



ที่ NCL-M 02/60

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 , การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 , การเพิ่มทุนจดทะเบียน, แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีมติที่สำคัญดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 2 (NCL – W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 64,650,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีอัตราส่วนเท่ากับ 6.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1.50 บาท ต่อ 1 หุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
2. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 140,000,000 บาท เป็น 157,500,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 17,500,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 2 (“NCL – W2”) และ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 (“NCL – W1”) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
3. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 17,500,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 2 (“NCL – W2”) จำนวน 64,650,000 หุ้น และ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 (“NCL – W1”) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ จำนวน 5,350,000 หุ้น

4. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 560,000,000 หุ้น เป็น 630,000,000 หุ้น รายละเอียดดังนี้

ทุนจดทะเบียนจำนวน	157,500,000	บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	630,000,000	หุ้น (หกร้อยสามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	630,000,000	หุ้น (หกร้อยสามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบริษัทธิ	-	หุ้น (-)

5. คณะกรรมการมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรจากผลดำเนินงานประจำปี 2559
7. คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 3 ท่าน เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดกลับมาเป็นกรรมการของ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

- | | | |
|------------------|------------|---|
| 7.1 นายกร | ทัฬหะรังสี | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ |
| 7.2 นายสมชาย | ชาญพัฒนากร | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7.3 นายวิญเฑนนท์ | เดชะมรกด | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยนายสมชาย ชาญพัฒนากร มีความประสงค์ที่จะไม่รับตำแหน่งต่อเนื่องจากติดภารกิจเป็นจำนวนมาก ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้นำเสนอ นางนารี บุญธีรวัชร เพื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอชื่อ นางนารี บุญธีรวัชร ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงต่อไป

8. คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอ พล.อ.พอพล มณีรินทร์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพิ่ม โดยพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ต่อไปทั้งนี้ จะมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้นเป็น 4 ท่านดังนี้

1. นายพงศ์พันธ์	คงกำเนิด	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางจิตรมณี	สุวรรณพูล	กรรมการตรวจสอบ
3. นางนารี	บุญธีรพร	กรรมการตรวจสอบ
4. พล.อ.พอพล	มณีรินทร์	กรรมการตรวจสอบ

9. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอ อนุมติแต่งตั้ง นายพงศ์พันธ์ คงกำเนิด เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทนนายสมชาย ชาญพัฒนากร ที่มีกำหนดต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่จะถึงนี้ และไม่ประสงค์ที่จะดำรงตำแหน่งต่อ

10. คณะกรรมการมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 โดยเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต่อปี ทั้งนี้ให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ต่อไป

11. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นจำนวนเงินรวม 4,960,000 บาท ทั้งนี้ให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ต่อไป

<u>ชื่อผู้สอบบัญชี</u>		<u>ใบอนุญาตเลขที่</u>
นายชยพล	ศุภเศรษฐนนท์	เลขทะเบียน 3972
นางสาวอรวรรณ	เดชวัฒนศิริกุล	เลขทะเบียน 4807
นางสาวรุ่งนภา	เลิศสุวรรณกุล	เลขทะเบียน 3516
นายโสภณ	เพิ่มศิริวัลลภ	เลขทะเบียน 3182
นางกิงกานจน์	อัครวิงสฤษฏ์	เลขทะเบียน 4496
นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	เลขทะเบียน 4521
นางสาวสุมนา	พันธ์พงษ์सानนท์	เลขทะเบียน 5872

12. คณะกรรมการมีมติอนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซีดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ พุุมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบเพิ่ม
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2560
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท รุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 2 (“NCL – W2”) และ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 (“NCL – W1”) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้แก่ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่นๆ(ถ้ามี)

13. คณะกรรมการมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอแต่งตั้ง Mr. Marc Cheng ดำรงตำแหน่ง CO-CEO (Business Development) ทั้งนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัทธาวรสกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายละเอียดเบื้องต้นของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์ 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 64,650,000 หน่วย
- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญ
แสดงสิทธิ : ไม่เกิน 64,650,000หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
- วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6.5 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย รวม
จำนวนไม่เกิน 64,650,000หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า
1 หน่วยให้ปัดทิ้ง
- วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ : 1 มิถุนายน 2560
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
- ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการ
ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว
- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 12 เดือนนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
- อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมี
การปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

- ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาท) ต่อ 1 หุ้นสามัญ (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- กำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 2 ครั้ง โดยจะสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละรอบ
- ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงภายในระยะเวลา 5 วัน ก่อนการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และกำหนดให้การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย มีระยะเวลาแจ้งความจำนงไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างเป็นปกติเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สิทธิและผลประโยชน์อื่น : หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้ จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : 1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
เนื่องจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการใช้สิทธิทั้งจำนวนโดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิม จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 13.40 โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้
- $$\text{Control Dilution} = [Qw / (Qo + Qw)]$$

โดยที่

Qo= จำนวนหุ้นชำระแล้วเดิมเท่ากับ 420,000,000 หุ้น

Qw= จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 64,650,000หุ้น

ดังนั้น

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= [64,650,000 / (420,000,000 + 64,650,000)] \\ &= 13.34\%\end{aligned}$$

: 2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวนี้ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นประมาณร้อยละ 3.67 โดยมีสูตรคำนวณดังนี้

$$\text{Price Dilution} = [(Po - Pnew) / Po]$$

โดยที่

Po = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เท่ากับ 2.07 บาท

Pnew= ราคาตลาดภายหลังการใช้สิทธิทั้งจำนวน = 1.99 บาท

$$= [(Po \times Qo) + (Pw \times Qw)] / (Qo + Qw)$$

Qo= จำนวนหุ้นชำระแล้วเดิมเท่ากับ 420,000,000 หุ้น

Pw = ราคาใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น

Qw= จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 64,650,000หุ้น

ดังนั้น

$$\begin{aligned}\text{Price Dilution} &= [(2.07 - 1.99) / 2.07] \\ &= 3.67\%\end{aligned}$$

: 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 ประชาชนทั่วไปในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังจากชำระภาษีแล้ว
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

: ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ

- 1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ เช่น วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ
- 2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3) ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ข้าพเจ้า บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 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

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 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")	64,650,000	6.5 : 1	0.00 (ศูนย์ บาท) (ราคาใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น)	-	ดูหมายเหตุ 1
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทรุ่นที่ 1 ("NCL-W1") ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ	5,350,000	-	-	-	-

หมายเหตุ :

1) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควร เกี่ยวเนื่องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และกระทรวงพาณิชย์

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

หากในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อคำนวณแล้วมีเศษเกิดขึ้นให้ปิดเศษดังกล่าวทิ้ง และในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอัตราและราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปิดเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

คณะกรรมการมีมติอนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซิตตีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ พุ้มมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2560

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต - ไม่มี -

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอรองรับการลงทุนหรือการขยายกิจการในอนาคต เงินทุนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

7.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายหลังจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1.	คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	24 กุมภาพันธ์ 2560
2.	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์	24 กุมภาพันธ์ 2560
3.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	13 มีนาคม 2560
4.	ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	14 มีนาคม 2560
5.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	26 เมษายน 2560
6.	จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
7.	กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W2	15 พฤษภาคม 2560
8.	ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W2	16 พฤษภาคม 2560
9.	วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ NCL-W2	1 มิถุนายน 2560 และ/หรือ วันที่จะกำหนด โดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

.....

.....

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

(นางสาวเนติรัต สังข์งาม)

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท