



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

ที่ NCL-M 21/60

วันที่ 10 สิงหาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เรื่องการได้มาจำหน่ายไป และ รายการเกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ NCL) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยมีมติอนุมัติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติโครงการรับขนส่งกระจายสินค้าไปให้กับต่าง ๆ เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า ที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศทางถนนด้วยรถปิคอัพ โดยอาศัยความชำนาญด้านการบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ และสามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจทางด้านการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ให้เติบโตได้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นโอกาสเพิ่มรายได้ ให้กับบริษัทฯ อีกด้วย

โดยการอนุมัติโครงการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดซื้อรถปิคอัพ จำนวน 10 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)
รถปิคอัพ	10	600,000	6,000,000

เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเป็นดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ)
1)มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	$\frac{\%การถือหุ้น \times \text{NTA ของบริษัทที่ทำรายการ} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้
2)กำไรสุทธิการดำเนินงาน	$\frac{\%การถือหุ้น \times \text{NTA ของบริษัทที่ทำรายการ} \times 100}{\text{กำไรสุทธิ ของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้
3)มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{จำนวนเงินที่จ่าย} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}}$	$\frac{6,000,000 \times 100}{530,693,155.01} = 1.13\%$
4)มูลค่าหุ้นทุน	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้

2. อนุมัติให้บริษัทฯ ย่อย Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ซึ่งทำธุรกิจให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ ลงทุนซื้อตู้ Tank , Reefer และ Dry เพื่อให้เช่า เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ เห็นว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทต่อไปในอนาคต โดยมีรายการดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)
1. Tank	8	519,750	4,158,000
2. Reefer	17	297,500	5,057,500
3. Dry	100	45,500	4,550,000
	<b>รวม</b>		<b>13,765,500</b>

เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเป็นดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ)
1)มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	$\frac{\%การถือหุ้น \times \text{NTA ของบริษัทที่ทำรายการ} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้
2)กำไรสุทธิการดำเนินงาน	$\frac{\%การถือหุ้น \times \text{NTA ของบริษัทที่ทำรายการ} \times 100}{\text{กำไรสุทธิ ของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้
3)มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{จำนวนเงินที่จ่าย} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}}$	$\frac{13,765,500 \times 100}{530,693,155.01} = 2.59\%$
4)มูลค่าหุ้นทุน	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้

ทั้งนี้การเข้าทำรายการ 2 รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม)

รายการที่ 1. การจัดซื้อรถปิคอัพ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.13% และ รายการที่ 2. ลงทุนซื้อตู้ Tank , Reefer และ Dry เพื่อให้เช่า มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 2.59% ซึ่งทั้ง 2 รายการคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อ้างอิงงบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท สำหรับงวด หกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

โดยรายการดังกล่าวไม่ใช่การทำรายการเกี่ยวโยงของบริษัทฯ และเมื่อรวมขนาดรายการที่เกิดขึ้นช่วง 6 เดือนก่อนหน้า จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 9.57 ซึ่งขนาดรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศ ตามประกาศเกี่ยวกับการได้มาจำหน่ายไป ข้างต้น

3. อนุมัติให้ Legacy Asia Capital Pte., Ltd. กู้เงิน จาก NCL Inter Logistics (s) Pte., Ltd. ลงทุนซื้อตู้ Tank , Reefer และ Dry เพื่อให้เช่าเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ เห็นว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทต่อไปในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ภายในเดือนสิงหาคม

2. อายุสัญญา

3 ปี

3. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้กู้ : Legacy Asia Capital Pte., Ltd.

ผู้ให้กู้ : NCL Inter Logistics (s) Pte., Ltd.

-

4. ลักษณะของรายการและมูลค่าของรายการ

เงินกู้ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 400,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาทประมาณ 13,765,500 บาท โดยกำหนดระยะเวลาสัญญา 3 ปี ดอกเบี้ย 1 % ต่อปี

5. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคล ที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

- นายกิตติ พัวถาวรสกุล

6. ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้น) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้เป็นการกระทำที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

7. ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน การตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทเท่ากับ 217,407,406.62 บาท และเมื่อคำนวณขนาดรายการดังกล่าวแล้วมีมูลค่าเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท (ใช้ค่าสูง) รายการดังกล่าวเป็นรายการขนาดกลางจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร