



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 **(แก้ไข)**

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 ราคาส่งขายจะต้องไม่ต่ำกว่า 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 คือวันที่ 31 มกราคม 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) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายสุดท้ายดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างไรก็ตาม



บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

อนึ่ง การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ไม่เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดก่อนวันชำระค่าหุ้นและโอนกิจการ (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) และไม่เข้าข่ายที่จะต้องกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 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

ทั้งนี้ BOB จะดำเนินการเลิกบริษัทภายหลังการรับโอนกิจการของบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้การรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวลรัษฎากร ซึ่งภายหลังจากการดำเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินภายใน BOB แล้ว จะส่งผลให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,081,745 หุ้นดังกล่าวข้างต้น จะถูกโอนไปยังผู้ถือหุ้น BOB โดยบริษัทจะมีโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการรับโอนกิจการ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	โครงสร้างผู้ถือหุ้น ก่อนการเข้าทำรายการ (ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564)		โครงสร้างผู้ถือหุ้น ภายหลังการเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
1. นาย กิตติ พัวถาวรสกุล	65,966,974	14.15	65,966,974	12.49
2. นาง ละออ ตั้งคารวคุณ	22,000,000	4.72	22,000,000	4.16
3. น.ส. พ้าใส พัวถาวรสกุล	16,777,500	3.60	16,777,500	3.18
4. นาย สัญชวลิต อิงคภาควัย	15,631,900	3.35	15,631,900	2.96
5. น.ส. สิริลักษณ์ เดชธำรง	13,357,400	2.87	13,357,400	2.53



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

ผู้ถือหุ้น	โครงสร้างผู้ถือหุ้น ก่อนการเข้าทำรายการ (ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564)		โครงสร้างผู้ถือหุ้น ภายหลังการเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,131,865	2.82	13,131,865	2.49
7. นาง กวิสรา พัฒนเจริญ	9,600,000	2.06	9,600,000	1.82
8. นาง นวพร รัตนชัยกานนท์	8,879,800	1.90	8,879,800	1.68
9. น.ส. พัทธิธรา หอมวิไล	7,929,300	1.70	7,929,300	1.50
10. นาง ปราณีย์ วิชัยกุล	6,900,000	1.48	6,900,000	1.31
11. นางสาวมณฑิรา เจริญวัลย์			31,649,517	5.99
12. นางสาวยลสิริ สยามวาลา			18,259,337	3.46
13. นายภูริวัชร ปิตกานนท์			12,172,891	2.30
อื่นๆ	285,977,509	61.35	285,977,509	54.13
รวม	466,152,248	100.00	528,233,993	100.00

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้มีผลต่อการบริหารจัดการของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์เทพ วิชัยกุล)

กรรมการผู้จัดการ