

ที่ นยล. 027/2561

22 พฤษภาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) เรื่อง การควบบริษัทระหว่างบริษัท แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)) กับ บริษัท โกลบอล คาร์โก้ (ประเทศไทย) จำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม)

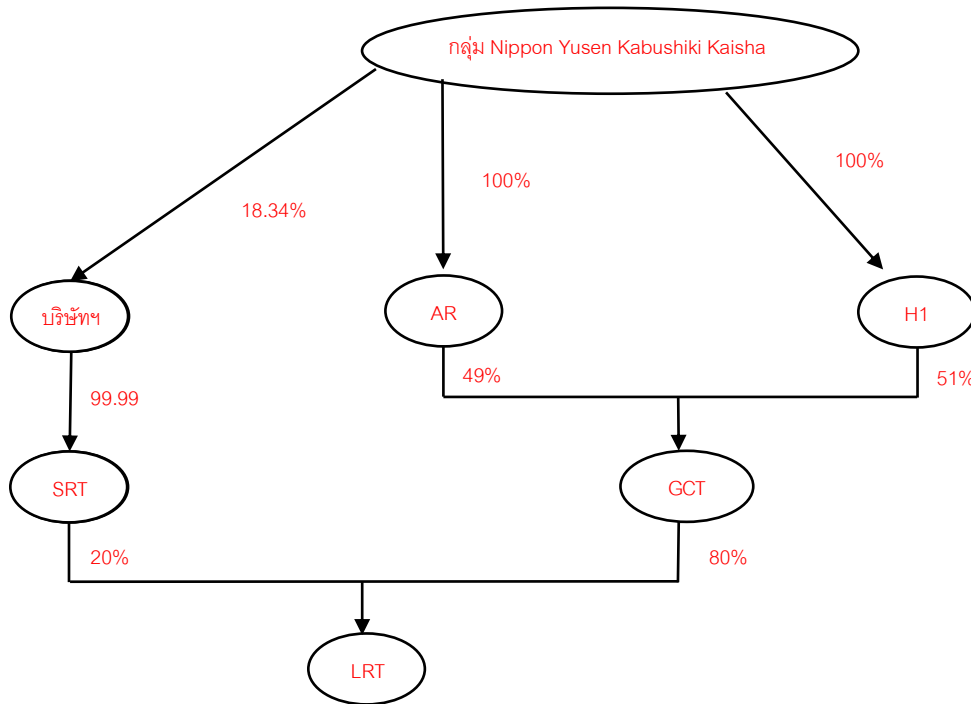
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

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

โดยปัจจุบัน SRT ถือหุ้นในบริษัท แหลมอบบัง อินเตอร์เนชั่นแนล 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)

แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นก่อนการควบบริษัทระหว่าง SRT และ GCT มีรายละเอียดดังนี้

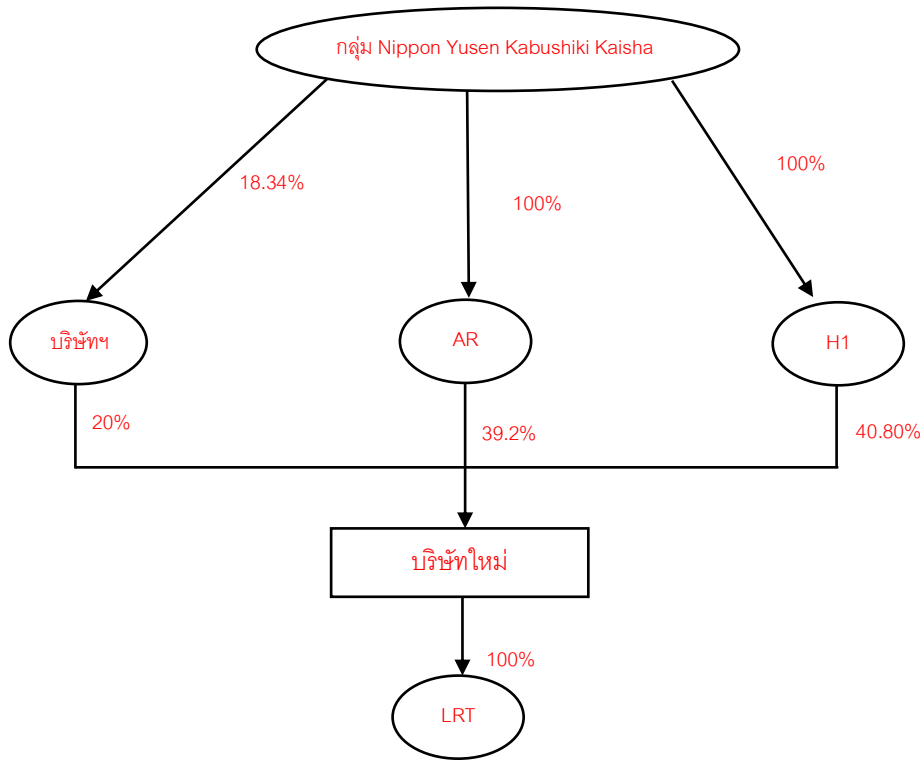


หมายเหตุ: AR หมายถึง Artlion Development Limited

H1 หมายถึง บริษัท ฮาเบอร์ วัน (ประเทศไทย) จำกัด

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 รวมถึงไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของจำนวนเงินลงทุนที่บริษัทฯ ถือในบริษัทอื่นอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ บริษัทฯ อาจมีเงินลงทุนในบริษัทใหม่ในจำนวนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเงินลงทุนที่บริษัทมีอยู่ใน SRT ก่อนการควบบริษัท แต่การเปลี่ยนแปลงของจำนวนเงินลงทุนดังกล่าวไม่ส่งกระทบต่ออำนาจควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใดๆ ใน LRT นอกจากนี้ โดยผลของการควบบริษัท บริษัทใหม่จะได้ไปทั้งสิทธิและความรับผิดชอบที่มีอยู่เดิมของ SRT และ GCT ซึ่งรวมถึงหุ้นของ LRT ด้วย โดยบริษัทใหม่จะถือหุ้นของ LRT ในสัดส่วนร้อยละ 100 ส่วนสิทธิและความรับผิดชอบอื่นนั้น เนื่องจาก SRT และ GCT ต่างประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มีประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง (holding company) ดังนั้น ณ วันที่จะมีการควบบริษัท SRT และ GCT จึงมีทรัพย์สินเพียงแค่งินสด และหุ้นของ LRT โดยไม่มีหนี้สินหรือความรับผิดชอบที่มีนัยสำคัญ

แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการควบบริษัทระหว่าง SRT และ GCT มีรายละเอียดดังนี้



หมายเหตุ: AR หมายถึง Artlion Development Limited

H1 หมายถึง บริษัท ฮาเบอร์ วัน (ประเทศไทย) จำกัด

การควบบริษัทระหว่าง SRT และ GCT จะเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนและบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SRT และ GCT จะพิจารณาอนุมัติการควบบริษัท และดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันต่อไปภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ 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 การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ

ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการควบบริษัทดังกล่าว เป็นการควบบริษัทเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นเท่านั้น โดยผลของการควบบริษัทไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม หรือสัดส่วนการถือหุ้นใดๆ อีกทั้งไม่มีมูลค่าขนาดรายการในการควบบริษัท รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ซึ่งตารางแนบท้ายประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดหน้าที่ของบริษัทในการจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นหากมูลค่าของรายการเป็นไปตามที่ตารางกำหนด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องการดำเนินการจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงไม่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน