



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

ที่ NCL-M 11/60

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ เพื่อการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน ยกเลิกการปิดสมุดทะเบียน NCL-W2 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยมีมติที่สำคัญดังรายละเอียดต่อไปนี้

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการออกและ
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท รุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6.5 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวม
จำนวนไม่เกิน 64,650,000 หน่วย และได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 70,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 17,500,000 บาท และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็น 2 ส่วน คือ (1) เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) จำนวน 64,650,000 หุ้น และ (2) เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 (“NCL-W1”) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ จำนวน 5,350,000 หุ้น
โดยบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของ
บริษัท รุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) และกำหนดให้วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 2 (“NCL-W2”)

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้พิจารณาการคำนวณการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 (“NCL-
W1”) ตามรายละเอียดวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 (“NCL-W1”) ซึ่งกำหนดให้คำนวณโดยใช้ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของ
บริษัทในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

เลขทะเบียน บมจ./ Registration No: 0107556000434

56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (662) 473-7330-40 โทรสาร (662) 473-7329

56/9-10 Soi Taksin 12/1, Taksin Road, Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600 Tel: (662) 473-7330-40 Tax: (662) 473-7329

คือระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 พบว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ต้องใช้เพื่อรองรับการปรับสิทธิ มีจำนวนประมาณ 6,300,000 หุ้น โดยที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรไว้เพื่อรองรับ การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 (“NCL-W1”) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ มีจำนวนเพียง 5,350,000 หุ้น ซึ่งจำนวนดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการปรับสิทธิ ฝ่ายบริหารจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการยกเลิกการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และการปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขรายละเอียดของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 ในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนและวิธีการจัดสรร รวมถึงเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

เรื่อง	เงื่อนไขเดิม	เงื่อนไขใหม่
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 64,650,000 หน่วย	ไม่เกิน 63,650,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 64,650,000 หุ้น (มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)	ไม่เกิน 63,650,000 หุ้น (มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ใน อัตราส่วน 6.5 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ใน อัตราส่วน 6.6 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 มิถุนายน 2560	30 มิถุนายน 2560
กำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 2 ครั้ง โดยจะสามารถใช้สิทธิครั้งแรก ได้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้ง สุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญ แสดงสิทธิมีอายุครบ 12 เดือน	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 2 ครั้ง โดยจะสามารถใช้สิทธิครั้งแรก ได้ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะ ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมี อายุครบ 12 เดือน

เรื่อง	เงื่อนไขเดิม	เงื่อนไขใหม่
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น		
1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)	ร้อยละ 13.40	ร้อยละ 13.16
2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)	ร้อยละ 3.67	ร้อยละ 4.19
3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับหากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด	ไม่เกิน 96,975,000 บาท	ไม่เกิน 95,475,000 บาท*

* ทั้งนี้สัดส่วนเงินเพิ่มทุน (หากมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมด) ที่ได้น้อยลงตามเงื่อนไขใหม่นั้น ไม่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัท

หมายเหตุ: ทั้งนี้เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมทั้งมีอำนาจในการ เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นใหม่ จำนวนที่ออกและเสนอขาย จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และกระทรวงพาณิชย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดในเรื่องอื่นๆ ยังคงเหมือนเดิม เว้นแต่เงื่อนไขอื่น ๆ ข้อ 4 ตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 “รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)”

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น ดังนี้

เรื่อง	เงื่อนไขเดิม	เงื่อนไขใหม่
1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”)	64,650,000 หุ้น	63,650,000 หุ้น
2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทรุ่นที่ 1 (“NCL-W1”) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ	5,350,000 หุ้น	6,350,000 หุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 “แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)”

4. อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 ณ ห้องประชุม บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซิตตีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ของบริษัท รุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายละเอียดเบื้องต้นของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (“NCL-W2”)
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) รุ่นที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “NCL-W2”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 63,650,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 63,650,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดย ไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6.6 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย รวม จำนวนไม่เกิน 63,650,000 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยให้ปัดทิ้ง
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	30 มิถุนายน 2560
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
ระยะเวลาเสนอขาย	:	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	12 เดือนนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการ ปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

- ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาท) ต่อ 1 หุ้นสามัญ (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- กำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 2 ครั้งโดยจะสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละรอบ
- ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงภายในระยะเวลา 5 วัน ก่อนการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และกำหนดให้การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย มีระยะเวลาแจ้งความจำนงไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างเปิดเผยเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สิทธิและผลประโยชน์อื่น : หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : 1. **ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)**
เนื่องจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการใช้สิทธิทั้งจำนวนโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิม จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 13.16 โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Control Dilution} = [Q_w / (Q_o + Q_w)]$$

โดยที่

Q_o = จำนวนหุ้นชำระแล้วเดิมเท่ากับ 420,000,000 หุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 63,650,000 หุ้น

ดังนั้น

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= [63,650,000 / (420,000,000 + 63,650,000)] \\ &= 13.16\%\end{aligned}$$

: 2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวนี้ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นประมาณร้อยละ 4.19 โดยมีสูตรคำนวณดังนี้

$$\text{Price Dilution} = [(P_o - P_{new}) / P_o]$$

โดยที่

P_o = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวัน

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เท่ากับ 2.20 บาท

P_{new} = ราคาตลาดภายหลังการใช้สิทธิทั้งจำนวน = 2.108 บาท

$$= [(P_o \times Q_o) + (P_w \times Q_w)] / (Q_o + Q_w)$$

Q_o = จำนวนหุ้นชำระแล้วเดิมเท่ากับ 420,000,000 หุ้น

P_w = ราคาใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 63,650,000 หุ้น

ดังนั้น

$$\begin{aligned}\text{Price Dilution} &= [(2.20 - 2.108) / 2.20] \\ &= 4.19\%\end{aligned}$$

: 3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวนี้ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรประมาณร้อยละ -0- โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{EPS Dilution} = [(EPS_o - EPS_x) / EPS_o]$$

โดยที่

กำไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เท่ากับ -0- บาท

EPS₀ = กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ -0- บาท
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)

EPS_x = กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ N.A.
บาท

EPS Dilution = N.A.

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไปในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังจากชำระภาษีแล้ว
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

: ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ

- 1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ
- 2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3) ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้
- 4) พิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมทั้งมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นใหม่ จำนวนที่ออกและเสนอขาย จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และกระทรวงพาณิชย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

ข้าพเจ้า บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 140,000,000 บาท เป็น 157,500,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 17,500,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	70,000,000	0.25	17,500,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้แก้ไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 17,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทรุ่นที่ 2 ("NCL-W2")	63,650,000	6.6 : 1	0.00 (ศูนย์บาท) (ราคาใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น)	-	ดูหมายเหตุ 1
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทรุ่นที่ 1 ("NCL-W1") ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ	6,350,000	-	-	-	

หมายเหตุ :

- 1) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควร เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และ หลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และกระทรวงพาณิชย์

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

หากในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อคำนวณแล้วมีเศษเกิดขึ้นให้พิเศษ ดังกล่าวทิ้ง และในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอัตราและราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิด เหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่ จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้พิเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซีดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ซอยมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/26 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนตาม มาตรา 60 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- ไม่มี -

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอรองรับการลงทุนหรือการขยายกิจการในอนาคต เงินทุนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท และเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน ได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

7.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายหลังจากใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1.	คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	9 พฤษภาคม 2560
2.	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์	9 พฤษภาคม 2560
3.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560	23 พฤษภาคม 2560
4.	ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560	24 พฤษภาคม 2560
5.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560	12 มิถุนายน 2560
6.	กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W2	22 มิถุนายน 2560
7.	ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W2	23 มิถุนายน 2560

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

.....

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

กรรมการบริษัท

.....

(นางสาวเนติรัต สังข์งาม)

กรรมการบริษัท