



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

ที่ NCL-M 18/60

วันที่ 19 มิถุนายน 2560

เรื่อง แจ้งการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (NCL-W1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้

1) แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (NCL-W2) ในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนและวิธีการจัดสรร รวมถึงเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (NCL-W2) จำนวนเงินไม่เกิน 63,650,000 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 6.6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย ราคาใช้สิทธิ 1.50บาท ต่อหุ้น

2) แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท แบ่งเป็น

- จัดสรรสามัญเพิ่มทุนจำนวน 63,650,000 หุ้น เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (NCL-W2) และ

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,350,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (NCL-W1) โดยกำหนดให้วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (NCL-W2) (Record Date) และวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)

เนื่องจากราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 (NCL-W2) ต่อหน่วยนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท 15 วันทำการ ก่อนวันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ คือระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ จึงขอแจ้งการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (NCL-W1) ตามสูตรการคำนวณที่

ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 3.3 (ค) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (NCL-W1) ไม่ด้อยไปกว่าเดิม มีรายละเอียดดังนี้

NCL-W1	อัตราการใช้สิทธิเดิม	อัตราการใช้สิทธิใหม่
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.04 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	4.00 บาท ต่อหุ้นสามัญ	3.848 บาท ต่อหุ้นสามัญ

ทั้งนี้ การปรับสิทธิดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัทธาวรสกุล, นางสาวเนติรัต สังข์งาม)