

ที่ นยล 045/2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง  
สินทรัพย์ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด  
(มหาชน) กรณีใช้สิทธิในการลงทุนในบริษัท แอลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด  
("LRT") ด้วยการซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของบริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด  
("NYKT") จากกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha ("NYK")

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 5/2561 ได้มีการประชุมเมื่อ  
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. นั้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 การควบบริษัทระหว่างบริษัท แชนพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทย่อย  
ของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)) กับ บริษัท โกลบอล คาร์โก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้  
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยบริษัทใหม่ภายหลังการควบบริษัทคือ "บริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่น  
แนล เทอร์มินัล จำกัด" ("NYKT")
2. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง  
กันโดยการใช้สิทธิในการลงทุนในบริษัท แอลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด ("LRT")  
ตามสัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha ("NYK") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  
ใหญ่ของ LRT ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยการซื้อหุ้นร้อยละ 29  
ของ NYKT ("หุ้น NYKT") จาก Artlion Development Limited ("ArtLion") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้  
การควบคุมของกลุ่ม NYK

ทั้งนี้ การทำรายการซื้อหุ้น NYKT ดังกล่าว ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง”) เนื่องจาก ArtLion เป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม NYK โดยที่กลุ่ม NYK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่ม NYK ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 18.34 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น การทำธุรกรรมการซื้อหุ้น NYKT จาก ArtLion จึงเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือเป็นรายการขนาดใหญ่ คือ มีมูลค่ารายการมากกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทโดยเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้วคิดเป็นร้อยละ 25.90 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) ตามงบการเงินระหว่างกาลของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยบริษัท และ ArtLion รวมถึง NYK ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรม ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขการทำรายการ พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นว่าควรลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในการทำรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ การได้มาซึ่งหุ้น NYKT ดังกล่าวยังถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (“รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศการได้มาซึ่งสินทรัพย์”) ทั้งนี้ ในการคำนวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท และ NYKT สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีขนาดรายการสูงสุดซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 21.54 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัท

ย่อย ประกอบกับบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นใดในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีมูลค่าเท่ากับ ร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผย ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทจะมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังรายละเอียดข้างต้นอยู่แล้ว บริษัทจึง จะดำเนินการชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนการจัดส่งสารสนเทศให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โปรดพิจารณารายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

3. อนุมัติแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชี รายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษา ทางการเงินอิสระ สำหรับการให้ความเห็นรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว
4. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ใน วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไข กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ตาม ความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัทเป็นสำคัญ

5. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรม รามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการใช้สิทธิในการลงทุนในบริษัท แพลมอบบัง อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ไร-ไร

เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) ด้วยการซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของบริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด (“NYKT”) จาก Artlion Development Limited (“ArtLion”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”)

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)  
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

กรณีใช้สิทธิในการลงทุนในบริษัท แหลมจบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) ด้วยการซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของบริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด (“NYKT”)

จาก Artlion Development Limited (“ArtLion”)

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”)

<b>วันที่ทำรายการ</b>	เข้าทำรายการภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562																
<b>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง</b>	ผู้ซื้อ: บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผู้ขาย: Artlion Development Limited (“ArtLion”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”)																
<b>ความสัมพันธ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Artlion Development Limited (“ArtLion”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”) ซึ่งกลุ่ม NYK เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 18.34 และเป็นผู้ถือหุ้นใน NYKT ร้อยละ 80.00 (ผ่าน 2 บริษัท ได้แก่ Artlion Development Limited จำนวนร้อยละ 39.20 และบริษัท ฮาเบอร์ วัน (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนร้อยละ 40.80)</li> <li>NYKT เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทถือหุ้นใน NYKT ร้อยละ 20</li> <li>LRT เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทถือหุ้นร้อยละ 20 ใน LRT ผ่าน NYKT</li> <li>บริษัท NYKT และ LRT มีกรรมการร่วมกันดังนี้</li> </ol> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ชื่อ</th> <th style="text-align: center;">บริษัท</th> <th style="text-align: center;">NYKT</th> <th style="text-align: center;">LRT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>บริษัท NYKT และ LRT ผู้ถือหุ้นร่วมกันดังนี้</li> </ol> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ชื่อ</th> <th style="text-align: center;">บริษัท</th> <th style="text-align: center;">NYKT</th> <th style="text-align: center;">LRT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อ	บริษัท	NYKT	LRT	นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	✓	✓	✓	ชื่อ	บริษัท	NYKT	LRT	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	✓	✓	-
ชื่อ	บริษัท	NYKT	LRT														
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	✓	✓	✓														
ชื่อ	บริษัท	NYKT	LRT														
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	✓	✓	-														

**ลักษณะการทำรายการ**

ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและกลุ่ม NYK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ LRT ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ระบุว่าภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 บริษัทมีสิทธิที่จะลงทุนใน LRT โดยการซื้อหุ้นจากกลุ่ม NYK เพิ่มได้อีกร้อยละ 29 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยราคาที่ซื้อไม่ต่ำกว่า 24.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาบวกต้นทุนส่วนเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง (ต้นทุนดอกเบี้ยคำนวณตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทกับกลุ่ม NYK จนถึงวันที่บริษัทใช้สิทธิการลงทุนใน LRT ด้วยการซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของ NYKT โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และ ปี 2561 รับทราบเรื่องการขยายเวลาการใช้สิทธิลงทุนเป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เนื่องจากกลุ่ม NYK ขอเวลาในการจัดโครงสร้างทางธุรกิจในกลุ่มบริษัท (Business Restructuring) ให้เสร็จสิ้นก่อน

บัดนี้ ทางกลุ่ม NYK ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงประสงค์ใช้สิทธิในการลงทุนเพิ่มเติมใน LRT ด้วยการซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของ NYKT จาก ArtLion ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมกลุ่ม NYK ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและกลุ่ม NYK โดยราคาที่ซื้อไม่ต่ำกว่า 24.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาบวกต้นทุนส่วนเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง (ต้นทุนดอกเบี้ยคำนวณตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทกับกลุ่ม NYK จนถึงวันที่บริษัทใช้สิทธิการลงทุนใน LRT ด้วยการซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของ NYKT) จำนวนไม่เกิน 3.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นมูลค่าการลงทุน จำนวนไม่เกิน 27.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับจำนวนเงินประมาณ 922 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 33.1325 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ยที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการลงทุนในครั้งนี้)

**ประเภท และ ขนาด  
รายการ**

ซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของ NYKT จาก ArtLion ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมกลุ่ม NYK ซึ่งมีมูลค่ารายการประมาณ 922 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 33.1325 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ย ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติ การเข้าทำรายการลงทุนในครั้งนี้) ทั้งนี้ รายการซื้อหุ้นดังกล่าว ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่ เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง”)โดย มีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 25.90 ของมูลค่า สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยบริษัท และ ArtLion รวมถึง NYK ไม่มี รายการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรม

ทั้งนี้ ขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่ารายการมากกว่า 20 ล้านบาท และมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ ดังนั้น บริษัทต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับ ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือ หุ้นของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

**รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้อง**

ขนาดรายการที่เกี่ยวข้อง = มูลค่าสิ่งตอบแทน / NTA ของบริษัทจดทะเบียน

รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท	รายละเอียดการ คำนวณ	ขนาดรายการ
1. ประมาณ 922 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 33.1325 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ย ที่ประกาศโดยธนาคาร	922 ล้านบาท / 3,560 ล้านบาท	ร้อยละ 25.90

แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการลงทุนในครั้งนี้)		
ขนาดรายการที่เกี่ยวข้อง		ร้อยละ 25.90

นอกจากนี้ การได้มาซึ่งหุ้น NYKT ดังกล่าวยังถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (“รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศการได้มาซึ่งสินทรัพย์”) ทั้งนี้ในการคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท และ NYKT สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีขนาดรายการสูงสุดซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 21.54 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบกับบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นใดในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทจะมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังรายละเอียดข้างต้นอยู่แล้ว บริษัทจึงจะดำเนินการชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนการจัดส่งสารสนเทศให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ข้อมูลทางการเงินที่ใช้ในการคำนวณ

ข้อมูลทางการเงิน	งบการเงินรวม งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ล้านบาท)	งบการเงินรวม รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ล้านบาท)
	บริษัท <sup>1/</sup>	NYKT <sup>2/</sup>
สินทรัพย์รวม	4,280	1,804
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ไม่รวมสิทธิตามสัญญาสัมปทาน*)	137	62
หนี้สินรวม	583	1,379
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,697	425
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ**	416	94
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	-
NTA**	3,560	363

\* ไม่รวมสิทธิตามสัญญาสัมปทาน เนื่องจากเป็นสินทรัพย์หลักที่ก่อให้เกิดรายได้หลักของทั้ง NYKT และบริษัท

\*\* กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลัง (Trailing 12 months)

\*\*\* NTA คำนวณโดยใช้สินทรัพย์รวม หักสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หักหนี้สินรวม หักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ที่มา: 1/ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 กันยายน 2561 ที่ผ่านการสอบทานโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

2/ ข้อมูลจากงบการเงินของ NYKT สิ้นสุดวันที่ 31 กันยายน 2561 ที่ผ่านการสอบทานโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์	2.96
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	6.55
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	21.54
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	N/A

1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ = % NTA ของกิจการที่ทำรายการ / NTA ของบริษัทจดทะเบียน

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท	รายละเอียดการคำนวณ	ขนาดรายการ
การใช้สิทธิซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของ NYKT จาก ArtLion ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมกลุ่ม NYK ประมาณ 922 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 33.1325 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนขายตัวเฉลี่ยที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการลงทุนในครั้งนี้)	363 ล้านบาท x 29% / 3,560 ล้านบาท	ร้อยละ 2.96
<b>ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์</b>		<b>ร้อยละ 2.96</b>

2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน = % กำไรสุทธิของกิจการที่ทำรายการ / กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท	รายละเอียดการคำนวณ	ขนาดรายการ
การใช้สิทธิซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของ NYKT จาก ArtLion ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมกลุ่ม NYK ประมาณ 922 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 33.1325 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนขายตัวเฉลี่ยที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการลงทุนในครั้งนี้)	94 ล้านบาท x 29% / 416 ล้านบาท	ร้อยละ 6.55

ขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน		ร้อยละ 6.55
--------------------------------------------	--	-------------

หมายเหตุ : อ้างอิงกำไรสุทธิของ NYKT และของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน = % จำนวนเงินที่จ่าย / สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท	รายละเอียดการคำนวณ	ขนาดรายการ
การใช้สิทธิซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของ NYKT จาก ArtLion ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมกลุ่ม NYK ประมาณ 922 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 33.1325 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนขายตัวเฉลี่ยที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการลงทุนในครั้งนี้)	922 ล้านบาท / 4,280 ล้านบาท	ร้อยละ 21.54
ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน		ร้อยละ 21.54

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ = % จำนวนหุ้นที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ / จำนวนหุ้นชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน (บริษัทไม่ได้ออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์นี้ได้)

โครงสร้างกรรมการของ รายชื่อคณะกรรมการของ NYKT ก่อนและหลังการเข้าทำรายการ  
NYKT ก่อนและหลังการ  
เข้าทำรายการ

	ก่อนการเข้าทำรายการ <sup>1/</sup>	หลังการเข้าทำรายการ <sup>2/</sup>
<b>ร าย ชื่ อ คณักรรรมการ</b>	1. นายภูานินทร์ อัมระรงค์	1. นายภูานินทร์ อัมระรงค์
	2. นายสุชะวัฒน์ อินทอง	2. นายสุชะวัฒน์ อินทอง
	3. นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ <sup>3/</sup>	3. นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ <sup>3/</sup>
	4. นายอมรณัติ จรรย์งค์ <sup>3/</sup>	4. นายอมรณัติ จรรย์งค์ <sup>3/</sup>
	5. นายยูชูเกะ ซาซาดะ	5. นายยูชูเกะ ซาซาดะ
	6. นายโคจิ นาคาจิม่า	6. นายโคจิ นาคาจิม่า
		7. กรรมการตัวแทนจากบริษัท <sup>3/</sup>
<b>ผู้มีอำนาจลง นาม</b>	นายยูชูเกะ ซาซาดะ หรือ นาย สุชะวัฒน์ อินทอง ลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นายพงศ์เทพ เหลือง สุวรรณ หรือนายอมรณัติ จรรย์งค์ และประทับตราสำคัญ ของบริษัท	นายยูชูเกะ ซาซาดะ หรือ นาย สุชะวัฒน์ อินทอง ลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นายพงศ์เทพ เหลือง สุวรรณ หรือนายอมรณัติ จรรย์งค์ และประทับตราสำคัญ ของบริษัท
<b>ที่มา</b>	<sup>1/</sup> หนังสือรับรองของ NYKT ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 <sup>2/</sup> ตามสัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha ("NYK") ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) <sup>3/</sup> กรรมการตัวแทนจากบริษัท	

โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างการถือหุ้นของ NYKT ก่อนและหลังการเข้าทำรายการ  
ของ NYKT ก่อนและ  
หลังการเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเข้าทำ รายการ <sup>1/</sup>		หลังการเข้าทำรายการ <sup>2/</sup>	
	จำนวน (หุ้น) <sup>3/</sup>	ร้อยละ	จำนวน (หุ้น) <sup>3/</sup>	ร้อยละ
อาร์ทิลิออน ดีเวลลอป मेंท์ ลิมิเต็ด	1,570,528	39.20	408,658	10.20
บริษัท ฮาเบอร์ วัน (ประเทศไทย) จำกัด	1,634,631	40.80	1,634,631	40.80
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	801,290	20.00	1,963,160	49.00
<b>รวม</b>	<b>4,006,449</b>	<b>100.00</b>	<b>4,006,449</b>	<b>100.00</b>
ที่มา	<sup>1/</sup> บอจ. 5 ของ NYKT ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 <sup>2/</sup> ตามสัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”) ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)			

กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย

1. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ
2. นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

ความเห็น

คณะกรรมการบริษัท

ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเข้าทำรายการในวาระนี้  
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการใช้สิทธิในการลงทุนใน LRT ด้วยการซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของ  
NYKT จาก ArtLion ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมกลุ่ม NYK จะให้เกิดผลประโยชน์  
แก่บริษัทดังนี้

1. แผนการลงทุนในบริษัท LRT เพิ่มอีกร้อยละ 29 ได้เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ ของการใช้เงิน  
จากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้น  
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งบริษัทได้มีการให้ข้อมูลและ  
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจตลอดจนผลประโยชน์ของ LRT ต่อสาธารณะชน  
อย่างต่อเนื่อง การดำเนินการตามที่ได้แจ้งไว้ จึงเป็นการเหมาะสม ซึ่งหากไม่  
ดำเนินการตามที่ได้แจ้งไว้ บริษัทจำเป็นต้องมีเหตุผลที่ดี รวมทั้งต้อง มีโครงการอื่นมา  
ทดแทน มิฉะนั้นอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัท รวมทั้งส่งผลกระทบต่อราคา

หลักทรัพย์ของบริษัทด้วย

2. เพื่อขจัดข้อจำกัดในการรองรับปริมาณการส่งออกรถยนต์ในอนาคต หากท่า A5 มีอัตราการใช้งานเต็มที่ที่ 1.5 ล้านคัน
3. เป็นการต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะยังคงมีรายได้จากธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรืออย่างต่อเนื่องหลังจากท่าเทียบเรือ A5 ได้ให้บริการอย่างเต็มที่ (1.5 ล้านคันในอนาคตแล้ว)
4. การลงทุนใน LRT เสมือนเป็นการได้สัมปทานในธุรกิจท่าเทียบเรือ ภายใต้อายุสัมปทานเกือบ 40 ปี ด้วยเงินลงทุนทั้งสิ้น 85 ล้านบาทหรือ 85 ล้านบาท ในขณะที่หากมีการประมูลท่าเทียบเรือใหม่ มูลค่าในการลงทุนคาดว่าจะสูงกว่านี้ โดยที่มีอายุสัมปทานเท่ากัน
5. เป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ การบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ ฯลฯ จาก NYK ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำของธุรกิจสายเดินเรือ และผู้ให้บริการท่าเทียบเรือในระดับโลก
6. เป็นโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ NYK ซึ่งเป็นทั้งผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และเป็นผู้ประกอบการด้านการขนส่งทางทะเลระดับแนวหน้าของโลก
7. เป็นโอกาสที่จะต่อยอดทางธุรกิจเพื่อเข้าร่วมทุนกับ NYK ในการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคต

แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 วันทำการ ก่อนจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม