



ที่ NCL-M 11/61

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 , การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W3 , การเพิ่มทุนจดทะเบียน,

แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท, เลิกกิจการบริษัทย่อย, กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561(แก้ไข)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยมีมติที่สำคัญดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 3 (NCL – W3) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 70,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีอัตราส่วนเท่ากับ 7 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 2.40 บาท ต่อ 1 หุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมี อายุ 16 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
2. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 120,913,184.50 บาท เป็น 146,913,184.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 104,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 26,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดง สิทธิของบริษัท รุ่นที่ 3 (“NCL – W3”)
3. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 104,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 26,000,000 บาท
4. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 483,652,738 หุ้น เป็น 587,652,738 หุ้น รายละเอียดดังนี้

ทุนจดทะเบียนจำนวน	146,913,184.50	บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพัน
		หนึ่งร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	587,652,738	หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบล้านเจ็ดสิบล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ด
		ร้อยสามสิบบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ

587,652,738 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบล้านเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ด

ร้อยสามสิบแปดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น (-)

5. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และ ข้อ 51
- แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 โดยให้ใช้ข้อความใหม่ดังนี้

<b>ข้อบังคับข้อ 33. ฉบับปัจจุบัน</b>	<b>ข้อบังคับข้อ 33. ที่ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติม</b>
<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ หมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนึ่งชื่อดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนึ่งชื่อดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35. ผู้</p>

ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 ตราประทับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การให้บริการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ทางบริษัทฯ จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์และตราประทับของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจดจำของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และสนับสนุนการขายสินค้าและบริการของบริษัทโดยให้ใช้ตราประทับใหม่และข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 51. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

ตราประทับบริษัทเดิม



ตราประทับบริษัทใหม่



- คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เลิกกิจการบริษัทย่อย Legacy Asia Capital Pte., Ltd. เนื่องจากกองทุน Buss Capital GmbH ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อธุรกิจให้กับ Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ไม่สามารถสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจให้กับ Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ต่อไปได้ เนื่องจากกองทุนดังกล่าวประสบภาวะล้มละลาย
- คณะกรรมการมีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซีทีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ พุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 (Record Date) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- |           |   |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561   |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท รุ่นที่ 3 (NCL-W3) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน  |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน Warrant รุ่นที่ 3 (NCL-W3)   |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขบริดจ์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน   |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และ ข้อ 51  |

วาระที่ 7      พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัทธาวรสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (“NCL-W3”)  
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน

- ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) รุ่นที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “NCL-W3”)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
- จำนวนที่ออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 70,000,000 หน่วย
- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 104,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
- วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 7 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 70,000,000 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยให้ปัดทิ้ง
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : จะประกาศในภายหลัง
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
- ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว
- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 16 เดือนนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
- อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1.50 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : 2.40 บาท (สองบาทสี่สิบสตางค์) ต่อ 1 หุ้นสามัญ (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

- กำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 2 ครั้งโดยจะสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 16 เดือนนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละรอบ
- ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงภายในระยะเวลา 5 วัน ก่อนการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และกำหนดให้การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย มีระยะเวลาแจ้งความจำนงไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สิทธิและผลประโยชน์อื่น : หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : 1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)  
เนื่องจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการใช้สิทธิทั้งจำนวนโดยบุคคลอื่นที่มีไขผู้ถือหุ้นเดิม จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 17.70 โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้  $Control\ Dilution = [Qw / (Qo + Qw)]$   
โดยที่  $Qo =$  จำนวนหุ้นชำระแล้วเดิมเท่ากับ 483,637,938 หุ้น  
 $Qw =$  จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 104,000,000 หุ้น  
ดังนั้น  
 $Control\ Dilution = [104,000,000 / (483,637,938 + 104,000,000)]$   
 $= 17.70\%$

: 2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  
ไม่มีผลกระทบด้านการลดลงของราคาเนื่องจากราคาการใช้สิทธิของ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 2.40 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายตัว  
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  
2/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.45 บาท

: 3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)  
ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมี  
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวนี้ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อ  
ส่วนแบ่งกำไรประมาณร้อยละ -0- โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{EPS Dilution} = [(\text{EPS}_0 - \text{EPS}_x) / \text{EPS}_0]$$

โดยที่

กำไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
เท่ากับ -0- บาท

$\text{EPS}_0$  = กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ -0- บาท  
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)

$\text{EPS}_x$  = กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ N.A. บาท

$\text{EPS Dilution} = \text{N.A.}$

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิด  
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา  
ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไปในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังจากชำระภาษีแล้ว

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่ำลงไปกว่าเดิม ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความอำนาจในการพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่น ๆ

: ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความอำนาจในการ

- 1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ
  - 2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - 3) ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้
- ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา และอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด



(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ข้าพเจ้า บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 120,913,184.50 บาท เป็น 146,913,184.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 104,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 26,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	104,000,000	0.25	26,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 104,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 26,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับ การใช้สิทธิแปลงสภาพ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริษัทรุ่นที่ 3 ("NCL-W3")	104,000,000	7 : 1  (อัตราการใช้ สิทธิใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ 1 หน่วย : 1.50 หุ้นใหม่)	0.00 (ศูนย์บาท)  (ราคาใช้สิทธิ 2.40 บาทต่อหุ้น)	-	ดูหมายเหตุ 1)

หมายเหตุ :

- 1) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และกระทรวงพาณิชย์

## 2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

หากในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อคำนวณแล้วมีเศษเกิดขึ้นให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้ง และในกรณีที่ใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอัตราและราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าวทิ้ง

## 3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

## 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

- ไม่มี -

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอรองรับการลงทุนหรือการขยายกิจการในอนาคต เงินทุนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายเงินปันผล

หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการและสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

7.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทนับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายหลังจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/ เดือน/ ปี
1	คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	10 พฤษภาคม 2561
2	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์	10 พฤษภาคม 2561
3	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561	3 กรกฎาคม 2561
5	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	20 กรกฎาคม 2561
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจาก วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
7	กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W3	26 กรกฎาคม 2561
9	วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ NCL-W3	7 สิงหาคม 2561 และ/ หรือ วันที่จะกำหนด โดย คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะ กรรมการบริหารของ บริษัทฯ

บริษัทฯขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

.....  
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

กรรมการบริษัท

.....  
(นางสาวเนติรัต สังข์งาม)

กรรมการบริษัท