

Mergers & Acquisitions 2018:

Legal, Tax & Strategies for Successful Acquisitions

กลยุทธ์ทางธุรกิจ กฎหมายและภาษีในการควบรวมและซื้อกิจการ



SPECIAL EARLY BIRD RATE
Pay 19,500 THB
If Book & Pay by
10 September 2018

Exploring key M&A investment opportunities and winning M&A strategies in the right deal to optimize deal benefits with efficiency, reliability and profit growth

โอกาสในการลงทุนที่สำคัญของการควบรวมและซื้อกิจการ พร้อมเจาะลึกกลยุทธ์การควบรวมและซื้อกิจการที่เป็นเลิศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขอได้เปรียบความน่าเชื่อถือและการเติบโตของผลกำไร

OUR OUTSTANDING GUEST SPEAKERS:

 Montree S.	 Jirayong A.	 G. Ravelli
 C. Osborne	 Sriwan P.	 Archava S.
 R. Tay	 Sawait S.	 Boonyaporn D.
 Nopporn C.	 Hatasakdi P.	 Panuwat C.

Limited seats available for maximum audience benefits
Enjoy Early Bird Registration!
Before 10 September 2018

TOP 5 BENEFITS OF ATTENDING:

- 1 Discover the most hotly contested sectors for M&A transactions to ensure the right investment strategy for your organization
- 2 Update yourself on the latest and future changes in taxation in the region to comprehend its impacts on your future M&A plans
- 3 Explore best-practice tools to ensure successful M&A transactions
- 4 Enhance business expansion with knowledge, technologies and employees integration
- 5 Discussion panel of experts throughout the pre-deal, during the deal, and post deal-stages

CRITICAL ISSUES & STRATEGIES TO BE UPDATED AND EXPLORED:

- **Challenging economic conditions:** exploring the future of investment in Thailand & Asean
- Strategies for **negotiation** issues
- M&As – **opportunities for Thai businesses**
- **Operational, IT, and HR due diligence**
- **Valuation & pricing** techniques
- Successful techniques in conducting **legal due diligence**
- **Financial due diligence**
- Key points in **tax strategies and techniques**
- **Outbound M&A landscape** and key considerations
- Effective methods to **manage and minimize risks** in M&A

Organized by:

www.asiabusiness-connect.com

FEATURING LEADING PROFESSIONALS FROM:

Mergers & Acquisitions 2018: Legal, Tax & Strategies for Successful Acquisitions

Day One: Monday, 8 October 2018

8:00 am Registration & Morning Coffee

9:00 am Chairperson's Opening Address

Hatasakdi Na Pombejra
Managing Director
HN Pro International Ltd.

9:15-10:15 am

ความท้าทายในการควบรวมและซื้อกิจการในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เจาะลึกอนาคตการลงทุนในประเทศไทยและอาเซียน การทำดีลควบรวม ซื้อกิจการและกิจการร่วมค้าให้ประสบความสำเร็จ อัปเดตตลาด กิจกรรมควบรวมและซื้อกิจการในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รับฟังภาคอุตสาหกรรมที่ร้อนแรงในการทำดีลควบรวมและซื้อกิจการช่วง 5 ปีข้างหน้า ทบทวนโครงสร้างการจัดการในการควบรวมและประเภทของสินทรัพย์ที่สามารถเป็นเจ้าของได้ในประเทศไทย การพัฒนากลยุทธ์และแนวทางด้านซื้อกิจการและกิจการร่วมค้าที่เหมาะสม สิ่งที่ต้องทำและไม่ควรทำเพื่อให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมควบรวม ซื้อกิจการและกิจการร่วมค้าจะประสบความสำเร็จ

CHALLENGING ECONOMIC CONDITIONS: EXPLORING THE FUTURE OF INVESTMENT IN THAILAND & ASEAN AND HOW TO MAKE A SUCCESSFUL M&A AND JV DEALS

- Market update: Current deal activity, valuations and outlook
- Determining hot sectors which hold the best opportunities in next five years
- Reviewing the deal structure in mergers and type of assets an entity can own in Thailand
- Developing the right M&A & JV strategies and approaches
- Identifying the do's and don'ts to ensure successful M&A and JV transactions

Montree Sornpaisarn
Chief Executive Officer
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Co., Ltd.

10:15 am Morning Refreshments & Networking

10:30-11:45 am

เจาะลึกกลยุทธ์สำคัญสำหรับการเจรจาต่อรองของข้อตกลงการควบรวมและซื้อกิจการ ลำดับเวลาและกระบวนการควบรวมและซื้อกิจการ บทบัญญัติของ SPA ที่สำคัญ

รับฟังกระบวนการเจรจาต่อรองและระงับข้อพิพาท พร้อมกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

***NEGOTIATING M&A DEALS**

- M&A process and timeline
- Important SPA provisions
- Managing the negotiation process
- Choice of law and dispute resolution
- Case studies/workshop

Christopher Osborne
Partner
Watson, Farley & Williams (Thailand) Ltd.

**This session will be in English.*

11:45 am Luncheon

1:00-2:15 pm

กรณีศึกษาเรื่อง โอกาสสำหรับธุรกิจไทยในการควบรวมและซื้อกิจการ รับฟังข้อมูลในเรื่องภาพรวมและกฎหมายสำคัญในการควบรวมและซื้อกิจการในประเทศไทย ประเภทของธุรกรรมการควบรวมและซื้อกิจการในประเทศไทย เอกสารทางกฎหมายที่สำคัญสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท การซื้อขายกิจการและธุรกิจครอบครัว ร่วมอภิปรายพูดคุยในแง่ข้อกฎหมายและภาษีในแต่ละกรณีศึกษา

**CASE
STUDY**

M&As – OPPORTUNITIES FOR THAI BUSINESSES

- Overview of M&As in Thailand and relevant legal considerations
 - Objectives for entering into M&A transactions
 - Types of M&A transactions entered into in Thailand
 - Legal documentation for each type of transactions
- M&As and family business
- Case discussions on major M&A transactions in Thailand
 - Legal issues involved on each case
 - Tax implications on each case

Boonyaporn Donnapee
Partner
Baker & McKenzie Ltd.

Nopporn Charoenkitraj
Tax Partner
Baker & McKenzie Ltd.

Mergers & Acquisitions 2018: Legal, Tax & Strategies for Successful Acquisitions

2:15-3:30 pm

International
perspective

การตรวจสอบทางด้านการดำเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรบุคคล ทำความเข้าใจถึงโครงสร้างและข้อตกลง รวมทั้งบทบาทของการดำเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรบุคคล เจาะลึกวิธีในการตรวจสอบการดำเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรบุคคล พร้อมรับฟังกรณีศึกษา

*OPERATIONAL, IT, AND HR DUE DILIGENCE: GETTING BEHIND AND BEYOND THE NUMBERS

- Understanding the deal rationale and structure, as well as Operations, IT, and HR's roles
- Methods of conducting operational IT, and HR due diligence
- Case studies

Roch Tay

Principal Consultant

Clover Corporate Advisory Pte Ltd.

**This session will be in English.*

3:30 pm Afternoon Networking Coffee Break

3:45-5:00 pm

การประเมินมูลค่าและกำหนดราคาสำหรับผู้ซื้อ รับฟังความแตกต่างระหว่างมูลค่าและราคา วิธีประเมินมูลค่าของผู้ซื้อโดยดูจากวิธีการและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการกำหนดราคาซื้อ พร้อมความเสี่ยงในการที่จ่ายเกินจริง

VALUATION & PRICING IMPLICATIONS FOR BUYERS

- Value vs. Price
- How buyers approach valuations: methodologies & common errors
- Intangible asset valuation - Purchase price allocation (PPA)
- Risk of overpayment

Sawait Srihirin

Managing Director

Credit Advisory Co., Ltd.

5:00 pm End of Day One

Day Two: Tuesday, 9 October 2018

8:00 am Morning Coffee

9:00 am Chairperson's Opening Address

Archava Smuthranond

Partner & Executive Director

Legal Advisory Council Limited

9:15-10:30 am

กรณีศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของบริษัทในการทำธุรกรรมควบรวมและซื้อกิจการ รับฟังประเด็นที่สำคัญที่ควรพิจารณาและเทคนิคเชิงปฏิบัติในการตรวจสอบการควบรวมและซื้อกิจการ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และข้อจำกัดของการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การตรวจสอบการซื้อสินทรัพย์และการเข้าซื้อหุ้น พร้อมรับฟังกรณีศึกษาที่น่าสนใจในปัจจุบัน

CASE
STUDY

SUCCESSFUL TECHNIQUES IN CONDUCTING LEGAL DUE DILIGENCE FOR M&A TRANSACTIONS

- Key issues to be considered & practical tips for conducting legal due diligence
- Understanding the purpose and limitations of legal due diligence
- Due diligence for asset acquisition
- Due diligence for share acquisition
- Case study – learning from precedent cases

Archava Smuthranond

Partner & Executive Director

Legal Advisory Council Limited

10:30 am Morning Refreshments & Networking

10:45 am-12:00 pm

การจัดการการตรวจสอบสถานะทางการเงินในการทำ due diligence การกำหนดขอบเขตและรูปแบบของการตรวจสอบสถานะทางการเงิน สิ่งจำเป็นในการตรวจสอบสถานะทางการเงิน โครงสร้างเชิงกลยุทธ์ในธุรกรรมตรวจสอบสถานะทางการเงิน และข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

FINANCIAL DUE DILIGENCE

- Scope and type of financial due diligence
- The need/requirement for financial due diligence
- Structuring strategic financial due diligence transactions

Mergers & Acquisitions 2018: Legal, Tax & Strategies for Successful Acquisitions

- Financial due diligence pitfalls

Jirayong Anuman-Rajadhon
President
Jay Capital Advisory Ltd.

12:00 pm Luncheon

1:15-2:30 pm

กลยุทธ์และเทคนิคทางภาษีสำหรับการควบรวมและซื้อกิจการ ทำความเข้าใจถึงผลกระทบทางภาษี รั้งฟังก์ชัน การซื้อสินทรัพย์ และการควบรวมตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป พิจารณาถึงความต้องการ ราคาโอนและราคาขาย การโอนธุรกิจ พร้อมทั้งประโยชน์ทางภาษีและประเด็นที่น่าสนใจในการทำดีลควบรวมและซื้อกิจการ

KEY POINTS IN TAX STRATEGIES AND TECHNIQUES FOR M&A DEALS

- Understanding the impact of taxes in M&A deals
- Share acquisition, asset acquisition, merger/amalgamation
- Share acquisition – requirements on transfer/selling price of shares for various shareholders
- Asset acquisition – entire business transfer (EBT) or partial business transfer
- Tax benefits for M&A and conditions for granting the tax benefits
- Other interesting tax issues in M&A deals

Sriwan Puapondh
Of Counsel
Tilleke & Gibbins

2:30-3:45 pm

กรณีศึกษาเรื่อง โครงสร้างการควบรวมและซื้อกิจการนอกประเทศและสิ่งสำคัญในการพิจารณา ตีมูลค่าในการควบรวมและซื้อกิจการนอกประเทศโดยบริษัทและนักลงทุนจากไทย โลกเข้ันและอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ การขับเคลื่อนการลงทุนนอกประเทศของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน แนวทางปฏิบัติอย่างเป็นเลิศในการทำข้อตกลงทั้งก่อนและหลังดีล ความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

CASE STUDY

OUTBOUND M&A LANDSCAPE AND KEY CONSIDERATIONS DURING THE DEAL CYCLE

- Recent acceleration in outbound M&A activity by Thai corporations
- Reviewing target hotspot locations and industry sectors

- How Thai outbound dynamics compare with neighboring countries
- Best practice throughout the pre-deal, during the deal, and post deal-stages
- Hidden risks and potential risks

Panuwat Chalongkumdee
Partner
Weerawong, Chinnavat & Partners Ltd.

3:45 pm Afternoon Networking Coffee Break

4:00-5:00 pm

กรณีศึกษาเรื่อง วิธีบริหารจัดการและลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพในการควบรวมและซื้อกิจการ ประเด็นสำคัญและข้อผิดพลาดในการตรวจสอบกิจการ ประเด็นเรื่องความเสี่ยงก่อนและหลังทำธุรกรรมควบรวมและซื้อกิจการ การประเมินและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องพร้อมการวัดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงในการควบรวมและซื้อกิจการ

CASE STUDY

*EFFECTIVE METHODS TO MANAGE AND MINIMIZE RISKS IN M&A

- Identifying pitfalls and issues in due diligence to ensure growth in future prospect of the business
- Capturing the risk associated to pre and post M&A transaction to ensure operations continuity and stability
- Evaluating and managing risks concerned
- Measuring to prevent both foreseen and unforeseeable risks in M&A

Giovanni Ravelli
Director, Corporate Mergers & Acquisitions
DKSH

**This session will be in English.*

5:00 pm Chairperson's Closing Remarks and End of the Conference

ASIA BUSINESS CONNECT's Upcoming Programs:

CONFERENCES:

- Strategic Internal Communications & Employee Engagement, 22-23 August 2018
- Blockchain Conference 2018: A New Digital Frontier, 29 August 2018
- Essential Marketing & Promotion Strategies for Consumer Market in Uncertain Economy, 4 September 2018
- Service Operations Excellence 2018, 27-28 September 2018
- HR Transformation in the Digital Age, 22-23 November 2018

Mergers & Acquisitions 2018: Legal, Tax & Strategies for Successful Acquisitions

Dear Executive,

While M&A was once a growth-only strategy, it is now widely considered a strategy for survival. In order to stay current, competitive, and shore up future potential, companies are looking to expand into new ventures and markets. Thailand's dealmaking cycle is predicted to peak in 2019, with the value of both mergers and acquisitions (M&A) according to the third edition of the Global Transactions Forecast, issued by Baker McKenzie and Oxford Economics.

With innovative deals in process globally, the Asian market is adapting to a new way of working. There has never been a greater need to understand the working environment and develop your practical and technical techniques to thrive in future M&A markets. Thailand was ranked 27th in the 2017 World Bank's Ease of Doing Business Report, which reflected a higher ranking than in 2016. Therefore, we do expect to see robust M&A activities throughout 2018, both by foreign companies, and also between Thai companies as part of their consolidation efforts.

Asia Business Connect proudly presents this must-not-miss conference on "**Mergers & Acquisitions 2018: Legal, Tax & Strategies for Successful Acquisitions**", which will allow you to gain business intelligence on evolving issues in the market and exploit the opportunities they present while also allowing you to build invaluable international connections through unparalleled networking opportunities with leading M&A professionals in Thailand. It will uncover the depths of true M&A due diligence and company valuation process. It will answer the inconsistencies in an M&A deal which you are facing and effectively manage these to your advantage. Delegates will also be at the forefront of mitigating any sort of traditional risks associated to legal issues, financial complexities, operational and transactional difficulties.

If you want to move forward and survive in this ever-changing environment, then this is the must-attend event of the year.

Your partner in success,

Asia Business Connect Co., Ltd.

WHY YOU SHOULD NOT MISS THIS EVENT:

- **Uncover** the major trends in Thailand to identify key opportunities in the market for 2018
- **Updates** on M&A regulations and rules in Thailand
- **Understand** how to bridge the value gap to overcome key challenges when structuring M&A transactions
- **Develop** valuation strategies to audit potential company performance
- **Discover** the most hotly contested sectors for M&A transactions to ensure the right investment strategy for your organization
- **Understand** importance of legal and tax due diligence process to ensure mutual benefit integration
- **Derive** negotiation techniques for winning acquisition agreements
- **Network** with legal and finance practitioners and expert consultants to obtain practical insights

WHO SHOULD ATTEND:

This conference has been specifically designed for CEOs, MDs, GMs, Directors, Heads, Managers and Decision Makers involved in M&As:

Legal Executives/Professionals:

- Chief Counsels/General Counsels
- Corporate Legal Counsels
- Corporate Legal Directors/Managers
- Corporate Legal Advisors
- Legal Affairs Directors/Managers
- Legal Consultants
- Senior Legal Practitioners

Financial & Tax Executives/Professionals:

- Chief Financial Officers
- Finance Directors/Managers/Controllers
- Heads of Corporate Finance
- Heads of Tax Compliance
- Accounting Directors/Managers
- Tax & Investment Managers
- Auditors

Including:

- Business Development Directors/Managers
- Heads of Corporate Planning
- Heads of Investment Banking
- Tax & Legal Consultants
- Senior Analysts

Drafting, Negotiating & Managing Construction Contracts, Claims & Disputes

“สัญญาก่อสร้าง” กลยุทธ์การร่างสัญญาก่อสร้าง การเจรจาและการวางแผนภายในโครงการก่อสร้าง การบริหารความเสี่ยงในสัญญา การจัดการเกี่ยวกับข้อพิพาทและข้อเรียกร้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ ตลอดจนเรียนรู้จาก “กรณีศึกษา” และ “คดีก่อสร้าง” ต่างๆ

Learn how to deal with complicated construction contracts, claims & disputes to optimize success by minimizing risks and maximizing opportunities



Register Now!

Enjoy
SPECIAL PROMOTION RATE
24,500 THB/person

23-24 August 2018

The Landmark Hotel, Bangkok

Innovation Management & Blue Ocean Strategy (IMBOS)

Learn how to create new untapped markets, generate value and achieve long-term success through innovation

กลยุทธ์การบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation) และการใช้กลยุทธ์ Blue Ocean ในการค้นหาตลาดและธุรกิจใหม่เพื่อนำไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ท่านจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่เข้มข้นรับฟังกรณีศึกษาและร่วมทำ workshop เพื่อสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้ทันที

SPECIAL
EARLY BIRD RATE

Pay 24,500 THB
If Book & Pay by
10 August 2018

29-30 August 2018

The Landmark Hotel, Bangkok

Mergers & Acquisitions 2018

Legal, Tax & Strategies for Successful Acquisitions

8-9 October 2018 ■ The Landmark Hotel, Bangkok

Yes! Please register the following delegate(s):

EASY WAYS TO REGISTER



TELEPHONE: +66 (0) 2 714 1616



HOTLINE: +66 (0) 87 029 3939



FAX: +66 (0) 2 714 1819



E-MAIL: info@asiabusiness-connect.com

WEBSITE: www.asiabusiness-connect.com

ENQUIRIES: Please call our Hotline: +66 (0) 87 029 3939 if you need more information about the conference.

Company: _____ Nature of Business: _____
Address: _____
 _____ Postcode: _____ Country: _____
Tel: _____ **Fax:** _____ **Company E-mail Address:** _____
Approving Manager: [Mr/Mrs/Ms] Name: _____
 Position: _____ Business E-mail: _____
Booking Contact: [Mr/Mrs/Ms] Name: _____ Position: _____
 Tel: _____ Fax: _____ Business E-mail: _____

(Please photocopy for more delegates. Kindly fill in the registration form in English)

1) [Mr/Mrs/Ms] Name: _____ Position: _____
 Department: _____ Business E-mail: _____
 Direct Line: _____ Mobile: _____

2) [Mr/Mrs/Ms] Name: _____ Position: _____
 Department: _____ Business E-mail: _____
 Direct Line: _____ Mobile: _____

3) [Mr/Mrs/Ms] Name: _____ Position: _____
 Department: _____ Business E-mail: _____
 Direct Line: _____ Mobile: _____

4) [Mr/Mrs/Ms] Name: _____ Position: _____
 Department: _____ Business E-mail: _____
 Direct Line: _____ Mobile: _____

5) [Mr/Mrs/Ms] Name: _____ Position: _____
 Department: _____ Business E-mail: _____
 Direct Line: _____ Mobile: _____

**SPECIAL
EARLY BIRD RATE
SAVE 2,000 Baht**
 If book & pay by
10 September 2018

REGISTRATION FEE *(Please check as appropriate)*

Fee per Delegate <small>(Fee includes lunch, refreshments, and full conference documentation)</small>	Fee per Delegate 8-9 October 2018	
	<input type="checkbox"/> Special Early Bird <small>(Pay by 10 September 2018)</small>	<input type="checkbox"/> Special Normal <small>(Pay after 10 September 2018)</small>
Registration Fee per Delegate	19,500.00	21,500.00
+7% VAT	1,365.00	1,505.00
TOTAL (Baht)	20,865.00	23,005.00

CODE 1129

CONFERENCE VENUE: The Landmark Hotel, Bangkok
 138 Sukhumvit Road, Bangkok 10110
 T. +66 (0) 2 254 0404 F. +66 (0) 2 252 4221
 www.landmarkbangkok.com

METHOD OF PAYMENT

- Cheque/Bank Draft:** Please cross cheque or bank draft made payable to: Asia Business Connect Co., Ltd.
- PAY IN** "Asia Business Connect Co., Ltd."

ASIA BUSINESS CONNECT CO., LTD.

1033 Sukhumvit Road, Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110

Payment prior to the conference is required to complete your registration. An admission form will be sent to you prior to the conference. Walk-in delegates with payment will be admitted subject to space availability.

FOR NORMAL REGISTRATION: In order to avoid any inconvenient circumstances to delegates at the conference, payment should reach us **7 days** prior to the conference date.

*(The organizer reserves the right to amend programs without notice.)
Copyright © 2018*

ORGANIZER

Asia Business Connect, Thailand's leading conference and training organizer, is managed by a team of dedicated and talented professionals with more than 20 years experience and expertise in conference management and organization as well as training activities for major businesses and their key executives in Thailand and other countries in Asia, which include Singapore, Malaysia and Vietnam. Visit our website at www.asiabusiness-connect.com.

CANCELLATION AND TRANSFERS

If you are unable to attend, a substitute delegate is welcomed at no extra charge. Kindly provide name and title of the substitute delegate at least 2 working days prior to the conference. A refund less Baht 3,500 administration charge will be made for cancellation received in writing on or before **17 September 2018**. Regrettably, no refund can be made for cancellation received after this date. A complete set of documentation will however be sent to you.

(Asia Business Connect reserved the right to the final decision if any dispute arises.)