

การปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (“ที่ประชุม”) ได้มีมติเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความเป็นมา

1. ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

1.1 บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด (“IPEL”)

ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยให้เช่าที่ดินแก่บริษัท ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 IPEL มีทุนจดทะเบียน 3,333,400 บาท โดยหุ้นของ IPEL ประกอบด้วยหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของ IPEL สำหรับหุ้นที่เหลือเป็นหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งถือโดยพนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอก

1.2 บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด (“UIDC”)

ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยให้เช่าที่ดินและอาคารสำนักงานแก่บริษัท ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 UIDC มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท โดยหุ้นของ UIDC ประกอบด้วยหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของ UIDC สำหรับหุ้นที่เหลือเป็นหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งถือโดยพนักงานของ บริษัทและบุคคลภายนอก

1.3 บริษัท เพชเชตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด (“PSE”)

ประกอบกิจการให้เช่าที่ดินแก่บริษัท ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 PSE มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท โดยหุ้นของ PSE ประกอบด้วยหุ้นสามัญกลุ่ม ก และหุ้นสามัญกลุ่ม ข โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นสามัญกลุ่ม ก จำนวนประมาณร้อยละ 33 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของ PSE

1.4 บริษัท เมทิล เอ็นเทอร์ไพรซิส (ประเทศไทย) จำกัด (“METL”)

METL ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

สาระสำคัญ

- บริษัทประสงค์จะดำเนินการปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัท โดยการซื้อหุ้นบุริมสิทธิจากบุคคลธรรมดาที่ถือหุ้นอยู่ใน IPEL และ UIDC จำนวนประมาณร้อยละ 70 และประมาณร้อยละ 51 ตามลำดับ
- ในการปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว บริษัทจะต้องดำเนินการขออนุมัติการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การซื้อหุ้นบุริมสิทธิจากบุคคลธรรมดาที่ถือหุ้นอยู่ใน IPEL และ UIDC จำนวนประมาณร้อยละ 70 และ ประมาณร้อยละ 51 ตามลำดับนั้น เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือ บริษัทเอกชนรับมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น บริษัทจึงจะดำเนินการขออนุมัติการซื้อหุ้นบุริมสิทธิจากบุคคลธรรมดาที่ถือหุ้นอยู่ใน IPEL และ UIDC จำนวนประมาณร้อยละ 70 และประมาณร้อยละ 51 ตามลำดับ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2567 นี้

ทั้งนี้ การซื้อหุ้นบุริมสิทธิจากบุคคลธรรมดาข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งมีขนาดรายการรวมสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ จะคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.96 โดยขนาดของรายการคำนวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วล่าสุดของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ เมื่อรวมคำนวณขนาดรายการกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาแล้ว มูลค่าของรายการสูงสุดไม่ถึงร้อยละ 15 และบริษัทไม่มีกรออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อทรัพย์สินที่ซื้อ ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดทำสารสนเทศ เพื่อแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อกำหนดภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวังแล้ว เห็นว่า การปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัท เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิของ IPEL และ UIDC จากบุคคลธรรมดา จำนวนประมาณร้อยละ 70 และประมาณร้อยละ 51 ตามลำดับ รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ถือในแต่ละบริษัท ร้อยละ 99.99 และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้
 - (ก) การซื้อหุ้นบุริมสิทธิของ IPEL จากบุคคลธรรมดา จำนวนประมาณร้อยละ 70 ในราคาซื้อขายที่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (100 บาทต่อหุ้น) บวกด้วยจำนวนเงินปันผลสะสมที่ยังมิได้ประกาศจ่ายคำนวณจนถึงวันซื้อขาย
 - (ข) การซื้อหุ้นบุริมสิทธิของ UIDC จากบุคคลธรรมดา จำนวนประมาณร้อยละ 51 ในราคาซื้อขายที่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (100 บาทต่อหุ้น) บวกด้วยจำนวนเงินปันผลสะสมที่ยังมิได้ประกาศจ่ายคำนวณจนถึงวันซื้อขาย

โดยให้บริษัทอาจพิจารณาทำการปรับโครงสร้างในบริษัทย่อยได้ต่อไปตามความเหมาะสมหลังจากรับโอนหุ้นแล้ว

2. มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ
 - (ก) ลงนามสัญญาและ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง สัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมทั้งการอนุมัติค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นบุริมสิทธิของ IPEL และ UIDC จากบุคคลธรรมดา (หากมี) ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่ใช่เงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อรับทราบต่อไป
 - (ข) ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอเพื่อพิจารณาข้อ 1 และ 2 ให้บรรลุผลสำเร็จ