



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

ที่ NCL – M 3/65

วันที่ 31 มกราคม 2565

เรื่อง การกำหนดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายสุดท้าย วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่บริษัท บีโอบี โฮลดิ้ง จำกัดซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services โดยการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท บีโอบี โฮลดิ้ง จำกัด (“BOB”) ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ BOB ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ซึ่งบริษัทจะชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ BOB จำนวน 250,189,432.20 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในรูปแบบการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขายต่อหุ้นจะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขาย โดยในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทจะต้องออกเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ BOB จะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.45 บาทต่อหุ้นนั้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ได้กำหนดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายสุดท้าย วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ BOB โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุดท้ายที่ออกและเสนอขาย จำนวน 62,081,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
2. วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
3. ราคาเสนอขายสุดท้ายที่ราคาหุ้นละ 4.03 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 250,189,432.35 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มกราคม 2565 ถึง 28 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 4.48 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ที่ [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายสุดท้ายดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด



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

อนึ่ง การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ไม่เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดก่อนวันเสนอขายหุ้น (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) และไม่เข้าข่ายที่จะต้องกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565 มีดังนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
1	20 มกราคม 2565	68,351,452	316,842,580
2	21 มกราคม 2565	46,306,138	214,990,980
3	24 มกราคม 2565	30,608,076	140,335,190
4	25 มกราคม 2565	93,337,467	417,813,300
5	26 มกราคม 2565	50,508,223	207,710,780
6	27 มกราคม 2565	92,416,806	412,466,080
7	28 มกราคม 2565	51,386,889	230,158,120
รวม 7 วัน		432,915,051	1,940,317,030
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			4.48
ร้อยละ 90 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			4.03

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์เทพ วิชัยกุล)

กรรมการผู้จัดการ