



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

ที่ NCL-M 5/67

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 แจ้งการปรับโครงสร้างกิจการ การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ การซื้อหุ้นเพิ่มจากผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทย่อย การออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ให้สัถยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
2. สารสนเทศ เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน การจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุก่อนกำหนด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยวิธีการโอนซื้อขายกิจการปกติ (Direct Transfer) และ/หรือ การให้เข้าทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นกับธุรกรรมดังกล่าว

อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนซื้อขายกิจการในธุรกิจการให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ อันได้แก่

1. หุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ มีอยู่ใน (ก) NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. และ (ข) บริษัท เมตะ เฟรทแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด
2. สินทรัพย์ถาวร (อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ ตู้คอนเทนเนอร์ และยานพาหนะ รถบรรทุกหัวลากและหางพ่วง) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์
3. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย และ 4. ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ (“กิจการโลจิสติกส์ที่จะโอน”) รวมทั้งสัญญาที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ (“บริษัทย่อยแห่งใหม่”) โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัทย่อยแห่งใหม่และมีมติอนุมัตินำทรัพย์สินที่อยู่ในกิจการโลจิสติกส์ที่จะโอนซึ่งไม่สามารถโอนได้ออกให้บริษัทย่อยแห่งใหม่เข้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการโอนกิจการข้างต้นภายใต้วิธีซื้อขายกิจการปกติ (Direct Transfer) ไม่ใช่การโอนกิจการบางส่วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติที่ออกตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร รวมทั้งประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมูลค่าการโอนซื้อขายกิจการโลจิสติกส์ที่จะโอนข้างต้นจะเท่ากับราคาตามมูลค่าบัญชี (Book value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book



บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

Value) หรือราคายุติธรรมของกิจการที่จะโอน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนี้สินที่จะโอน เทียบเคียงกับงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบเดี่ยว) ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 โดยมีมูลค่าการโอนกิจการประมาณ 576,145,000 บาท ซึ่งบริษัทย่อยแห่งใหม่จะชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการโลจิสติกส์ที่จะโอนข้างต้น ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ (ก) รับโอนหนี้สินของบริษัทประมาณ 456,350,000 บาท และ (ข) ดำเนินการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บริษัทโดยคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 119,795,000 บาท (“ค่าตอบแทนการโอนกิจการ”)

อนึ่ง กิจการโลจิสติกส์ที่จะโอนและค่าตอบแทนการโอนกิจการที่แท้จริง บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดในช่วงเวลาที่ทำการโอนซื้อขายกิจการอีกครั้ง เนื่องจากอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการทรัพย์สิน และ/หรือ หนี้สินที่จะโอนบางรายการ อันเกิดจากการเจรจากับสถาบันการเงิน หน่วยงาน หรือบุคคลอื่นที่ทรัพย์สินของบริษัทฯ มีภาวะผูกพันไม่สำเร็จ หรือการเจรจากับคู่ค้าของบริษัทฯ ไม่สำเร็จ หรือเหตุอื่นใด ในระหว่างการเตรียมการก่อนวันโอนกิจการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถโอนทรัพย์สิน และ/หรือ หนี้สินบางรายการในกิจการโลจิสติกส์ที่จะโอนดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถโอนทรัพย์สินใดภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ จะนำทรัพย์สินดังกล่าวออกให้บริษัทย่อยแห่งใหม่เช่า และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการโอนซื้อขายกิจการโลจิสติกส์ที่จะโอน และ/หรือ การเช่าทรัพย์สิน รวมทั้งเข้าทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม 2567 และภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นบริษัทโฮลดิ้งซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยแห่งใหม่เป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ต่อไป และบริษัทฯ จะปฏิบัติตามเกณฑ์บริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนกิจการดังกล่าวบริษัทฯ ยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ประธานฯ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างกิจการดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยวิธีการซื้อขายกิจการปกติ (Direct Transfer) ให้แก่บริษัทย่อยแห่งใหม่ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนการโอนกิจการ การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การทำธุรกรรมสามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการนำทรัพย์สินที่อยู่ในกิจการโลจิสติกส์ที่จะโอนออกให้บริษัทย่อยแห่งใหม่เช่าได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเช่าทรัพย์สิน การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนการเช่าหรือวิธีการชำระค่าตอบแทน



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

การเช่า การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การทำธุรกรรมสามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (3) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยน แก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือเพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้างของกิจการและการดำเนินการอื่น ๆ มีความคล่องตัว
- (4) จัดทำ เจรจา ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทั้งหมดข้างต้น ข้อตกลง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดต่อในเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเนื่องกับการทำธุรกรรมข้างต้นให้สำเร็จลุล่วงภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น

2. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อรับโอนกิจการโลจิสติกส์ที่จะโอน และ/หรือ เช่าทรัพย์สินในกิจการโลจิสติกส์ที่จะโอนจากบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทย่อยแห่งใหม่	บริษัท เอ็นซีแอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจหลัก	ประกอบกิจการการให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์
ทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้น	ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
โครงสร้างผู้ถือหุ้น	1. บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 999,998 หุ้น 2. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล จำนวน 1 หุ้น 3. นางรวิภา เกริกไกววัลย์ จำนวน 1 หุ้น
กรรมการ	1. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล 2. นางรวิภา เกริกไกววัลย์ 3. นายวิธ แสงวิทยานนท์
ที่อยู่	56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคลโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ขนาดรายการ	ไม่เข้าข่ายต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

รวมถึงอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในธุรกรรมที่เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) กำหนด แก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ รวมทั้งการดำเนินการต่าง ๆ ในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเพื่อให้การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่สำเร็จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง



บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยแห่งใหม่ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (2) จัดทำ เจริญ ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม สัญญาที่เกี่ยวกับธุรกรรมทั้งหมดข้างต้น ข้อตกลง และ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมข้างต้นให้สำเร็จลุล่วงภายใต้กรอบของกฎหมาย และการ ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นหรือสัญญาร่วม ลงทุน
- (3) จัดทำ ลงนาม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง เอกสารคำขอต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง บริษัทย่อยแห่งใหม่ต่อกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้ การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่สำเร็จลุล่วงไปได้

3. อนุมัติการซื้อหุ้นบริษัท ฮาร์โมนี อินเตอร์เทค จำกัด (บริษัทย่อย) เพิ่มจากผู้ถือหุ้นอื่น

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นบริษัท ฮาร์โมนี อินเตอร์เทค จำกัด (บริษัทย่อย) จากผู้ถือหุ้นอื่นภายในเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 15,000 หุ้น (ร้อยละ 30) ในราคาหุ้นละ 100 บาท ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นและ โครงสร้างคณะกรรมการก่อนและหลังทำรายการดังนี้

ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	70.00 %	บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	99.998 %
นายวิวัฒน์ สาครินทร์	13.00 %	นายพงษ์เทพ วิชัยกุล	0.002 %
นายชัยโรจน์ เพ็ชรรัตน์	10.00 %	-	-
นางสาวพรรณนภรัตน์ รัชต์ธรรมาภิบาล	4.00 %	-	-
นางสาวอัญชลีพร ทองขาว	3.00 %	-	-

*นายวิวัฒน์ สาครินทร์ นายชัยโรจน์ เพ็ชรรัตน์ นางสาวพรรณนภรัตน์ รัชต์ธรรมาภิบาล และนางสาวอัญชลีพร ทองขาว ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ก่อนทำรายการ	หลังทำรายการ
1. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล (NCL)	1. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล (NCL)
2. นางรวิภา เกริกไกววัลย์ (NCL)	2. นางรวิภา เกริกไกววัลย์ (NCL)
3. นายฤกษ์ รัตนปริญญาพันธ์ (NCL)	3. นายฤกษ์ รัตนปริญญาพันธ์ (NCL)
*จำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัทฯ มีทั้งหมด 3 ท่าน	*จำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัทฯ มีทั้งหมด 3 ท่าน



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

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป") โดยการซื้อหุ้นบริษัท ฮาร์โมนี อินเตอร์เทค จำกัด เพิ่มจากผู้ถือหุ้นอื่น มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 0.13 ซึ่งขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่เข้าข่ายที่บริษัทฯ จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศดังกล่าว

ทั้งนี้ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากผู้ขายไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเปลี่ยน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ชนิดใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 100 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี รายละเอียดมีดังนี้

ผู้ออกหุ้นกู้ :	บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("NCL")
มูลค่ารวมของตราสารหนี้:	ไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
ประเภทหุ้นกู้ :	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
ประเภทการเสนอขาย:	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไปและในการออก โดยเสนอขายตราสารหนี้ จะออกและเสนอขายคราวเดียวเต็มจำนวนหรือหลายคราวก็ได้
วัตถุประสงค์:	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ
อายุหุ้นกู้:	อายุ 2 ปี
อัตราดอกเบี้ย:	อัตราที่จะกำหนดตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง



การชำระดอกเบี้ย:	ชำระทุก 3 เดือน
หลักประกัน:	ไม่มี
การใช้สิทธิไถ่ถอน (Call Option) :	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง 2. ใช้สิทธิตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย 3. ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินต้นที่ชำระ

โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายตราสารหนี้ เช่น การกำหนดดอกเบี้ย ลักษณะการขายตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของตราสารหนี้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาการไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- 2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการนำตราสารหนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 132,058,498 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 145,258,498 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 52,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ แบบรายการเพิ่มทุน F 53-4)

6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate) จำนวนไม่เกิน 52,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

8. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

9. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2566



บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

10. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 ตามข้อเสนอขอรับการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,690,000 บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่
นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ	เลขทะเบียน 2109 และ/หรือ
นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ	เลขทะเบียน 5875 และ/หรือ
นายสาธิต เกียรติกังวาฬ	เลขทะเบียน 9760 และ/หรือ
นายประสิทธิ์พร เกษามา	เลขทะเบียน 9910 และ/หรือ
นางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์	เลขทะเบียน 8668 และ/หรือ
นางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ	เลขทะเบียน 9356

11. คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน และเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกตั้งกรรมการทั้งหมดกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. พลเรือเอก สุรพงษ์ อำนรรฆสรวเดช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
2. นายหฤษฎ์ รัตนปริญญาพันธ์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิธ แสงวิทยานนท์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

12. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ อนุมัติค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 โดยเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ต่อปี ทั้งนี้ให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อไป

13. อนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ในการให้ความเห็นในรายการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุก่อนกำหนด

14. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุก่อนกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ สารสนเทศ เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน การจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุก่อนกำหนด)

15. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานสาขา บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/31 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 (Record Date) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



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

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการแสดงผลฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 100 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 132,058,498 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 145,258,498 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 52,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate) จำนวนไม่เกิน 52,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- วาระที่ 12 พิจารณาการให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุก่อนกำหนด
- วาระที่ 13 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งรวมการกำหนด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ รูปแบบ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร โดยจะประกาศให้ทราบบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์เทพ วิชัยกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ข้าพเจ้าบริษัท บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 132,058,498 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 145,258,498 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 52,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	52,800,000	0.25	13,200,000

- กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
- กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

-ไม่มี-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
● บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 52,800,000	9.995

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

การดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัท มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งทำให้ส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะเสริมสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัท มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งทำให้ส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัท ในระยะยาว

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฐานะการเงินของบริษัทฯ เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ และทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการสร้างรายได้ และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ เนื่องจากบริษัทฯ จะสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการในอนาคตต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม ทำให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ และเป็นโอกาสที่สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว โดยประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จะสามารถระบุได้เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
● วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567	27 กุมภาพันธ์ 2567
● วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	13 มีนาคม 2567
● วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	19 เมษายน 2567
● วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
● การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคลในวงจำกัด	กำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

ลงชื่อ

(นายพงษ์เทพ วิชัยกุล)

ลงชื่อ

(นางรวิภา เกริกโกวัฒน์)

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน การจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุก่อนกำหนด

ประเภทรายการ	รายการการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุก่อนกำหนด
วัน / เดือน / ปี	วันที่ 28 ธันวาคม 2566
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	นายกิตติ พัทธาวรสกุล
ความสัมพันธ์กับบริษัท	นายกิตติ พัทธาวรสกุล ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการส่วนงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 11.38 (ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2566)
ลักษณะทั่วไปของรายการ	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 มีมติอนุมัติการเกษียณอายุก่อนกำหนดและอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยให้แก่นายกิตติ พัทธาวรสกุล ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยจ่ายชำระเป็นเงินสดจำนวน 32.38 ล้านบาท สุทธิภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566
มูลค่ารวมของรายการ	32.38 ล้านบาท
ขนาดรายการ	มูลค่ารายการมากกว่า 20 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้จะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการนี้	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากนายกิตติ พัทธาวรสกุล เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และเป็นพนักงานของบริษัทมากกว่า 30 ปี จนทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นต่างจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการฯ ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้ว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.75 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งจัดเป็นรายการขนาดใหญ่ หรือคือมีมูลค่ารายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อนับรวมกับขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 8.75 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียง
อนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วน
ของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบริษัท ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
สมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติการทำรายการ