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

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี (2)) ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ
7. นิยามกรรมการอิสระและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. (พร้อมใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ครั้งที่ 7/2564 ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564**

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u>)

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

<u>การลงมติ</u> วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย<u>ไม่นับ</u>คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ *: เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น*

ระเบียบวาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services โดยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท**

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> บริษัทมีความประสงค์จะเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท บีโอบี โฮลดิ้ง จำกัด (“**BOB**”) ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ BOB ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ BOB ไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีทรัพย์สินอย่างเดียว คือ หุ้นของบริษัท ซีส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด (“**CDN**”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Digital Marketing Services จำนวน 125,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่มีการโอนกิจการ ทั้งนี้ ภายหลังการโอนกิจการ BOB จะดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชีเพื่อคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BOB โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BOB ซึ่งประกอบด้วยนางสาวมณฑิรา เจริญวัลย์ นางสาวยลสิริ สยามวาลา และนายภูริภัทร์ ปิตกานันท์ ("**ผู้ถือหุ้น BOB**") ตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันโอนกิจการ (“**ธุรกรรมการรับโอนกิจการ**”)

ทั้งนี้ ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของ CDN สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนได้ดังนี้

1) ให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Gateway)
2) ให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Solution)
3) ให้บริการธุรกิจสื่อและโฆษณาออนไลน์ (Digital Agency)

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 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) (“**ราคาเสนอขาย**”) ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทจะต้องออกเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ BOB จะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น

ธุรกรรมการรับโอนกิจการเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป**”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 25.18 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบ 6 เดือน จะทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 26.36 ดังนั้นบริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 1 ท้ายประกาศของประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 2 ท้ายประกาศของประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี (2))ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>)

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการรับโอนกิจการเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**”) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนนก่อนการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับ BOB ที่จะทำให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน**") แต่อย่างใด ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย BOB จะถือหุ้นของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 13.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) ซึ่ง BOB และ/หรือผู้ถือหุ้นของ BOB จะไม่มีการเสนอชื่อบุคคลที่เป็นตัวแทนเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ BOB ได้แก่ สัญญาโอนกิจการ ซึ่งเป็นสัญญาแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน กล่าวคือ ธุรกรรมการรับโอนกิจการจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าวสำเร็จครบถ้วน หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทคาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี (2))ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>)

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน อย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่า ธุรกรรมการรับโอนกิจการเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้แก่บริษัทได้ในระยะยาว รวมทั้งสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน โดยการพิจารณาคำนึงจากอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ความเป็นไปได้ในการพัฒนา รวมถึงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ คณะกรรมการของบริษัทจึงมีความเห็นว่าการลงทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Marketing Service) โดยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาข้างต้น และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นผู้มี

อำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) การกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาโอนกิจการ (ข) การกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการ (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาโอนกิจการ (ง) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ (จ) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการ

<u>การลงมติ</u> มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย<u>นับ</u>คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน แต่<u>ไม่นับ</u>เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ** Digital Marketing Services **ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด** (Private Placement)

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทจะชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการดังกล่าวโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ BOB ไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท สำหรับค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดจำนวน 250,189,432.20 บาท ในรูปแบบการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขายต่อหุ้นจะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ)

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

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทจะต้องออกเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ BOB จะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาท หารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่า 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 นางสาวยลสิริ สยามวาลา และนายภูริภัทร์ ปิตกานันท์ ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังที่ BOB เลิกกิจการ) นำหุ้นที่ได้รับจากการออกและเสนอขายครั้งนี้ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

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

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตามสารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท เอ็นซี แอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u>) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u>)

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> ที่ประชุมพิจารณาด้วยความซื่อสัตย์และระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทแล้ว มีความเห็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน ดังนี้

1. <u>เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่</u>

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ BOB จึงเป็นการลดภาระของบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุน และยังทำให้บริษัทไม่ต้องใช้เงินสดในการชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงไม่ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่ดีขึ้น

2. <u>ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน</u>

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้ชำระค่าตอบการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB ภายหลังจากที่บริษัทและ BOB สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ระบุในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี (2))ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>) จนสำเร็จครบถ้วนแล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565

3. <u>ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน</u>

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้ชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB เป็นการลดภาระทางการเงินของบริษัทในการลงทุน บริษัทไม่ต้องใช้เงินสดในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินได้ดีขึ้น และสามารถสำรองเงินสดที่มีอยู่ในบริษัทไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งลดภาระที่อาจต้องกู้ยืมเงินหรือการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อมาชำระค่าหุ้นดังกล่าว

4. <u>ผลกระทบต่อบริษัทในด้านฐานะทางการเงินจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน</u>

การรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB จะทำให้บริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน CDN ซึ่งประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจอื่นนอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจขนส่งซึ่งเป็น

กิจการหลักของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถกระจายความเสี่ยงในการบริหารกิจการได้ในระยะยาว เพิ่มแหล่งช่องทางรายได้ ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นว่า CDN เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มในการเติบโตที่ดีในอนาคต และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

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

5. <u>ความเหมาะสมของราคาในเรื่องการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน</u>

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

6. <u>ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย</u>

ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ได้จากการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและ BOB โดยอ้างอิงจากมูลค่าตอบแทนการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการจำนวน 250,189,432.20 บาท โดยราคาเสนอขายต่อหุ้นจะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 772,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ BOB เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการจำนวน 250,189,432.20 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

<u>การลงมติ</u> มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย<u>นับ</u>คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน แต่<u>ไม่นับ</u>เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ BOB ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ข้างต้นนั้น เนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดว่า บริษัทมหาชนจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่และเพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนก่อนดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน แต่ไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติข้างต้น และมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดว่าภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดและของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	116,538,062.00 บาท	(หนึ่งร้อยสิบหกล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันหกสิบสองบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	466,152,248.00 หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบหกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	466,152,248.00 หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบหกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

<u>การลงมติ</u> มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย<u>นับ</u>คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน แต่<u>ไม่นับ</u>เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 18,129,669 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 116,538,062 บาท เป็นจำนวน 134,667,731 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ BOB เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ข้างต้นนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 18,129,669 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 116,538,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 134,667,731 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทปรากฏตามรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน แต่ไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติข้างต้น และมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดว่าภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดและของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	134,667,731.00 บาท	(หนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	538,670,924.00 หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบแปดล้านหกแสนเจดหมื่นเก้าร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	538,670,924.00 หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบแปดล้านหกแสนเจดหมื่นเก้าร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน แต่ไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะทำการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ BOB เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำธุรกรรมรับโอนกิจการ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการ โดยราคาเสนอขายต่อหุ้นจะ

เท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ คิดเป็นมูลค่าค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BOB จำนวน 250,189,432.20 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทจะต้องออกเพื่อชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการจะลดลง โดยคำนวณมูลค่ารายการ 250,189,432,20 บาท หารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการ และการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายมีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว

<u>การลงมติ</u> วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย<u>ไม่นับ</u>คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ กำหนดว่าการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ร้องขอ

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านในประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบเรื่องการร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ พลเอก_____กรรมการ

พอพล มณีรินทร์