



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. ฯพณฯ ทร ทักษิณชรี	ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายสมชาย ชาญพัฒนากร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นางจิตรมณี สุวรรณภูมิ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	กรรมการ
6. นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต	กรรมการ
7. นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม	กรรมการ
8. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์	ผู้อำนวยการแผนกการเงินและบัญชี / ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
2. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา	ผู้ตรวจสอบบัญชีเลขทะเบียน 4306
3. นางสาวอรวรรณ เตชะวัฒนศิริกุล	ผู้ตรวจสอบบัญชีเลขทะเบียน 4807
4. นางสาวรัชณี เหล่าสาครชัย	เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม
5. นางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

17

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

การประชุมครั้งนี้มี ท่านกร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“ที่ประชุม”) และมอบหมายให้ นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรุรักษ์ เป็นพิธีกรที่ประชุม นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรุรักษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ (ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ)

มาประชุมด้วยตนเอง	27 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	157,334,004 หุ้น
รับมอบฉันทะ	27 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	128,440,851 หุ้น
รวม	54 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	285,774,855 หุ้น
		คิดเป็นร้อยละ	68.0416 %

ซึ่งนับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 285,774,855 หุ้นคิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 68.0416 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 420,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นจำนวน 2,836 ราย รวมจำนวน 420,000,000 หุ้น

พิธีกรเรียนเชิญประธานฯเปิดประชุม ประธานฯได้กล่าวต้อนรับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่สี่หลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 จากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายทำหน้าที่อาสาสมัครในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน ซึ่งมีนายสม โหมทย์ ชีรธารังพฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ประชุมทราบว่าเป็นเนื่องจากบริษัทได้คำนึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

1. บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และเสนอชื่อผู้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายใดยื่นความจำนงขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ได้สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปที่แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)
3. บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี้
 - 3.1 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
 - 3.2 ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 (ล่วงหน้า 30 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้น ได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง
 - 3.3 บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที่ 10 -12 เมษายน 2560

เพื่อเป็นการให้การประชุมดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อย พิธีกรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 37 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียงและผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการข้อ 37(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้าง

มากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระเป็นดังนี้

วาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 6, วาระที่ 8 และวาระที่ 10.2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9, วาระที่ 10.1 และวาระที่ 11 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จะเป็นปีที่ 3 ที่ใช้การนับคะแนนเสียงด้วยการใช้ Barcode

การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย สำหรับในการออกเสียงในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มีหรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 เสียง โดยในการออกเสียงจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงได้ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ

2. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ และ ทำเครื่องหมายลงในบัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร ด้วยปากกา โดยการสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน ส่วนท่านที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตร ด้วยปากกา โดยไม่ต้องยกมือ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมซึ่งจะมีกล่องรับบัตรอยู่บริเวณประตูทางออก ยกเว้นวาระที่ 5 และ วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการ ที่จะทำการเก็บบัตรลงทุกใบ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ประสงค์ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ก่อน แล้วจึงเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเห็นด้วย

3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย หรือคอกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

4. วิธีการนับคะแนน จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม คะแนนส่วนที่เหลือจากถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

5. เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมและเข้ามาเพิ่มเติม หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุมหากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนเพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

6. บัตรเสีย ได้แก่บัตรที่มีการลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าลงในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกลงคะแนนเสียง (การแยกลงคะแนนเสียงทำได้เฉพาะคัส โทเดียนเท่านั้น) กรณีบัตรเสียจะถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นโมฆะ)

7. เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผลคะแนนแล้วจะประกาศผลให้ที่ประชุมรับทราบทันทีที่ทำการรวบรวมคะแนนเสร็จ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้

8. การประชุมในวันนี้จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นหรือคำถามในระเบียบวาระนั้น ๆ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอความเห็น หรือ คำถามให้ยกมือขึ้น เมื่อท่านประธานอนุญาตแล้วให้แจ้งชื่อ นามสกุลพร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็นหรือคำถามจะ หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระที่ 11 แล้ว

จากนั้นพิธีกรจึงเปิดประชุม โดยได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ตามเอกสารแนบ 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนเสียง		290,128,058 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน		260,128,058 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 4,353,203 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 61 ราย คิดเป็น 290,128,058 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2559

นางสาวชิรญา ระเบียบนาวิรุรักษ์ พิธีกรที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560

นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการแผนการเงินและบัญชี /ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2559 ซึ่งนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงาน

ประจำปี 2559 ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมทราบก่อนประชุมแล้ว และขอถ่ายภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2559 สรุปสาระสำคัญดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
งบกำไรขาดทุน		
บริษัทมีรายได้รวม	867.36	1,011.23
บริษัทมีค่าใช้จ่ายต่างๆ จำนวน	852.70	1,014.09
บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิจำนวน	16.75	(8.18)
งบแสดงฐานะการเงิน		
บริษัทมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น	551.64	544.98
หนี้สินรวมจำนวน	301.95	320.41
ส่วนของผู้ถือหุ้น	249.69	224.57

นางสาวดวงสมร สุกศักดิ์สุทัศน์ รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่า สำหรับข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ โดยเริ่มด้วยงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 ประกอบด้วย รายได้รวมปี 2559 จำนวน 867.36 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 15.99 % และค่าใช้จ่ายรวมปี 2559 จำนวน 852.7 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 23.92% สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2559 ไม่มีรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก โครงการท่าเรือระนอง ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 16.75 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขาดทุน 82.58 ล้านบาท

ส่วนงบกำไรขาดทุนสำหรับงบการเงินรวม รายได้รวมปี 2559 จำนวน 1,011.23 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6.46% ค่าใช้จ่ายรวมปี 2559 จำนวน 1,014.09 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10.04% สาเหตุหลักเกิดจาก ในช่วงต้นปี 2559 บริษัทฯ โอนธุรกิจขนส่งในประเทศโดยรถหัวลาก ไปดำเนินงานภายใต้บริษัทร่วม เอสเอสเค โลจิสติกส์ จำกัด ทำให้หลังจากการโอนแล้ว บริษัทฯ ไม่มีรายได้และค่าใช้จ่ายจากการขนส่งสินค้าในประเทศโดยรถหัวลาก

กำไรขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ปี 2559 มีผลขาดทุนสุทธิ 8.18 ล้านบาท ซึ่งดีขึ้นจากปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 80.60 ล้านบาท เนื่องจากมีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม เอสเอสเค โลจิสติกส์ จำกัด เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่หดตัวลง ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งในประเทศต้องแข่งขันสูง

และลูกค้าหลักของของกิจการร่วมค้าเป็นพืชผลทางการเกษตรซึ่งราคาตกต่ำ และปูนซีเมนต์ที่การก่อสร้างลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ ทำให้กิจการต้องลดราคาเพื่อรักษาลูกค้าไว้ อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการก่อตั้งและดำเนินการในช่วงปีแรกจึงส่งผลให้เกิดผลขาดทุนในงบรวม

สินทรัพย์รวม ปี 2559 เท่ากับ 544.98 ล้านบาท ลดลงจากก่อน 8.35 % สาเหตุหลักเกิดจากการโอนหัวลากและหางพ่วงทั้งหมด จำนวน 65 หัว 98 หางไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เอสเอสเค หนี้สินรวม ปี 2559 เท่ากับ 320.41 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10.78% สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินของรถหัวลากและหางพ่วง เนื่องจากมีการจ่ายชำระเพื่อปิดสัญญาเช่าซื้อและโอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เอสเอสเค โฉงจิสติกส์ จำกัด ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2559 เท่ากับ 224.57 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.64% เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ นำส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559

ทั้งนี้บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันกรณีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีการคอร์รัปชันปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหน้า 57-58 โดยกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และประกาศให้พนักงานทราบและนำไปปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไป

หลังจากที่มีการรายงานรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ตามที่เสนอ อย่างไรก็ตามเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลา

บัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการแผนกการเงินและบัญชี/ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 7 ว่าด้วยการบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 41 กำหนดไว้ว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ” โดยมีรายละเอียดตามที่

ปรากฏในสำเนางบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 78 ถึง 147 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 สำหรับหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นแบบไม่มีเงื่อนไข และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนเสียง		290,189,061 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน		260,189,061 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ :

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 61,003 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 66 ราย คิดเป็น 290,189,061 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิณูรกิจ พิจารณ์ที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ระบุว่าห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงิน กำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวดวงสมร สุภคคีส์สุทัศน์ ผู้อำนวยการแผนกการเงินและบัญชี/ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานเรื่องนี้ต่อที่ประชุมให้ทราบว่า บริษัทฯมีผลประกอบการ กำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ก่อนจ่ายปันผลจำนวน 16,753,561.54 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบลีตสตางค์) เนื่องจากได้ล้างขาดทุนสะสมหมดแล้วตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน ทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,500,000 บาท (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) (ร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียน 140,000,000 ล้านบาท) คงเหลือกำไรสะสมจำนวน 6,253,561.54 บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบลีตสตางค์) ให้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

กำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 16,753,561.54 บาท

จัดสรรแล้ว ทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,500,000.00 บาท

คงเหลือกำไรสะสมจำนวน 6,253,561.54 บาท

(เพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนในอนาคต)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติพิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิจารณ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิจารณ์จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

๗

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ และอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนเสียง		290,210,063 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน		290,170,063 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	40,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 00.01
งดออกเสียง	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 21,002 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 68 ราย คิดเป็น 290,210,063 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรุักษ์ พิธีกรที่ประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด มาตรา 36 และตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้กรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีทั้งหมด 3 ท่านดังรายนามต่อไปนี้คือ

- | | | |
|-----------------|------------|-------------------------------------|
| 1. นายกร | ทัพพะรังสี | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายสมชาย | ชาญพัฒนากร | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายวิญเฑนนท์ | เตชะมรกต | กรรมการ/กรรมการบริหาร |

โดยนายสมชาย ชาญพัฒนากร มีความประสงค์ที่จะไม่รับตำแหน่งต่อเนื่องจากติดภารกิจเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ ในช่วงวันที่ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแต่เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อยังบริษัท

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้สรรหาบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวสำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาคุณสมบัติตาม नियามของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงได้เสนอรายชื่อกรรมการจำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการท่านเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ 2 ท่าน และ เสนอชื่อกรรมการใหม่ 1 ท่าน เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการ

1. นายกร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
 2. นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต กรรมการ / กรรมการบริหาร
 3. นางนารี บุญธีวร กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- ทั้งนี้ นางนารี บุญธีวร ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ แทนนายสมชาย ชาญพัฒนากร

คณะกรรมการได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่นสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการและเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งและแต่งตั้งนางนารี บุญธีวร ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนนายสมชายชาญ พัฒนากร ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หน้า 21 ถึง 26 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

พิธีกรที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล และพิธีกรที่ประชุมได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงและกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายกร ทัพพะรังสี , นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นางนารี บุญธีวร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ แทนนายสมชาย ชาญพัฒนากร

1. นายกร ทัพพะรังสี โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนเสียง		290,210,063 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน		290,210,063 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ นายกร ทัพพะรังสี ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

2. นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนเสียง		290,210,063 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน		290,210,063 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3. นางนารี บุญธีรพร โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนเสียง		290,170,063 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน		290,170,063 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน	40,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ นางนารี บุญธีรพร ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ แทนนายสมชาย ชาญพัฒน์กร มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

หมายเหตุ :

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการทั้ง 2 ท่าน นายกร ทัพพะรังสี , นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต ได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และนางนารี บุญธีรพร ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม

2. การลงคะแนนจะแตกต่างจากวาระอื่น โดยให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยผู้ถือหุ้นจะมี บัตรลงคะแนน 3 ใบ ตามรายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ แล้วให้ทำเครื่องหมายยืนยันการ ลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และเซ็นลงนามด้วยปากกา

3. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เพิ่มเติม

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรุรักษ์ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม หลักเกณฑ์ของสนง.คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัท มหาชนแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คนและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเพื่อให้ เป็นไปนโยบายดังกล่าวและเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจทางบริษัทจึงมีความประสงค์เพิ่มจำนวน กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนจึงได้สรรหาบุคคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม จึงเห็นควรเสนอชื่อ พล.เอก พอพล มณีริน ทร์ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการปรากฏในหนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หน้า 27 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าพล.เอก พอพล มณีรินทร์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติ มหาชนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งกรรมการ พล.เอก พอพล มณีรินทร์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ อิสระเพิ่มเติม

พิธีกรที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ ถูถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง กรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล และพิธีกรที่ประชุมได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงและกล่าวสรุปเป็น มติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง พล.เอก พอพล มณีรินทร์ เป็นกรรมการ บริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เพิ่มเติม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนเสียง		290,170,063 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน		290,170,063 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน	40,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ พล.เอก พอล มณีรินทร์ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

หมายเหตุ :

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที่ดี พล.เอก พอล มณีรินทร์ ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม
2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการปี 2560

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิบุรุษ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กล่าวว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ” การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยยังยึดถือแนวปฏิบัติคือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการโดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ดังรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หน้า 7

นายสมชาย ชาญพัฒนากร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ โดยได้รายงานต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2560 (เบี้ยประชุม / ครั้ง)	ปี 2559 (เบี้ยประชุม / ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	50,000	50,000
- กรรมการ	20,000	20,000

2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	-	-
- กรรมการ	-	-
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	-	-
- กรรมการ	-	-
5. คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการ	-	-
- กรรมการ	-	-
ค่าบำเหน็จกรรมการ	-	160,000
ผลประโยชน์อื่นใด	-	-

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560	ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
ไม่เกิน 2,000,000 บาท	ไม่เกิน 2,000,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และบำเหน็จกรรมการ คือ การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ ต่อครั้ง ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เลขอนุมติค่าตอบแทน กรรมการไว้เป็นการจ่ายเบี้ยประชุมต่อครั้งแยกตามตำแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการ	50,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง

และในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในวันเดียวกัน ให้กรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าวมีอัตราเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2559 จึงเสนอขอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

พิธีกรที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ โดยให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและบำเหน็จตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

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

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	290,210,063 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	290,170,063 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน	40,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 00.01
บัตรเสีย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ :

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรุักษ์ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

นายพงศ์พันธ์ คงกำหนด ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2560 และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 รายละเอียดดังนี้

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และ/หรือ
นางกิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
นางสาวสุมนา พันธุ์สมานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872

โดยให้ผู้ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วน
ได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวใน
ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และเพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ท่านผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน 4,330,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี ที่
สูงขึ้นกว่าค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวน 1,600,000 บาท ทั้งนี้เนื่องจากมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจากเดิมบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นบริษัท
สำนักงาน อี วาย จำกัด ดังรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	2560	2559
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี และสอบทานงบการเงิน	4,330,000 บาท	2,730,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน เป็นเงินจำนวน 4,330,000 บาท ต่อปี
โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
การกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนเสียง	290,170,063 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	289,429,063 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.74
ไม่เห็นด้วย จำนวน	741,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 00.26
งดออกเสียง จำนวน	40,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณามติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ของบริษัทรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม**

นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการแผนกการเงินและบัญชี/ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานเรื่องนี้ต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอรองรับการลงทุนหรือการขยายกิจการในอนาคต เงินทุนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 64,650,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 6.5 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ดังนี้

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) รุ่นที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “NCL-W2”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	: ไม่เกิน 64,650,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 64,650,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6.5 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 64,650,000 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยให้ปัดทิ้ง
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 1 มิถุนายน 2560
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
ระยะเวลาเสนอขาย	: เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 12 เดือนนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	:	1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบสตางค์) ต่อ 1 หุ้นสามัญ (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ และอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 64,650,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 6.5 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังนี้

รวมจำนวนเสียง		290,210,064 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน		290,170,064 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	40,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 00.01
งดออกเสียง	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 69 ราย คิดเป็น 290,210,064 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

Warrant รุ่นที่ 2 (NCL-W2)

10.1 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิณรงค์ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการแผนการเงินและบัญชี/ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานเรื่องนี้ต่อที่ประชุมให้ทราบว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่นี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท โดยเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 17,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 140,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 157,500,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 สตางค์ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL W2 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 (“NCL-W1”) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายกิจการของบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	70,000,000	0.25	17,500,000

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 17,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 140,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 157,500,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 สตางค์ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL W2 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 (“NCL-W1”) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายกิจการของบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนเสียง		290,210,064 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน		290,170,064 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	40,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 00.01
งดออกเสียง	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 69 ราย คิดเป็น 290,210,064 หุ้น

10.2 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิบุรุษย์ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอรองรับการลงทุนหรือการขยายกิจการในอนาคต เงินทุนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นางสาวดวงสมร สุภักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการแผนการเงินและบัญชี/ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานเรื่องนี้ต่อที่ประชุมให้ทราบว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 สตางค์ โดยมีการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทรุ่นที่ 2 คือ "NCL-W2" จำนวนหุ้นที่จัดสรร 64,650,000 หุ้น ในอัตราส่วน 6.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาขาย 0 บาท ราคาการใช้สิทธิ 1.50 บาทและเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบแสดงสิทธิของบริษัทรุ่นที่ 1 หรือ NCL-W1 ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ จำนวน 5,350,000 หุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	64,650,000	6.5 : 1	0.00 (ศูนย์ บาท)	-	ดูหมายเหตุ 1

ของบริษัทรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”)			(ราคาใช้ สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น)		
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทรุ่นที่ 1 (“NCL-W1”) ตามเงื่อนไขการปรับ สิทธิ	5,350,000	-	-	-	-

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ดังกล่าวได้ทุกประการ

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 รวมเป็น 17,500,000 บาท โดยการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทรุ่นที่ 2 คือ “NCL-W2” จำนวนหุ้นที่จัดสรร 64,650,000 หุ้น ในอัตราส่วน 6.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาขาย 0 บาท ราคาการใช้สิทธิ 1.50 บาท และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบแสดงสิทธิของบริษัทรุ่นที่ 1 หรือ NCL-W1 ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ จำนวน 5,350,000 หุ้น

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนเสียง		290,210,064 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน		290,170,064 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	40,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 00.01
งดออกเสียง	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 69 ราย คิดเป็น 290,210,064 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียน

นางสาวชिरุญา ระเบียบนาวิณูรักษ์ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 บัญญัติว่า “บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการแผนกการเงินและบัญชี/ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานเรื่องนี้ต่อที่ประชุมให้ทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 560,000,000 หุ้น เป็น 630,000,000 หุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	157,500,000	บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าแสนบาท)
แบ่งออกเป็น	630,000,000	หุ้น (หกร้อยสามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	630,000,000	หุ้น (หกร้อยสามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ และอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	157,500,000	บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาท)
แบ่งออกเป็น	630,000,000	หุ้น (หกร้อยสามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	630,000,000	หุ้น (หกร้อยสามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนเสียง	290,210,064 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	290,170,064 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน	40,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 00.01
บัตรเสีย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 69 ราย คิดเป็น 290,210,064 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสำหรับวาระนี้ นางสาววราลี วัฒนเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทย่อยในต่างประเทศอยู่ที่ประเทศอะไร และมีผลการดำเนินการเป็นอย่างไร

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ทางบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่วันที่ 2558 ซึ่งทางบริษัทฯ ถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างปี 2558 และ 2559 มีผลประกอบการที่มีอัตราการเติบโต 100 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของบริษัทย่อยที่สิงคโปร์นั้น ทางบริษัทฯ วางแผนที่จะใช้บริษัทย่อยสิงคโปร์ เป็นบริษัทที่จะลงทุนในประเทศอื่นๆ ต่อไปในอนาคต



นางสาววราลี วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทย่อยในสิงคโปร์ เป็นศูนย์กลาง (Hub) ในการส่งออกจากประเทศสิงคโปร์ใช่หรือไม่ อย่างไร

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า สิงคโปร์เป็นศูนย์กลาง (Hub) ทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศแถบเอเชียใต้ (South Asia) มานาน 80 ปี และเป็น 1 ในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของโลก อันดับต้นๆ จึงส่งผลให้บริษัทย่อยในสิงคโปร์มีอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเป็นโอกาสให้บริษัทฯ ได้ขยายฐานลูกค้าไปในประเทศใกล้เคียงอื่นๆ เช่น อินเดีย, ตะวันออกกลาง, ยุโรป และอเมริกา

นางสาววราลี วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทฯ มีแผนการที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่นหรือไม่ หรือจะใช้บริษัทย่อยในสิงคโปร์เป็น Hub

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทฯ จะใช้บริษัทย่อยในสิงคโปร์เป็น Hub ทางธุรกิจ

นายกร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาภูมิภาคอาเซียน ทางด้านแปซิฟิก ทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีความเคลื่อนไหว การขยายตัวของธุรกิจการค้าอย่างมาก มากกว่าทุก ๆ ภูมิภาคในโลกนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการที่เป็นนโยบายของจีนที่ต้องการจะสร้างพันธมิตรทางด้านธุรกิจการค้าและการเมืองกับภูมิภาคนี้ให้เห็นได้ชัด ดังนั้นนโยบายของประเทศจีนที่ประกาศไว้ว่า “One Belt, One Road, Maritime Silk Road” ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายทางธุรกิจตามนโยบายของทางบริษัทฯ คือ แถบเอเชียตะวันออกเฉียง จึงเห็นได้ว่าเป็นเหตุผลที่ทางบริษัทฯ ลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในการขยายตัวของธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคดังกล่าว

นายทรงพล พรหมลิขิตกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทางบริษัทฯ จะให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นอย่างไร ว่าปี 2560 ทางบริษัทฯ จะมีผลกำไรเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2559

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า จากผลดำเนินการในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นตลอด จากการที่บริษัทฯ ประสบปัญหาจากโครงการท่าเรือระนองเมื่อปี 2558 แต่ตัวธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เมื่อบริษัทฯ ยกเลิกโครงการท่าเรือระนอง ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังคงเติบโตสร้างผลกำไรให้บริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุผลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านว่าปี 2560 บริษัทฯ จะยังเติบโตได้ตามปกติ และจะสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

นายธีรช วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้น แจ้งว่าสืบเนื่องจากนโยบาย One belt, One road จึงต้องการให้ผู้บริหารแสดงวิสัยทัศน์เพิ่มเติมในเรื่องนี้

นายกร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า รัฐบาลจีนเห็นควรว่าจะต้องเสริมสร้างเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีด้านธุรกิจการค้าลงทุนกับยุโรป จึงขอเรียนว่าเมื่อเป็น AEC One belt, One road ประเทศไทยและสิงคโปร์จึงอยู่ในแผนที่การเมืองของจีน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางด้านใดก็ตาม การขยายตัวของธุรกิจในภูมิภาคนี้จะต้องอยู่ในสิงคโปร์ โดยเฉพาะด้าน Logistics เพราะเป็นความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของแผนที่โลก

นายธีรช วานิชเสถียร ผู้ถือหุ้น ต้องการให้ผู้บริหารอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Warrant 1 และ Warrant 2 และมีแผนการใช้เงินในส่วนนี้อย่างไร

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวัตถุประสงค์ในการออก Warrant 1 เพื่อลงทุนในโครงการทำเรือระนอง และมีการเข้าผู้คอนเทนเนอร์เพื่อดำเนินการในโครงการดังกล่าวจำนวน 1,000 ตู้ ซึ่งทางบริษัทคาดว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างผลกำไรให้กับบริษัท จึงต้องมีการใช้เงินเพิ่มเติม ทางบริษัทจึงมีการออก Warrant 1 ราคา Exercise Price ที่จำนวน 4 บาท อายุ 2 ปี แต่เนื่องจากโครงการทำเรือระนองยุติลง จึงส่งผลให้การ Exercise Price ของ Warrant 1 ในราคา 4 บาท เป็นไปได้ยาก แต่เนื่องจากทางบริษัทมีโครงการที่ต้องการลงทุนอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการสำรองเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อการขยายกิจการไปในต่างประเทศ บริษัทจึงมีนโยบายการออก Warrant 2 โดย Exercise Price ที่ 1.50 บาท

นายธีรช วานิชเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า D/E ตอนนี้ประมาณเท่าไร และค่า Exercise ระยะเวลา 1 ปี จะเหลือประมาณเท่าไร

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ค่า D/E ประมาณ 1.4 ไม่ถึง 2 หาก Exercise ที่ 1.50 บาท จะทำให้มี Equity เพิ่มขึ้น ทำให้ D/E ลดลงค่อนข้างมาก

นายธีรช วานิชเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ถ้า Exercise Warrant ได้ Equity จะเพิ่ม กำไรจะเพิ่มตามไหมหรือไม่ และคิดอย่างไรกับ Return on Equity

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงกับผู้ถือหุ้นว่า ถ้าพูดในเชิง EPS ทางผู้บริหารมั่นใจว่าจะไม่กระทบกับ EPS

นายปวิศ สุรกิจติดำรง ผู้ถือหุ้น ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 77 ล้าน ซึ่งปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากมีมูลค่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ Asset ของบริษัทฯ

นางสาวดวงสมร สุภักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการแผนกการเงินและบัญชี/ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ของบริษัทมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอาคารออฟฟิศตั้งอยู่ที่หน้าปากซอยตากสิน 12/1 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของทางบริษัทฯ โดย ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ปล่อยให้เช่า จึงถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

นายปวิศ สุรกิจติดำรง ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงรายได้การปล่อยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เช่า

นางสาวดวงสมร สุภักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการแผนกการเงินและบัญชี/ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี แจ้งว่ารายได้ต่อเดือนที่สุราษฎร์ธานีจำนวน 120,000 บาท/เดือน

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงกับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ที่สุราษฎร์ธานีในอดีตใช้ไว้จัดรถขนส่ง ที่สุราษฎร์ธานี จนกระทั่งทางบริษัทฯ เปิดบริษัทร่วม เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ เพื่อดำเนินการทำธุรกิจขนส่งในประเทศ จึงเปลี่ยนเป็นให้เช่าแทน เนื่องจากรับช่วงต่อในการทำธุรกิจขนส่งในประเทศ ที่ดินสุราษฎร์ธานีมีค่าพอสมควรทางด้านโลจิสติกส์ ส่วนทางด้านตึกสำนักงานออฟฟิศที่อยู่ริมถนน

ปากซอยตากสิน 12/1 ณ. ปัจจุบันมีราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ และในอนาคตคาดว่าจะมีโครงการรถไฟใต้ดินด้วย ซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มสำหรับบริษัท

นายปวีศ สุรกิจติดำรง ผู้ถือหุ้น ต้องการให้ผู้บริหารอธิบายถึงประเภทของลูกค้ำที่ใช้บริการของ LEGACY ASIA CAPITAL PTE., LTD. และบริษัทมีแผนการจะเข้าซื้อผู้คอนเทนเนอร์อย่างไร

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ของ LEGACY ASIA CAPITAL PTE., LTD. คือเพื่อให้เข้าผู้คอนเทนเนอร์ ไม่ว่าจะทางบริษัทฯ จะเข้ามาเพื่อให้เช่าต่อ หรือในอนาคตหากมีเงินทุน ทางบริษัทฯ จะซื้อผู้คอนเทนเนอร์มาเพื่อปล่อยให้เช่า ให้กับบริษัทโลจิสติกส์ หรือบริษัทเรือขนส่งที่ต้องใช้ผู้คอนเทนเนอร์ เพราะฉะนั้นลูกค้ำของบริษัทจะเป็นบริษัทโลจิสติกส์ด้วยกัน หรือจะเป็นบริษัทขนส่งทางทะเลที่ต้องใช้ผู้คอนเทนเนอร์

นายปวีศ สุรกิจติดำรง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ณ. ปัจจุบันมีลูกค้ำที่มาสั่งซื้อผู้คอนเทนเนอร์หรือไม่

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า มีและมีผลประกอบการแล้ว และในอดีตทางบริษัทฯ ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน แต่ณ. ปัจจุบันเงินในกองทุนนั้น ไม่เพียงพอ ต่อการขยายฐานลูกค้ำ เพราะฉะนั้นตอนนี้ Backlog ใหม่ยังไม่มี เนื่องจากมีเงินทุนค่อนข้างจำกัด ส่วนรายได้ค่อนข้างจะนิ่งเนื่องจากเงินทุนไม่เพียงพอตามที่แจ้งข้างต้น ผลประกอบการณ. ปัจจุบันไม่ขาดทุน

นายปวีศ สุรกิจติดำรง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ณ. ปัจจุบัน Legend Shipping Thailand Co., Ltd. มีจำนวนผู้คอนเทนเนอร์เท่าไร

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทฯ เข้าผู้ 100 เฟอร์เซ็นต์ จำนวนประมาณ 2,000 ตู้ สำหรับหมุนเวียน ไม่ได้เฉพาะในประเทศไทย แต่หมุนเวียนในภูมิภาค South East Asia และอินเดีย ซึ่งครอบคลุมไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ อินเดีย เป็นผู้หมุนเวียน และบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการซื้อผู้คอนเทนเนอร์เพิ่ม เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องประเมินถึงความเพียงพอของเงินทุน

นายปวีศ สุรกิจติดำรง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การขายหัวลากและหางพ่วงให้กับ SSK Inter Logistics Co., Ltd. มีผลกำไร หรือขาดทุน เนื่องจากหมายเหตุในงบการเงินระบุว่า ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีผลกำไรจากการขายหัวลากและหางพ่วงให้กับ SSK Inter Logistics Co., Ltd.

นางสาวดวงสมร สุภคคีส์สุทัศน์ ผู้อำนวยการแผนกการเงินและบัญชี/ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินหน้า 116 ของรายงานประจำปี 2559 นั้น เป็นข้อมูลทางการเงินตามหน่วยวิธีการคำนวณและการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนได้เสียทางการเงินรวมของ SSK Inter Logistics Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้ำ จึงปรากฏผลขาดทุนจำนวน 1.9 ล้านบาท แต่ในส่วนของบริษัท NCL International Logistics PCL. นั้น มีการโอนทรัพย์สินเพื่อเป็นเงินลงทุนซึ่งขณะนั้น บริษัทฯ มีผลกำไรจากการโอนทรัพย์สินดังกล่าวจำนวนประมาณ 5 ล้านบาท

นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการกำไรระหว่างกันเมื่อมีการซื้อขายระหว่างกัน ซึ่งเป็นวิธีบันทึกตามมาตรฐานทางบัญชีในส่วนได้เสีย จึงต้องมีการรับรู้รายการดังกล่าวเข้าไปในงบการเงินด้วย หมายเหตุนี้จึงเป็นการกระหนาบยอดเพื่อแสดงให้เห็นว่า หากเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยกันนั้น จะมีผลกำไรแฝงปรากฏอยู่ ดังนั้นโดยภาพรวมงบเดียวต้องระบุถึงความคืบหน้า คือขณะที่เริ่มขายครั้งแรกมีกำไร แต่ในเชิงของส่วนที่ได้เสีย ตามมาตรฐานจึงให้ตัดรายการดังกล่าวออกไปด้วย เพื่อจะได้เห็นผลประกอบการที่แท้จริง ว่าเงินลงทุนหลังจากที่ตัดส่วนได้เสียออกไปแล้วจะเหลือจำนวนเท่าไร

นายปวีริศ สุรกิตติดำรง ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า Grace Water Med Co., Ltd. มีผลประกอบการขาดทุนหรือไม่

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า Grace Water Med Co., Ltd. เป็นธุรกิจโรงงานผลิตน้ำยาล้างไต เป็นที่ทราบกันว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคไตจำเป็นต้องรักษาด้วยการฟอกไต ซึ่งแต่ละครั้งต้องในการฟอกไต ต้องใช้น้ำยาล้างไตทั้งกรดและด่างประมาณ 5.5 ลิตร/ครั้ง ตามลำดับ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกิจดังกล่าวเป็นโอกาสทางธุรกิจที่กำลังเติบโตในอนาคต และบริษัทจะสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายน้ำยาฟอกไตผ่านศูนย์บริการฟอกไต เนื่องจากผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทยมีจำนวนมากขึ้น จึงส่งผลให้ปริมาณความต้องการของน้ำยาล้างไตสำหรับการฟอกไตผ่านศูนย์บริการฟอกไตมีจำนวนมากขึ้นเช่นกัน ประกอบกับทางบริษัทมีศูนย์ฟอกไตซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้าที่จะสามารถสนับสนุนการรับซื้อน้ำฟอกไตของบริษัทผ่านศูนย์ฟอกไตต่างๆอยู่แล้ว รวมทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ

ตัวโรงงานผลิตน้ำยาล้างไตเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม 2559 ระหว่างก่อสร้างโรงงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559 จึงยังไม่มีรายได้จากการขายน้ำยาล้างไต แต่มีรายได้จากการขายอุปกรณ์เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคไต เช่น ผ้าเช็ดแผล เจ็ม หลอดเลือด โดยมีผลดำเนินการประมาณ 1 ล้านบาทต่อเดือน ในช่วงเวลาดังกล่าว และคาดว่าอัตรารายได้การขายอุปกรณ์เวชภัณฑ์ดังกล่าวก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการลงทุนที่สูงกว่ารายได้และเป็นช่วงเริ่มต้นของการลงทุน จึงส่งผลให้ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559 มีผลการดำเนินงานรับรู้ขาดทุน ทั้งนี้ตามกำหนดการโรงงานจะสร้างเสร็จภายในเดือนเมษายน 2560 โดยจะเริ่มทดลองการผลิตน้ำยาล้างไตในเดือนพฤษภาคม 2560 และเริ่มการขายน้ำยาล้างไตภายในเดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

นายปวีริศ สุรกิตติดำรง ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เดิม Grace Water Med Co., Ltd. เป็นธุรกิจประเภท Trading และไม่มีโรงงานเป็นของตนเองใช่หรือไม่

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า Grace Water Med Co., Ltd. เป็นบริษัทจดทะเบียนใหม่ และไม่มีโรงงานเป็นของตนเอง

นายปวีริศ สุรกิตติดำรง ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า Grace Water Med Co., Ltd. มีฐานลูกค้าที่ทางบริษัทจะสามารถ Supply ตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯทันทีหรือไม่ อย่างไร

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่า Grace Water Med Co., Ltd. สามารถขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ทันทีเนื่องจากมี backlog อยู่ประมาณ 20,000 แกลลอน/เดือน ซึ่งแผนการผลิตของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 150,000 แกลลอน/เดือน ราคาตลาด 120 – 150 บาท/กิโลกรัม

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.36 น.



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

(ลงชื่อ)

ประธานที่ประชุม

(นายกร ทัพพะรังสี)

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นางสาวรัชณี เหล่าสาครชัย)

หมายเหตุ: ภายหลังเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 18 ราย (ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ) รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 72 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 260,213,179 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 69.0984% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ