

1 - 2 OCTOBER 2025

 Grande Centre Point Ratchadamri

MERGERS & ACQUISITIONS

กลยุทธ์ สัญญา การเจรจาในการซื้อขายควบรวมกิจการ

**Commercial, Financial, Legal
& Tax Strategies for the Best M&A Deal**



CONTACT

+66 (0) 89692 9900

+66 (0) 2158 9892

200% TAX DEDUCTION

Line Official



@omegaworldclass

Details



 www.omegaworldclass.org

30% UPTO OFF

Early Bird!

PRE-M&A

STEP-BY-STEP

M&A Planning & Strategies

Total Process, Checklist, Pitfalls & Tips

Due Diligence

Financial, Tax, Commercial & Legal Aspects

POST-M&A

SMART INVESTMENT & MANAGEMENT

M&A Structuring

Financial & Tax Strategies

M&A Compliance

Documentation & Negotiation

KEY REASON TO ATTEND

This training program is set out to provide the financial, tax and legal practices for corporate and business operator in relation to the business acquisition and disposal. **The main concept of this training is to learn on successful and failure stories from the real experiences of precedent cases.**

This M&A Masterclass is set out to provide the financial, tax and legal practices for corporate and business operator in relation to the business acquisition and disposal. The main concept of this training is to learn on successful and failure stories from the real experiences of precedent cases.

M&A TOP SECRETS

M&A strategy: Business expansion / Reorganization

1. **M&A design of the deals:** Property/ Share transactions?
2. **Antitakeover measures:** Owner safe harbor?
3. **M&A legal framework:** Deal breaker?
4. **Takeover tactics:** Corporate or individual?

M&A Financing: Cost efficiency for M&A

5. **Tax incentives for M&A:** EBT / PBT/ Amalgamation
6. **Holding structure:** Debt push down

Financial Due Diligence Strategies & Tools for decision

7. **Account receivables:** Local & Offshore parties
8. **Account payable:** Real & Fraud transactions

Tax Due Diligence Strategies

9. **Due diligence report:** Negotiating tool of M&A pricing
10. **How to deal** with unlocked tax risks of M&A?

Legal Due Diligence Strategies

11. **Property due diligence:** Real vs Intellectual property
12. **IP due diligence:** Hidden assets vs Future infringement

M&A Considerations: Legal and tax strategies for M&A

13. **Corporate structure:** Local shareholding / Offshore ownership
14. **Financial structure:** Debt Financing / Equity Financing
15. **Tax planning:** Acquiring / Continuing / Exit

M&A Planning: Legal framework

16. **M&A Destination:** Public offering (IPO)
17. **Contract Structure:** Share or asset purchase agreement
18. **M&A Corporation:** Spin-off / Holding company

M&A Contracts and Documentation: Key Terms for negotiation

19. **Business transfer transaction**
20. **Non-competition and non-solicitation** Conditions

DAY ONE: 1 OCTOBER 2025

9.00 - 10.30

PRE-M&A: STEP-BY-STEP

M&A PLANNING & STRATEGIES: TOTAL PROCESS, CHECKLIST, PITFALLS & TIPS

SESSION 1 OVERALL

Model, Finance, Due Diligence
, Paper, Legal, Tax & Case

■ เรียนรู้ประเด็นการเข้าซื้อกิจการในภาพรวมที่จะครอบคลุมถึงโอกาสในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการขยายกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร โดยวิเคราะห์ถึงธุรกรรมการซื้อขายกิจการแบบ “ซื้อหุ้น” หรือ “ซื้อทรัพย์สิน” ซึ่งมีกลไกเบ็ดในการครอบครองกิจการ และกลวิธีในการต่อต้านการซื้อกิจการ

M&A strategy: Business expansion / Reorganization

M&A design of the deals: Property or Share transactions?

Antitakeover measures: Owner safe harbor?

M&A legal framework: Deal breaker?

Takeover tactics: Corporate or individual?

Key participants: Insider & Outsider

Learn from case study

SESSION 2 M&A FINANCING

Cost efficiency for M&A

■ เรียนรู้ “กลยุทธ์ทางการเงิน” ในการเข้าซื้อกิจการ เริ่มตั้งแต่การพิจารณาถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี การเลือกใช้ “หนี้เงินกู้” ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง รวมถึงการเลือกใช้ “วิธีการแลกเปลี่ยน” ทรัพย์สินกับหุ้น เพื่อลดภาระการใช้ “เงินสด” ในธุรกรรม การซื้อกิจการ นอกจากนั้น ยังวิเคราะห์ถึงโอกาสในการเลือกใช้ “โครงสร้างบริษัทต่างประเทศ” เพื่อเป็น “ทางอ้อม” และ “ทางออก” เมื่อต้องการขายกิจการออกไปในอนาคต

Tax incentives for M&A: EBT / PBT / Amalgamation

Holding structure: Debt push down

Non-cash transaction: Swap (share/ debt/ asset)

Offshore structure: Exit strategies

Leveraged Buyouts: Funds or firms?

Learn from case study

Morning Break: 10.30 - 10.45

PRE-M&A: STEP-BY-STEP

M&A LEGAL OBSTACLE (ANTI-TRUST), TAX DUE DILIGENCE

10.45 - 12.15

SESSION 3 LEGAL DUE DILIGENCE STRATEGIES

■ เรียนรู้ “การตรวจสอบกิจการทางการเงิน” ในการเข้าซื้อกิจการ เริ่มตั้งแต่ลูกหนี้ใน /นอกประเทศ เจ้าหนี้ แท้จริง เจ้าหนีปลอมทรัพย์สินและ เงินสดที่ไม่บันทึกบัญชี การนำเงินสดออก จากกิจการ นอกจากนั้น ยังวิเคราะห์ถึงการควบคุมทางการเงินและการตรวจสอบภายในของกิจการ

Account receivables

Local & Offshore parties

Account payable

Real & Fraud transactions

Fix asset

Personal & Corporate use

Cash

Siphon & Off-record

Financial control and internal audit

Learn from case study

Lunch & Networking: 12.15 - 13.30

PRE-M&A: STEP-BY-STEP

M&A TAX PLANNING: REAL CASE & EXPERIENCE (EBT/OFFSHORE)

13.30 - 15.00

SESSION 4 TAX DUE DILIGENCE STRATEGIES

■ เรียนรู้ “การตรวจสอบกิจการทางภาษี” ในการเข้าซื้อกิจการ โดยวิเคราะห์กรณีภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เป้าหมายเรียนรู้การอ่านรายงานผลการตรวจสอบภาษีอย่างมีชั้นเชิง และช่วยตัดสินใจในการเข้าซื้อกิจการ นอกจากนี้ จะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางภาษีที่ตรวจสอบพบและการจัดการเรื่องความเสี่ยงทางภาษีที่มีปัญหา

What tax areas: Checklist

Due diligence report: Negotiating tool of M&A pricing

Tax exposures: Deal breaker?

How to deal with unlocked tax risks of M&A?

Learn from case study

15.15 - 16.45

SESSION 5 M&A PLANNING Legal Framework

■ เรียนรู้ “การตรวจสอบกิจการทางกฎหมาย” ในการเข้าซื้อกิจการ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจการเป้าหมายทั้งเรื่องทรัพย์สิน สัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา ใบอนุญาตและคดีความที่เกี่ยวข้อง

Property due diligence: Real property vs Intellectual property

Contract due diligence: Active vs Expiring contract

IP due diligence: Hidden assets vs Future infringement

License due diligence: Government license vs Business license (Royalties)

Litigation due diligence: Contingent dispute vs Court battle

Learn from case study

Afternoon Break: 15.00 - 15.15

END OF DAY 1 PROGRAM

DAY TWO: 2 OCTOBER 2025

9.00 - 12.15

POST-M&A: SMART INVESTMENT & MANAGEMENT

M&A LEGAL DUE DILIGENCE & M&A PAPER + CONTRACT

SESSION 6 M&A CONTRACTS AND DOCUMENTATION

Key commercial terms
for negotiation

■ เรียนรู้ถึงสัญญารูปแบบต่างๆ และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ รวมถึงเงื่อนไข ข้อตกลงที่สำคัญในการเจรจาต่อรองสำหรับการซื้อขายกิจการ รวมถึงการซื้อขายกิจการผ่านการซื้อหุ้น การซื้อทรัพย์สิน การซื้อกิจการ เงื่อนไขการห้ามแข่งขัน และเงื่อนไขการห้ามชักชวนลูกจ้าง/ลูกค้า

Share purchase transaction

Property purchase transaction

Business transfer transaction

Non-competition and non-solicitation
conditions

Conclusion

SESSION 7 M&A CONSIDERATIONS

Legal and tax strategies for M&A

■ เรียนรู้ถึง “กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษี” สำหรับการซื้อกิจการโดยมีการวิเคราะห์ถึงการใช้โครงสร้างองค์กรธุรกิจเดิมในประเทศ และต่างประเทศ การเลือกใช้ “โครงสร้างทางการเงินในรูปแบบและหนี้” รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สิน การดูแล “ทรัพย์สินทางปัญญา” โดยหยิบยกประเด็นด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการมาพิจารณาร่วมในการอบรมด้วย นอกจากนั้นการอบรมนี้จะนำเสนอกลยุทธ์ทางสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ ตลอดจนประเด็นภาษีตั้งแต่ก่อนซื้อกิจการ ดำเนินกิจการภายหลังการซื้อกิจการ ไปจนถึงการออกจากกิจการ

Corporate structure: Local shareholding /
Offshore ownership

Financial structure: Debt Financing / Equity
Financing

Asset management: Intellectual Property
/ Fixed asset

Contract planning: Assignment / Reentering

Tax planning: Acquiring / Continuing / Exit

Labor consideration: Continuing
employment / Redundancy

Morning Break: 10.30 - 10.45

Lunch & Networking: 12.15 - 13.30

13.30 - 16.45

POST-M&A: SMART INVESTMENT & MANAGEMENT

M&A TAX PLANNING: REAL CASE & EXPERIENCE (EBT/OFFSHORE)

SESSION 8 M&A PROCESS AND NEGOTIATION STRATEGIES

Financial Tools for decision-making

■ เรียนรู้ถึง “การวางแผนก่อนและหลังการซื้อขายกิจการ” ว่าเป้าหมายในการซื้อขายกิจการคืออะไร กระบวนการในการซื้อขายกิจการแบบองค์รวมมีอะไรบ้าง หน้าทีของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนมีอะไรบ้าง แนวทางในการประเมินมูลค่าหุ้นหรือมูลค่ากิจการทำอย่างไร และปัจจัยที่ต้องระมัดระวังในการเจรจามีอะไรบ้าง

M&A Target: เป้าหมายในการซื้อขายกิจการคืออะไร

M&A Process: กระบวนการซื้อขายกิจการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

Valuation: แนวทางในการประเมินมูลค่าหุ้นหรือกิจการ

Deal Structuring: ข้อควรพิจารณาในการเข้าทำรายการ

Afternoon Break: 15.00 - 15.15

END OF DAY 2 PROGRAM

Meet & Consult

with the Experts

Mr. Chinapat Visuttiwat

Partner, **ONE Law Office**



- More than 20 years experiences in professional legal and tax advisor on corporate & tax laws, finance & securities regulations as well as M&A, private equity fund, venture capital, wealth management, family business and SMEs, hotel & property, IPO and major business law practices including business contracts
- More than 10 years experiences as a public speaker on contract drafting, tax planning and tax risk management including visiting lecturer on tax and business law program both Bachelor's and Master's Degrees in the state universities
- More than 10 years experiences as an author of tax and legal articles in both local and international business newspapers/magazines and universities' journals

Mr. Apichon Sutthiphongkai

Partner
ONE Law Office



- Apichon has been practicing law and providing legal services since 2011. He has experience in both private practice (law firm) and as a corporate lawyer (in-house lawyer) handling commercial and business legal works such as contracts, corporate and registration, legal compliance, mergers and acquisitions (M&A), labour, and real estate, personal data protection and data privacy, family law, and IPO preparation.

Mr. Suwinai Wattanakorn

Partner
ONE Law Office



- Suwinai is Partner at ONE Law Office Limited. Prior to joining ONE Law Office Limited in 2019, Suwinai was an associate in tax practice group at a leading Thai international law firm, and a Legal Officer at the Thai Governmental Authority. He has over 10 years of experience in client service roles in both local and international settings.



Mr. Akarapach Kumkanis
Founder and Managing Director
Silver Lining Advisory

- **Founder and Managing Director of Silver Lining Advisory, Akarapach brings over 10 years** of experience in finance and banking, including investment banking and credit, as well as more than 5 years in engineering. He has successfully completed more than 10 M&A transactions across various industries such as healthcare, leasing, hospitality, and auto parts, in addition to multiple project finance assignments worth several billion baht, covering both conventional and renewable power plants. He holds an MBA from San Francisco State University and is a licensed financial advisor.



Mr. Piya Saengcharoenwatthanakit
Director
Silver Lining Advisory

- **Director of Silver Lining Advisory, Piya has over 10 years of management consulting experience, complemented by more than 4 years in banking product development and 2 years in investment.** His expertise includes end-to-end support in M&A, fundraising, and feasibility studies, notably for a THB 10 billion high-end hospital project and a THB 40 billion mixed-use development in Bangkok. He has also led strategic assignments for major infrastructure projects such as the BTS Green Line Extension and MRT Blue Line Extension. Piya earned his MBA from Thammasat University.

KEY
LEARNING
POINT

Best practice in M&A for financial, tax and legal perspectives

แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการเงิน ภาษีและกฎหมายในการวางแผนเข้าซื้อกิจการ

M&A planning for maximizing profits to the business owner

การวางแผนการซื้อกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเจ้าของธุรกิจ

เราจะลึกประเด็นสำคัญทาง... **กลยุทธ์ การวิเคราะห์ ทางเลือก และการตรวจสอบ**
ควบคุมทาง **การเงินภาษีและกฎหมาย** ที่ต้องไม่พลาดในการซื้อและครอบครองกิจการ

1	กลยุทธ์ในการ ครอบครองกิจการ และกลวิธีในการ ต่อต้านการควบรวมกิจการ	11	การวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับกิจการเป้าหมาย ทั้งเรื่องทรัพย์สิน สัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา
2	กลยุทธ์ทาง กฎหมายและภาษี สำหรับการซื้อกิจการ	12	การวิเคราะห์ถึงการใช้โครงสร้างองค์กร ธุรกิจเดิมใน ประเทศและต่างประเทศ
3	กลยุทธ์ทาง สัญญา ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ	13	การเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
4	กลยุทธ์ทาง การเงิน ในการเข้าซื้อกิจการ ลดภาระการใช้ “เงินสด” ในธุรกรรมการซื้อกิจการ	14	การเลือกใช้ “หนี้เงินกู้” ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง
5	กลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยงทางภาษี ที่ตรวจสอบพบ	15	การเลือกใช้ “วิธีการแลกเปลี่ยน” ทรัพย์สินกับหุ้น
6	กลยุทธ์ การบริหารจัดการทรัพย์สิน ที่เป็นทรัพย์สินถาวร และ “ทรัพย์สินทางปัญญา”	16	การเลือกใช้ “โครงสร้างบริษัทต่างประเทศ” เพื่อเป็น “ทางถอย” และ “ทางออก” เมื่อต้องการขายกิจการ
7	การวิเคราะห์ถึงธุรกรรม การซื้อขายกิจการแบบ “ซื้อหุ้น” หรือ “ซื้อทรัพย์สิน”	17	การเลือกใช้ “โครงสร้างทางการเงินในรูปหุ้นและหนี้”
8	การวิเคราะห์และจัดทำเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับ การซื้อขายกิจการ	18	“การตรวจสอบกิจการในทางการเงิน” เพื่อเข้าซื้อกิจการ
9	การวิเคราะห์กรณีภาษี ที่เกี่ยวข้องกับกิจการตั้งแต่ก่อน ซื้อกิจการ การดำเนินกิจการภายหลังการซื้อกิจการไป จนถึงการออกจากกิจการ	19	การควบคุมทางการเงินและการตรวจสอบภายใน ของกิจการ
10	การวิเคราะห์อ่านรายงานผลการตรวจสอบภาษี อย่างมี ชั้นเชิงเพื่อเข้าซื้อกิจการ	20	“การตรวจสอบกิจการในทางภาษี” เพื่อเข้าซื้อกิจการ
		21	“การตรวจสอบกิจการทางกฎหมาย” ในการเข้า ซื้อกิจการ

1 - 2 OCTOBER 2025

 Grande Centre Point Ratchadamri



MERGERS & ACQUISITIONS

กลยุทธ์ สัญญา การเจรจาในการซื้อขายควบรวมกิจการ

Shaping the Future of Business

When:

1 - 2 OCTOBER 2025

Where:

Grande Centre Point
Ratchadamri

*** Any updates on date or venue will
be promptly notified.

Online Registration

<http://www.omegaworldclass.org/register-online/>

E-mail:

conference@omegaworldclass.org

CONTACT US

089-692-9900
02-158-9892



Class Timetable

หลักสูตรภาษาไทย

8.30

Register & Morning Coffee

9.00 - 10.30

Program Commences

10.30 - 10.45

Morning Break

10.45 - 12.15

Program Commences

12.15 - 13.30

Lunch & Networking

13.30 - 15.00

Program Commences

15.00 - 15.15

Afternoon Break

15.15 - 16.45

Program Commences

17.00

End of Program

Registration Fee

Regular Price

Fee Per 1 Person

28,500.00

VAT 7 %

1,995.00

Total Amount (Bath)

30,495.00

Early Bird!

✓ **19,500.00**

1,365.00

20,865.00

30% OFF FOR **EARLY BIRD**

พิเศษ!!! ค่าสัมมนากับสถาบันโอเมกาฯ
รับสิทธิลดหย่อนภาษีได้ 200%

**สามารถภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ได้