



บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ NCL-M 06/60

วันที่ 31 มีนาคม 2560

เรื่อง แจกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560, การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (แก้ไข)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ NCL) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยมีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. อนุมัติให้บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เข้าเพิ่มทุนในบริษัทย่อย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. จำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 SGD มูลค่ารวม 300,000 SGD โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	เดิม			เพิ่มทุน		ใหม่		
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า (SGD)	สัดส่วน %	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า (SGD)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า (SGD)	สัดส่วน %
NCL	700,000	700,000	100	300,000	300,000	1,000,000	1,000,000	100

2. อนุมัติให้บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เข้าเพิ่มทุนในบริษัทย่อย บริษัท เลเจนด์ ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม 15,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	เดิม			เพิ่มทุน		ใหม่		
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า (บาท)	สัดส่วน %	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า (บาท)	สัดส่วน %
1. NCL	599,999	5,999,990	60.00	1,500,000	15,000,000	2,099,999	20,999,990	84.00
2. Legend Shipping Pte. Ltd	400,000	4,000,000	40.00	-	-	400,000	4,000,000	16.00
3. นายกิตติ พัธวารสกุล	1	10	0.00	-	-	1	10	0.00
รวม	1,000,000	10,000,000	100.00	1,500,000	15,000,000	2,500,000	25,000,000	100.00

3. อนุมัติให้บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เข้าเพิ่มทุนในบริษัทร่วม บริษัท เกรทวอเทอร์ เมด จำกัด จำนวน 22,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท มูลค่ารวม 22,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	เดิม			เพิ่มทุน		ใหม่		
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า (บาท)	สัดส่วน %	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า (บาท)	สัดส่วน %
1. นายธงชัย ปามี	3,000	3,000,000	16.67	-	-	3,000	3,000,000	7.50
2. นางพรณา ประเสริฐภักดีกุล	3,500	3,500,000	19.44	-	-	3,500	3,500,000	8.75
3. นายทิตถากร เศรษฐพงศ์	2,000	2,000,000	11.11	-	-	2,000	2,000,000	5.00
4. นางสาวชิตชนก ชัยทัศน์	500	500,000	2.78	-	-	500	500,000	1.25
5. นางชลดา มารุตวงศ์	500	500,000	2.78	-	-	500	500,000	1.25
6. นางสุภาพร อยู่แดง	500	500,000	2.78	-	-	500	500,000	1.25
7. NCL	8,000	8,000,000	44.44	22,000	22,000,000	30,000	30,000,000	75.00
รวม	18,000	18,000,000	100.00	22,000	22,000,000	40,000	40,000,000	100.00

ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 แหล่งที่มาของเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน : เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

โดยรายการดังกล่าวไม่ใช่การทำรายการเกี่ยวโยงของบริษัทฯ และขนาดรายการไม่เข้าข่ายที่บริษัทจะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ.2547 โดยคำนวณจากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งมีค่าสูงสุด 9.52% ส่วนเกณฑ์มูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ และ เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิรวมรายการ 6 เดือนย้อนหลังแล้วมีค่าเป็นจำนวน 8,000,000 บาท คิดเป็น 1.35%

ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์จะลงทุนในสัดส่วนเดิม แต่มีผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวโยงไม่ประสงค์จะลงทุนเพิ่ม ดังนั้นบริษัทจึงขอรับลงทุนในส่วนที่เหลือทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร