

ที่ นยล.024/2561

11 พฤษภาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) เรื่อง การควบบริษัทระหว่าง บริษัท เซฟไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)) กับ บริษัท โกลบอล คาร์โก้ (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2561 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้บริษัท เซฟไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด (“SRT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ควบบริษัทกับ บริษัท โกลบอล คาร์โก้ (ประเทศไทย) จำกัด (“GCT”) เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น

โดยปัจจุบัน SRT ถือหุ้นในบริษัท แพลมคั้ง อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โรโร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) ร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ LRT และ GCT ถือหุ้นใน LRT ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ LRT ทั้งนี้ GCT เป็นบริษัทที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มี N.Y.K. (Thailand) Company Limited ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าว (ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ กำหนด Record Date ล่าสุดสำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 N.Y.K. (Thailand) Company Limited ถือหุ้นร้อยละ 18.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ)

ภายหลังจากการควบบริษัทของ SRT และ GCT บริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท (“บริษัทใหม่”) ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทใหม่ ซึ่งเป็นสัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่ SRT ถือหุ้นใน LRT และ กลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha จะถือหุ้นในบริษัทใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 80 ซึ่งเป็นสัดส่วนเดิมที่ถือหุ้นใน LRT ก่อนการควบบริษัท ทั้งนี้ การควบบริษัทดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใดๆ ใน LRT นอกจากนี้ โดย

ผลของการควบบริษัท บริษัทใหม่จะได้อำนาจสิทธิ์และความรับผิดชอบที่มีอยู่เดิมของ SRT และ GCT ซึ่งรวมถึงหุ้นของ LRT ด้วย

การควบบริษัทระหว่าง SRT และ GCT จะเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนและบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SRT และ GCT จะพิจารณาอนุมัติการควบบริษัท และดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันต่อไปภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทใหม่ เช่น การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายอื่น ในฐานะผู้ถือหุ้นของ SRT และ GCT การกำหนดรายละเอียดหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ ข้อบังคับของบริษัทใหม่ การแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ และเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ SRT และ GCT เพื่อพิจารณาอนุมัติการควบบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2561 และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่กับกระทรวงพาณิชย์ในช่วงเดือนกันยายน 2561

นอกจากนี้ สืบเนื่องจาก N.Y.K. (Thailand) Company Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นบริษัทในกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน GCT ดังนั้นจึงมีผลให้การดำเนินการควบบริษัทระหว่าง SRT และ GCT เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) อย่างไรก็ดี เนื่องจากการควบบริษัทดังกล่าว เป็นการควบบริษัทเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นเท่านั้น โดยผลของการควบบริษัทไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม หรือสัดส่วนการถือหุ้นใดๆ อีกทั้งไม่มีมูลค่าขนาดรายการในการควบบริษัท รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องการจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน



บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน