

8. ข้อมูลสำคัญอื่น

8.1 ข้อตกลงในการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทฯ ของ บริษัท พีทีจี โกลบอลดิกส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ และ บริษัท พีทีจี โกลบอลดิกส์ จำกัด (“PTGLG”) ได้ร่วมกันลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ สัญญาจองซื้อหุ้นดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

คู่สัญญา	:	บริษัท อามา มารีน จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ณ ขณะนั้น บริษัทฯ ยังเป็น บริษัท อามา มารีน จำกัด เนื่องจากยังไม่จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) บริษัท พีทีจี โกลบอลดิกส์ จำกัด (“PTGLG”) ในฐานะผู้จองซื้อหลักทรัพย์ (PTGLG เป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“PTG”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ ขณะนั้น ต่อมา PTG ได้เพิ่มทุนใน PTGLG ทำให้ ปัจจุบัน PTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว)
วัตถุประสงค์ของการทำสัญญา		- บริษัทฯ ประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อนำเงินที่ได้ไปลงทุนขยายประเภทของการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มช่องทางการค้า และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ - ในขณะที่ PTGLG ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด เพื่อเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 32.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
รายละเอียดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย		หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 518,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น (ต่อมา บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญที่ PTGLG จองซื้อในครั้งนั้น เพิ่มขึ้นเป็น 103.60 ล้านหุ้น แต่สัดส่วนการถือหุ้นของ PTGLG ในบริษัทฯ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ยังคงเท่ากับร้อยละ 32.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วเช่นเดิม)
เงื่อนไขบังคับก่อนการทำรายการ	:	- ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งจะต้องโอนหุ้นสามัญให้แก่ PTGLG จำนวน 1 หุ้น เพื่อให้ PTGLG เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยสมบูรณ์ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทั้งหมด (ยกเว้น PTGLG) สละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อให้ PTGLG สามารถเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทั้งหมด และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ PTGLG ทั้งจำนวน

	- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อโดย PTGLG จำนวน 3 คน เข้าเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ PTGLG เทียบกับจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดของบริษัทฯ และแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งในบุคคลที่ถูกเสนอชื่อดังกล่าวตามข้อนี้ร่วมเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริษัทฯ - บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากธนาคารพาณิชย์ที่ให้สินเชื่อหรือแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ที่ให้สินเชื่อทราบก่อนการเข้า (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ที่บริษัทฯ ทำไว้กับธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PTG มีมติอนุมัติให้ PTGLG เข้าทำธุรกรรมต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้น และอนุมัติการเพิ่มทุน และ/หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ PTGLG เพื่อให้ PTGLG มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ข้อตกลงเกี่ยวกับสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนของ PTG	- ในวันที่หรือภายหลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ ขณะนั้น) ตกลงให้สิทธิแก่ PTGLG ในการเสนอชื่อตัวแทนของ PTGLG เข้าเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ PTGLG ในบริษัทฯ ณ ขณะนั้น และบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ ขณะนั้น) ตกลงดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การลงมติสนับสนุนการแต่งตั้งตัวแทนของ PTGLG เข้าเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ PTGLG มีสัดส่วนตัวแทนของ PTGLG เข้าเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ PTGLG ในบริษัทฯ เทียบกับจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดของบริษัทฯ

หลังจากบริษัทฯ และ PTGLG ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 518,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น (หรือเท่ากับ 103.60 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น) ให้กับ PTGLG ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ส่งผลให้ PTGLG เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

8.2 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้สิทธิออกเสียงไปในทางเดียวกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

ตามที่กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ 1) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 2) นางฉัตรแก้ว คชเสนี 3) นางสาวลักสอร คชเสนี 4) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 5) นางสาวจันทวรจรรย์ จันทรสารทูล และ 6) นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ (รวมเรียกว่า “กลุ่มรัชกิจประการที่เป็น Concert Party”) ได้ถือหุ้นสามัญของ PTG และมีความประสงค์จะปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ PTG โดยกลุ่มรัชกิจประการที่เป็น Concert Party มีความประสงค์จะโอนหุ้นสามัญของ PTG รวมกันทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วน 25.10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ PTG ไปยังบริษัทซึ่งกลุ่มรัชกิจประการที่เป็น Concert Party จัดตั้งขึ้นใหม่ (“บริษัทไทยโฮลดิ้ง”) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 กลุ่มรัชกิจประการที่เป็น Concert Party ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ PTG จากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว ต่อ

สำนักงาน ก.ล.ต. และเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือตอบรับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อดังกล่าว ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจประการที่เป็น Concert Party อยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทไทยโฮลดิ้งเพื่อรับโอนหุ้นสามัญของ PTG และคาดว่าจะภายหลังการจัดตั้งบริษัทไทยโฮลดิ้งแล้วเสร็จ กลุ่มธุรกิจประการที่เป็น Concert Party จะลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้สิทธิออกเสียงของกลุ่มผู้ถือหุ้นไปในทางเดียวกันและโอนหุ้นให้กับบริษัทไทยโฮลดิ้ง ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าว มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

คู่สัญญา	:	1. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 2. นางฉัตรแก้ว คชเสนี 3. นางสาวลภัสสร คชเสนี 4. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 5. นางสาวจันทวรัจรรย์ จันทรสารทูล 6. นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ กลุ่มผู้ถือหุ้นทั้ง 6 ราย รวมถึง บริษัทไทยโฮลดิ้ง จึงมีลักษณะเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการกระทำความร่วมมือกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247
ข้อตกลงที่สำคัญ	:	- กลุ่มธุรกิจประการที่เป็น Concert Party (ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการของ PTG) มีเจตนาและตกลงกันที่จะใช้สิทธิออกเสียงของตนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ PTG ไปในทางเดียวกัน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุม PTG ร่วมกัน ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตามกฎหมาย - กลุ่มธุรกิจประการที่เป็น Concert Party (ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการของ PTG) มีเจตนาและตกลงที่จะใช้สิทธิออกเสียงของตนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัทไทยโฮลดิ้ง ที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงหรือใช้อำนาจควบคุม PTG ไปในทางเดียวกัน ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมาย - กลุ่มธุรกิจประการที่เป็น Concert Party ตกลงที่จะดำเนินการให้ บริษัทไทยโฮลดิ้ง (ในฐานะบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ PTG) ใช้สิทธิออกเสียงหรือใช้อำนาจควบคุมใน PTG ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ไปในทางเดียวกัน ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
การมีผลใช้บังคับของบันทึกข้อตกลง	:	กลุ่มธุรกิจประการที่เป็น Concert Party ตกลงที่จะให้บันทึกข้อตกลงนี้ มีผลใช้บังคับ ในวันที่เหตุการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ เกิดขึ้นและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย (1) สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ผ่อนผันหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ PTG ให้กับกลุ่มธุรกิจประการที่เป็น Concert Party และ (2) กลุ่มธุรกิจประการที่เป็น Concert Party ได้โอนหุ้นสามัญของ PTG ที่ถืออยู่ไปยังบริษัทไทยโฮลดิ้ง

(รายละเอียดเกี่ยวกับถือหุ้นในบริษัทฯ ของกลุ่มธุรกิจประการที่เป็น Concert Party ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ และความสัมพันธ์ของกลุ่มธุรกิจประการที่เป็น Concert Party กับผู้ถือหุ้น และผู้บริหารของบริษัทฯ รายอื่น แสดงอยู่ในส่วนที่ 2 ข้อที่ 9 เรื่องข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น ภายใต้หัวข้อที่ 9.2 เรื่อง รายชื่อผู้ถือหุ้น)