



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
No. 88 SC Group Building, 3rd Floor, The Park Land Rd., Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260
Tel. +66 2 348 0580-6 Fax : +66 2 348 0578-9 Website : www.nfc.co.th

ทะเบียนเลขที่ 0107538000495
Registration No. 0107538000495

ที่ NFC 058 / 2562

23 เมษายน 2562

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2562 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม NFC BOARD ROOM ชั้น 3 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (ถนนบางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (“NFCT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศที่กำหนด แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 4 โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 149.43 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการเข้าลงทุนในโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงของ NFCT ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ รายละเอียดของการทำรายการเข้าลงทุนใน โครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงของ NFCT ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่ง สิทธิประโยชน์ ปรากฏตามสารสนเทศรายการ ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ โครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ บานา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (บานา ทาวเวอร์) เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 14 ถ.บานา-ตราด กม. ที่ 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณออนุมัติให้บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (NFCT) เข้าลงทุนใน โครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง

วาระที่ 2 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและนักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางบงกช รุ่งกร ไพศาล)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบริหาร

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
โครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NFC”) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท เอ็นเอฟซีที่ จำกัด (“NFCT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง (“โครงการฯ”) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขตอุตสาหกรรมทั่วไป เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งมีมูลค่าโครงการฯ หรือมูลค่าสินทรัพย์ที่จะได้มาเท่ากับ 1,570 ล้านบาท (ประกอบด้วยค่าก่อสร้างมูลค่า 1,450 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินระหว่างก่อสร้างจำนวน 120 ล้านบาท)

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะเปิดเผยสารสนเทศของการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ในการเข้าทำรายการ

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 แล้วบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการฯ ภายในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2562 ภายหลังจากที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ได้รับความเห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) แล้ว และคาดว่าโครงการฯ จะก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2564

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธกับบริษัทฯ

ผู้ให้บริการ: บริษัท เอ็นเอฟซีที่ จำกัด

ผู้รับบริการ: บริษัทชั้นนำต่างชาติที่จดทะเบียนบริษัทนอกราชอาณาจักรไทย โดยดำเนินการธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันและเคมีภัณฑ์ต่างๆ ในราชอาณาจักรไทยมาเป็นระยะเวลามากกว่าศตวรรษ ซึ่งจะเป็นผู้ใช้บริการโครงการฯ แต่เพียงผู้เดียว ภายใต้ระยะเวลาสัญญา 17 ปี

นอกจากนี้ ในการก่อสร้างคลังน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของโครงการฯ นั้น บริษัทฯ จะทำการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง ดังนี้

ผู้ว่าจ้าง: บริษัท เอ็นเอฟซีที่ จำกัด

ผู้รับจ้าง: บริษัทรับเหมาก่อสร้างรายหนึ่ง ในฐานะผู้รับจ้าง

NFCT จะเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมสำหรับพื้นที่โครงการฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ NFCT รับโอนสิทธิการเช่าไปจากบริษัทฯ กำหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้เช่า: บริษัท เอ็นเอฟซีที่ จำกัด

ผู้ให้เช่า: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

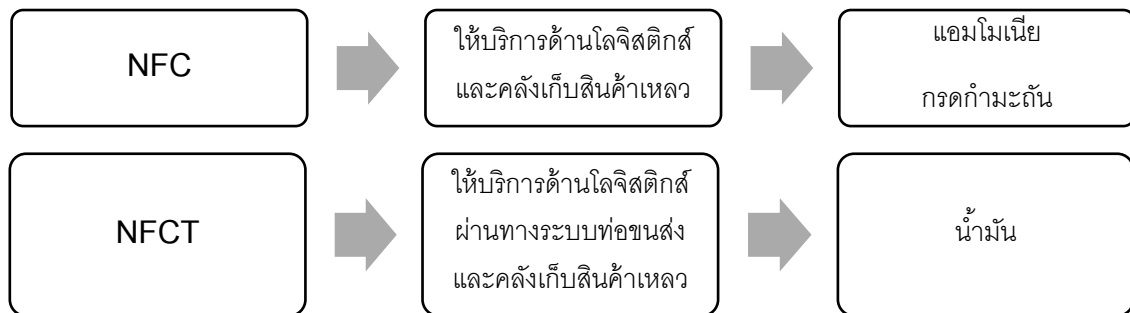
ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งหมดข้างต้นที่เป็นคู่สัญญากับ NFCT นั้น ไม่มีความเกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และ NFCT ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่

เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และได้แก้ไขเพิ่มเติม

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะของรายการ

บริษัทฯ มีความประสงค์ให้ NFCT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำสัญญาให้บริการด้านโลจิสติกส์ผ่านระบบท่อขนส่งและคลังเก็บสินค้าเหลว ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป เลขที่ 2 ถนนโอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 1 สัญญากับบริษัทชั้นนำต่างชาติที่ดำเนินการธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันและเคมีภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ ที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้าเหลวสำหรับจัดเก็บแอมโมเนียและกรดกำมะถันให้แก่กลุ่มลูกค้า โดย NFCT จะให้บริการคลังเก็บสินค้าเหลวสำหรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ ได้แก่ น้ำมัน และให้บริการด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ผ่านทางระบบท่อขนส่ง อันจะเป็นการสร้างโอกาสเพิ่มรายได้และกำไรให้แก่กลุ่มบริษัทฯ



บริษัทฯ จะดำเนินการโอนสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวนประมาณ 43 ไร่ (จากพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 541 ไร่) ให้แก่ NFCT เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวในปัจจุบันไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ และไม่มีการดำเนินธุรกิจใดๆ ดังนั้น การโอนสิทธิการเช่าบางส่วนดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ NFCT จะใช้ประโยชน์ในสิทธิการเช่าที่ดินจำนวนประมาณ 43 ไร่ที่ได้รับโอนสิทธิข้างต้น เพื่อการก่อสร้างคลังน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก โดย NFCT จะเป็นผู้เช่าที่ดินโดยตรงจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมีระยะเวลาการเช่าดินเท่ากับ 30 ปี ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า NFCT จะสามารถลงนามในสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ภายในไตรมาส 2 ของปี 2562 นี้

ในการก่อสร้างคลังน้ำมันเชื้อเพลิงในโครงการฯ จะก่อสร้างคลังน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 คลัง ขนาดความจุคลังละ 15 ล้านลิตร ซึ่งจะมีระบบขนส่งทางท่อจากเรือเข้ามาที่คลังน้ำมันเชื้อเพลิงและมีระบบการขนส่งทางท่อจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวไปยังระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ ณ สถานีสูบน้ำจ่ายมาบตาพุด จังหวัดระยอง หรือไปยังเรือขนส่งขนาดเล็กตามความต้องการของลูกค้า

3.2 ประเภทและขนาดของรายการ

การลงทุนในโครงการฯ ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือ

จำหน่ายไป”) ทั้งนี้ ในการคำนวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงการฯ ดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 149.43 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 กล่าวคือ มีขนาดรายการที่เท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$= \frac{(\text{NTA ของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}) \times 100}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$	N/A ^{1/}
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$= \frac{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่ซื้อ} \times 100}{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน}}$	N/A ^{1/}
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$= \frac{\text{มูลค่ารายการที่ชำระ}^{2/} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}^{3/}}$	149.43%
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$= \frac{\text{จำนวนหุ้นทุนที่บริษัทฯออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ}}$	N/A ^{4/}

หมายเหตุ

1/ ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

2/ มูลค่ารายการที่ชำระ เท่ากับมูลค่าโครงการ 2,131.74 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าที่ดินของโครงการฯ) ประกอบด้วย

มูลค่าก่อสร้างโครงการ (รวมประมาณการค่าเช่าที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ระหว่างก่อสร้างซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 2.5 ปี จำนวน 37.98 ล้านบาท) 1,450.00 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงินระหว่างการก่อสร้าง 120.00 ล้านบาท

ประมาณการค่าเช่าที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(ภายหลังก่อสร้างเสร็จ) อีก 27.5 ปี 561.74 ล้านบาท

รวม 2,131.74 ล้านบาท

ค่าเช่าที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 2.5 ปีในช่วงการก่อสร้างและ 27.5 ปีภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ

โดยประมาณการจากอัตราค่าเช่าที่ดิน 292,000 บาทต่อไร่ต่อปี และปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าทุกปีในอัตราร้อยละ 3 (อ้างอิงตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ สนพ.010/2559 เรื่องกำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)

3/ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว ณ 31 ธ.ค. 61 เท่ากับ 1,426.58 ล้านบาท

4/ ไม่มีกรออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 149.43 จึงทำให้รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยอ้อม (Backdoor Listing) ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนึ่ง บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (บางนาทาวเวอร์) เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นใดในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมานับจากวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ เข้าข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นขออนุญาตจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้งหนึ่ง (Relisting) เนื่องจากการได้มาซึ่งโครงการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ตามข้อ 24 ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ

ในปัจจุบัน NFC ประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้าเหลวประเภทแอมโมเนีย และกรดกำมะถัน ในการประกอบธุรกิจของ NFCT จะเป็นธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้าเหลวเช่นกัน แต่เป็นสินค้าเหลวประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดย NFC สามารถนำประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และพนักงานที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้าเหลวอยู่ในปัจจุบัน มาปรับใช้ในธุรกิจของ NFCT ได้ นอกจากนี้ ธุรกิจของ NFCT จะเป็นการเพิ่มการขนส่งสินค้าเหลวคือน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านทางท่าเทียบเรือของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่กิจการท่าเทียบเรือของบริษัทฯ อีกด้วย

2. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักที่สำคัญของบริษัทฯ

ธุรกิจหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ยังคงเป็นธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้าเหลวเช่นเดิม

3. การได้มาซึ่งโครงการฯ มิได้ทำให้คุณสมบัติของบริษัทฯ ที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลี่ยนไป

การที่ NFCT เข้าลงทุนในกิจการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสมในฐานะบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นเดิม

4. บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเรื่องโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ และในอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

NFCT เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และถือหุ้น 100% โดยบริษัทฯ การที่ NFCT เข้าลงทุนในกิจการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าว ไม่มีการออกหุ้นทุนของบริษัทฯ เพื่อซื้อสินทรัพย์ และไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ และในอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยภายหลังจากการลงทุนในโครงการฯ บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ นอกเหนือกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทั้งนี้ แม้การเข้าทำรายการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะเข้าข้อยกเว้นตามข้อ 24 ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ทุกประการ และทำให้บริษัทฯ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่นั้น แต่บริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องได้มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

โครงการค้ำประกันน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บนที่ดินบริเวณเขตอุตสาหกรรมทั่วไป เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ภายใต้สิทธิการเช่าของ NFCT โดยมีพื้นที่โครงการฯ ประมาณ 43 ไร่ 67.9 ตารางวา รวมถึงสิทธิในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ผ่านระบบท่อขนส่งและคลังเก็บสินค้าเหลวให้แก่บริษัทชั้นนำต่างชาติที่ดำเนินการธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันและเคมีภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้ระยะเวลาสัญญา 17 ปี

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่าโครงการฯ หรือมูลค่าสินทรัพย์ที่จะได้มาเท่ากับ 2,131.74 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าก่อสร้างโครงการฯ จำนวน 1,450 ล้านบาท (ซึ่งได้รวมประมาณการค่าเช่าที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระหว่างก่อสร้าง ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 2.5 ปี จำนวน 37.98 ล้านบาทไว้แล้ว) (2) ต้นทุนทางการเงินระหว่างก่อสร้างจำนวน 120 ล้านบาท และ (3) ประมาณการค่าเช่าที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภายหลังระยะเวลาก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งมีระยะเวลา (ภายหลังก่อสร้างเสร็จ) อีก 27.5 ปี จำนวน 561.74 ล้านบาท โดย NFCT จะใช้กำไรจากการประกอบกิจการเพื่อการชำระค่าเช่าดังกล่าวให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สำหรับค่าก่อสร้างโครงการฯ จำนวน 1,450 ล้านบาท จะได้แก่มูลค่าเงินลงทุนที่ NFCT ใช้ในการก่อสร้างโครงการฯ โดยจะเป็นเงินที่มาจากเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่ง NFCT จะได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อโครงการฯ จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง โดยมีวงเงินสินเชื่อสำหรับค่าก่อสร้างโครงการฯ จำนวน 1,420 ล้านบาท และจะใช้เงินทุนของ NFCT เองอีก 30 ล้านบาท ทดรองจ่ายชำระค่าก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 2.5 ปี ดังนี้

ค่าก่อสร้างโครงการ*	จำนวนประมาณ (ล้านบาท)
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2562	55
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2562	151
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2563	78
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2563	171
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2563	266
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2563	224
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2564	238
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2564	154
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2564	102
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2564	11
รวมทั้งสิ้น	1,450

*รวมประมาณการค่าเช่าที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระหว่างก่อสร้าง ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 2.5 ปี จำนวน 37.98 ล้านบาทไว้แล้ว

สำหรับต้นทุนทางการเงินระหว่างก่อสร้างจำนวน 120 ล้านบาทนั้นได้แก่ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างก่อสร้าง ซึ่งจะทำให้การชำระคืนแก่สถาบันการเงินผู้ให้กู้จากกระแสเงินสดของ NFCT ภายหลังจากที่ก่อสร้างโครงการฯ เสร็จแล้ว

5.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการลงทุนโครงการฯ กำหนดจากการจัดทำประมาณในการลงทุนทั้งโครงการฯ รวมทั้งพิจารณามูลค่าสิ่งตอบแทนจากการลงทุน จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ และอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนโครงการฯ (Project IRR) ที่อัตราสูงกว่าร้อยละ 10 ตลอดระยะเวลาโครงการ 17 ปี โดยยังมีได้คำนวณมูลค่าซากของทรัพย์สินแต่อย่างใด โดยภายหลังจากระยะเวลา 17 ปีดังกล่าวแล้ว NFCT มีทางเลือกที่จะเจรจาเพื่อให้บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ทำการเช่าคลังน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวต่อไป หรือจัดหาผู้เช่ารายอื่นเพื่อมาทำการเช่าคลังน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวได้ โดยบริษัทเห็นว่ามีความเสี่ยงต่ำที่จะจัดหาผู้เช่ารายอื่นไม่ได้ เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสินค้าอุปโภคที่จำเป็น และคลังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาเหตุผลสนับสนุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของ NFCT ดังต่อไปนี้

- โครงการฯ เกิดขึ้นบนพื้นที่ว่างที่บริษัทฯ มิได้ใช้ดำเนินธุรกิจใดๆ
- มีอัตราผลตอบแทนโครงการ (Project IRR) ตลอดระยะเวลาโครงการที่เหมาะสมคือเท่ากับ 10.14% ต่อปี
- **โครงการฯ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) เท่ากับ 500.20 ล้านบาท และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากับ 10.45 ปี (โดยรวมระยะเวลาในการก่อสร้าง 2.5 ปีแล้ว)**
- มีผลตอบแทนโครงการฯ ที่แน่นอนตลอดระยะเวลาโครงการ 17 ปี โดยโครงการฯ จะได้รับรายได้ขั้นต่ำที่แน่นอน (Minimum Guarantee) ตลอดระยะเวลาโครงการ 17 ปี หลังจากนั้น บริษัทฯ มีทางเลือกที่จะเจรจาเพื่อให้บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ทำการเช่าคลังน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวต่อไป หรือจัดหาผู้เช่ารายอื่นเพื่อมาทำการเช่าคลังน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวได้
- บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนต่ำ เมื่อเทียบกับมูลค่าการลงทุนโครงการฯ
- โครงการฯ ได้รับเงินลงทุนการก่อสร้างทั้งจำนวนจากวงเงินกู้ ซึ่งมีเงื่อนไขการชำระสอดคล้องกับรายได้ขั้นต่ำ และมีระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้สอดคล้องกับระยะเวลาของโครงการ

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

โครงการฯ ของ NFCT มีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,570 ล้านบาท ทั้งนี้ จะเป็นการก่อสร้างคลังน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บนที่ดินภายใต้สิทธิการเช่าของ NFCT

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำรายการ

มูลค่าโครงการฯ หรือมูลค่าสินทรัพย์ที่จะได้มาเท่ากับ 1,570 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าก่อสร้างมูลค่า 1,450 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินระหว่างก่อสร้างจำนวน 120 ล้านบาท โดยค่าก่อสร้างโครงการฯ ทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 1,450 ล้านบาท จะมีแหล่งเงินทุนมาจากเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่ง NFCT เป็นผู้กู้ จำนวน 1,420 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจำนวน 30 ล้านบาทจะมาจากเงินทุนของ NFCT เอง ซึ่งบริษัทฯ จะเพิ่มทุนให้แก่ NFCT โดยใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ เอง ซึ่งมีอยู่เพียงพอ

สำหรับสัญญาเงินกู้ที่ NFCT ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อโครงการฯ จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศดังกล่าว ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ที่จะกระทบต่อสิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีข้อห้ามหรือเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ใดๆ ก็ดี สัญญาเงินกู้ของ NFCT ดังกล่าวมีเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลของ NFCT โดย NFCT จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อได้ชำระเงินกู้ระยะสั้นครบถ้วนและได้ดำรงวงเงินสะสมเพื่อการชำระหนี้ระยะยาวไว้ตามที่กำหนดแล้ว โดยคาดว่าจะสามารถชำระเงินกู้ระยะสั้นครบถ้วนและดำรงวงเงินสะสมเพื่อการชำระหนี้ระยะยาวไว้ตามที่

กำหนดได้ในปีที่ 5 หลังจากปีที่เปิดดำเนินการ และหากในปีที่จ่ายเงินปันผลนั้น NFCT ยังคงมีหนี้ระยะยาวคงเหลือ NFCT ก็จะต้องชำระหนี้ระยะยาวก่อนกำหนด (prepayment) ในจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่จะจ่ายเงินปันผลในปีนั้นด้วย ทั้งนี้ NFCT มีกำหนดชำระคืนเงินต้นสำหรับเงินกู้ระยะยาวภายใน 13 ปีนับตั้งแต่เริ่มเบิกจ่ายเงินกู้ โดยชำระทุก 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 21 งวด และกำหนดชำระดอกเบี้ยเงินกู้ทุกๆ 6 เดือนเช่นเดียวกัน

ในส่วนต้นทุนทางการเงินระหว่างก่อสร้างจำนวน 120 ล้านบาทนั้นได้แก่ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างก่อสร้าง ซึ่งจะทำให้การชำระคืนแก่สถาบันการเงินผู้ให้กู้จากกระแสเงินสดของ NFCT ภายหลังจากที่ก่อสร้างโครงการฯ เสร็จแล้ว

8. ประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่จะขยายการลงทุนโดยมุ่งเน้นไปยังธุรกิจที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักและส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันและสร้างโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จึงพิจารณาที่จะลงทุนขยายธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ NFCT ดังนี้

- 1) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน NFCT ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการฯ ที่มีผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนโครงการฯ (Project IRR) สูงกว่าร้อยละ 10 ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 17 ปี ซึ่งเป็นอัตราที่น่าพึงพอใจ โดยบริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้จากการให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้าเหลวของ NFCT ได้โดยทันทีเมื่อ NFCT เริ่มมีรายได้จากการให้บริการ ซึ่งในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ จะสะท้อนภาพรวมของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของทั้งบริษัทฯ และ NFCT ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ที่สูงขึ้นและมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดีขึ้น ส่งผลดีต่อการลงทุนพัฒนาโครงการอื่นของบริษัทฯ ในอนาคต
- 2) การโอนสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนของบริษัทฯ ให้แก่ NFCT นอกจากจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เนื่องจากเป็นพื้นที่ว่างที่บริษัทฯ มิได้ใช้ดำเนินธุรกิจใดๆ แล้ว บริษัทฯ ยังสามารถลดภาระค่าเช่าที่ดินและค่าบำรุงรักษาที่ดินในส่วนที่บริษัทฯ คืนสิทธิการเช่าที่ดินให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประมาณ 43 ไร่ เพื่อให้ NFCT ทำสัญญาเช่าที่ดินโดยตรงกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปีได้อีกด้วย
- 3) กลุ่มบริษัทฯ สามารถใช้ท่าเทียบเรือของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และสูงสุด และก่อให้เกิดรายได้ท่าเทียบเรือเพิ่มขึ้นจากปริมาณเรือและปริมาณสินค้าเหลวผ่านท่าเทียบเรือที่เพิ่มขึ้นจากโครงการฯ นี้ เนื่องจากจะมีรายได้เพิ่มเติมจากการให้บริการท่าเทียบเรือแก่ลูกค้าของ NFCT สำหรับปริมาณสินค้าเหลวที่ผ่านท่าเทียบเรือดังกล่าวทุกครั้ง
- 4) สร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจระยะยาว และเสริมความแข็งแกร่งในด้านการเงินของกิจการ
- 5) กระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจากภายหลังการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากส่วนงานบริการเพิ่มขึ้น มีศักยภาพในการทำกำไรที่สูงขึ้น รวมทั้งมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจกรณีที่ธุรกิจจำหน่ายเคมีภัณฑ์ชะลอตัวลง เนื่องจากบริษัทฯ จะยังคงมีรายได้จากการให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้าเหลวอีกทางหนึ่ง

9. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

การเข้าทำรายการให้ NFCT เข้าลงทุนในโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงในครั้งนี้ เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พร้อมทั้งเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ ต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เพื่อพิจารณาการอนุมัติเข้าทำรายการต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ เข้าข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นขออนุญาตจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้งหนึ่ง (Relisting) เนื่องจาก การได้มาซึ่งโครงการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ตามข้อ 24 ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักที่สำคัญของบริษัทฯ
3. การได้มาซึ่งโครงการฯ มิได้ทำให้คุณสมบัติของบริษัทฯ ที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลี่ยนไป
4. บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเรื่องโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ และในอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ก่อนการก่อสร้างหรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับโครงการฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องแก้ไขรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเทียบเรือของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมกิจกรรมการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งจากท่าเรือคลังน้ำมันเชื้อเพลิง และระบบท่อขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว รวมถึง NFCT ต้องนำมาตรกรปกป้องและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ดังกล่าวมาปฏิบัติ ก่อนการใช้ที่ดินการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบกิจการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 มีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ดังนี้

- (1) สร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้าเหลวให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างครบวงจร ทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ รวมถึงมีโอกาสจะขยายฐานการค้าไปยังเคมีภัณฑ์อื่นได้อีกในอนาคต
- (2) เพิ่มรายได้และผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องให้แก่กลุ่มบริษัทฯ จึงเป็นการสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจระยะยาว และเสริมความแข็งแกร่งในด้านการเงินของกิจการ

(3) ภายหลังจากระยะเวลา 17 ปีดังกล่าวแล้ว NFCT มีทางเลือกที่จะเจรจาเพื่อให้บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ทำการเช่าคลังน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวต่อไป หรือจัดหาผู้เช่ารายอื่นเพื่อมาทำการเช่าคลังน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวได้ โดยบริษัทเห็นว่ามีความเสี่ยงต่ำที่จะจัดหาผู้เช่ารายอื่นไม่ได้ เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสินค้าอุปโภคที่จำเป็น และคลังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และมีความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ NFCT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ และไม่มีกรรมการบริษัทฯ ท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ