



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

ที่ NCL-M 21/60

วันที่ 10 สิงหาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เรื่องการได้มาจำหน่ายไป และ รายการเกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ NCL) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยมีมติอนุมัติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติโครงการรับขนส่งกระจายสินค้าไปให้กับต่าง ๆ เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า ที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศทางถนนด้วยรถปิคอัพ โดยอาศัยความชำนาญด้านการบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ และสามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจทางด้านการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ให้เติบโตได้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นโอกาสเพิ่มรายได้ ให้กับบริษัทฯ อีกด้วย ซึ่งแตกต่างจากการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ที่ให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุก (หัวลาก-หางพ่วง) โดยกลุ่มลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายเป็นคนละกลุ่มกันอย่างชัดเจน

โดยการอนุมัติโครงการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดซื้อรถปิคอัพจากศูนย์ตัวแทนจำหน่ายรถ (ซึ่งไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยง) จำนวน 10 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)
รถปิคอัพ	10	600,000	6,000,000

เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเป็นดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ)
1)มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	$\frac{\%การถือหุ้น \times NTA \text{ ของบริษัทที่ทำรายการ} \times 100}{NTA \text{ ของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้
2)กำไรสุทธิการดำเนินงาน	$\frac{\%การถือหุ้น \times NTA \text{ ของบริษัทที่ทำรายการ} \times 100}{กำไรสุทธิ \text{ ของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้
3)มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{จำนวนเงินที่จ่าย} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}}$	$\frac{6,000,000 \times 100}{530,693,155.01} = 1.13\%$
4)มูลค่าหุ้นทุน	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้

2. อนุมัติให้บริษัทฯ ย่อย Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ซึ่งทำธุรกิจให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ ลงทุนซื้อตู้ Tank , Reefer และ Dry เพื่อให้เช่า เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ เห็นว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุนให้กับบริษัทต่อไปในอนาคต โดยมีรายการดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)
1. Tank	8	519,750	4,158,000
2. Reefer	17	297,500	5,057,500
3. Dry	100	45,500	4,550,000
	รวม		13,765,500

เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเป็นดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ)
1)มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	$\frac{\%การถือหุ้น \times \text{NTA ของบริษัทที่ทำรายการ} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้
2)กำไรสุทธิการดำเนินงาน	$\frac{\%การถือหุ้น \times \text{NTA ของบริษัทที่ทำรายการ} \times 100}{\text{กำไรสุทธิ ของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้
3)มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{จำนวนเงินที่จ่าย} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}}$	$\frac{13,765,500 \times 100}{530,693,155.01} = 2.59\%$
4)มูลค่าหุ้นทุน	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้

ทั้งนี้การเข้าทำรายการ 2 รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม)

รายการที่ 1. การจัดซื้อรถปิคอัพ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.13% และ รายการที่ 2. ลงทุนซื้อตู้ Tank , Reefer และ Dry เพื่อให้เช่า มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 2.59% ซึ่งทั้ง 2 รายการคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อ้างอิงงบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท สำหรับงวด หกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

โดยรายการดังกล่าวไม่ใช่การทำรายการเกี่ยวโยงของบริษัทฯ และเมื่อรวมขนาดรายการที่เกิดขึ้นช่วง 6 เดือนก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ระยะเวลา	เหตุผลและความจำเป็น	จำนวนเงิน (บาท)	การได้มา (%)
1	ลงทุนในบริษัท เกรซ วอเทอร์เมด จำกัด	1 ตค. 59	เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนภายในบริษัท	8,000,000.00	1.35
2	ลงทุนเพิ่มในบริษัท เกรซวอเทอร์เมด จำกัด	8 พค. 60	เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนภายในบริษัท	9,778,000.00	3.14
3	ลงทุนเพิ่มใน NCL Inter Logistics (s) Pte., Ltd.	11 พค. 60	เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนภายในบริษัท	7,390,524.54	1.36

ลำดับที่	รายการ	ระยะเวลา	เหตุผลและความจำเป็น	จำนวนเงิน (บาท)	การได้มา (%)
4	ลงทุนซื้อรถปิคอัพ สำหรับใช้ใน โครงการรับขนส่งกระจายสินค้าไปให้กับต่าง ๆ ของบริษัท NCL	สค. 60	เพื่อใช้ทำประกอบธุรกิจขนส่ง	6,000,000.00	1.13
5	Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ลงทุนซื้อตู้ Tank , Reefer และ Dry เพื่อให้เช่า	สค. 60	เพื่อให้บริษัทย่อยเช่า	13,765,500.00	2.59
รวม				44,934,024.54	9.57

โดยรวมรายการที่เกิดขึ้น 6 หรือ 12 เดือนก่อนหน้าแล้วแต่กรณี จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 9.57 ซึ่งขนาดรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศ ตามประกาศเกี่ยวกับการได้มาจำหน่ายไป ข้างต้น

- อนุมัติให้ Legacy Asia Capital Pte., Ltd. กู้เงิน จาก NCL Inter Logistics (s) Pte., Ltd. ลงทุนซื้อตู้ Tank , Reefer และ Dry เพื่อให้เช่าเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน ทางบริษัท เห็นว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทต่อไปในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เดือนปีที่มีการตกลงเช่าทำรายการ

ภายในเดือนสิงหาคม

2. อายุสัญญา

3 ปี

3. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้กู้ : Legacy Asia Capital Pte., Ltd. (NCL ถือหุ้น 70%)

ผู้ให้กู้ : NCL Inter Logistics (s) Pte., Ltd. (NCL ถือหุ้น 100%)

4. ลักษณะของรายการและมูลค่าของรายการ

เงินกู้ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 400,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาทประมาณ 13,765,500 บาท กำหนดระยะเวลาสัญญา 3 ปี ดอกเบี้ย 1 % ต่อปี

ผู้ถือหุ้นของ Legacy Asia Capital Pte., Ltd. มีดังนี้

Legend Shipping Pte., Ltd. ถือหุ้น 30%

NCL ถือหุ้น 70%

โดยเงินที่ให้กับเป็นของ NCL Inter Logistics (s) Pte., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NCL ทั้งจำนวน และไม่ได้ให้
กู้ตามสัดส่วนเนื่องจาก Legend Shipping Pte., Ltd. ไม่ได้มีแผนสำรองเงินสำหรับการให้กู้ และช่วงเวลานี้ยัง
ไม่มีความพร้อมเรื่องตัวเงินที่จะให้กู้

5. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคล ที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง
ในที่ประชุม

นายกิตติ พัทธวารสกุล เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทของ Legacy Asia Capital Pte., Ltd. และ NCL Inter
Logistics (s) Pte., Ltd.

6. ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้น) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำ
รายการครั้งนี้เป็นการกระทำที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

7. ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวข้องกัน
การตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายรายการเกี่ยวข้องกัน ประเภทประเภทรายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทเท่ากับ 217,407,406.62 บาท และเมื่อคำนวณขนาดรายการดังกล่าวแล้วมี
มูลค่าเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท (ใช้ค่าสูง) รายการดังกล่าวเป็นรายการขนาดกลางจะต้องได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัทธวารสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร