



ที่ NCL-M 26/64

วันที่ 2 ธันวาคม 2564

เรื่อง การลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services โดยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด, การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement), การลดทุนจดทะเบียน, การเพิ่มทุนจดทะเบียน, การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ, การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน, และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดของ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท บีโอบี โฮลดิ้ง จำกัด (“BOB”) ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ BOB ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ BOB ไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีทรัพย์สินอย่างเดียว คือ หุ้นของบริษัท ซีเอส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด (“CDN”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Digital Marketing Services จำนวน 125,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่มีการโอนกิจการ ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนกิจการ BOB จะดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชีเพื่อคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BOB โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BOB ซึ่งประกอบด้วยนางสาวมณฑิรา เจริญวัลย์ นางสาวยลสิริ สยามมาลา และนายภูริภัทร์ ปิตกานันท์ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ [วันโอนกิจการ] (“**ธุรกรรมการรับโอนกิจการ**”)

ในการนี้ บริษัทจะชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ BOB จำนวน 250,189,432.20 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในรูปแบบการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนดังกล่าว โดยราคาเสนอขายต่อหุ้นจะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุม



บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) (“ราคาเสนอขาย”) ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทจะต้องออกเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ BOB จะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ราคาส่งออกดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น

ธุรกรรมการรับโอนกิจการเข้าขายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพบว่า มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 25.18 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบ 6 เดือน จะทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 26.36 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 1 ทำายประกาศของประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 2 ทำายประกาศของประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการรับโอนกิจการเข้าขายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตาม มาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับ BOB ที่จะทำให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการเข้าขายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย BOB จะถือหุ้นของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 13.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) ซึ่ง BOB และ/หรือผู้ถือหุ้นของ BOB จะไม่มีการเสนอชื่อบุคคลที่เป็นตัวแทนเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างใด

โดยภายหลังจากที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการ บริษัทจะเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ BOB ได้แก่ สัญญาโอนกิจการ ซึ่งเป็นสัญญาแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน กล่าวคือ ธุรกรรมการรับโอนกิจการจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าวสำเร็จครบถ้วน หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทคาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการจะเสร็จสมบูรณ์ภายในภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการปรากฏตามร่างสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ BOB จำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท สำหรับค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดจำนวน 250,189,432.20 บาท ในรูปแบบการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขายต่อหุ้นจะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ BOB ในครั้งนี้ถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) ซึ่งนอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนนสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ BOB ครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทจะต้องออกเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ BOB จะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ราคาสเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BOB มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BOB มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ BOB และ/หรือผู้ถือหุ้นของ BOB (ซึ่งประกอบด้วยนางสาวมณฑิรา เจริญวัลย์ นางสาวลลิตี สยามวาลา

และนายภุภิภัทร์ ปิตกานันท์ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังที่ BOB เลิกกิจการ) นำหุ้นที่ได้รับจากการออกและเสนอขายครั้งนี้ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยบริษัทคาดว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวนี้จะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทดำเนินการเสนอขายหุ้นให้แก่ BOB แล้วเสร็จ BOB จะถือหุ้นในบริษัททั้งหมดจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 13.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตาม ร่างสารสนเทศ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และร่างแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 8,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 124,788,062.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 116,538,062 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 จำนวน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 18,129,669.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 116,538,062.00 บาท เป็นจำนวน 134,667,731.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการ



โดยราคาเสนอขายต่อหุ้นจะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) คิดเป็นมูลค่าค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ BOB จำนวน 250,189,432.20 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทจะต้องออกเพื่อชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการจะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ใดๆก็ดี ราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น

8. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services โดยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 8,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 124,788,062.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 116,538,062 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 18,129,669.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 116,538,062.00 บาท เป็นจำนวน 134,667,731.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท



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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายพงษ์เทพ วิชัยกุล)
กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ของ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2564 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services (“กิจการเป้าหมาย”) โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท บีโอบี โฮลดิ้ง จำกัด (“BOB”) (ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ในกิจการเป้าหมาย ณ วันที่มีการรับโอนกิจการของ BOB) ภายใต้กระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) โดยมีมูลค่าการเข้าลงทุนในกิจการเป้าหมายรวมทั้งสิ้นเป็นมูลค่าจำนวน 250,189,432.20 บาท และบริษัทจะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ BOB ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

โดยภายหลังจาก BOB โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทแล้ว BOB จะยุติการประกอบธุรกิจและดำเนินการเลิกกิจการ โดยในการชำระบัญชีของ BOB นั้น ผู้ชำระบัญชีจะทำการกระจายหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดย BOB ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BOB ซึ่งได้แก่ (1) นางสาวมณฑิรา เจริญวัลย์ (2) นางสาววลลิสรี สยามวาลา และ (3) นายภูริภัทร์ ปิตกานันท์ (รวมแล้วเรียกว่า “ผู้ถือหุ้น BOB”)

การเข้าลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 25.18 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือน ทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 26.36 ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขึ้นต่อบัญชี 1 ทำายประกาศของประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขึ้นต่อบัญชี 2 ทำายประกาศของประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งสารสนเทศขึ้นต่อบัญชี 2 ทำายประกาศของประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ทั้งนี้ BOB และผู้ถือหุ้น BOB มิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดย BOB และ/หรือผู้ถือหุ้น BOB ตกกลงที่จะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมดข้างต้นเข้าขาย เป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

โดยมีรายละเอียดการเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services โดยการรับโอนกิจการทั้งหมด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

บริษัทจะเข้าลงนามในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดกับบริษัท บีไอบี โฮลดิ้ง จำกัด เมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 25 มกราคม 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทรับโอนกิจการเป้าหมายและออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชำระราคาค่าตอบแทนในการเข้ารับโอนกิจการเป้าหมาย ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายในไตรมาส 2 ของปี 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้โอน : บริษัท บีไอบี โฮลดิ้ง จำกัด

ผู้รับโอน : บริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ : ผู้โอนไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท

รายละเอียดเบื้องต้นของผู้โอน

ชื่อบริษัท : บริษัท บีไอบี โฮลดิ้ง จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105564114492

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ฯ : 2521/55-56 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการ : นายภูริภัทร์ ปิตกานันท์

กรรมการลงชื่อผูกพันบริษัท : นายภูริภัทร์ ปิตกานันท์

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 25,500,000 บาท

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและ : 255,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ชำระแล้ว

รายชื่อผู้ถือหุ้น : ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ผู้ถือหุ้นของ BOB มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
1. นางสาวมณฑิรา เจริญวัลย์	105,000	41.18
2. นางสาวลลิตี สยามวาลา	100,000	39.22
3. นายภูริภัทร์ ปิตกานันท์	50,000	19.61
รวม	255,000	100.00

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทมีความประสงค์จะเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services ด้วยการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB ซึ่งหมายถึงทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ BOB ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ BOB ไม่มีหนี้สินใดๆ และมีทรัพย์สินอย่างเดียว คือ หุ้นของบริษัท ซีเอส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด (“CDN”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Digital Marketing Services จำนวน 125,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่มีการรับโอนหุ้นสามัญของ CDN และจะชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวให้แก่ BOB ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในรูปแบบการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนดังกล่าว โดยราคาเสนอขายต่อหุ้นจะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) (“ราคาเสนอขาย”) อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังก่อนวันจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขาย มีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทจะต้องออกเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ BOB จะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาท หักด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 วันที่ 25 มกราคม 2565

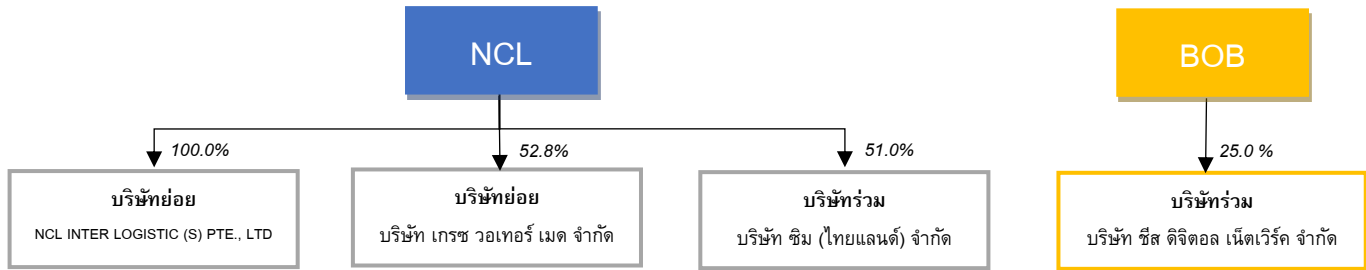
ทั้งนี้ BOB จะดำเนินการเลิกบริษัทภายหลังการรับโอนกิจการของบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้การรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวลรัษฎากร ซึ่งภายหลังจากการดำเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินภายใน BOB แล้ว จะส่งผลให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,518,676 หุ้นดังกล่าวข้างต้น จะถูกโอนไปยังผู้ถือหุ้น BOB โดยบริษัทจะมีโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการรับโอนกิจการ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	โครงสร้างผู้ถือหุ้น ก่อนการเข้าทำรายการ (ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)		โครงสร้างผู้ถือหุ้น ภายหลังการเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
1. นาย กิตติ พัวถาวรสกุล	72,866,974	15.63	72,866,974	13.53
2. นาง ละออง ตั้งคารวคุณ	22,000,000	4.72	22,000,000	4.08
3. น.ส. พ้าไล พัวถาวรสกุล	16,777,500	3.60	16,777,500	3.11
4. นาย สัญชวัล อิงคภาคย์	13,475,100	2.89	13,475,100	2.50
5. น.ส. สิริลักษณ์ เดชธำรง	13,357,400	2.87	13,357,400	2.48
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,282,465	2.42	11,282,465	2.09
7. น.ส. พัทธิรา หอมวิไล	10,256,200	2.20	10,256,200	1.90
8. นาง กวิสรา พัฒนเจริญ	9,600,000	2.06	9,600,000	1.78
9. นาง นวพร รัตนชัยกานนท์	8,879,800	1.90	8,879,800	1.65
10. นาย วิศิษฎ์ ประสิทธิ์ศิริกุล	6,587,154	1.41	6,587,154	1.22
11. นาย วิชัย ด่านรัตน์	6,000,000	1.29	6,000,000	1.11
12. นาง นรีรา บริรักษ์คูเจริญ	6,000,000	1.29	6,000,000	1.11
13. นางสาวมณฑิรา เจริญวัลย์	-	-	29,860,631	5.54
14. นางสาวยลศิริ สยามวาลา	-	-	28,438,696	5.28
15. นายภูริภัทร์ ปิตกานันท์	-	-	14,219,348	2.64
อื่นๆ	269,069,655	57.72	269,069,655	49.95
รวม	466,152,248	100.00	538,670,924	100.00

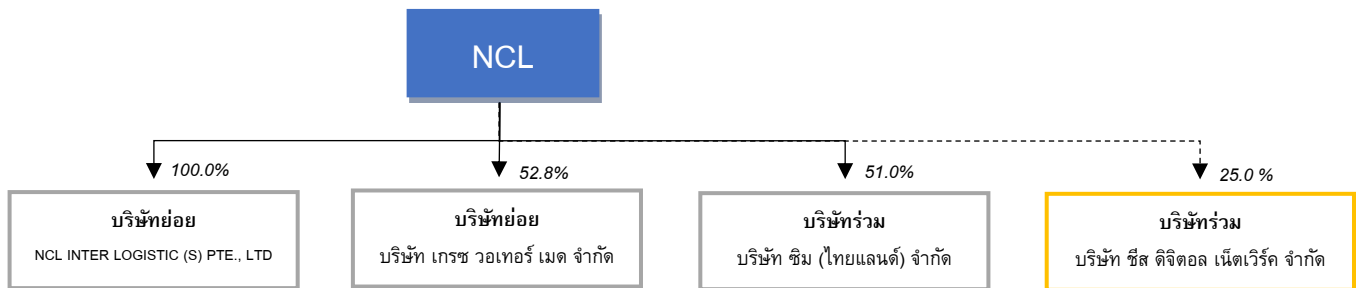
หมายเหตุ: 1. โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ปรับปรุงด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรและเสนอขายให้แก่นักลงทุนตามข้อ 11. นาย วิชัย ด่านรัตน์ จำนวน 6,000,000 หุ้น และ 12. นาง นรีรา บริรักษ์คูเจริญ จำนวน 6,000,000 หุ้น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

2. คำนวณบนสมมติฐานว่าบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,518,676 หุ้น ให้แก่ BOB และ BOB ได้ยุติการประกอบธุรกิจและดำเนินการเลิกกิจการและผู้ชำระบัญชีได้ทำการกระจายหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดย BOB ให้แก่ผู้ถือหุ้น BOB เรียบร้อยแล้ว

โครงสร้างก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างหลังเข้าทำรายการ



ขนาดของการทำรายการ

การคำนวณขนาดของรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

เกณฑ์คำนวณ

1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset, NTA)

ขนาดของรายการ = $(\text{NTA} \text{ กิจกรรมที่เข้าลงทุน} \times \text{สัดส่วนที่ได้มาหรือจำหน่ายไป}) / \text{NTA} \text{ ของบริษัท}$

= $(196.86 \text{ ล้านบาท} \times \text{ร้อยละ } 25.00) / 308.00 \text{ ล้านบาท}$

= ร้อยละ 15.98
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

ขนาดของรายการ = $(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทที่ทำรายการ} \times \text{สัดส่วนการถือหุ้น}) / \text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน}$

= $(23.18 \text{ ล้านบาท} \times \text{ร้อยละ } 25.00) / 74.04 \text{ ล้านบาท}$

= ร้อยละ 7.83

3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned} \text{ขนาดของรายการ} &= \text{มูลค่าที่จ่ายหรือได้รับ} / \text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน} \\ &= 250.19 \text{ ล้านบาท} / 993.42 \text{ ล้านบาท} \\ &= \text{ร้อยละ } 25.18 \end{aligned}$$

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกชำระ

$$\begin{aligned} \text{ขนาดของรายการ} &= \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} / \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท} \\ &= 72.52 \text{ ล้านหุ้น} / 466.15 \text{ ล้านหุ้น} \\ &= \text{ร้อยละ } 15.56 \end{aligned}$$

การคำนวณขนาดรายการของเงินลงทุนย้อนหลัง 6 เดือน

วัน เดือน ปี	รายการ	ขนาดรายการตามเกณฑ์ (ร้อยละ)			
		NTA	กำไรสุทธิ	มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	มูลค่าหุ้นที่ออกชำระ
16 สิงหาคม 2564	การร่วมลงทุนกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งหนึ่ง ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564	-	-	1.18	-
1 ธันวาคม 2564	การลงทุนในบริษัท ซีเอส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด	15.98	7.83	25.18	15.56
รวมขนาดรายการตามเกณฑ์		15.98	7.83	26.36	15.56

การเข้าลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท วงด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 25.18 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือน ทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 26.36 ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 1 ทำยประกาศของประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 2 ทำยประกาศของประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 2 ทำย

ประกาศของประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมดข้างต้นเข้าขาย เป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น บริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ BOB แต่ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย BOB จะถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 13.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) ซึ่ง BOB จะไม่มีการเสนอซื้อบุคคลที่เป็นตัวแทนเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างใด ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาจไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

4. รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ใน CDN ณ วันที่มีการโอนกิจการ ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ Digital Marketing Services โดยแบ่งบริการออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. ธุรกิจให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Gateway)

CDN เป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ในประเทศไทย ด้วยแพลตฟอร์มบริหารจัดการคอนเทนต์ ข้อมูล ข่าวสาร สาร และความบันเทิงที่ครอบคลุมครบวงจร สามารถรองรับการเปลี่ยนผ่านรูปแบบเทคโนโลยีใหม่ได้หลากหลายและขยายขอบเขตการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล (Digital Content Gateway) โดยมีลักษณะเด่นดังนี้

- เป็นศูนย์รวมการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ผลิตคอนเทนต์ (Content Partner) ให้เข้ากับผู้ให้บริการ (Provider) ทั้งหมดในประเทศไทย โดยการใช้เทคโนโลยีแบบตัวกลาง (Middleware) เพื่อให้การเชื่อมโยงเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว
- มีระบบคัดกรองรายการสมัครรับบริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ (Mobile Portal) ขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการสมัครรับบริการทั้งหมดที่มาจากช่องทางออนไลน์สำหรับผู้ให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์รายอื่นๆ ที่ให้บริการร่วมกับโอเปอเรเตอร์ โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบที่สามารถป้องกัน

การทุจริตทางดิจิทัล (Fraud Protection)

- มีระบบการชำระเงินค่าบริการหรือสินค้าผ่านช่องทางทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่โอเปอเรเตอร์รายเดิม สำหรับการซื้อบริการดิจิทัลบนแอปพลิเคชัน
- มีระบบจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data) สำหรับสมัครสมาชิกทั้งหมดในระบบที่ใช้งานผ่าน CDN Gateway โดยรวมถึงการทำระบบชำระเงินและเรียกเก็บเงิน (Clearing House) ให้แก่ผู้ผลิตคอนเทนต์ (Content Partner)

2. ธุรกิจให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Project Based Digital Solution)

เนื่องด้วยบริษัทมีพนักงานและทีมนักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการพัฒนาระบบในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการดิจิทัลคอนเทนต์ และพัฒนาความสามารถของระบบให้สามารถจัดการข้อมูลจำนวนมาก จึงมีลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการ และเอกชนเป็นจำนวนมากให้ความไว้วางใจ และว่าจ้างให้บริษัทพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นมา ทั้งในด้านระบบที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงเครือข่ายขนาดใหญ่ ดิจิทัลคอนเทนต์ แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ และระบบเทคโนโลยีอื่นๆ อาทิ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การจัดส่งคูปองอิเล็กทรอนิกส์ (E-coupon) ผ่าน SMS เป็นต้น

3. ธุรกิจสื่อและโฆษณาออนไลน์ (Digital Agency)

CDN เป็นเจ้าของเว็บไซต์ edtguide.com เพื่อให้บริการพื้นที่สื่อโฆษณาแก่ผู้ประกอบการที่พักและร้านอาหาร และพัฒนาแพลตฟอร์มทางการตลาดออนไลน์ (CDNex) เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และ SME เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เราได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการที่เป็นที่รู้จักให้ทำการวางแผนจัดทำและซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์ในคราวเดียว (One-Stop Service)

ข้อมูลทั่วไปของ CDN

ชื่อกิจการ	:	บริษัท ซีเอส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	0105547092109
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	:	8 กรกฎาคม 2547
ที่ตั้ง	:	2521/55 – 56 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเต้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	:	50,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	:	500,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

คณะกรรมการของ CDN

คณะกรรมการของ CDN ประกอบด้วย นายภูริภัทร์ ปิตกานันท์

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CDN ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
1. บริษัท บีไอบี โฮลดิ้ง จำกัด	255,000	51.0000
2. บริษัท บี แอนด์ โอ โฮลดิ้ง จำกัด	249,999	49.9998
3. นายภูริภัทร์ ปิตกานันท์	1	0.0002
รวม	500,000	100.0000

หมายเหตุ 1. รายชื่อของผู้ถือหุ้นของบริษัท บี แอนด์ โอ โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบด้วย (1) นายภูริภัทร์ ปิตกานันท์ ถือหุ้นร้อยละ 61.22 (2) นางสาวมณฑิรา เจริญวัลย์ ถือหุ้นร้อยละ 20.41 และ (3) นางสาวยลสิริ สยามวาลา ถือหุ้นร้อยละ 18.37

2. ณ วันที่มีการโอนกิจการทั้งหมดของ BOB สัดส่วนการถือหุ้นของ BOB ใน CDN จะอยู่ที่ 125,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ CDN

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CDN หลังการเข้าทำรายการ

ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
1. บริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	125,000	25.0000
2. บริษัท บี แอนด์ โอ โฮลดิ้ง จำกัด	374,999	74.9998
3. นายภูริภัทร์ ปิตกานันท์	1	0.0002
รวม	500,000	100.0000

ข้อมูลงบการเงินของ CDN

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	สำหรับงวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2562	2563
งบแสดงฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	29.35	80.56	117.03
ลูกหนี้การค้า	44.58	40.59	31.44
ลูกหนี้อื่น	-	0.99	3.32
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - รายได้ค้างรับ	51.96	27.86	20.43
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.47	1.34	2.19

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	สำหรับงวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2562	2563
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	127.36	151.35	174.40
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	12.70	12.70	12.70
เงินลงทุนระยะยาว	0.02	0.02	0.02
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	37.35	35.47	34.15
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	-	-	7.21
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1.19	1.07	8.12
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	41.50	31.65
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดตัดบัญชี	0.30	0.35	1.15
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.70	0.49	0.39
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	53.26	91.60	95.39
รวมสินทรัพย์	180.62	242.95	269.79
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	5.00	-	20.23
เจ้าหนี้การค้า	20.11	26.22	7.82
เจ้าหนี้อื่น	9.66	10.42	6.29
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2.88	3.08	4.07
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1.16	1.08	2.24
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	17.54	0.39	0.91
หนี้สินภาษีเงินได้รอดตัดบัญชี	-	-	0.72
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5.21	4.65	3.38
รวมหนี้สินหมุนเวียน	61.55	45.84	45.65
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	14.38	11.30	10.79
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2.47	1.32	5.36
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	1.25	1.55	1.87
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	18.10	14.17	18.02
รวมหนี้สิน	79.65	60.00	63.66

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	สำหรับงวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2562	2563
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	50.00	50.00	50.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	5.00	5.00	5.00
ที่ยังไม่ได้จัดสรร	45.97	127.95	151.13
ส่วนของผู้ถือหุ้น	100.97	182.95	206.13
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	180.63	242.95	269.79
งบกำไรขาดทุน			
รายได้จากการให้บริการ	270.81	199.23	108.71
รายได้ค่านายหน้า	71.30	189.86	129.73
รายได้อื่น	2.76	2.88	3.31
รวมรายได้	344.87	391.97	241.75
ต้นทุนการให้บริการ	205.65	220.67	143.72
ค่าใช้จ่ายในการขาย	15.57	13.26	15.57
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	51.30	54.33	51.30
ต้นทุนทางการเงิน	1.49	1.36	1.49
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	11.99	20.39	6.49
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	39.52	81.97	23.18

หมายเหตุ: 1. งบการเงินของ CDN งวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

2. งบการเงินของ CDN งวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ตรวจสอบโดย บริษัท เอสทีโอ แอดไวซอรี จำกัด

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการชำระราคา

บริษัทจะชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวให้แก่ BOB ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในรูปแบบการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนดังกล่าว โดยราคาเสนอขายต่อหุ้นจะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) (“ราคาเสนอขาย”) อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังก่อนวันจัดประชุมคณะกรรมการ (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขาย มีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทจะต้องออกเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ BOB จะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 วันที่ 25 มกราคม 2565

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

ภายหลังจากที่บริษัทได้รับโอนกิจการจาก BOB บริษัทจะได้หุ้นสามัญของ CDN จำนวน 125,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ CDN มูลค่าเท่ากับ 250,189,432.20 บาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CDN เป็นราคาที่กำหนดขึ้นจากการเจรจาและตกลงร่วมกันของคู่สัญญาและอ้างอิงจากการประเมินด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอดีตและประมาณการเติบโตของ CDN โดยบริษัทเห็นว่าการประเมินมูลค่าด้วยวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่สามารถสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของ CDN โดยมีมูลค่ายุติธรรมของกิจการระหว่าง 822.56 ล้านบาท ถึง 1,277.52 ล้านบาท จากการประเมินของฝ่ายจัดการของบริษัท

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เนื่องจากในปัจจุบันผลประโยชน์หลักของธุรกิจหลักของบริษัทได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงของความเสี่ยงไม่สม่ำเสมอของรายได้และกำไร ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการขนส่ง เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินกิจการของบริษัทได้ในระยะยาว โดยบริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ CDN ซึ่งเป็นผู้ประกอบการประเภท Digital Marketing Services โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอดีตและแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่จะเติบโตในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทคาดการณ์ว่า CDN จะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้แก่บริษัทในระยะยาวรวมทั้งสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

บริษัทเลือกใช้วิธีการชำระราคาค่าตอบแทนการลงทุนในกิจการเป้าหมายด้วยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ BOB ในรูปแบบการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คิดเป็นร้อยละ 13.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB (Entire Business Transfer) อันได้แก่ หุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของ CDN โดยมีมูลค่าสิ่งตอบแทนการรับโอนกิจการคิดเป็นจำนวน 250,189,432.20 บาท

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ BOB ดังกล่าวเป็นการลดภาระของบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุน และยังทำให้บริษัทไม่ต้องใช้เงินสดในการชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงไม่ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่ดีขึ้น

10. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ออกเป็นการตอบแทนการทำรายการ

ในการชำระมูลค่าตอบแทนจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB บริษัทจะชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในรูปแบบการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนดังกล่าว โดยราคาเสนอขายต่อหุ้นจะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) (“ราคาเสนอขาย”) อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังก่อนวันจัดประชุมคณะกรรมการ (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขาย มีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทจะต้องออกเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ BOB จะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนนซึ่งจะจัดขึ้นในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 วันที่ 25 มกราคม 2565

11. เงื่อนไขในการทำรายการ

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำการลงทุนในหุ้นสามัญของ CDN ภายใต้กระบวนการทำ EBT ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้ง อนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดภายใต้ EBT ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
3. บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด
4. ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BOB มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการ และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สำเร็จลุล่วง

5. บริษัทและ BOB ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติก่อนการเข้าทำรายการภายใต้สัญญาโอนกิจการทั้งหมด

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services ซึ่งจะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้แก่บริษัทในระยะยาว รวมทั้งสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน โดยการพิจารณาจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ความเป็นไปได้ในการพัฒนา รวมถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่าการลงทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 12

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่า ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และสารสนเทศฉบับนี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคำเสนอเพื่อให้ได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์เทพ วิชัยกุล)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายชาญณรงค์ สนธิอักษร)

กรรมการ

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ต ชั้นเนต โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

1. รายละเอียดของการออกและเสนอขาย

1.1 ประเภทหุ้น จำนวนหุ้นที่เสนอขาย การจัดสรร และราคาเสนอขาย

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ บริษัท บีไอ บี โฮลดิ้ง จำกัด (“BOB”) ในรูปแบบการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คิดเป็นร้อยละ 13.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB (Entire Business Transfer) อันได้แก่ หุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 25 ของบริษัท ซีเอส ดิจิทัล เน็ตเวิร์ค จำกัด (“CDN”) ให้แก่ BOB แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) โดยมีมูลค่าสิ่งตอบแทนการรับโอนกิจการคิดเป็นจำนวน 250,189,432.20 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ต ชั้นเนต โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

โดยราคาเสนอขายต่อหุ้นจะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) (“ราคาเสนอขาย”) ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทจะต้องออกเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ BOB จะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ภายหลังจาก BOB โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทแล้ว BOB จะยุติการประกอบธุรกิจและดำเนินการเลิกกิจการ[และเริ่มต้นการชำระบัญชีภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกับปีที่มีการโอนกิจการทั้งหมด] โดยในการชำระบัญชีของ BOB นั้น ผู้ชำระบัญชีจะทำการกระจายหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดย BOB ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BOB ซึ่งได้แก่ (1) นางสาวมณฑิรา เจริญวัลย์ (2) นางสาวยลสิริ สยามวาลา และ (3) นายภูริภัทร ปิตกานันท์ (รวมแล้วเรียกว่า “ผู้ถือหุ้น BOB”)

อนึ่ง BOB และผู้ถือหุ้น BOB มิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดย BOB และ/หรือผู้ถือหุ้น BOB ตกลงที่จะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างใด

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ BOB ในครั้งนี้ถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) ซึ่งนอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน นอกจากนี้

บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ดี หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BOB มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ BOB และ/หรือผู้ถือหุ้น BOB นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

1.2 ชื่อและข้อมูลของผู้ลงทุนที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ลงทุน: บริษัท บีไอบี โฮลดิ้ง จำกัด (BOB)

รายละเอียดข้อมูลโดยสังเขปของ BOB ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อกรรมการ และรายชื่อผู้ถือหุ้นปรากฏตามข้อ 2. ของสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอินซีแอล อินเทอร์เน็ตชั้นนำ โลกีสติกส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความสัมพันธ์ระหว่าง BOB และบริษัท

BOB และบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะทำให้เกิดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ถือหุ้น BOB

ก) นางสาวมณฑิรา เจริญวัลย์

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 54/66 หมู่ 13 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ประสบการณ์ทำงาน : ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ลีอบสเตอร์ แอ็กส์เตอร์ จำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่มี

ข) นางสาวยลสิริ สยามวาลา

สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 59/268 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
 ประสบการณ์ทำงาน : อดีตผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่มี

ค) นายภูริภัทร์ ปิตกานันท์

สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 59/268 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
 ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการ บริษัท ซีเอส ดิจิทัล เน็ตเวิร์ค จำกัด
 ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่มี

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 10 อันดับแรก ก่อนและภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BOB

ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BOB (ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)		รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BOB ¹	
	รายชื่อ	สัดส่วน (ร้อยละ)	รายชื่อ	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	นายกิตติ พัวถาวรสกุล	15.63	นายกิตติ พัวถาวรสกุล	13.53
2	นางละออ ตั้งคารวคุณ	4.72	นางสาวมณฑิรา เจริญวัลย์	5.54
3	นางสาวฟ้าใส พัวถาวรสกุล	3.60	นางสาวยลสิริ สยามวาลา	5.28
4	นายสัญญาวัล อิงคภาคย์	2.89	นางละออ ตั้งคารวคุณ	4.08
5	นางสาวสิริลักษณ์ เดชธำรง	2.87	นางสาวฟ้าใส พัวถาวรสกุล	3.11

¹ คำนวณบนสมมติฐานว่าบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,518,676 หุ้น ให้แก่ BOB และ BOB ได้ยุติการประกอบธุรกิจและดำเนินการเลิกกิจการและผู้ชำระบัญชีได้ทำการกระจายหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดย BOB ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BOB เรียบร้อยแล้ว

ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้แก่ BOB (ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)		รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังการออกและเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BOB ¹	
	รายชื่อ	สัดส่วน (ร้อยละ)	รายชื่อ	สัดส่วน (ร้อยละ)
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2.42	นายภูริภัทร์ ปิตกานนท์	2.64
7	นางสาวพัทธวีรา หอมวิไล	2.20	นายสัญญาชวัล อิงคภาคย์	2.50
8	นางกวิสรา พัฒนเจริญ	2.06	นางสาวสิริลักษณ์ เดชธำรง	2.48
9	นางนพพร รัตนชัยกานนท์	1.90	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2.09
10	นายวิศิษฎ์ ประสิทธิ์ศิริกุล	1.41	นางสาวพัทธวีรา หอมวิไล	1.90

1.4 การกำหนดราคาเสนอขาย ราคาตลาด และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ BOB เป็นความตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและ BOB โดยราคาเสนอขายต่อหุ้นจะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทจะต้องออกเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ BOB จะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432,20 บาทหารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ก็ดี ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น

2. วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน

2.1 วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB แทนการชำระด้วยเงินสด

2.2 รายละเอียดของโครงการที่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการ

รายละเอียดของการรับโอนกิจการทั้งหมดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โอลิมปิกส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2.3 โอกาสที่โครงการจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท

การรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB จะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ของบริษัทได้ในระยะยาว รวมทั้งสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน โดยการพิจารณาคำนิ่งจากอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ความเป็นไปได้ในการพัฒนา รวมถึงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โคลิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้เสร็จสิ้น

หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ BOB ได้สำเร็จ บริษัทอาจไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดของ BOB ได้

2.5 ความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนจากการที่ผลประกอบการธุรกิจของ CDN ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจ Digital marketing Network เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ การให้บริการของ CDN มีความหลากหลายไม่ได้พึ่งพิงการให้บริการช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลัก ส่งผลให้ CDN มีผลกระทบต่ำหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีกทั้ง นอกจากนี้ ในกรณีที่มีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของ CDN เช่น การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย หรือ โรคอุบัติใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของ CDN ได้เช่นกัน

2.6 งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น

บริษัทคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 250,045,534.56 บาท ในการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดของ BOB

3. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{(จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้)}}{\text{(จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้)}}$$

$$= \frac{72.52 \text{ ล้านหุ้น}}{538.67 \text{ ล้านหุ้น}}$$

$$= \text{ร้อยละ } 13.46$$

3.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{3.65 - 3.62}{3.65}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.74$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญ paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย Private Placement} \times \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน Private Placement})}{(\text{จำนวนหุ้นสามัญ paid-up} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน Private Placement})}$$

$$= \frac{1,701.46 \text{ ล้านบาท} + 250.19 \text{ ล้านบาท}}{538.67 \text{ ล้านหุ้น}}$$

$$= 3.62 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

3.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earning Dilution)

$$= \frac{\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings per share หลังเสนอขาย}}{\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย}} \times 100$$

$$= \frac{0.16 - 0.14}{0.16} \times 100$$

$$= \text{ร้อยละ } 13.46$$

3.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB อันได้แก่หุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 25 ของ CDN กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากการชำระค่าตอบแทนของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB โดยไม่ใช้เงินสดจะช่วยลดภาระของบริษัทในการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ หากการพัฒนาโครงการต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ บริษัทจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจาก CDN ที่สูงขึ้นในอนาคต และจะช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้แก่การดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดจนช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและมีสภาพทางการเงินที่เข้มแข็งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1. เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทให้แก่ BOB จะเป็นการลดภาระของบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุน และยังทำให้บริษัทไม่ต้องใช้เงินสดในการชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงไม่ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่ดีขึ้น

4.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้ชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB ภายหลังจากที่บริษัทและ BOB สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ระบุในข้อ 11. ของสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จนสำเร็จครบถ้วนแล้ว โดยบริษัทคาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565

4.3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้มีเหมาะสม เนื่องจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้ชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB เป็นการลดภาระทางการเงินของบริษัทในการลงทุน บริษัทไม่ต้องใช้เงินสดในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินได้ดีขึ้น และสามารถสำรองเงินสดที่มีอยู่ในบริษัทไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งลดภาระที่อาจต้องกู้ยืมเงินหรือการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อมาชำระค่าหุ้นดังกล่าว

4.4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินหรือโครงการ

การรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB จะทำให้บริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน CDN ซึ่งประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจอื่นนอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจขนส่งซึ่งเป็นกิจการหลักของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถกระจายความเสี่ยงในการบริหารกิจการได้ในระยะยาว เพิ่มแหล่งช่องทางรายได้ ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นว่า CDN เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มในการเติบโตที่ดีในอนาคต และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

[นอกจากนี้ บริษัทยังมีโอกาสได้รับเงินปันผลจาก CDN ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CDN ณ ขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ CDN ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ [50] จากผลกำไรสุทธิในแต่ละปีของ CDN ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น]

4.5. ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่เสนอขายให้แก่ BOB

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีความเหมาะสมเนื่องจากวิธีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาดตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP นอกจากนี้ มูลค่าตอบแทนการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการจำนวน 250,189,432.20 บาทมีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดวิธีการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนตามที่ปรากฏในร่างสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

4.6. ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ BOB เป็นความตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและ BOB โดยราคาเสนอขายต่อหุ้นจะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทจะต้องออกเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ BOB จะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าราคาดังกล่าวมีความเหมาะสม เพราะเป็นไปตามราคาตลาดของบริษัท ณ วันที่มีการเสนอขาย และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.7. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้นักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BOB เพื่อเป็นการค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ BOB ในรูปแบบการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแทนการชำระด้วยเงินสดจะเป็นการลดภาระของบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุน รวมถึงไม่ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินสำหรับการชำระค่าตอบแทนดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของ BOB เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ Digital Marketing Services ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพของบริษัทในการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวได้

5. คำรับรองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว รวมทั้ง ได้ตรวจสอบข้อมูลของ BOB อย่างระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง อย่างไรก็ตาม หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มี

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
วันที่ 2 ธันวาคม 2564

ข้าพเจ้า บริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 8,250,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 124,788,062.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 116,538,062 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564

2. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 18,129,669.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 116,538,062.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 134,667,731.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	72,518,676	0.25	18,129,669
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

3.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) บริษัท บีโอบี โฮลดิ้ง จำกัด (“BOB”)	72,518,676	-	ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) ทั้งนี้ จะต้องไม่ต่ำกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)	โปรดดู หมายเหตุ ข้อ 1

หมายเหตุ:

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 72,518,686 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้ BOB ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB อันได้แก่ หุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 25 ของบริษัท ซีเอส ดิจิทัล เน็ตเวิร์ค จำกัด (“CDN”) แทนการชำระด้วยเงินสด โดยราคาเสนอขายต่อหุ้นจะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) คิดเป็นมูลค่าค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ BOB จำนวน 250,189,432.20 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทจะต้องออกเพื่อชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการจะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ BOB ในครั้งนี้ ถือเป็น การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคาเสนอขาย หุ้นตามราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) ดังนั้น นอกเหนือจากที่ บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ BOB ครั้งนี้แล้ว บริษัท จะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อ BOB ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อนึ่ง ภายหลังจากบริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB แล้ว BOB จะยุติการประกอบธุรกิจและดำเนินการเลิกกิจการ [และเริ่มต้นการชำระบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกับปีที่มีการโอนกิจการทั้งหมด] โดยในการชำระบัญชีของ BOB นั้น ผู้ชำระบัญชีจะทำการกระจายหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดย BOB ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BOB ซึ่งได้แก่ (1) นางสาวณทิตรา เจริญวัลย์ (2) นางสาวยลสิริ สยามวาลา และ (3) นายภูริภัทร์ ปิตกานันท์ (รวมแล้วเรียกว่า “ผู้ถือหุ้น BOB”)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BOB มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ หุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการ ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ BOB และ/หรือผู้ถือหุ้นของ BOB นำหุ้นที่ได้รับจากการออกและเสนอขายครั้งนี้ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำ การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของ จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้ง ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยบริษัทคาดว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวนี้จะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทดำเนินการเสนอขายหุ้นให้แก่ BOB แล้วเสร็จ BOB จะถือหุ้นในบริษัททั้งหมดจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 13.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

2. ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้ [กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ มอบหมาย] มีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดวันเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) บันทึกรายชื่อกู้ยืม และ/หรือ สัญญาของซื้อหุ้น และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นภายใต้สัญญาของซื้อหุ้น
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (4) การแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และ
- (5) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.2 การดำเนินการของบริษัทในกรณีมีเศษของหุ้น

ไม่มี

3.3 ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และข้อมูลทั่วไปของ BOB และผู้ถือหุ้น BOB ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2. ของสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลกจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และข้อ 1.2 ของสารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลกจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

4. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564

5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต
 - 5.1 บริษัทจะจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และบริษัทจะจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้น
 - 5.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้ต่อบุคคลในวงจำกัด
 - 5.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ BOB เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB แทนการชำระด้วยเงินสด โดยราคาเสนอขายต่อหุ้นจะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) คิดเป็นมูลค่าค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ BOB จำนวน 250,189,432.20 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทจะต้องออกเพื่อชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการจะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB จะทำให้บริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน CDN ซึ่งประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจอื่นนอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจขนส่งซึ่งเป็นกิจการหลักของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท สามารถกระจายความเสี่ยงในการบริหารกิจการได้ในระยะยาว เพิ่มแหล่งช่องทางรายได้ ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นว่า CDN เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มในการเติบโตที่ดีในอนาคต และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 - 8.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในกรณีที่ BOB ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดครบทั้งจำนวน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 9.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ภายหลังจากการเพิ่มทุนทั้งหมด

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ทั้งหมด}} \times 100$$

$$= \frac{3.65 - 3.62}{3.65} \times 100$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.74$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญ paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย Private Placement} \times \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน Private Placement})}{(\text{จำนวนหุ้นสามัญ paid-up} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน Private Placement})}$$

$$= \frac{1,701.45 \text{ ล้านบาท} + 250.19 \text{ ล้านบาท}}{538.67 \text{ ล้านหุ้น}}$$

$$= 3.62 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

- 9.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning per share dilution) ภายหลังจากการเพิ่มทุนทั้งหมด

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \times 100$$

$$= \frac{0.16 - 0.14}{0.16} \times 100$$

$$= \text{ร้อยละ } 13.46$$

โดย EPS ก่อนเสนอขาย =

$$\begin{aligned}
 & \text{[กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด]} \\
 = & \frac{\text{[จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วก่อนเพิ่มทุน]}}{74.04 \text{ ล้านบาท}} \\
 = & \frac{466.15 \text{ ล้านบาท}}{0.16 \text{ บาทต่อหุ้น}} \\
 \text{โดย EPS หลังเสนอขาย} & \\
 & \text{[กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด]} \\
 = & \frac{\text{[จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน]}}{74.04 \text{ ล้านบาท}} \\
 = & \frac{538.67 \text{ ล้านบาท}}{0.14 \text{ บาทต่อหุ้น}}
 \end{aligned}$$

9.3 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 = & \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{(จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย)}} \times 100 \\
 = & \frac{72.52 \text{ ล้านบาท}}{466.15 \text{ ล้านบาท} + 77.52 \text{ ล้านบาท}} \times 100 \\
 = & \text{ร้อยละ 13.46}
 \end{aligned}$$

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564	1 ธันวาคม 2564
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date)	16 ธันวาคม 2564
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	25 มกราคม 2565
4.	วันจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
5.	ดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หลังได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6.	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนของ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเงินชำระค่าหุ้นครบ
7.	วันนำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์เทพ วิชัยกุล)

กรรมการ

(นายชาญณรงค์ สนธิ์ชวา)

กรรมการ