



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ฯพณฯ ทร ทักษะรังสี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นางจิตรมณี สุวรรณภูมิ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายกิตติ พัวถาวรสกุล | กรรมการ |
| 5. นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ | กรรมการ |
| 6. นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต | กรรมการ |
| 7. นางสาวเนติรัต สังข์งาม | กรรมการ |
| 8. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายชาญวุฒิ วรรณโกสพ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 2. นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา | ผู้ตรวจสอบบัญชีเลขทะเบียน 4306 |
| 3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ | ผู้ตรวจสอบบัญชีเลขทะเบียน 4475 |
| 4. นางสาวรัชณี เหล่าสาครชัย | เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม |

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

การประชุมครั้งนี้มี ฯพลฯ ท่านกร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) (“ที่ประชุม”) และมอบหมายให้ นายพงศ์พันธ์ คงกำเนิด กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และมอบหมายให้ นางสาวชिरินญา ระเบียบนาวิรุักษ์
เป็นพิธีกรที่ประชุม นางสาวชिरินญา ระเบียบนาวิรุักษ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ครั้งนี้ (ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ)

มาประชุมด้วยตนเอง	25 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	161,013,001 หุ้น
รับมอบฉันทะ	29 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	98,811,900 หุ้น
รวม	54 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	259,824,901 หุ้น
		คิดเป็นร้อยละ	61.86 %

ซึ่งนับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 259,824,901 หุ้นคิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 61.86 %ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 420,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนับ
จำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

พิธีกรเรียนเชิญประธานฯเปิดประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่สามหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 จากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียน
เชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี้ 1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ 2. บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ 3. บริษัทฯ ได้ลง
รายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 26 วันก่อนวันประชุม

เพื่อเป็นการให้การประชุมดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อย พิธีกรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึง
ระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ การนับคะแนน และการประกาศผล
คะแนน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับในการออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ก. มา โดยถือว่า 1 หุ้นมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการออกเสียง จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงได้ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระงับการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็น หรือ งดออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่างๆดังนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - 2.2 ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ก และ ข ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรคะแนนในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระงับการลงคะแนนในวาระต่างๆแล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
3. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกรณายกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
4. สำหรับในการลงทะเบียนและการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์และการนับคะแนนโดยระบบบาร์โค้ด เพื่อความถูกต้อง สะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทศคะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเท่านั้น (ยกเว้นวาระแต่งตั้งกรรมการ ที่จะทำการเก็บบัตรลงทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ประสงค์ลงคะแนนเป็นเห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตร หลังจากผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง)
5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายเซ็นให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะออกจากห้องประชุม ทางบริษัทฯ จะได้บันทึกการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
6. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนน จะเป็นการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่

ได้รับสิทธิ์ให้ลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ และในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

สำหรับคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระเป็นดังนี้

วาระที่ 1, 3, 4, 5, และ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสียง กำหนดให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

วาระที่ 2 เป็นเรื่องเสนอข้อมูลเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว

วาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสียง กำหนดให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

วาระที่ 8 และ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสียง กำหนดให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายทำหน้าที่อาสาสมัครในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน ซึ่งมีนายพิรฤกษ์ณัฐ ปิ่นนิริรัตน์ ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนน จากนั้นจึงเปิดประชุม โดยได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ดังกล่าวทั้งนี้เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	260,014,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	260,014,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 189,950 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 57 ราย คิดเป็น 260,014,851 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ประธานฯ ขอให้ นายชาญวุฒิ วรรณ โภสพ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ซึ่งนายชาญวุฒิ วรรณ โภสพ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมทราบก่อนประชุมแล้ว และขอภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สรุปสาระสำคัญดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท

<u>งบกำไรขาดทุน</u>	บริษัทมีรายได้รวม	1,081,033,841.38	บาท
	บริษัทมีค่าใช้จ่ายต่างๆ จำนวน	1,127,326,780.67	บาท
	บริษัทมีกำไร(ขาดทุน)สุทธิจำนวน	(79,707,453.02)	บาท
<u>งบแสดงฐานะการเงินบริษัทมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น</u>		594,657,048.90	บาท

หนี้สินรวมจำนวน	359,155,443.94	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	235,501,604.96	บาท

หลังจากที่มีการรายงานรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียด

นายเศรษฐ์ ธรรมาสิริพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการ ประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนก่อนการลงทุนอย่างไร

นายกิตติ พัวถาวรสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบาย การประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนการลงทุนของบริษัทฯ โดยทุกโครงการการลงทุนของบริษัทฯ จะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ 3 ชุดของบริษัทฯ ตามอำนาจการดำเนินการของ บริษัทฯ ดังนี้คือ 1. คณะกรรมการบริหารบริษัท 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3. คณะกรรมการบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผล ดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ ดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ตามที่เสนอ อย่างไรก็ตามเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลา บัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ขอให้ นายชาญวุฒิ วรรณโกสพ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีรายงานงบแสดงฐานะ การการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งนายชาญวุฒิ วรรณโกสพ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ ทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ และสอบถามโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ปραกฏอยู่ในหน้า 73 ถึง 131 ซึ่งทางบริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมทราบก่อนประชุม แล้ว

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จะเห็นว่าทางบริษัทฯ ได้มีการยกเลิกการร่วมทุนกับบริษัท Transoffshore Logistics Pte., Ltd. โดยมีเงินประกันจ่ายจำนวน 18 ล้านบาท ซึ่งทางบริษัทฯ หักเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด และมีเงินให้กู้ยืมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอีกจำนวน 17 ล้านบาท ดังนั้นจึงต้องการทราบว่าเงินให้กู้ยืมกับกิจการที่เกี่ยวข้องจำนวนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบริษัท Transoffshore Logistics Pte., Ltd. หรือไม่อย่างไร

นายชาวุฒิ วรรณโกสพ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีชี้แจงว่า เงินประกันจำนวน 18 ล้านบาท คือเงินประกันที่เกี่ยวข้องกับ โครงการท่าเรือระนอง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทร่วม Transoffshore Logistics Pte., Ltd. โดยบริษัทถือหุ้นจำนวน 22.22% แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยกเลิกโครงการท่าเรือระนอง ทางผู้ตรวจสอบบัญชีจึงตั้งเงินประกันจำนวนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ ยกเลิกสัญญาบริการที่มีกับบริษัท Transoffshore Logistics Pte., Ltd. ก่อนครบกำหนด ส่วนเงินให้กู้ยืมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 17 ล้านบาท คือเงินให้กู้ยืมในบริษัท NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 100% ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนการลงทุนตามปกติเพื่อการขยายธุรกิจ

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า จากงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,120.84 ล้านบาทนั้นส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการท่าเรือระนองใช่หรือไม่

นายชาวุฒิ วรรณโกสพ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายและบริหารของโครงการท่าเรือระนองและเกิดจากการด้อยค่าของโครงการดังกล่าวเช่นกัน

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	260,044,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	260,044,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ :

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 29,400 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 60 ราย คิดเป็น 260,044,251 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาญวุฒิ วรรณ โภสพ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานเรื่องนี้ต่อที่ประชุม นายชาญวุฒิ วรรณ โภสพ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ระบุว่าห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงิน กำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการ ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 73,490,223.27 บาท (เจ็ดสิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในรอบปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ และอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	260,065,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	260,065,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 21,000 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 61 ราย คิดเป็น 260,065,251 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ นายพงศ์พันธ์ คงกำหนด ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบและได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 คือ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด โดยนางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา เลขทะเบียน 4306 และ/หรือนายสุชาติ พานิชย์เจริญ เลขทะเบียน 4475 และ/หรือนางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือนางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา เลขทะเบียน 8210 และ/หรือนางสาวยุพิน ชุ่มใจ เลขทะเบียน 8622 และ/หรือนายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559

ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน เป็นเงินจำนวน 2,730,000 บาท ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2559 มีค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินที่สูงขึ้นกว่าปี 2558 เป็นจำนวน 890,000 บาท ทั้งนี้เนื่องจากมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	260,065,251 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	260,065,251 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิณูรักษ์ พิธีกรที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีทั้งหมด 3 ท่านดังรายนามต่อไปนี้

1. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด กรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายกิตติ พัวถาวรสกุล กรรมการ
3. นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ กรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆและความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด, นายกิตติ พัวถาวรสกุลและ นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หน้า 24 ถึง 27

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล และพิธีกรที่ประชุมได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงและกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด , นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายพงศ์พันธ์ คงกำหนด โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	260,065,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	260,065,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ นายพงศ์พันธ์ คงกำหนด ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

2. นายกิตติ พัวถาวรสกุล โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	117,065,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	117,065,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน	143,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3. นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	255,265,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	255,265,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน	4,800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ :

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่าน นายพงศ์พันธ์ คง กำหนด , นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ ได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

นายสมชาย ชาญพัฒนากร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ โดยได้รายงานต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559	คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
ไม่เกิน 2,000,000 บาท	ไม่เกิน 2,000,000 บาท

คำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และบำเหน็จกรรมการ คือ การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ
ต่อครั้ง ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เคยอนุมัติคำตอบแทน
กรรมการไว้เป็นการจ่ายเบี้ยประชุมต่อครั้งแยกตามตำแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

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

และในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ในวันเดียวกัน ให้กรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้
คำตอบแทนของกรรมการดังกล่าวมีอัตราเท่ากับคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2558 จึงเสนอขอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อ ไม่มีผู้ถือ
หุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทน
กรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ โดยให้มีผลตลอดไปจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการปี 2559
ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและบำเหน็จตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

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

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	260,098,851 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	260,098,851 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ :

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 17,600 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 65 ราย คิดเป็น 260,098,851 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุน IPO ของบริษัทฯตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556

นายชาญวุฒิ วรรณโกสพ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทเอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 95 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 171.00 ล้านบาท โดยภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นแล้ว คงเหลือเงินเพิ่มทุนสุทธิ 165.66 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมียอดเงินคงเหลือ ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ก่อนการเปลี่ยนแปลง)	จำนวนเงินที่ คาดว่าจะใช้ จากการเพิ่ม ทุน (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ ใช้ไปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ ใช้ไประหว่าง วันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 58 (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ ใช้ไประหว่าง วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)
1. ลงทุนซื้อรถบรรทุก หัวลาก-หางลาก	70.00	-	6.91	4.20	58.89
2. ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน	51.00	51.00	-	-	-
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	44.66	44.66	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	165.66	95.66	6.91	4.20	58.89

ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจขนส่งทางบกในประเทศขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจขนส่งทางบกในประเทศ อีกทั้งการซื้อรถหัวลากที่เพิ่มขึ้นมานั้นเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันแล้ว โดยยังมีเงินคงเหลือจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวเท่ากับ 58.89 ล้านบาท ดังนั้นที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 จึงมีมติอนุมัติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน IPO คงเหลือดังกล่าวมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเพื่อการลงทุนในอนาคต เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ สามารถสรุปตารางวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน IPO และจำนวนเงินคงเหลือภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เป็นดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (หลังการเปลี่ยนแปลง)	จำนวนเงินที่ คาดว่าจะใช้ จากการเพิ่ม ทุน (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ ใช้ไปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ ใช้ไประหว่าง วันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 58 (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ ใช้ไประหว่าง วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)
1. ลงทุนซื้อรถบรรทุก หัวลาก-หางลาก	11.11	-	6.91	4.20	0.00
2. ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน	51.00	51.00	-	-	-
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	103.55	44.66	-	-	58.89
รวมทั้งสิ้น	165.66	95.66	6.91	4.20	58.89

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติพิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุน IPO ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในลำดับต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ แก้ไขวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุน IPO ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	260,098,851 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	260,098,851 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ:

มติวาระนี้จะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

เพื่อนำมาล้างผลขาดทุนสะสมของบริษัท

นายชาญวุฒิ วรรณโกสพ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 119 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วบริษัทอาจ โอนหุ้นสำรองตามมาตรา 51 (ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ) และหุ้นสำรองตามมาตรา 116 (หุ้นสำรอง ตามกฎหมาย) หรือเงินสำรองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ การชดเชยผลขาดทุนดังกล่าวให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากหุ้นสำรองตามมาตรา 116 และหุ้นสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 73,490,223.27 บาท หุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,500,000.00 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 190,923,427.26 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย:บาท	ก่อนล้าง ขาดทุนสะสม	ชดเชยเพื่อล้าง ขาดทุนสะสม	หลังล้าง ขาดทุนสะสม
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	190,923,427.26	(62,990,223.27)	127,933,203.99
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
- จัดสรรแล้ว หุ้นสำรองตาม กฎหมาย	10,500,000.00	(10,500,000.00)	-
- ยังไม่ได้จัดสรร	(73,490,223.27)	73,490,223.27	-
รวม	127,933,203.99	-	127,933,203.99

ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 พิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ โอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,500,000.00 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 62,990,233.27 บาท เพื่อชดเชย



ผลการขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ภายหลังจากบันทึกบัญชีเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯแล้วนั้น บริษัทฯคงเหลือบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 127,933,203.99 บาท (หนึ่งร้อยล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์) และผลการขาดทุนสะสมของบริษัทฯจะเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทมีกำไรในอนาคต

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การ โอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อนำมาล้างผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	260,138,851 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	260,138,851 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ:

1. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 40,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 66 ราย คิดเป็น 260,138,851 หุ้น
2. มติวาระนี้จะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.



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

(ลงชื่อ)

ประธานที่ประชุม

(นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด)

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวรัชณี เหล่าสาครชัย)

หมายเหตุ: ภายหลังเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 12 ราย (ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ) รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 66 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 260,138,851 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 61.94% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งบริษัท ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ