

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 2 สิงหาคม 2564**

ข้าพเจ้า บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 11,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 113,538,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 124,788,062 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	45,000,000	0.25	11,250,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ 1. บริษัท ไทเว่ ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2. นางละออ ตั้งคารวคุณ 3. นายวิชัย ตำนรัตน์	45,000,000	-	3.35	1) บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด	โปรดพิจารณาหมายเหตุ

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
4. นางนริธา บริรักษ์คูเจริญ				ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน และ จะเสนอขายไม่เกิน 3 เดือนนับ แต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และ 2) หลังจากที่ได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ให้เสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ได้และจะเสนอขายไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น เพิ่มทุน	

หมายเหตุ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.35 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้น ดังนี้

	รายชื่อนักลงทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร		ราคา เสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่าเสนอขายรวม (บาท)
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุน ชำระแล้วหลัง เพิ่มทุน		
1.	บริษัท ไทเว่ โปไอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	15,000,000	3.01	3.35	50,250,000
2.	นางละออ ตั้งคารวคุณ***	18,000,000	3.61	3.35	60,300,000
3.	นายวิชัย ดำนรัตน	6,000,000	1.20	3.35	20,100,000

	รายชื่อนักลงทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร		ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่าเสนอขายรวม (บาท)
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุน ชำระแล้วหลัง เพิ่มทุน		
4.	นางนรีรา บริรักษ์คุเจริญ	6,000,000	1.20	3.35	20,100,000
	<b>รวม</b>	45,000,000	9.02		150,750,000

\*\*\* หมายเหตุ นางละออ ตั้งคารวคุณ ได้ถือหุ้นของบริษัทอยู่แล้วจำนวน 6,158,900 หุ้น เมื่อรวมกับหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้นางละออ ตั้งคารวคุณ จะถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 24,158,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.84 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น จะเป็นราคาที่เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดไว้อย่างชัดเจน ในราคาเท่ากับ 3.35 บาทต่อหุ้น โดยเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท

จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) โดยราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 3.72 บาทต่อหุ้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

### 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่ประกาศที่ ทจ. 72/2558 กำหนด

2. บริษัทจะต้องจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. บริษัทจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้พิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออก และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

#### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีความประสงค์จะระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) สำหรับงานบริการจัดส่งสินค้า โดยเฉพาะการจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางเรือซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศต่างๆ เริ่มมีการผ่อนคลาย กิจกรรมต่างๆ จึงกลับมาเริ่มดำเนินการปกติอีกครั้ง ส่งผลให้ค่าระวางเรือระหว่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 3-4 เท่าจากความต้องการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงที่ประเทศต่างๆ ออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้น ประกอบกับสถานการณ์การขาดแคลนตู้สินค้าในปัจจุบัน ทำให้บริษัทมีแนวโน้มของต้นทุนการบริการที่สูงมากขึ้น อีกทั้งปัจจุบันบริษัทมีการใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจากเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินซึ่งปัจจุบันใกล้เต็มกรอบวงเงินแล้ว ด้วยเหตุนี้บริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินทุนหมุนเวียนแหล่งอื่นจากการเพิ่มทุน เพื่อรักษาสถานะลูกค้า และขยายฐานลูกค้าตามความต้องการที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

#### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมและมีสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทในอนาคต

#### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

##### 1. นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์จากมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share : BVPS) ที่สูงขึ้น โดย ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 0.65 บาท และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นหลังการเพิ่มทุนจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.90 บาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 37.15

2. ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์จากมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share : BVPS) ที่สูงขึ้น โดย ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 0.65 บาท และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นหลังการเพิ่มทุนจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.90 บาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 37.15
3. ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

#### 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาด หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท) ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะส่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ 1).บริษัท ไทเว่ ไบโอเทค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด 2).นางละออ ตั้งคารวคุณ 3).นายวิชัย ด่านรัตน 4).นางนริธา บริรักษ์คูเจริญ นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายดังกล่าวออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดย

ภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน 1).บริษัท ไทเว่ ไบโอเทค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด 2). นางละออ ตั้งคารวคุณ 3).นายวิชัย ด่านรัตน 4).นางนริธา บริรักษ์คูเจริญ สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

#### 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด	2 สิงหาคม 2564
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Recode Date)	16 สิงหาคม 2564
3. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	13 กันยายน 2564

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
4. วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5. วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	ภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ภายในไตรมาส 3 ของปี 2564
6. จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ .....

(นายกิตติ พัวถาวรสุกุล)

กรรมการ

ลงชื่อ .....

(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

กรรมการ