



ที่ CBG 031/2565

15 ธันวาคม 2565

เรื่อง มติคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการร่วมทุน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CBG”) ขอเรียนแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 (โดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุม) เกี่ยวกับการอนุมัติเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ตะวันแดง โลจิสติกส์ จำกัด (“TWD”) จากบริษัท ซี.เจ. เอ็กเพรส กรุ๊ป จำกัด (“CJ” หรือ “ผู้ขาย”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และเห็นชอบให้ TWD เข้าทำสัญญาร่วมทุน อีกทั้งข้อตกลงและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องร่วมกับบริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“MENA”) ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ (“NEWCO”) ในการประกอบธุรกิจบริการขนส่งสินค้าและให้เช่ายานพาหนะ ในรูปแบบรวมศูนย์บริการที่ใช้ร่วมกัน (Shared service) เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติในระบบนิเวศของตนเป็นหลัก ประกอบไปด้วย ก.) ธุรกิจผลิต การตลาดและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำร้อนกำลังและเครื่องดื่มอื่นของบริษัทฯ ข.) ธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครือข่ายของ CJ และ ค.) ธุรกิจผู้ประกอบการร้านค้าปลีกชุมชนภายใต้เครือข่ายร้านค้าถูกดี มีมาตรฐานของบริษัทฯ ทีดี ตะวันแดง จำกัด (“TD”) นอกจากนี้ ยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องตามแผนธุรกิจอนาคต โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 51.4 ล้านบาท (“เงินลงทุนภายใต้โครงการฯ”)

มติอนุมัติในสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนอื่นภายใต้โครงการฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

1. อนุมัติเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของ TWD จากผู้ขายในราคาซื้อขายหุ้นละ 102.80 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าซื้อขายหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 51.4 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นไปตามผลสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น; และ
2. เห็นชอบให้ TWD เข้าทำสัญญาร่วมทุน อีกทั้งข้อตกลงและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องร่วมกับ MENA ในการจัดตั้ง NEWCO ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกในจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 350 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของเงินลงทุนภายใต้โครงการฯ โดยมี TWD และ MENA ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 และร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของ NEWCO ตามลำดับ

การเข้าทำรายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้เท่ากับร้อยละ 0.72 ตามเกณฑ์มูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ และเมื่อนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ปรากฏว่ามีมูลค่าขนาดรายการไม่เกินร้อยละ

15.00 บริษัทฯ จึงไม่ต้องเปิดเผยสารสนเทศภายใต้ประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ประเภทรายการทรัพย์สินหรือบริการ โดยมีมูลค่าขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.57 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ และเมื่อนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ปรากฏว่ามีมูลค่าขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ขออนุมัติเข้าทำรายการจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1 วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเข้าทำรายการซื้อและรับโอนหุ้นสามัญของ TWD จากผู้ขายเสรีจัสตินภายในปี 2565 และคาดว่า NEWCO จะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2566

2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ในฐานะผู้ซื้อและ CJ ในฐานะผู้ขาย ตกลงเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของ TWD

3 บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะของการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ CJ และ TD มีผู้ถือหุ้นและ/หรือ กรรมการหรือผู้บริหารร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

3.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1. บริษัท เติร์ทอโรรมไฮโดคิง จำกัด 1/	250,064,500	25.01
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญรัตน์เจริญ	210,000,000	21.00
3. นายยีนยง โอภากุล	70,480,000	7.05
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	47,163,509	4.72
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 2/	45,161,400	4.52
6. นางลินจง โอภากุล	26,166,900	2.62
7. นายเสถียร เติร์ทอโรรมะ	25,974,100	2.60
8. นางวงดาว ถนอมบุญรัตน์เจริญ	18,152,700	1.82
9. นางสาวณิชา โอภากุล	17,794,600	1.78
10. นายวรมัน โอภากุล	15,219,100	1.52

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CJ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1. บริษัท เติร์ทอโรรมไฮโดคิง จำกัด 1/	4,900,000	34.31
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญรัตน์เจริญ	2,190,789	15.34
3. นางวงดาว ถนอมบุญรัตน์เจริญ	1,489,211	10.43
4. นายยีนยง โอภากุล	1,180,000	8.26
5. NORTHEND INVESTMENT LIMITED 3/	975,000	6.83

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CJ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
6. นายพีรวิชญ์ ศศลักษณ์นานนท์	800,000	5.60
7. นายเสถียร เสถียรธรรมะ	445,000	3.12
8. บริษัท บุร๋บอง กรุ๊ป จำกัด	280,001	1.96
9. นายร่มธรรม เสถียรธรรมะ	200,000	1.40
10. นางสาวเทียนธรรม เสถียรธรรมะ	200,000	1.40

รายชื่อผู้ถือหุ้น TD ณ วันที่ 26 มกราคม 2565	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1. บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด 1/	7,000,000	35.00
2. นายเสถียร เสถียรธรรมะ	6,800,000	34.00
3. นายวีรธรรม เสถียรธรรมะ	1,200,000	6.00
4. นายร่มธรรม เสถียรธรรมะ	1,200,000	6.00
5. นางสาวเทียนธรรม เสถียรธรรมะ	1,200,000	6.00
6. นายยืนยง โอภากุล	500,000	2.50
7. นางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์	400,000	2.00
8. นางสาวกิติมา วงษ์สวัสดิ์	400,000	2.00
9. นางลินจง โอภากุล	300,000	1.50
10. นางสาวผูกขวัญ สมุทรโคจร	300,000	1.50

รายชื่อผู้ถือหุ้น TWD ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1. บริษัท ซี.เจ. เอ็กเพรส กรุ๊ป จำกัด	2,499,997	100.00
2. นายเสถียร เสถียรธรรมะ	1	0.00
3. นายวีรธรรม เสถียรธรรมะ	1	0.00
4. นางสาวสุชัญญา เหมยากรณ์	1	0.00

หมายเหตุ: 1/ มีผู้ถือหุ้นประกอบไปด้วย นายเสถียร เสถียรธรรมะ ถือหุ้นร้อยละ 55 นางดาราวรัตน์ เสถียรธรรมะ ถือหุ้นร้อยละ 15 นายวีรธรรม เสถียรธรรมะ ถือหุ้นร้อยละ 10 นายร่มธรรม เสถียรธรรมะ ถือหุ้นร้อยละ 10 และนางสาวเทียนธรรม เสถียรธรรมะ ถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว

2/ UBS AS SINGAPORE BRANCH เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ NORTHEND INVESTMENT LIMITED

3/ NORTHEND INVESTMENT LIMITED จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายประเทศ Hong Kong โดยมีผู้ถือหุ้นประกอบไปด้วย นายเสถียร เสถียรธรรมะและ AUTUMN GOLD CAPITAL LIMITED ถือหุ้นร้อยละ 90 และ 10 ตามลำดับ ทั้งนี้ AUTUMN GOLD CAPITAL LIMITED จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายประเทศ British Virgin Islands โดยมีนายเสถียร เสถียรธรรมะ เป็นผู้ได้รับประโยชน์ทอดสุดท้าย

3.2 คณะกรรมการบริษัท

	บริษัทฯ	CJ	TD	TWD 2/
นางสาวณัฐชไม ถนนอมบุรณ์เจริญ	x	x		
นายเสถียร เสถียรธรรมะ	x	x	x	
นายยืนยง โอภากุล	x			
นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร	x			
นางวงดาว ถนนอมบุรณ์เจริญ	x	x		
นายร่มธรรม เสถียรธรรมะ	x		x	
นางสาวนฤชล อธิธนบุรณ์		x		
นางสาวสุชัญญา เหมยากรณ์		x		x
นายวีรธรรม เสถียรธรรมะ		x	x	x
นางสาวผูกขวัญ สมุทรโคจร		x		
นางชวรัตน์ พงศ์สถาพร		x		
นางสาวเทียนธรรม เสถียรธรรมะ			x	x
นางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์	x			
นายวรัญชัย เจนศิริวิชัย 2/				x
นางสาวไพลิน ลายธีระพงศ์ 2/				x
นายสัญญาชัย จุลมนต์ 1/	x			
นางเสาวนีย์ กมลบุตร 1/	x			
นายคณิต แพทย์สมาน 1/	x			
นาย ณ กภาพ เลหาะวิไลย 1/	x			
พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันตี 1/	x			
นายปรีดี ดาวฉาย 1/	x			

หมายเหตุ: 1/ กรรมการอิสระ

2/ กรรมการบริษัทของ TWD ภายหลังเข้าทำรายการ

4 รายละเอียดของทรัพย์สิน

TWD จัดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจบริการขนส่งสินค้า (In-land transport) และให้เช่ายานพาหนะ (Car rental) ในรูปแบบรวมศูนย์บริการที่เข้าร่วมกัน (Shared service) เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ CJ และ TD ในปัจจุบัน

4.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ TWD ก่อนและหลังเข้าทำรายการซื้อขายหุ้น

	ก่อนเข้าทำรายการ 1/		ภายหลังเข้าทำรายการ 1/	
	จำนวน (,000 หุ้น)	สัดส่วน	จำนวน (,000 หุ้น)	สัดส่วน
บริษัท ซี.เจ. เอ็กเพรส กรุ๊ป จำกัด	2,499,997	100%	1,000,000	40%
นายเสถียร เสถียรธรรมะ	1	0%	1	0%

	ก่อนเข้าทำรายการ 1/		ภายหลังเข้าทำรายการ 1/	
	จำนวน (,000 หุ้น)	สัดส่วน	จำนวน (,000 หุ้น)	สัดส่วน
นายวีรธรรม เสถียรธรรมะ	1	0%	1	0%
นางสาวสุชัญญา เหมยากกรณ์	1	0%	1	0%
บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด 2/	-	0%	999,997	40%
บริษัทฯ	-	0%	500,000	20%
รวม	2,500,000	100%	2,500,000	100%

หมายเหตุ: 1/ TWD มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 250 ล้านบาท โดยมีหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
2/ TD ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของ TWD กับผู้ขายภายใต้ราคาซื้อขายต่อหุ้น ตลอดจนเงื่อนไขในสาระสำคัญต่างๆ เช่นเดียวกับของบริษัทฯ

4.2 คณะกรรมการบริษัทของ TWD ก่อนและหลังเข้าทำรายการซื้อขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัทของ TWD	
ก่อนเข้าทำรายการ	ภายหลังเข้าทำรายการ
นายเสถียร เสถียรธรรมะ	นายวีรธรรม เสถียรธรรมะ
นายวีรธรรม เสถียรธรรมะ	นางสาวเทียนธรรม เสถียรธรรมะ
นางสาวเทียนธรรม เสถียรธรรมะ	นางสาวสุชัญญา เหมยากกรณ์
นางสาวสุชัญญา เหมยากกรณ์	นายวรัญชัย เจนศิริวิชัย
	นางสาวไพลิน ลายธีระพงศ์

4.3 สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ TWD

หน่วย (ล้านบาท)	2561 1/	2562 2/	2563	2564
สรุปผลการดำเนินงาน				
รายได้จากค่าเช่าและบริการ	169.5	306.8	407.1	568.9
รายได้อื่น	2.7	5.3	6.5	9.0
รายได้รวม	172.2	312.1	413.6	577.8
ต้นทุนขายและบริการ	132.3	253.7	352.5	488.1
ค่าใช้จ่ายบริหาร	21.2	30.9	32.8	34.8
กำไรก่อนต้นทุนการเงินและภาษีเงินได้	18.7	27.5	28.4	54.8
ต้นทุนการเงิน	5.9	7.5	4.7	4.0
ภาษีเงินได้	2.6	4.0	4.7	10.3
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	10.2	16.0	19.0	40.5
สรุปฐานะการเงิน				
ทรัพย์สินรวม	465.1	511.3	523.9	686.0
หนี้สินรวม	255.0	235.2	228.8	350.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	210.2	276.1	295.1	335.6

หมายเหตุ: 1/ สำหรับรอบระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ TD จดทะเบียนจัดตั้ง (วันที่ 5 มกราคม 2561)
2/ TWD จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 250 ล้านบาทและเรียกชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนในเดือนมีนาคม 2562

4.4 โครงสร้างรายได้ของ TWD

สัดส่วนรายได้ค่าเช่าและบริการ จำแนกตามลูกค้าของ TWD (ร้อยละ)	2561 1/	2562	2563	2564
CJ	71.4	68.8	67.8	75.0
TD	0.0	2.3	3.7	0.6
บริษัทฯ	2.8	10.7	14.3	15.7
ลูกค้าอื่น	25.8	18.2	14.2	8.7
รวม รายได้ค่าเช่าและบริการ	100.0	100.0	100.0	100.0

หมายเหตุ: 1/ สำหรับรอบระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ TD จัดทะเบียนจัดตั้ง (วันที่ 5 มกราคม 2561)

5 มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

บริษัทฯ ประเมินด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted book value approach) กล่าวคือ เป็นการนำทรัพย์สินรวมหักลบด้วยหนี้สินรวมตามที่ปรากฏในงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และปรับปรุงด้วยเหตุการณ์หรือรายการสำคัญที่เกิดขึ้นหลังวันที่ระบุในงบการเงินตรวจสอบล่าสุด โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาซื้อหุ้นจากผู้ขายเมื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธ์การประเมินด้วยวิธีดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลภายใต้หลักอนุรักษนิยม

เงินลงทุนภายใต้โครงการฯ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน โดยมีขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้เท่ากับร้อยละ 0.72 ตามเกณฑ์มูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ และเมื่อนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ปรากฏว่ามีมูลค่าขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15.00 บริษัทฯ จึงไม่ต้องเปิดเผยสารสนเทศภายใต้ประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.57 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ และเมื่อนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ปรากฏว่ามีมูลค่าขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ขออนุมัติเข้าทำรายการจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6 แหล่งเงินทุนและความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

แหล่งที่มาของเงินทุนจะมาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ

7 ความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทจดทะเบียน

- เงินลงทุนอื่นภายใต้โครงการฯ สอดคล้องกับนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัทฯ กล่าวคือลงทุนในสินทรัพย์หรือกิจการที่มีศักยภาพการเติบโตระยะยาว;
- การร่วมลงทุนถือเป็นแนวทางลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อโครงสร้างเงินทุนและแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวของบริษัทฯ;
- กลุ่มธุรกิจค้าปลีกภายใต้การดำเนินงานของ CJ และธุรกิจให้บริการครบวงจรแก่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกชุมชนของ TD ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีได้นำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจกับบริษัทฯ แต่เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาของทางการจัดจำหน่ายและความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัทฯ นอกจากนี้ การให้บริการโลจิสติกส์ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ รูปแบบการรวมศูนย์บริการที่ใช้ร่วมกัน (Shared service) ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดจากระบบนิเวศธุรกิจขนาดใหญ่ (Economies of scale) เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติและลดต้นทุนดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ

๔. อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันอยู่ภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นไปตามเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง;

- อาศัยประโยชน์จากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับ MENA ซึ่งไม่เพียงนำมาซึ่งองค์ความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีบทบาททางอ้อมในการเสริมสร้างบรรษัทภิบาล (Corporate governance) กล่าวคือ มีการถ่วงดุลและกระจายอำนาจการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างเป็นธรรม

- TWD และ NEWCO มีขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจจำกัดอยู่แค่เพียงการให้บริการโลจิสติกส์ตามที่กล่าวข้างต้น โดยจะไม่ขยายออกไปในธุรกิจอื่น โดยเฉพาะในภาคส่วนที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจกับบริษัทฯ; และ

- กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ในกรณีที่มีมติอนุมัติเข้าทำธุรกรรมที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

อนึ่ง ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 10 เว้นแต่การจัดโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ

8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุม พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เข้าทำรายการบนพื้นฐานของข้อมูลต่างๆ รวมถึงความเหมาะสมในด้านราคาซื้อขายและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในภาพรวม

9 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลภชัย เจนศิริวิณิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย / เลขานุการบริษัท

สำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัทฯ

โทร.02-636-6111