



ที่ NCL-M 18/58

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ เพื่อการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนและกำหนดวันประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์  
เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NCL-W1)  
2) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมคณะกรรมการ  
บริษัท ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 1 ("NCL-W1")  
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 140,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีอัตราส่วนเท่ากับ  
3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิโดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ  
4.00 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 35,000,000 บาท จากเดิม 105,000,000 บาท เป็น 140,000,000  
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ  
การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ("NCL-W1")
3. อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ  
บริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน 140,000,000 บาท	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น 560,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ 560,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น	(-)

4. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ("NCL-W1") ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
5. มีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ซ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2558
  - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 1 ("NCL-W1") เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
  - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
  - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  - วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6. มีมติให้กำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2558 (Record Date) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน วันที่ 1 ธันวาคม 2558 และกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 ("NCL-W1")  
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") รุ่นที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ" หรือ "NCL-W1")
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	: 140,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 140,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 140,000,000 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วย ให้ปัดทิ้ง
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: จะประกาศในภายหลัง
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
ระยะเวลาเสนอขาย	: เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯดังกล่าว
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	: 4.00 บาท (สี่บาท) ต่อ 1 หุ้นสามัญ (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
กำหนดการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยจะสามารถใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สำหรับวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละรอบ

- ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงภายในระยะเวลา 5 วัน ก่อนการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และกำหนดให้การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย มีระยะเวลาแจ้งความจำนง ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำมาจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สิทธิและผลประโยชน์อื่น : หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อยู่จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : 1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)  
 เนื่องจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้เป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการใช้สิทธิทั้งจำนวนโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 25 โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้  

$$\text{Control Dilution} = [Qw / (Qo + Qw)]$$
 โดยที่  
 $Qo =$  จำนวนหุ้นชำระแล้วเดิมเท่ากับ 420,000,000 หุ้น  
 $Qw =$  จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 140,000,000 หุ้น  
 ดังนั้น  

$$\text{Control Dilution} = [140,000,000 / (420,000,000 + 140,000,000)]$$

$$= 25\%$$
- 2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  
 ไม่มีผลกระทบด้านการลดลงของราคาเนื่องจากราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 4.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 2.70 บาท

3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวนี้ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรประมาณร้อยละ -0- โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_x) / \text{EPS}_0$$

โดย

กำไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เท่ากับ -0- บาท

$\text{EPS}_0$  = กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

เท่ากับ -0- บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)

$\text{EPS}_x$  = กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ N.A. บาท

$\text{EPS Dilution} = \text{N.A.}$

$= \text{N.A.}$

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัท เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
3. เมื่อบริษัท เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดย กำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ หลังจากชำระภาษีแล้ว
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ

พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่น ๆ

- : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา และอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

- : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ข้าพเจ้า บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 105,000,000 บาท เป็น 140,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 35,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ	140,000,000	0.25	35,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 35,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของ ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับ การใช้สิทธิแปลงสภาพ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริษัทรุ่นที่ 1 ("NCL-W1")	140,000,000	3 : 1	0.00 (ศูนย์บาท)  (ราคาใช้สิทธิ 4.00 บาทต่อหุ้น)	-	ดูหมายเหตุ 1)

หมายเหตุ :

- มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้สอดคล้องตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และกระทรวงพาณิชย์

## 2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

หากในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อคำนวณแล้วมีเศษเกิดขึ้นให้ปิดเศษดังกล่าวทิ้ง และในกรณีที่ใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอัตราและราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปิดเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าวทิ้ง

- 2) กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ พุุมมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 1 ธันวาคม 2558
- 3) การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต  
- ไม่มี -
- 4) วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม  
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายกิจการของบริษัท
- 5) ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
เพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอรองรับการลงทุนหรือการขยายกิจการในอนาคต เงินทุนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต
- 6) ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
  - 7.1 นโยบายเงินปันผล  
หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการและสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
  - 7.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทนับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายหลังจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 7) รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
-ไม่มี-



8) ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/ เดือน/ ปี
1	คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	12 พฤศจิกายน 2558
2	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์	13 พฤศจิกายน 2558
3	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558	30 พฤศจิกายน 2558
4	ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558	1 ธันวาคม 2558
5	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558	15 ธันวาคม 2558
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจาก วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
7	กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1	23 ธันวาคม 2558
8	ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	24 ธันวาคม 2558

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

.....  
(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

กรรมการบริษัท

.....  
(นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม)

กรรมการบริษัท