



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

ที่ NCL-M 05/58

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกันในการซื้อที่ดิน
เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติให้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่รวม 3 ไร่ 1 งาน 29.40 ตารางวา คิดเป็นมูลค่ารวม 15,646,800.00 บาท จากนายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เนื่องจาก นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้นการเข้าทำรายการข้างต้นจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยขนาดของรายการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 2.92 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อม โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัทธการสกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายละเอียดสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน
โดยบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติให้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่รวม 3 ไร่ 1 งาน 29.40 ตารางวา คิดเป็นมูลค่ารวม 15,646,800.00 บาท จากนายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การเข้าทราวยการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทราวยการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และมีขนาดรวมของรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่อยู่ในเกณฑ์ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวยังจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 อย่างไรก็ตาม การคำนวณมูลค่าของรายการตามหลักเกณฑ์นี้ มีมูลค่าสูงสุดจากการคำนวณคิดเป็นสัดส่วนต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ์นี้

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันมีดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายในเดือนมีนาคม 2558

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์

ผู้ซื้อ : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์

ลักษณะความสัมพันธ์ : นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 1.19 และเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ ได้มีการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่รวม 3 ไร่ 1 งาน 29.40 ตารางวา จากนายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ เพื่อให้สำนักงานสาขาของบริษัทฯ และเป็นลานจอดรถหัวลาก และทางลาด โดยจ่ายค่าเช่าในอัตราเดือนละ 120,000 บาท ซึ่งสัญญาจะครบอายุเช่าพื้นที่ในเดือน พฤศจิกายน 2558 เพื่อเป็นการบรรเทาความเสี่ยงลงในการที่บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถต่อสัญญาเช่าได้อีก บริษัทฯ จึงตัดสินใจซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวด้วยมูลค่ารวม 15,646,800.00 บาท ซึ่งเท่ากับราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ

4. หลักเกณฑ์การกำหนดมูลค่า และมูลค่ารวมของรายการ

บริษัทฯ พิจารณาซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยเงื่อนไขและราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเป็นราคาซื้อขายที่ไม่ต่างจากราคาประเมินอย่างมีนัยสำคัญของผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน กสท. จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท พีปรีกษา เฟิร์สสตาร์ จำกัด ซึ่งได้ทำการประเมินทรัพย์สินเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวกับ นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ จัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีมูลค่ารวมของรายการจำนวน 15,646,800.00 บาท และคิดเป็นร้อยละ 2.92 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

5. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 5,000,000.00 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 1.19 และเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เป็นการสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงทางธุรกิจลงได้ นอกจากนี้ยังใช้เป็นฐานในการขยายธุรกิจของบริษัทฯทางพื้นที่ภาคใต้ได้ในอนาคต และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้

ใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากนายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ มีความเหมาะสม เนื่องจาก ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอยู่ในทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกทั้งยังพร้อมใช้งานได้ในทันที ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมากที่จะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องทันที และยังใช้เป็นฐานในการขยายธุรกิจของบริษัทฯทางพื้นที่ภาคใต้ได้ในอนาคต ทั้งนี้ การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือ ของกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

-ไม่มี-