



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมจึงได้ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM) ซึ่งเป็นวาระการประชุมปกติตามหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

การเปิดประชุมและการดำเนินการประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ท่านใดท่านหนึ่ง แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ “แบบ ข.” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญประชุมฯ

การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องส่งแบบแจ้งการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) ในหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อยืนยันตัวตนโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทฯ ที่ Email : management@nclthailand.com

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E – EGM Meeting)

1. เมื่อผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งความประสงค์ และยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่กำหนดแล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และ รหัสผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการใช้งานในระบบ ไปยังอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM) โดยระบบของบริษัทฯ โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 เป็นต้นไป)
2. การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทฯ สามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์/ โน้ตบุ๊ก / แท็บเล็ต / โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser : Internet Explorer, Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ Internet บ้านพื้นฐาน
3. โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบ มาด้วยตนเอง และ การมอบฉันทะ “แบบ ข” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามวาระ ภายในวันที่ 6 กันยายน 2564 เท่านั้น โดยแนบพร้อมการแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM Meeting) บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระเพื่อตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในการประชุมฯ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมฯ ในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

การอำนวยความสะดวกในช่องทางอื่น

บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมฯ แล้วจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nclthailand.com ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้น

ช่องทางการติดต่อ

1. อีเมล (Email Address) : management@nclthailand.com
2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ เลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โลกจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคลโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
3. เลขานุการบริษัท เบอร์ติดต่อ 02-4737300 ต่อ 300



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

วันที่ 16 สิงหาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด
 4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ
 6. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. (พร้อมใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.)
 8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.30 น ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบวศาคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ในประเทศต่างๆ เริ่มมีการผ่อนคลายกิจการต่างๆ จึงกลับมาเริ่มดำเนินการปกติอีกครั้ง ส่งผลให้ค่าระวางเรือระหว่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 3-4 เท่าจากความต้องการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงที่ประเทศต่างๆ ออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้น ประกอบกับสถานการณ์ขาดแคลนตู้สินค้าในปัจจุบัน ทำให้บริษัทมีแนวโน้มของต้นทุนการบริการที่สูงมากขึ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องสำรองเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาฐานลูกค้า และขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการการขนส่งสินค้ามากเป็นพิเศษ (High Season) ประกอบกับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่าลงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในช่วงปลายปี 2563 ที่ 30 เป็น 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนอัตราแลกเปลี่ยนร้อยละ 10 ทำให้บริษัทต้องมีเงินสำรองรับสำหรับต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทได้ประมาณการเงินทุนสำรองในส่วนนี้ที่ประมาณ 100.00 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายบริหารคาดว่าจะทำให้มีศักยภาพในการรองรับยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 30 ล้านบาทต่อเดือน หรือประมาณ 360 ล้านบาทต่อปี อ้างอิงจากภาวะอุตสาหกรรมช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 ถึงไตรมาส 2 ปี 2564 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการการขนส่ง ณ เวลานั้นด้วย โดยปี 2562 ปี 2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,309.96 ล้านบาท 926.57 ล้านบาท และ 692.07 ล้านบาท และมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ เท่ากับ 11.67 ล้านบาท (24.23) ล้านบาท และ 39.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิร้อยละ 0.89 ร้อยละ (2.62) และ ร้อยละ 5.71 ตามลำดับ ทั้งนี้ หากการเติบโตของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่คงที่ อาจส่งผลให้อัตรากำไรทำกำไรของบริษัทดีขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ สำหรับเงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือหากยังไม่มีการใช้อีกกว่าจำนวน 50.75 ล้านบาท บริษัทจะนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้วงเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินก่อน เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินและเพื่อสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต

ทั้งนี้ภายใต้ข้อจำกัดด้านสถานะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด - 19 (COVID-19) และสถานการณ์ทางด้านตลาดทุนที่มีความผันผวนในช่วงเวลาที่ผ่านมา การจะระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมหรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปให้ประสบความสำเร็จเป็นไปได้ยาก และอาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับการระดมทุนทำให้บริษัทมีเงินทุนไม่เพียงพอ ตลอดจนมีขึ้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด นอกจากนี้ หากบริษัทใช้วิธีการหาเงินทุนด้วยวิธีการกู้ยืมเงินหรือออกตราสารหนี้จะทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E) ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ รวมถึงความสามารถในการทำกำไรจะลดลง

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่บริษัทจะระดมทุนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเงินเพื่อรองรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแผนการจัดการหาแหล่งเงินทุนโดยการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 45,000,000 หุ้น ให้แก่นักลงทุนได้แก่ 1). บริษัท ไทเว่ ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2). นางละออ ตั้งคารวคุณ 3). นายวิชัย ดำนรัตน์ 4). นางนริธา บริรักษ์คูเจริญ ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาหุ้นละ 3.35 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นจำนวน 150,750,000 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและนักลงทุนที่จะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาด โดยราคาตลาดจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นบริษัทย้อนหลัง 15 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 3.72 บาทต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทแล้ว และเห็นว่าการกำหนดส่วนลดจากราคาตลาดในอัตราดังกล่าวมีความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและเห็นว่านักลงทุนมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอที่จะดำเนินการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้นได้ และนักลงทุนไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร นโยบาย หรือแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะการเงินและมีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรและมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงลดภาระการกู้ยืมเงินบางส่วนจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือขยายกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่านักลงทุนมีศักยภาพด้านการเงิน มีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะดำเนินการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และนักลงทุนจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร (Financial Investor) และไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร นโยบาย หรือแผนการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีความคาดหวังว่าบริษัทจะมีโอกาสที่จะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากนักลงทุน และมีความเป็นไปได้ที่อาจจะได้รับการแนะนำลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ รวมถึงอาจจะมีโอกาสในการร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทกับบริษัทในกลุ่มของนักลงทุน เช่น นางละออ ตั้งคารวคุณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะเสนอขายไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และ
- 2) บริษัทต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 11,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 113,538,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 124,788,062 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 499,152,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งได้แก่ 1).บริษัท ไทเว่ ไปโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2).นางละออ ตั้งคารวคุณ 3).นายวิชัย ด้านรัตน์ 4).นางนริธา บริรักษ์คูเจริญ ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านการเงิน และเล็งเห็นถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 11,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 113,538,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 124,788,062 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ข้างต้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 45,000,000 หุ้นเพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ

บุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.35 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท ไทเว่ โปโอเทค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่นางละออ ตั้งคารวคุณ
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่นายวิชัย ด่านรัตน์
- 4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่นางนธีรา บริรักษ์คูเจริญ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ 1) บริษัท ไทเว่ โปโอเทค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด 2) นางละออ ตั้งคารวคุณ 3) นายวิชัย ด่านรัตน์ 4) นางนธีรา บริรักษ์คูเจริญ ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.35 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 72/2558 โดยราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 3.72 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน (ราคาตลาด คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท) บริษัท ไทเว่ โปโอเทค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด และนางละออ ตั้งคารวคุณ และนายวิชัย ด่านรัตน์ และนางนธีรา บริรักษ์คูเจริญ จะถูกห้ามนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ได้รับจากการเสนอขายดังกล่าวออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บริษัท ไทเว่ โปโอเทค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด และนางละออ ตั้งคารวคุณ และนายวิชัย ด่านรัตน์ และนางนธีรา บริรักษ์คูเจริญ จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว จะไม่เป็นผลให้บุคคลใดต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออก เสนอขาย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อหุ้นและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น การกำหนดราคา รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำหนดระยะเวลาเสนอขาย หรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) ลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายการต่างๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขอ เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร เพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้
- (3) การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 11,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 113,538,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 124,788,062 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 499,152,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามที่เสนอในวาระที่ 2 ข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	124,788,062.00 บาท	(หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันหกสิบสองบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	499,152,248.00 หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	499,152,248.00 หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 18 หนังสือบริคณห์สนธิอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- 1) ชื่อบริษัทตามมาตรา 11 (1)
- 2) ความประสงค์ของบริษัทที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- 3) วัตถุประสงค์ของบริษัทซึ่งต้องระบุประเภทของธุรกิจโดยชัดแจ้ง
- 4) พუნจุดทะเบียนซึ่งต้องแสดงชนิด จำนวน และมูลค่าของหุ้น
- 5) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ซึ่งต้องระบุว่าตั้งอยู่ ณ ที่ใดในราชอาณาจักร
- 6) ชื่อ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ และที่อยู่ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท และจำนวนหุ้นที่แต่ละคนจองไว้ ชื่อบริษัทต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มเติม ดังนี้

“ข้อที่ 56 ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม ขนม เบเกอรี่ ทุกชนิด ทุกประเภท”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สำหรับโครงการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

มาตรา 31 กำหนดว่าภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบเรื่องการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ พลเอก  กรรมการ

พอพล มณีนรินทร์

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบวศาคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. พลเอก พอพล	มณีรินทร์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. นางจิตรมณี	สุวรรณพุด	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายพงศ์พันธ์	คงกำเนิด	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นางสาวชญญาพัทธ์	วิพัฒน์นันทกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายกิตติ	พัถวารสกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ
6. นางสาวเนติรัตน์	สังข์งาม	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นางสาวพรทิพย์	แซ่ลิ้ม	กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวดวงสมร	ศุภศักดิ์สุทัศน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางรวิภา	เกริกไกววัลย์	ผู้แทน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาวรุ่งอรุณ	บงกชกนก	เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม
4. นางสาวอุรัชยาพร	สง่าเมือง	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในช่วงเวลานี้ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ดังนี้

- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557
- พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
- สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กระทรวงพาณิชย์
- แถลงข่าวทำเนียบรัฐบาล ผ่อนผันบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกัน COVID-19 ได้ โดยมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563
- FAQ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

บริษัทฯ ได้จัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ซึ่งจะอยู่ห่างจากจุดลงทะเบียนการเข้าประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ที่มีความความเสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ ได้ดำเนินการทำ

ความสะดวกสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อความสะดวกและฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ก่อนเริ่มการประชุม และได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือไว้บริการผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมใส่หน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โฉจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“ที่ประชุม”) ได้มอบหมายให้ นางสาวบัวบุชา ปุณณนันทน์ เป็นพิธีกรที่ประชุม นางสาวบัวบุชา ปุณณนันทน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ (ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะ)

มาประชุมด้วยตนเอง	4 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	135,364,474 หุ้น
รับมอบฉันทะ	21 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	173,081,354 หุ้น
รวม	25 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	308,445,828 หุ้น
		คิดเป็นร้อยละ	67.9168

ซึ่งนับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 308,445,828 หุ้นคิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 67.9168 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 454,152,248 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นจำนวน 1,861 ราย รวมจำนวน 454,152,248 หุ้น

จากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 24-25 ซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้ ข้อ 24 “ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรอง ประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ข้อ 25 “ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในกรณีที่มิใช่รองประธานกรรมการ อยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด”

เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ พอลเอก พอล มณีรินทร์ ประธานกรรมการ ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมในห้อง ถ่ายทอดสด เนื่องจากอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังตัว 14 วัน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้มอบหมายให้นางจิตรมณี สุวรรณพูล รองประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นางจิตรมณี สุวรรณพูล ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสู่การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“ที่ประชุม”)

พิธีกรแนะนำประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- | | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 1. พอลเอก พอล | มณีรินทร์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. นางจิตรมณี | สุวรรณพูล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายพงศ์พันธ์ | คงกำเหนิด | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นางสาวชญญาพัทธ์ | วิพัฒน์นันท์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายกิตติ | พัถวรสกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / |

กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ

6. นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

7. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งหมดนี้มีจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของคณะกรรมการทั้งหมด

พิธีกรเรียนเชิญประธานฯ เปิดประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายทำหน้าที่อาสาสมัครในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน ซึ่งมีนายสิทธิกร มุ่งอิงกลาง ผู้ถือหุ้น เป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทได้คำนึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลกำกับกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

1. บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปราบกฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอยื่นความจำนงขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปที่แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)
3. บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้
 - 3.1 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ผ่านระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD
 - 3.2 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 (ล่วงหน้า 30 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูล

ประกอบการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง

3.3 บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที่ 12, 16, 19 เมษายน 2564

เพื่อให้การประชุมดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ดิฉันขอชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 37 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า หุ้นหนึ่งหุ้น มีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ข้อ 37 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ดังนั้นการนับคะแนนใน วาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน สาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จะเป็นปีที่ 7 ที่ใช้การนับคะแนนเสียงด้วยการใช้ Barcode และการลงมติของผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย สำหรับในการออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มีหรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้น มีค่าเท่ากับ หนึ่งเสียง โดยในการออกเสียงจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงได้ ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือรับมอบฉันทะ ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ

2. โดยในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-meeting โดยท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนผ่านระบบที่ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมไว้ และ ได้ส่งไปให้ท่านแล้วล่วงหน้า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ท่านใช้ประกอบการเข้าร่วมการประชุม โดยท่านสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากประสงค์ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาคลิกปุ่มยกมือ (Raise Hand) และไปที่หน้าต่างลงคะแนนเพื่อลงคะแนน เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วให้กลับมาที่หน้าต่าง E-meeting และกดปุ่มเอามือลง (Lower Hand) เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนจากในระบบลงคะแนนเพื่อทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมด

3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้มีการนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ได้มีการบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

4. วิธีการนับคะแนน จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม คะแนนส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

5. เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมลงคะแนนแล้ว จะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบทันทีที่ทำการรวบรวมคะแนนเสร็จ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้

6. การประชุมในวันนี้ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่มีการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการกำหนดเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคิดหรือข้อซักถามในระเบียบวาระนั้น ๆ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดที่จะเสนอความเห็นหรือคำถาม ให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงแสดงความเห็นหรือคำถาม ส่วนคำถามหรือข้อเสนอรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น ๆ ก็ขอให้เสนอหรือถามในการประชุมจบในวาระที่ 7

จากนั้นพิธีกรได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่เสนอ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

รวม	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็น จำนวนหุ้น 100 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 26 ราย คิดเป็น 308,445,928 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

นางสาวบัวบุชา ปุณณนันท พิธีกรที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 71 ถึงหน้า 94 , หน้า 173 ถึงหน้า 268 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564

พิธีกรที่ประชุมเชิญนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายงานเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และงบการเงินประจำปี 2563 ปรากฏ อยู่ในรายงานประจำปี หน้า 173 - 268 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมทราบก่อนประชุมแล้ว และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 ขอนำภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปีสรุปสาระสำคัญดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
งบกำไรขาดทุน		
รายได้รวม	574.25	917.16
ค่าใช้จ่ายรวม	561.14	932.91
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	8.38	(26.07)
งบแสดงฐานะการเงิน		
สินทรัพย์รวม	663.51	757.69

หนี้สินรวม	359.78	480.86
ส่วนของผู้ถือหุ้น	303.73	276.83

นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศนีย์ รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่าสำหรับข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ โดยเริ่มด้วยงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 ประกอบด้วย

รายได้รวมปี 2563 จำนวน 574.25 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 13.99% เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อทุกภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลกระทบเช่นกันรายได้ที่ลดลงส่งผลทำให้กำไรขั้นต้นลดลง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ สามารถหารรายได้ทางอื่นเพื่อชดเชยรายได้และกำไรขั้นต้นที่ลดลง และลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิที่ดีขึ้น โดยมีดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สำหรับการทยอยรับเงินจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย SSK ซึ่งส่งผลทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 จำนวน 8.38 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 12.85 ล้านบาท

ส่วนงบกำไรขาดทุนสำหรับงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ

รายได้รวมปี 2563 จำนวน 917.16 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 29.82% เนื่องจากปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยในต่างประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้คณะกรรมการบริษัทตัดสินใจปิดบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนาม หยุดการดำเนินงานบริษัทย่อยในประเทศจีน และจำหน่ายเงินลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างปี 2563 เพื่อลดผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบกับปี 2563 ไม่มีผลประกอบการจากบริษัทย่อย LG ในประเทศไทย และบริษัท SSK ที่ประกอบกิจการขนส่งในประเทศโดยใช้รถหัวลากและทางพ่วงรวมอยู่ด้วย เนื่องจากบริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัททั้งสอง ในระหว่างปี 2562 ทำให้รายได้และกำไรขั้นต้นปี 2563 ในงบการเงินรวมลดลง ประกอบกับในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 คณะกรรมการได้ซื้อหน่วยงานธุรกิจใหม่ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ คือ LG Container Line Pte. Ltd. ซึ่งในปี 2563 มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการปรับโครงสร้างธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าว ทำให้เกิดผลขาดทุนในปี 2563 ในงบการเงินรวม จำนวน 26.07 ล้านบาท โดยต้นทุนจากการปรับโครงสร้างนี้ดังกล่าวนี้ แล้วเสร็จในปี 2563 และจะมีผลกำไรของบริษัทดังกล่าวในปีต่อไป

สินทรัพย์รวม ปี 2563 เท่ากับ 757.69 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6.75 % สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้การค้าที่ลดลง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับรายได้รวมของกิจการที่ลดลง

หนี้สินรวมปี 2563 เท่ากับ 480.86 ลดลงจากปีก่อน 4.39% สาเหตุ เกิดจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าซึ่งลดลงตามยอดขายและต้นทุนที่ลดลงเช่นกัน

ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2563 เท่ากับ 276.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10.58% เนื่องจากผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหน้า 127 ถึงหน้า 128 โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นส่วน

หนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบรรจุไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย โดยได้ประกาศให้พนักงานทราบและนำไปปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปีหน้า 128 และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไป

หลังจากเสร็จสิ้นรายงานแล้ว พิจารณาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

หมายเหตุ:

1. วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลา

บัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นางสาวบัวบุชา ปุณณนันทน์ พิธีกรที่ประชุมเชิญนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายงานเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 7 ว่าด้วยการบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 41 กำหนดไว้ว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ” โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนาการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบและการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 ปรากฏอยู่ในหน้า 173 ถึงหน้า 268 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

สำหรับหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นไปแบบไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกตเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

นางสาวบัวบุชา ปุณณนันท พิธีกรที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าว ไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ฐานะเงินสภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

จากนั้น พิธีกรได้เชิญนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดสำหรับวาระนี้ นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หน้า 2 ถึงหน้า 4 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการ กำไรสุทธิจำนวน 8,378,223 บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งคิดเป็นจำนวน 418,911.14 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบสี่สตางค์)

โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,047,311.32 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.73 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 113,538,062 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันหกสิบสองบาทถ้วน) ทั้งนี้บริษัทมีความประสงค์ ที่จะตั้งเงินทุนสำรองให้ครบเพียงจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตาม ที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นบริษัทจะจัดสรรกำไรบางส่วนเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มจำนวน 306,494.88 บาท (สามแสนหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) เพื่อให้มีเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 11,353,806.20 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนห้าพันแปดร้อยหกบาทยี่สิบสตางค์) ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 113,538,062 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันหกสิบสองบาทถ้วน) และคงเหลือกำไรสุทธิจำนวน 8,071,727.88 (แปดล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) ให้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต

กำไรสุทธิ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวน	8,378,222.76 บาท
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	จำนวน	<u>306,494.88</u> บาท
คงเหลือกำไรสุทธิ	จำนวน	<u>8,071,727.88</u> บาท

(เพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนในอนาคต)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรบางส่วนเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 306,494.88 บาท (สามแสนหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) คงเหลือกำไรสุทธิจำนวน 8,071,727.88 บาท (แปดล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) ให้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวบัวบุชา ปุณณนันทน์ พิธีกรที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด มาตราที่ 36 และตามกฎข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระก็ได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีทั้งหมด 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้คือ

- | | | |
|------------------|------------|--|
| 1. นางจิตรมณี | สุวรรณพูล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายกิตติ | พัถวารสกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวพรทิพย์ | แช่ลิ้ม | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในช่วงวันที่ 13 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อมายังบริษัท

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้สรรหาบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว สำหรับกรรมการอิสระนั้นได้พิจารณาคุณสมบัติตามนิยามของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงได้เสนอรายชื่อกรรมการ จำนวน 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นการ

- | | | |
|---------------|-----------|--|
| 1. นางจิตรมณี | สุวรรณพูล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
|---------------|-----------|--|

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| 2. นายกิตติ | พัทธวารสกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวพรทิพย์ | แช่ลิ้ม | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์แก่บริษัทฯ ได้ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ฎหมายอื่น เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตระวังของกรรมการบริษัทแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หน้า 37 ถึง 45 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี พิธีกรได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุม เพื่อดำเนินการนับคะแนน โดยในวาระนี้ การลงคะแนนจะแตกต่างจากวาระอื่น โดยให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งทางบริษัทได้มีการแยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านระบบออนไลน์ สามารถออกเสียงในระบบเป็นรายบุคคลได้โดยท่านสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากประสงค์ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณา กดปุ่มยกมือ (Raise Hand) และไปที่หน้าต่างลงคะแนนเพื่อลงคะแนน เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วให้กลับมาที่หน้าต่าง E-meeting และกดปุ่มเอามือลง (Lower Hand) เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนจากในระบบลงคะแนนเพื่อทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมด

จากนั้นพิธีกรที่ประชุมจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่เสนอเป็นรายบุคคล และพิธีกรที่ประชุมได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงและกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางจิตรมณี สุวรรณพูล นายกิตติ พัทธวารสกุล และนางสาวพรทิพย์ แช่ลิ้ม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

วาระที่ 5.1 นางจิตรมณี สุวรรณพูล: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ทั้งนี้ นางจิตรมณี สุวรรณพูล ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

วาระที่ 5.2 นายกิตติ พัทธวรสกุล: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5.3 นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ่ม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

หลังจากประกาศผลคะแนน พิธีกรได้แสดงความยินดีกับกรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

นางสาวบัวบุชา ปุณณนนท์ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กล่าวว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ” การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยยังยึดถือแนวปฏิบัติคือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการโดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ดังรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หน้า 6 ถึงหน้า 7

เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2564 (ครั้ง/เบี้ยประชุม)	ปี 2563 (ครั้ง/เบี้ยประชุม)
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
- กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	20,000	20,000
- กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร)	ไม่มี	ไม่มี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี

- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ไม่มี	ไม่มี
6. คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
คำบำเหน็จกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564	ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
ไม่เกิน 1,000,000 บาท	ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ในปี 2564 นี้ บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ เฉพาะการประชุมคณะกรรมการ บริษัทเท่านั้น โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ (คณะกรรมการตรวจสอบ), คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน , คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารและงดจ่ายเบี้ยประชุมให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564 นั้นมีอัตราเดิมซึ่งเท่ากันกับปีที่ผ่านมา จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่นำเสนอตั้งกล่าวข้างต้นทุกประการโดยให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ในรูปแบบของเบี้ยประชุม ตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ โดยจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามมาตรา 90 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ดังนี้

เห็นด้วย	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

นางสาวบัวบุชา ปุณณนันทน์ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากคุณสมบัติ คุณภาพ ความอิสระในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นที่ยอมรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้เปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติผู้สอบบัญชีจดทะเบียน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 นับตั้งแต่ปี 2560 พิธีกรได้เชิญนางจิตรมณี สุวรรณพูล ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางจิตรมณี สุวรรณพูล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าทราบ ว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประจำปี 2564 และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 รายละเอียดดังนี้

1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
2. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 และ/หรือ
3. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ
4. นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
5. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
6. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872

โดยให้ผู้ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด

โดยจำนวนปีที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ นับเป็นรอบปีที่ 4 (ตั้งแต่ปี 2560) และเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	2564 (ปีที่เสนอ)	2563
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)		
- ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี และสอบทานงบการเงิน	3,000,000	3,000,000
- ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวมทั้งสิ้น	3,000,000	3,000,000

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีปี 2564 เป็นจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งมีอัตราเท่ากับกับปี 2563 ทั้งนี้ บริษัท เกรท วอเตอร์ เมด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ใช้บริการผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน โดยมีค่าสอบบัญชีปี 2564 มีอัตราเท่ากับกับปี 2563 จำนวน 665,000 บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และสำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีดังนี้

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ประเทศ	ผู้สอบบัญชี
1	NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd.	สิงคโปร์	HLB Atrede LLP
2	NCL International Logistics USA Inc.	อเมริกา	KL Accountancy, Inc.
3	Qingdao National Container Line Co., Ltd.*	จีน	-
4	LG Container Line Pte. Ltd.	สิงคโปร์	HLB Atrede LLP
5	PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA**	อินโดนีเซีย	-
6	NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited***	เวียดนาม	-
7	Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.****	จีน	-
8	NCL International Logistics Private Limited*****	อินเดีย	-

Qingdao National Container Line Co., Ltd. ได้หยุดดำเนินการในระหว่างปี 2562

** เงินลงทุนใน PT.NCL Inter Logistics Indonesia ถูกจำหน่ายในระหว่างปี 2563

*** NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเลิกกิจการ

****Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. ได้หยุดดำเนินการในระหว่างปี 2563

*****NCL International Logistics Private Limited ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดทำงบการเงินดังกล่าวได้ทันตามกำหนดเวลา

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้นที่นำเสนอทุกประการ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ:

1. มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

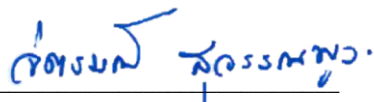
ทั้งนี้ นายกิตติ พัทธวรสกุล กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยนายกิตติ พัทธวรสกุล กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวยินดีได้มีโอกาสพบกับผู้ถือหุ้น อย่างน้อยปีละครั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยที่ผ่านมาจะเห็นว่างบการเงินเฉพาะกิจการของเราดีขึ้นทุกปีๆ งบการเงินรวมก็จะมีเรื่องของกิจกรรมอื่น ๆ เข้ามาร่วมอยู่ด้วย แต่เราจะเห็นการ Turn around ของบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาของไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 ซึ่งงบการเงินประจำปีทำให้เห็นการ Turn around ที่แท้จริง ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 ดังนั้นผลการดำเนินงานของบริษัท ที่เรานั้นจะเห็นได้ชัดเจนคือไตรมาสแรกของปี 2564 เป็นต้นไป ซึ่งแท้จริงแล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีผลกระทบทั้งด้านดีและด้านลบกับทางอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะธุรกิจด้าน โลจิสติกส์ ก็มีผลกระทบทั้งด้านดีและด้านลบเช่นกัน โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ไตรมาส4/2563 สถานการณ์ COVID-19 ทำให้ผลกระทบทางด้านการขนส่ง คือ ค่า Freight ที่เพิ่มขึ้น , Space เรือที่หายากขึ้น , ตู้คอนเทนเนอร์ที่ขาดแคลน ซึ่งท่านทราบอยู่แล้วว่าการนำเข้า ส่งออกในตอนนี้มีตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน , Space เรือขาดแคลน ทำให้ค่าขนส่งมีราคาขึ้นไปเยอะมาก บางประเทศหรือบางพื้นที่ที่ค่าขนส่งมีราคาขึ้นจาก 700 – 800 เหรียญต่อตู้ ขึ้นไปถึง 10,000 เหรียญ ซึ่งก็เป็นผลมาจาก Demand การขนส่งของผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้าที่ส่งไปที่สหรัฐอเมริกา มีอัตราเพิ่มขึ้น เพราะว่าเกิดจากการที่มีผู้คนไม่เดินทาง ไม่มีการเดินทางระหว่างกัน ผู้คนก็เลยอยู่บ้านช้อปปิ้งออนไลน์ รัฐบาลมีการนำเงินมาสนับสนุน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ก็เลยมีเม็ดเงินสะพัดในตลาด ทำให้ประชาชนช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้น เพราะไม่สามารถออกไปไหนได้ ดังนั้น Demand ของสินค้า จะเพิ่มขึ้นที่สหรัฐอเมริกา ส่งผลทำให้การขนส่งไปที่สหรัฐอเมริกา เรือเต็มทุกลำ ล้นทุกลำ และเรือสินค้าที่เข้าไปในสหรัฐอเมริกา การขนตุ้กลับมาได้แค่ 90-95% ท่านลอง

คิดว่า เรือ 10,000 ตู้ เข้าไปได้ แต่ออกมาได้ 9,000 – 9,500 ตู้ วันหนึ่งมีเรือเข้าสหรัฐอเมริกาหลายสิบลำ ดังนั้นจำนวนตู้จึงไปรวมอยู่ที่สหรัฐอเมริกา อีกประเด็นหนึ่งคือ คนขับรถ มีอยู่ช่วงที่สหรัฐอเมริกา มีการล็อกคาวนอยู่ช่วงใหญ่ๆ อยู่ช่วงหนึ่ง ทำให้คนขับรถตกงาน มีการเปลี่ยนอาชีพกัน ตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนคนขับรถ ทำให้การทำงานล่าช้า จากปกติตู้คอนเทนเนอร์หรือ หนึ่ง Shipment เดินทางไปสหรัฐอเมริกาใช้เวลาเพียง 3 วัน แต่ตอนนี้ต้องใช้เวลา 7 วัน ดังนั้นความล่าช้าที่เกิดขึ้น ทำให้ตู้ขาดแคลน และทำให้ตู้ไปกองอยู่ที่สหรัฐอเมริกา อีกด้านคือยุโรป ก็เช่นกันเกิดสภาพเช่นเดียวกัน ฉะนั้นจำนวนตู้ที่ขาดแคลน ส่วนหนึ่งก็คือว่า ไปกองอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและทางทวีปยุโรป ทำให้ขาดแคลน ในขณะที่เดียวกันการผลิตตู้คอนเทนเนอร์ รายใหญ่คือประเทศจีน ทั่วโลกมีแค่ประเทศเดียวที่ผลิตตู้คอนเทนเนอร์ได้ คือประเทศจีน เนื่องจากราคาเหล็กและค่าแรงของจีนทำให้สามารถแข่งขันได้ ขณะที่จำนวนในการผลิตของประเทศจีน ปกติผลิตได้ประมาณ 3 ล้านตู้/ปี ซึ่งขณะนี้ Demand สูงมาก แต่ประเทศจีนผลิตได้เต็มที่เพียงแค่ประมาณ 1 ล้านตู้/ปี ดังนั้นปีนี้คาดการณ์ทั้งปีผลิตตู้ใหม่ได้ประมาณ 4 ล้านตู้ ในขณะที่ Demand ของปีนี้ โดยคาดว่าจะถึง 10 ล้านตู้ จึงทำให้ตอนนี้ตู้ยังขาดแคลนอยู่ ดังนั้นสภาพการณ์แบบนี้ หลายๆ ท่านถามว่าอีกนานไหม กว่าจะกลับมาเป็นปกติ ต้องเรียนแจ้งผู้ถือหุ้นว่ายากที่จะกลับมาปกติได้ในเร็วๆ นี้ ส่วนตัวคาดการณ์ว่า 2 ปี เป็นอย่างต่ำ ค่า Freight ยังคงสูงอยู่ ในระยะสองปี เป็นต้นไป ราคาจะทรงๆ ไม่ว่าจะ เป็นราคาตู้คอนเทนเนอร์ , ราคา ค่าระวาง , ราคา ค่าขนส่งระหว่างประเทศทุกเรื่อง ดังนั้นจะอยู่แบบนี้อีกประมาณ 2 ปี ดังนั้นอยากให้ผู้นำเข้าส่งออกเตรียมรับมือในสองปีต่อไป ต้องยอมรับว่าสภาพการณ์แบบนี้ส่งผลกระทบต่อทุกส่วน ส่วนด้านโลจิสติกส์อาจจะมีส่วนบ้าง อันนี้ไม่อยากพูดว่าเราได้ผลกระทบในด้านบวกในช่วงที่คนอื่นเดือดร้อน เรื่องที่เราต้องเห็นความจริง และค่า Freight ที่สูงขึ้น ทำให้บริษัทธุรกิจเรือ บริษัทธุรกิจโลจิสติกส์ ได้ประโยชน์ บริษัทเรือที่เรา มี บริษัทร่วมที่เราถือหุ้นร่วมอยู่ด้วย 50% คือบริษัท ซิม (ประเทศไทย) จำกัด ผลประกอบการปีที่แล้วที่ออกมา ปรากฏว่าบริษัท ซิม (ประเทศไทย) มีผลประกอบการสูงที่สุดในรอบ 75 ปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลกระทบทางด้านบวก กับธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเรือขนส่ง ดังนั้น NCL ก็อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ฉะนั้นอยากให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและสบายใจได้ว่าสถานการณ์ COVID-19 มีผลกระทบในด้านบวกในบางส่วนกับ NCL และให้มั่นใจกับผู้บริหาร NCL ต่อไป ขอขอบคุณครับ

จากนั้นพอเอก พอล มณีรินทร์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมเป็นลำดับต่อมาว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนางจิตธรรมณี สุวรรณพูล ที่ทำหน้าที่แทนประธานที่ประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากผมไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ต้องขออภัยด้วย เนื่องจากอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง 14 วัน จากช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทั้งนี้ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบไปแล้วนั้นว่า กรรมการบริหาร และการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ นายกิตติ พัทธาวรสกุล ดังกล่าว ก็คงจะมีความเชื่อมั่น แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่นางจิตธรรมณี สุวรรณพูล จะกล่าวปิดการประชุม ผมขออนุญาตกล่าวในนามกรรมการบริษัทว่า ผู้บริหารพนักงาน และบริษัทในเครือ ขอความคุณในความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างดีเสมอมาจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่เป็นกำลังสำคัญในการร่วมสร้างและเพิ่มคุณค่าในความสำเร็จในการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยดีตลอดมา ก็ต้องขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ลำดับสุดท้ายนางจิตธรรมณี สุวรรณพูล ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมวันนี้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว และได้มีการลงมติในวาระต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน ได้รับทราบนโยบายและรับทราบการดำเนินงานในปี 2564 ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์ COVID-19 แต่บริษัทฯ ก็ยังได้รับผลกระทบในเชิงบวกตามที่

นายกิตติ พัทธวรสกุล กรรมการผู้จัดการได้กล่าวไว้ โดยเฉพาะพลเอกพอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการ ก็ได้ยืนยันว่าการ
ทำงานของเรานั้น ทำงานด้วยความตั้งใจ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการของบริษัทฯ ดิฉันก็ขอยืนยันอีกครั้ง
หนึ่งว่า การทำงานของคณะกรรมการ จะดูแลและพิจารณาทุกอย่างด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยืนยันด้วยว่าจะทำให้
ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปลอดภัยจากสถานการณ์ COVID-19 และกล่าว
ปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ 
นางจิตรมณี สุวรรณพูล

ประธานที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ 

นางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ: สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม รวมผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 ราย
นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 308,445,928 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 67.9169 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 2 สิงหาคม 2564

ข้าพเจ้า บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 11,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 113,538,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 124,788,062 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	45,000,000	0.25	11,250,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ 1. บริษัท ไทเว่ ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2. นางละออ ตั้งคารวคุณ 3. นายวิชัย ตำนรัตน์	45,000,000	-	3.35	1) บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด	โปรดพิจารณาหมายเหตุ

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
4. นางนริธา บริรักษ์คูเจริญ				ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน และ จะเสนอขายไม่เกิน 3 เดือนนับ แต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และ 2) หลังจากที่ได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ให้เสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ได้และจะเสนอขายไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น เพิ่มทุน	

หมายเหตุ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.35 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้น ดังนี้

	รายชื่อนักลงทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร		ราคา เสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่าเสนอขายรวม (บาท)
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุน ชำระแล้วหลัง เพิ่มทุน		
1.	บริษัท ไทเว่ โปไอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	15,000,000	3.01	3.35	50,250,000
2.	นางละออ ตั้งคารวคุณ***	18,000,000	3.61	3.35	60,300,000
3.	นายวิชัย ดำนรัตน	6,000,000	1.20	3.35	20,100,000

	รายชื่อนักลงทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร		ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่าเสนอขายรวม (บาท)
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุน ชำระแล้วหลัง เพิ่มทุน		
4.	นางนรีรา บริรักษ์คุณเจริญ	6,000,000	1.20	3.35	20,100,000
	รวม	45,000,000	9.02		150,750,000

*** หมายเหตุ นางละออ ตั้งคารวคุณ ได้ถือหุ้นของบริษัทอยู่แล้วจำนวน 6,158,900 หุ้น เมื่อรวมกับหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้นางละออ ตั้งคารวคุณ จะถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 24,158,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.84 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น จะเป็นราคาที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดไว้อย่างชัดเจน ในราคาเท่ากับ 3.35 บาทต่อหุ้น โดยเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท

จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) โดยราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 3.72 บาทต่อหุ้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่ประกาศที่ ทจ. 72/2558 กำหนด

2. บริษัทจะต้องจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. บริษัทจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้พิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออก และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีความประสงค์จะระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) สำหรับงานบริการจัดส่งสินค้า โดยเฉพาะการจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางเรือซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศต่างๆ เริ่มมีการผ่อนคลาย กิจกรรมต่างๆ จึงกลับมาเริ่มดำเนินการปกติอีกครั้ง ส่งผลให้ค่าระวางเรือระหว่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 3-4 เท่าจากความต้องการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงที่ประเทศต่างๆ ออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้น ประกอบกับสถานการณ์การขาดแคลนตู้สินค้าในปัจจุบัน ทำให้บริษัทมีแนวโน้มของต้นทุนการบริการที่สูงมากขึ้น อีกทั้งปัจจุบันบริษัทมีการใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจากเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินซึ่งปัจจุบันใกล้เต็มกรอบวงเงินแล้ว ด้วยเหตุนี้บริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินทุนหมุนเวียนแหล่งอื่นจากการเพิ่มทุน เพื่อรักษาสถานะลูกค้า และขยายฐานลูกค้าตามความต้องการที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมและมีสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์จากมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share : BVPS) ที่สูงขึ้น โดย ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 0.65 บาท และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นหลังการเพิ่มทุนจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.90 บาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 37.15

2. ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์จากมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share : BVPS) ที่สูงขึ้น โดย ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 0.65 บาท และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นหลังการเพิ่มทุนจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.90 บาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 37.15
3. ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนั้น จะมีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อยู่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาด หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท) ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะส่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ 1).บริษัท ไทเว่ ไปโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2).นางละออ ตั้งคารวคุณ 3).นายวิชัย ด่านรัตน 4).นางนริธา บริรักษ์คูเจริญ นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายดังกล่าวออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดย

ภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน 1).บริษัท ไทเว่ ไปโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2). นางละออ ตั้งคารวคุณ 3).นายวิชัย ด่านรัตน 4).นางนริธา บริรักษ์คูเจริญ สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด	2 สิงหาคม 2564
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Recode Date)	16 สิงหาคม 2564
3. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	13 กันยายน 2564

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
4. วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5. วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	ภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ ภายในไตรมาส 3 ของปี 2564
6. จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ

(นายกิตติ พัวถาวรสุกุล)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

กรรมการ

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 11,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 113,538,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 124,788,062 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.35 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 150,750,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ บริษัท ไทเว่ โปไอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นางละออ ตั้งคารวคุณ
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นายวิชัย ด่านรัตน์
4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นางนรีรา บริรักษ์จูเจริญ

โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น มีดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และการกำหนดราคาตลาด

1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 3.35 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 150,750,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 4 ราย ได้แก่

- (ก) บริษัท ไทเว่ โปไอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 15,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.34 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทจะเสนอขายในครั้งนี้นี้ และคิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 50,250,000 บาท

- (ข) นางละออ ตั้งคารวคุณ จะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 18,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทจะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างนี้ และคิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 60,300,000 บาท
- (ค) นายวิชัย ด่านรัตน์ จะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 6,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.33 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทจะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างนี้ และคิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 20,100,000 บาท
- (ง) นางนรีรา บริรักษ์คู่เจริญ จะได้รับจัดสรรหุ้น 6,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.33 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทจะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างนี้ และคิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 20,100,000 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ในราคาเท่ากับ 3.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 150,750,000 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 72/2558 โดยราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 3.72 บาทต่อหุ้น

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ถือเป็น การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

บริษัทคาดว่าจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในไตรมาส 4 ของปี 2564 ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

รายละเอียดข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

บุคคลที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ ได้แก่ 1) บริษัท ไทเว่ ไปโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2) นางละออ ตั้งคารวคุณ 3) นายวิชัย ตำนรัตน์ 4) นางนรีรา บริรักษ์คูเจริญ (“บุคคลในวงจำกัด”) ซึ่งเป็นนักลงทุนผู้มีความสนใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และมีศักยภาพด้านเงินทุน

1. บริษัท ไทเว่ ไปโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ	:	17 ธันวาคม 2557
ที่ตั้งสำนักงาน	:	68 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	:	2,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	:	20,000 หุ้น
รายชื่อกรรมการ	:	นายไช้ ชุน เอียน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	:	นายไช้ ชุน เอียน
รายชื่อผู้ถือหุ้น	:	1. นาย อสมา นันทะ 51.00% 2. นาย ไช้ ชุน เอียน 34.30% 3. นาย จง หาน จุน 7.35% 4. นาย จาง ไป่ ฉวน 3.68% 5. นาย เฉิน เจีย ฟู 3.68%
ธุรกิจหลัก	:	ประกอบกิจการค้า ผลิต วัสดุ อุปกรณ์ ถุงมือยาง
ข้อมูลงบการเงิน ปี 2563	:	สินทรัพย์รวมจำนวน 4,365,739.48 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,106,156.95 บาท
แหล่งที่มาของเงินทุน	:	เงินสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในรูปเงินเพิ่มทุน และ/หรือ เงินกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (คุณ ไช้ ชุน เอียน) เป็น นักลงทุนจากไต้หวัน ซึ่งประกอบธุรกิจหลากหลายประเภทในไต้หวัน โดยปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ที.เอช.เอส. รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (“ที.เอช.เอส.”) (จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย) และเมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที.เอช.เอส. ได้ลงทุนในบริษัท ไดมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment-MAI) จำนวน 403,764,740

หุ้น ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 310.90 ล้านบาท (อ้างอิงราคาปิด ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564)

ข้อมูลของกรรมการ : สัญชาติ : จีน
(นายไช้ ชุน เย็น) : ที่อยู่ : 68 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
อาชีพ : นักธุรกิจ
ประสบการณ์ทำงาน : ผู้บริหารธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. นางละออ ตั้งคารวคุณ

สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 121 ซ.ศุภยวีจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
อาชีพ : นักธุรกิจ
ประสบการณ์ทำงาน : 2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท
ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2554 - 2559 รองประธานที่ปรึกษา บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)
แหล่งที่มาของเงินทุน : เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
ของบริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3. นายวิชัย ดำนรัตน์

สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 473 หมู่ 1 ตำบลจุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย
อาชีพ : เกษัชกร
ประสบการณ์ทำงาน : ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท ห้างขายยาหอมจันทร์โฮสเทล จำกัด
แหล่งที่มาของเงินทุน : ผลตอบแทนจากการดำเนินกิจการดังต่อไปนี้

1. บริษัท ห้างขายยาหอมจันทร์โฮสเทล จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้าน
อาหารเสริมมากกว่า 30 ปี โดยกลุ่มตระกูลดำนรัตน์ถือหุ้น
ใหญ่ในสัดส่วน ร้อยละ 60

ทั้งนี้ มงบการเงินประจำปี 2563 บริษัท ห้างขายยาหอมจันทร์
โอสถ จำกัด มีสินทรัพย์รวมจำนวน 8,315,514.73 บาท หนี้สิน
รวมจำนวน 335,705.91 บาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน
7,979,808.82 บาท

2. บริษัท เอชซีแอนด์พีอาร์ ฟาร์มาชูติคอล จำกัด
ตามงบการเงินประจำปี 2563 มีสินทรัพย์รวมจำนวน
55,990,690.17 บาท หนี้สินรวมจำนวน 53,561,261.37 บาท
และส่วนของผู้ถือหุ้น รวมจำนวน 2,429,428.80 บาท
3. บริษัท วีเคซิลเวอร์ จำกัด
ตามงบการเงินประจำปี 2563 มีสินทรัพย์รวมจำนวน
26,536,284.83 บาท หนี้สินรวมจำนวน 26,022,540.74 บาท
และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 513,744.09 บาท

4. นางนริธา บริรักษ์คุณเจริญ

สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 88/26 ถนนลาซาล-แบร์ริง แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
อาชีพ : นักลงทุน
แหล่งที่มาของเงินทุน : ผลตอบแทนจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจอาหารแช่แข็ง
และธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ของบริษัท มิลเลียน มิกซ์ จำกัด ซึ่ง
ครอบครัวคุณนริธา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.17

ความสัมพันธ์ของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทกับบริษัท

ก่อนการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ
บุคคลดังกล่าว และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว ไม่มีนักลงทุนรายใดถือหุ้นในสัดส่วน
อันจะทำให้มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และนักลงทุนดังกล่าวจะไม่มี การเสนอซื้อบุคคลที่เป็นตัวแทน
ของนักลงทุนเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท จึงไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่
เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง
โยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

เหตุผลที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนและผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับการเข้าลงทุนของนักลงทุน

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะการเงินและมีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรและมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงลดภาระการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือขยายกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่านักลงทุนมีศักยภาพด้านการเงิน มีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะดำเนินการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และนักลงทุนจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร (Financial Investor) และไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร นโยบาย หรือแผนการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด เว้นแต่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีความคาดหวังว่าบริษัทจะมีโอกาสที่จะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากนักลงทุน และมีความเป็นไปได้ที่อาจจะได้รับการแนะนำลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ รวมถึงอาจมีการร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทกับบริษัทในกลุ่มของนักลงทุนเช่นนางละออ ตั้งคารวคุณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ทีโอเอ พันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทก่อนและหลังการเพิ่มทุน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

โครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1.	ครอบครัวพัทธวารสกุล	160,746,974	35.40
1.1	นายกิตติ พัทธวารสกุล	127,066,974	27.98
1.2	น.ส.ฟ้าใส พัทธวารสกุล	33,680,000	7.42
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	37,197,242	8.19
3.	นายจิรโมท พhusu	8,700,000	1.92
4.	น.ส.ภิญญลักษณ์ กิริติพัฒน์นันท์	7,800,000	1.72
5.	นายวิศิษฎ์ ประสิทธิ์ศิริกุล	7,687,154	1.69
6.	นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชชารี	7,483,600	1.65

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1.	ครอบครัวพัทธวารสกุล	160,746,974	35.40
1.1	นายกิตติ พัทธวารสกุล	127,066,974	27.98
1.2	น.ส.ฟ้าใส พัทธวารสกุล	33,680,000	7.42
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	37,197,242	7.45
3.	นางละออ ตั้งคารวคุณ	24,158,900	4.84
4.	บริษัท ไทยเว โบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	15,000,000	3.01
5.	นายจิรโมท พhusu	8,700,000	1.74
6.	น.ส.ภิญญลักษณ์ กิริติพัฒน์นันท์	7,800,000	1.56

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
7.	นายอำนาจ สุกาญจนกุล	7,345,300	1.62
8.	นางนวพร รัตนชัยกานนท์	7,046,400	1.55
9.	นางละออ ตั้งคารวคุณ	6,158,900	1.36
10.	นางสาววรีนา สิ้นรุวงศ์	5,193,200	1.43

โครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการเสนอขาย
 หุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
7.	นายวิศิษฎ์ ประสิทธิ์ศิริกุล	7,687,154	1.54
8.	น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี	7,483,600	1.50
9.	นายอำนาจ สุกาญจนกุล	7,345,300	1.47
10.	นางนวพร รัตนชัยกานนท์	7,046,400	1.41
11.	นายวิชัย ด้านรัตน	6,000,000	1.20
	นางนรีรา บริรักษ์คูเจริญ	6,000,000	1.20

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี ในราคาเสนอขายที่เท่ากับ 3.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ราคาตลาดอ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณามติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 3.72 บาทต่อหุ้น

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในราคาหุ้นละ 3.35 บาท เป็นการคิดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นบริษัทย้อนหลัง 15 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีส่วนลดร้อยละ 9.95 ของราคาถัวเฉลี่ยดังกล่าว โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและนักลงทุนที่จะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาด โดยราคาตลาดจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นบริษัทย้อนหลัง 15 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 3.72 บาทต่อหุ้น โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทแล้ว เห็นว่าการกำหนดส่วนลดจากราคาตลาดในอัตราดังกล่าวมีความเหมาะสม

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน (ราคา

ตลาด คำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท) 1). บริษัท ไทเว่ ไบโอเทค อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด 2).นางละออ ตั้งคารวคุณ 3).นายวิชัย ด่านรัตน์ 4).นาง นธีรา บริรักษ์คูเจริญ จะถูกห้ามนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ได้รับจากการเสนอขายดังกล่าวออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน 1).บริษัท ไทเว่ ไบโอเทค อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด 2).นางละออ ตั้งคารวคุณ 3).นายวิชัย ด่านรัตน์ 4). นาง นธีรา บริรักษ์คูเจริญ จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

2. วัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้เงิน

เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) สำหรับงานบริการจัดส่งสินค้าโดยเฉพาะการจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางเรือซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศต่างๆ เริ่มมีการผ่อนคลาย กิจการต่างๆจึงกลับมาเริ่มดำเนินการปกติอีกครั้ง ส่งผลให้ค่าระวางเรือระหว่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 3-4 เท่าจากความต้องการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงที่ประเทศต่างๆ ออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้น ประกอบกับสถานการณ์การขาดแคลนตู้สินค้าในปัจจุบัน ทำให้บริษัท มีแนวโน้มของต้นทุนการบริการที่สูงมากขึ้น อีกทั้งปัจจุบันบริษัทมีการใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจากเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินซึ่งปัจจุบันใกล้ได้تمกรอบวงเงินแล้ว ด้วยเหตุนี้บริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาสถานะลูกค้า และขยายฐานลูกค้าตามความต้องการที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการการขนส่งสินค้ามากเป็นพิเศษ (High Season) ประกอบกับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่าลง จากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในช่วงปลายปี 2563 ที่ 30 เป็น 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนอัตราแลกเปลี่ยนร้อยละ 10 ทำให้บริษัทต้องมีเงินสำรองรับสำหรับค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทได้ประมาณการเงินทุนสำรองในส่วนนี้ที่ประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายบริหารคาดว่าจะทำให้มีศักยภาพในการรองรับยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 30 ล้านบาทต่อเดือน หรือประมาณ 360 ล้านบาทต่อปี อ้างอิงจากภาวะอุตสาหกรรมช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 ถึงไตรมาส 2 ปี 2564 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการการขนส่ง ณ เวลานั้นด้วย โดยปี 2562 ปี 2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,309.96 ล้านบาท 926.57 ล้านบาท และ 692.07 ล้านบาท และมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ เท่ากับ 11.67 ล้านบาท (24.23) ล้านบาท และ 39.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร (ขาดทุน)

สุทธิร้อยละ 0.89 ร้อยละ (2.62) และ ร้อยละ 5.71 ตามลำดับ ทั้งนี้ หากการเติบโตของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่คงที่ อาจส่งผลให้อัตรากำไรของบริษัทดีขึ้นตามลำดับ

นอกจากนี้ สำหรับเงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือหากยังไม่มีกรใช้เกินกว่าจำนวน 50.75 ล้านบาท บริษัทจะนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้วงเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินก่อน เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินและเพื่อสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต

ทั้งนี้ ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio : D/E) อยู่ที่ 1.73 เท่า ซึ่งภายหลังจากเพิ่มทุนในครั้งนี้และชำระคืนเงินกู้บางส่วน อัตราส่วนดังกล่าวจะลดลงมาอยู่ในระดับที่ 1.06 เท่า ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเห็นว่ายังอยู่ในระดับโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมและมีศักยภาพสำหรับการแข่งขันในอุตสาหกรรม

สำหรับในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้หรือได้รับเงินเพิ่มทุนไม่เพียงพอต่อเงินทุนหมุนเวียนตามแผนงานของบริษัท บริษัทจะจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อให้สามารถรองรับกับการดำเนินงานและภาวะอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นได้อย่างสอดคล้อง อย่างไรก็ตามหากบริษัทได้รับเงินทุนไม่เพียงพอเพื่อรองรับการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทก็สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติตามเงินทุนหมุนเวียนที่มี เนื่องจากบริษัทไม่มีภาระผูกพันแต่อย่างใด

บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงรองรับการขยายกิจการของบริษัทในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่มีแผนการใช้เงินเพื่อลงทุนในโครงการใดๆ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในไตรมาส 4 ของปี 2564 เป็นต้นไป โดยนักลงทุนได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัท และไม่มีประเด็นข้อโต้แย้งใด พร้อมทั้งได้แสดงเจตนายืนยันการลงทุนภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าวมายังบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนตามที่เปิดเผยไว้ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.71/2561 เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 กำหนด

3. **ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด**
- 3.1 **ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุน**

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	วิธีการคำนวณ
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด}}$ $= \frac{45,000,000}{454,152,248 + 45,000,000}$ $= \frac{45,000,000}{499,152,248}$ $= 9.02\%$
2. การลดลงของราคา (Price Dilution)	$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$ $= \frac{3.72 - 3.6881}{3.72}$ $= 0.90\%$
3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution)	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม

หมายเหตุ 1. ราคาตลาดหลังเสนอขาย = $\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$

$$= \frac{(3.72 \times 454,152,248) + (3.35 \times 45,000,000)}{(454,152,248 + 45,000,000)}$$

$$= 3.6881$$

2. Earning per share ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม

ผลกระทบดังกล่าวข้างต้นจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะเสนอขายไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และ
- (2) บริษัทต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

3.2 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากรูกรวมจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

จะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทจะได้เงินทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงานและรองรับแผนการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

เนื่องจากในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน และไม่สามารถที่จะจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้บริษัทคาดว่าจะเป็นการลงทุนที่สามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินการได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลได้ในอนาคต ซึ่งเมื่อพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทประกอบด้วย

1. Control Dilution: ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น และสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงในอัตราร้อยละ 9.02
2. Price Dilution: ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคาในอัตราร้อยละ 0.90
3. Earnings per share Dilution: ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม

หมายเหตุ: คำนวณจากงบการเงินงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 (งบการเงินล่าสุด ณ มีมติที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องการเพิ่มทุน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564)

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการผลการดำเนินงานของบริษัทในกรณีที่มีและไม่มีการเพิ่มทุนดังกล่าว โดยใช้อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรก่อนจะหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) บริษัทจะมี EBITDA Margin ที่ดีขึ้น โดยปี 2562 ปี 2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมี EBITDA Margin เท่ากับร้อยละ 3.57 ร้อยละ 3.24 และร้อยละ 9.70 ตามลำดับ และจากประมาณการผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 จากฝ่ายบริหาร บริษัทจะมี EBITDA Margin เท่ากับร้อยละ 9.70 ซึ่งเมื่อรวมประมาณการจากการเพิ่มทุน บริษัทจะมี EBITDA Margin เท่ากับร้อยละ 10.34 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.61 จากประมาณการเดิมในปี 2564 และจะเท่ากับ 12.06 ในปี 2565 ซึ่งบริษัทเห็นว่าจากเงินเพิ่มทุนจำนวน 100 ล้านบาท มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจจะส่งผลให้ EBITDA Margin สูงขึ้น ซึ่งสะท้อนผลประโยชน์ประกอบการและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งขึ้น อีกทั้งการนำเงินเพิ่มทุนจำนวน 50.75 ล้านบาท ไปชำระหนี้บางส่วนนั้น จะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นและสามารถลดดอกเบี้ยจ่ายลงได้บางส่วน

นอกจากประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับกับผลกระทบจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นยังได้รับผลประโยชน์จากมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share : BVPS) ที่สูงขึ้น โดย ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 0.65 บาท และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นหลังการเพิ่มทุนจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.90 บาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 37.15 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะส่งผลให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอกับการรองรับกับความเสียหายจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และนักลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้านการเงินและ

บริษัทคาดหวังจะได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำในการหาโอกาสลงทุนจากนักลงทุนซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัททยอยต่อไปในอนาคต บริษัทจึงเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด กับผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับแล้ว การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ถือว่ามีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับ

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

4.1 เหตุผลความจำเป็นของการเพิ่มทุน

บริษัทพิจารณาที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดโดยไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป เนื่องจากการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนที่มีด้านเงินทุนที่มีความสนใจที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยตรงนั้น ทำให้มีความแน่นอนว่าบริษัทจะสามารถได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและสามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสั้นภายใต้ข้อจำกัดด้านภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์ทางด้านตลาดหุ้นที่มีความผันผวนสูงในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งทำให้การระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม หรือนักลงทุนภายนอกให้ประสบความสำเร็จเป็นไปได้ยาก การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจึงเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทจะระดมทุนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับการขยายธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ นักลงทุน ซึ่งได้แก่ 1). บริษัท ไทเว่ ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2). นางละออ ตั้งคารวคุณ 3). นายวิชัย ตันรัตน 4). นางนธีรา บริรักษ์คูเจริญ ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านการเงิน มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในไตรมาส 4 ของปี 2564 และบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ตามแผนการใช้เงินที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัท จะสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ไปดำเนินการตามแผนงานของบริษัท ดังนี้

- (1) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท และบริษัททยอย
- (2) เสริมสร้างสภาพคล่องและส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินมีความมั่นคงมากขึ้น

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกประมาณ 150,750,000 บาท เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอและเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และช่วยสนับสนุนให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่ง พร้อมทั้งจะรองรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและการขยายตัวทางธุรกิจต่อไปในอนาคต คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้น แก่บุคคลในวงจำกัด เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท

นอกจากนี้ การออกจัดสรรและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 4 ราย ล้วนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลในวงจำกัดที่บริษัทกำหนด อีกทั้งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนี้การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ในราคาที่เท่ากับ 3.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 150,750,000 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 3.72 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ การกำหนดราคาดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ บริษัท อาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญในการสร้างรายได้ และผลตอบแทนให้แก่บริษัท ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ได้ บริษัท อาจจำเป็นต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการขยายธุรกิจ และการลงทุนของบริษัท ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินและเงินทุนของบริษัท หรือบริษัท อาจพิจารณาหาแหล่งเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนที่เป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อื่นที่มีศักยภาพในด้านเงินทุนและพร้อมที่จะลงทุนในบริษัท ได้หรือออกตราสารทางการเงินอื่น เพื่อให้บริษัท สามารถดำเนินงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนด

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน และการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และทำให้บริษัทมีเงินหมุนเวียนเพียงพอเพื่อที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัท และเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และสามารถรองรับการขยายธุรกิจซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทได้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลในแง่บวกต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัท และโครงสร้างเงินทุนของบริษัทที่แข็งแกร่งขึ้น

4.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

คณะกรรมการของบริษัทที่มีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ราคาหุ้นละ 3.35 บาท ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.95 จากราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 3.72 บาทต่อหุ้นนั้น โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทแล้ว และเห็นว่ากำหนดส่วนลดจากราคาตลาดในอัตราดังกล่าวนี้มีความเหมาะสม เพราะเป็นอัตราส่วนลดที่ต่ำกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับราคาตลาด โดยเมื่อคำนึงถึงข้อจำกัดด้านสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน และสถานการณ์ทางด้านตลาดทุนที่มีความผันผวนสูงในช่วงเวลาที่ผ่านมากการที่จะระดมทุนเพื่อให้สามารถได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการอย่างแน่นอนภายในระยะเวลาอันสั้นนั้น บริษัทอาจต้องกำหนดราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดในสัดส่วนที่สูงกว่าอัตราดังกล่าว

ทั้งนี้ ภายใต้ข้อจำกัดด้านสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา-19 (COVID-19) และสถานการณ์ทางด้านตลาดทุนที่มีความผันผวนในช่วงเวลาที่ผ่านมา การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจึงเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทจะระดมทุนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเงินเพื่อรองรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย

- (1) คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายได้อย่างชัดเจนให้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากเหตุผลดังนี้กระบวนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้นรวดเร็วพอที่จะสามารถรองรับแผนการใช้เงินของบริษัท ทั้งในส่วนของ การขยายธุรกิจและเพิ่มการลงทุน

- (2) นักลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีฐานะทางการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัท ได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์ หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท
- (3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นการลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนได้รับผลกระทบต่อความพร้อมด้านเงินทุนที่ใช้สำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถระดมทุนได้ จึงมีความจำเป็นที่ควรจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนให้สำเร็จโดยเร็วโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (4) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ช่วยลดความเสี่ยงในการเพิ่มทุนและสร้างความเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ และบริษัท จะได้รับเงินจากการระดมทุนตามจำนวนที่เสนอขาย ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จะเข้ามาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างเฉพาะเจาะจงภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่บริษัทจดทะเบียนต่าง ได้ทำการระดมทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก
- (5) เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีศักยภาพทางการเงิน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนงานและโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่อาจจะเข้ามาในระยะสั้นและระยะกลาง โดยเฉพาะหากมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่เข้ามาเพิ่มเติม และบริษัท จะต้องดำเนินการพิจารณาและตกลงเจรจาให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการใช้เงินทุนในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
- (6) นักลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น มีศักยภาพ ความพร้อมและมีเงินสดเพียงพอที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัท ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งบริษัทต่าง ๆ มีนโยบายในการสงวนและเก็บเงินสดไว้มากกว่าที่จะลงทุนเพิ่มเติม

5. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่นักลงทุนดังกล่าว

บริษัท พิจารณาลักษณะหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุนซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ นักลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ กองทุนต่างประเทศ ที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์และสามารถพิจารณาตัดสินใจลงทุนกับบริษัท ได้ทันที เป็นนักลงทุนที่ประสงค์ลงทุนในระยะยาวเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัท มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นและช่วยให้มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น ทั้งนี้ นักลงทุนดังกล่าวไม่เป็น บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน

นักลงทุนเป็นผู้มีความพร้อมในด้านการลงทุน มีความสนใจในโมเดลการทำธุรกิจ Logistics ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไป และมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี ประกอบกับ นัก

ลงทุนมีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงมีสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย อันจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสถาบันการเงินได้

6. คำรับรองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการท่านนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้น เป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ บริษัท ไทเว่ โปไอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นางละออ ตั้งคารวคุณ นายวิชัย ดำนรัตน์ และนางนันทิรา บริรักษ์คุญเจริญ แล้ว และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

7. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายกิตติ พัทธาวรสกุล)

กรรมการ

.....
(นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม)

กรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า (3) วัน

ทั้งนี้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียงและผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำแก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (ณ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม

วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน ในประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอภธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)

การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัท www.ncithailand.com)
- จะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะจะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- การมอบฉันทะโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนั้น

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนาม โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 180 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 180 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ ที่บริษัทจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า หรือ
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาแสดงในวันประชุม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนก่อน เวลาประชุมได้ตั้งแต่ 8.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 13 กันยายน 2564

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำผ่านระบบออนไลน์ โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
3. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

2. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

* หากผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ *

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธาน ในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียง ลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผลคะแนนแล้วจะประกาศผลให้ที่ประชุมรับทราบทันทีที่ทำการรวบรวมคะแนนเสร็จ

นियามกรรมการอิสระ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้องกับ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดมีรายละเอียดดังนี้:-

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ รายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่น ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ชออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบ ล้านขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ประวัติโดยสังเขปกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะ

ชื่อ	นายพงศ์พันธ์ คงกำเนิด
Name	Mr. Pongpun Kongkumnerd
อายุ (ปี)	60 ปี
Age (Year)	60 years
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
Position	Independent Director / Director / Chairman of Audit Committee / Corporate Government Committee / Chairman of Risk Committee / Chairman of Nomination and Remuneration Committee
ตั้งแต่วันที่	4 กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน (รวม 7 ปี)
From Date	February 4, 2013 – Present (7 Years)



วุฒิการศึกษา / Education

ปริญญาโท	สาขา	พัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
Master Degree	Major	Economic Development, National Institute of Development Administration (NIDA)
ปริญญาตรี	สาขา	ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bachelor Degree	Major	Bachelor Degree in Agricultural Business, Kasetsart University

อบรม / Training

ปี 2558	อบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 204 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Year 2015	Course	Thai Institute of Director, Batch No. 204
ปี 2556	อบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 103 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Year 2013	Course	Thai Institute of Director, Batch No. 103

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years)

ปี 2556 – ปัจจุบัน	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
Year 2013 – Present	NCL International Logistics PCL.	Independent Director / Director / Audit Committee / Chairman of Risk Committee / Chairman of Nomination and Remuneration Committee / Corporate Governance Committee
ปี 2557 - 2558	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
Year 2014 - 2015	MCOT Public Company Limited	Chief Financial Officer (CFO)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies

- ไม่มี / No

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies)

- ไม่มี / No

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 / Attendance of Meeting in year 2020

-การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง
Attendance of Board of Director Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
Attendance of Audit Committee Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง
Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6 ครั้ง
Attendance of Risk Committee Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1 ครั้ง
Attendance of CG Committee Meeting	

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณา**Qualification of Independent Director for consideration of the election**

การมีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมในครั้งนี้อาจหรือไม่เช่นในวาระเลือกตั้งกรรมการ หรือวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

Is there any special interest in this agenda, for example in the election of directors or other related agenda or with the company / parent company / subsidiaries / affiliates or other legal entities which may have conflicts at present or in the past 2 years?

- No -

ลักษณะความสัมพันธ์**Relationship**

1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company

2. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular basis

3. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย

Professional service provider e.g. auditors or legal consultants

4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties independently

คุณสมบัติ**Qualification**

- ไม่มี -

- No -

- ไม่มี -

- No -

- ไม่มี -

- No -

- ไม่มี -

- No -

คุณสมบัติต้องห้าม**Forbidden Qualifications**

1. ประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

Dishonest committed an offence against property

2. ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

Background of illegal conduct during the past 10 years

3. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กับบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

Enter into any transaction which may cause conflict of interest against the company during the year.

คุณสมบัติ**Qualification**

- ไม่มี -

- No -

- ไม่มี -

- No -

- ไม่มี -

- No -

ประวัติโดยสังเขปกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะ

ชื่อ	พันเอกหญิง รศ.ดร. ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล
Name	Colonel Assoc. Prof. Dr. Chanyapat Wiphatthananthakul
อายุ (ปี)	41 ปี
Age (Year)	41 years
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
Position	Independent Director / Director / Audit Committee / Risk Committee / Nomination and Remuneration Committee / Corporate Governance Committee
ตั้งแต่วันที่	1 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน (รวม 2 ปี)
From Date	March 1, 2019 – Present (2 Years)

**วุฒิการศึกษา / Education**

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International PhD. Economics Major Finance and Econometrics, Chiang Mai University

ปริญญาโท สาขา การจัดการ University of Surrey, สหราชอาณาจักร

Master Degree Major Management, University of Surrey, United Kingdom

ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Bachelor Degree Major Biomedical Sciences, Mahidol University International College – MUIC

อบรม / Training

ปี 2562	อบรม	หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 278 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Year 2019	Course	Director Certificate Program (DCP) No.278 Thai Institute of Director (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years)

ปี 2562 – ปัจจุบัน	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
Year 2019 – Present	NCL International Logistics PCL.	Independent Director / Director / Audit Committee / Risk Committee / Nomination and Remuneration Committee / Corporate Governance Committee
ปี 2561 – ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	รองผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์
Year 2018 – Present	Thammasat University	Deputy Director of Executive Integrated Medical Management Program
ปี 2559 – ปัจจุบัน	บริษัท เดอะบอสแคร์เซ็นเตอร์ จำกัด	กรรมการ
Year 2016 – Present	The Boss Care Center Company Limited	Director
ปี 2559 – ปัจจุบัน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมคณะครุศาสตร์
Year 2016 – Present	Chulalongkorn University	Co - Advisor
ปี 2557 – ปัจจุบัน	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ส่วนการศึกษา กองวิชา กฎหมายและสังคมศาสตร์
Year 2014 - Present	Chulachomklao Royal Military Academy	Assistant Professor
ปี 2556 – ปัจจุบัน	โรงเรียนเตรียมทหาร	อาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น โปรแกรมภาษาอังกฤษ
Year 2013 – Present	Armed Forces Academies Preparatory School	Economics Lecturer (English Program)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies

- ไม่มี / No

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies)

ปี 2559 – ปัจจุบัน	บริษัท เดอะบอสแคร์เซ็นเตอร์ จำกัด	กรรมการ
Year 2016 – Present	The Boss Care Center Company Limited	Director

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 / Attendance of Meeting in year 2020

-การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง
Attendance of Board of Director Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
Attendance of Audit Committee Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง
Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6 ครั้ง
Attendance of Risk Committee Meeting	
-การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1 ครั้ง
Attendance of CG Committee Meeting	

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณา

Qualification of Independent Director for consideration of the election

การมีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมในครั้งนี้อหรือไม่เช่นในวาระเลือกตั้งกรรมการ หรือวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

Is there any special interest in this agenda, for example in the election of directors or other related agenda or with the company / parent company /subsidiaries /affiliates or other legal entities which may have conflicts at present or in the past 2 years?

- No –

ลักษณะความสัมพันธ์**Relationship****คุณสมบัติ****Qualification**

1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

- ไม่มี -

Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company

- No -

2. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่มี -

Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular basis

- No -

3. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย

- ไม่มี -

Professional service provider e.g. auditors or legal consultants

- No -

4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- ไม่มี -

Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties independently

- No -

คุณสมบัติต้องห้าม**Forbidden Qualifications****คุณสมบัติ****Qualification**

1. ประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

- ไม่มี -

Dishonest committed an offence against property

- No -

2. ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

Background of illegal conduct during the past 10 years

- No -

3. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กับบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

Enter into any transaction which may cause conflict of interest against the company during the year.

- No -

ติดอากร
แสตมป์ 20 บาท
Revenue Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก.)
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ็ด ชัดเจน ตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
Proxy (Form A)

เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Address Road Tambol / Khwaeng
อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Amphur / Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
Hereby appoint (May grant proxy to the Company's independent Director of which details as in Enclosure 6)

กรรมการอิสระ (Company's independent Director)

ชื่อ นายพงศ์พันธ์ คงกำเนิด อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 92/13 ตำบล / แขวง บางรักน้อย อำเภอ / เขต เมือง จังหวัด นนทบุรี

Name Mr. Pongpun Kongkumnerd Age 60 Years, Residing at 92/13 Tambol/Khwaeng Bangraknoi Amphur/Khet Mueng Province Nonthaburi

กรรมการอิสระ (Company's independent Director)

ชื่อ นางสาวชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 81 หมู่บ้านปริษา 1 ถนนบรมราชชนนี 65 อำเภอ / เขต ดลิ่งชัน กรุงเทพฯ

Name Ms. Chanyapat Wiphatthanananthakul Age 41 Years, Residing at 81 Mubanprecha 1 Borommaratchachonnani Road

Amphur/Khet Taling Chan Bangkok

หรือ (Or)

1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

Name age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

2. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

Name age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบুদ্ধโคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 12021 on Monday September 13, 2021 at 10.00 a.m. registration at 8.30 a.m. will be broadcasting live via electronic media at NCL Meeting's room 56/9-10 SoiSomdejprajaotaksin 12/1, Somdejprajaotaksin Road, Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Note: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
The proxy who attend the meeting, please bring this proxy to show to the register staff

ติดอากร
แสตมป์ 20 บาท
Revenue Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

Proxy Form B

เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Address Road Tambol / Khwaeng

อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Amphur / Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
preference share shares and have the right to vote equal to votes

3) ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
Hereby appoint (May grant proxy to the Company's independent Director of which details as in Enclosure 6)

กรรมการอิสระ (Company's independent Director)

ชื่อ นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 92/13 ตำบล / แขวง บางรักน้อย อำเภอ / เขต เมือง จังหวัด นนทบุรี

Name Mr. Pongpun Kongkumnerd Age 60 Years, Residing at 92/13 Tambol/Khwaeng Bangraknoi Amphur/Khet Mueng Province Nonthaburi

กรรมการอิสระ (Company's independent Director)

ชื่อ นางสาวชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 81 หมู่บ้านปรีชา 1 ถนนบรมราชชนนี 65 อำเภอ / เขต ดลิ่งชัน กรุงเทพฯ

Name Ms. Chanyapat Wiphatthanananthakul Age 41 Years, Residing at 81 Mubanprecha 1 Borommaratchachonnani Road

Amphur/Khet Taling Chan Bangkok

หรือ (Or)

1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

2. ชื่ออายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

Name age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบुकคโค เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 กรุงเทพฯ หรือที่ซึ่งฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 on Monday September 13, 2021 at 10.00 a.m. registration at 8.30 a.m. will be broadcasting live via electronic media at NCL Meeting's room 56/9-10 SoiSomdejprajaoaksin 12/1, Somdejprajaoaksin Road, Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

Agenda Item 1 To Consider and Adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2020, which held on April 23 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agreed | Disagreed | Abstained |

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda Item 2 To Consider and Approve the increase of registered capital

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agreed | Disagreed | Abstained |

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

Agenda Item 3 To consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares to the specific investors (Private Placement)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agreed | Disagreed | Abstained |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda Item 4 To Consider and Approve the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be consistent with the increase of registered capital

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agreed | Disagreed | Abstained |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda Item 5 To Consider and Approve the amendment of the Company's objectives and the Memorandum of Association Clause 3 of the Company

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agreed | Disagreed | Abstained |

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 6 To Consider Other Matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Agreed | Disagreed | Abstained |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The votes in each agenda by the proxy did not be in line with that specified in this proxy shall not be deemed to be the votes performed by myself/ourselves in the position of shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy have not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The agenda of election of Directors could be voting all Directors or individual Director.
3. กรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.

ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
The proxy who attend the meeting, please bring this proxy to show to the register staff

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ

Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 on Monday September 13, 2021 at 10.00 a.m. registration at 8.30 a.m will be broadcasting live via electronic media at NCL Meeting's room 56/9-10 SoiSomdejprajaoaksin 12/1, Somdejprajaoaksin Road, Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Item Matter

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Favor Against Abstain

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Item Matter

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Favor Against Abstain

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Item Matter

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Favor Against Abstain

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Item Matter

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

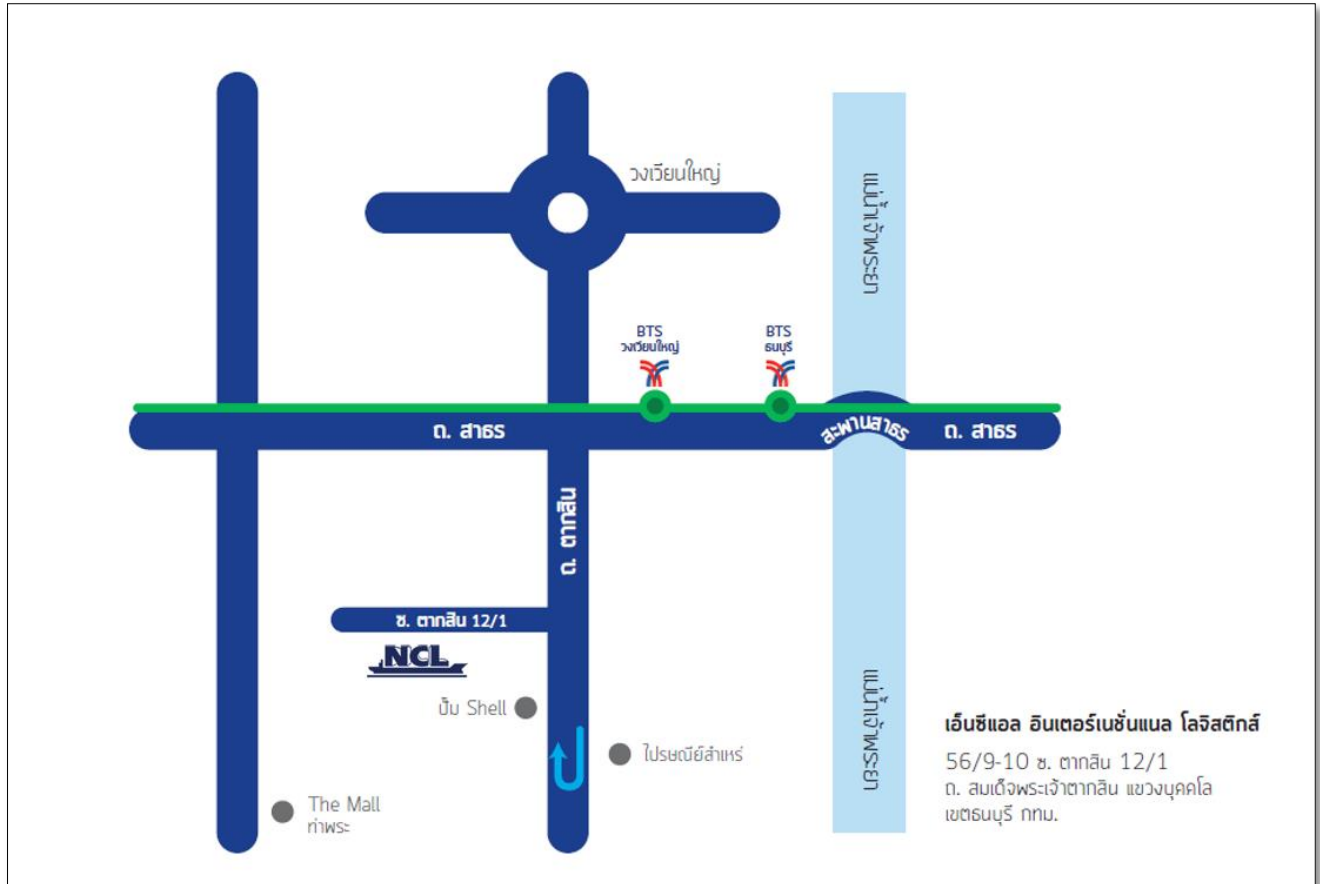
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Favor Against Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)
วันที่/Date.....

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)
วันที่/Date.....



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

56/9-10 ซอยสมเด็จพะเจ้าตากสิน 12/1
แขวงบुकคโด เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
56/9-10 Soi Somdejprachaotaksin 12/1
Khwang Bukkhalo, Khet Thon Buri, Bangkok 10600

Tel : 02 4737330 - 40, 02 4737300

Fax : 02 4737322 - 23, 02 4737374

www.nclthailand.com

www.nclinter.com