

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. ฯพณฯ ดร. ทักษิณ ชินวัตร	ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ คงกำเหนิด	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายสมชาย ชาญพัฒนากร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นางจิตรมณี สุวรรณพูล	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	กรรมการ
6. นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์	กรรมการ
7. นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต	กรรมการ
8. นางสาวเนติรัต สังข์งาม	กรรมการ
9. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายชาญวุฒิ วรรณโกสพ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
2. นางสาวดวงสมร สุภักดิ์สุทัศน์	เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

การประชุมครั้งนี้มี ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมอบหมายให้ นางสาวจรูญ ระเบียบนาวิบุรุษ เป็นพิธีกรที่ประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“ที่ประชุม”) และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ (ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ)

มาประชุมด้วยตนเอง	43 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	188,114,580 หุ้น
รับมอบฉันทะ	22 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	58,925,101 หุ้น
รวม	65 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	247,039,681 หุ้น
		คิดเป็นร้อยละ	58.8190 %

ซึ่งนับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 247,039,681 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 58.8190% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 420,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

พิธีกรเรียนเชิญประธานฯ เปิดประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่สองหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 จากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี้ 1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ 2. บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ 3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 18 วันก่อนวันประชุม

เพื่อเป็นการให้การประชุมดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อย พิธีกรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับในการออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ก. มา โดยถือว่า 1 หุ้นมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการออกเสียงจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียง

- ได้ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็น หรือ งคออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่างๆดังนี้
 - 2.1. ผู้ถือหุ้่นมาด้วยตนเอง
 - 2.2. ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ก และ ข ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรคะแนนในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุงการลงคะแนนในวาระต่างๆแล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามกับผู้มอบฉันทะประสงค์
 3. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามให้ผู้เข้าร่วมประชุมยกมือ แจ้งชื่อ นามสกุล และชี้แจง ว่าเป็นผู้ถือหุ้่นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 4. สำหรับในการลงทะเบียนและการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์และการนับคะแนนโดยระบบบาร์โค้ด เพื่อความถูกต้อง สะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้่นทุกท่าน บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทะเลคะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้่นผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็น ไม่เห็นด้วย และ งคออกเสียงเท่านั้น
 5. หากผู้ถือหุ้่นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะออกจากห้องประชุม ทางบริษัทฯ จะได้นำทำการลงคะแนนของผู้ถือหุ้่น
 6. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ผู้ถือหุ้่นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนน จะเป็นการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้่นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ และในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานฯ จะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

สำหรับคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระเป็นดังนี้

วาระที่ 1 และ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนงดออกเสียงเป็นฐานเสียง กำหนดให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานฯ จะทำการออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

วาระที่ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้คัดค้านตั้งแต่ร้อยละสิบ ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง กำหนดให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานฯ จะทำการออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

วาระที่ 3 และ 4 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กำหนดให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานฯ จะทำการออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายทำหน้าที่อาสาสมัครในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน ซึ่งมีนางสาวกมลทิพย์ คงถิ่นฐาน ผู้ถือหุ้น ยกมือเพื่ออาสาเป็นตัวแทนในการตรวจสอบการนับคะแนน จากนั้นจึงเปิดประชุม โดยได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	247,055,781 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	247,055,781 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 16,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 67 ราย คิดเป็น 247,055,781 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 1 (“NCL-W1”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ประธานฯ ขอให้ นายชาญวุฒิ วรรณ โภสพ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เสนอรายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 1 (“NCL-W1”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยนายชาญวุฒิ วรรณ โภสพ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ได้เสนอรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2 ดังนี้

- ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “NCL-W1”)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
- จำนวนที่ออกและเสนอขาย : 140,000,000 หน่วย
- จำนวน หุ้น ที่ออกเพื่อรองรับ : 140,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
- ใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 140,000,000 หน่วย ในกรณีที่พิเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยให้ปัดทิ้ง

- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
- ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯดังกล่าว
- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
- อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : 4.00 บาท (สี่บาท) ต่อ 1 หุ้นสามัญ (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

หลังจากที่มีการรายงานรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนว่าใช้ในการขยายกิจการนั้น ใช้ในด้านใดบ้าง เนื่องจาก Warrant มีอายุ 2 ปี หากราคาหุ้นไม่สูงความเป็นไปได้ในได้เงินเพิ่มทุนจะน้อย และหากไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุน จะส่งผลกระทบต่อกรขยายกิจการหรือไม่ เนื่องจากได้ทราบข่าวว่าจะได้งานขนส่งเพิ่มขึ้น

นายกิตติ พัวถาวรสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงผู้ถือหุ้นถึงข่าวที่ได้รับนั้น เป็นการเข้าถึงรายได้ของบริษัทฯที่เคยจัดแถลงข่าวแล้วก่อนหน้านี้ 3 ประเด็น คือ หนึ่ง เรื่องผลประกอบการในไตรมาสสาม ปี 2558 ที่ยกเลิกโครงการระนองทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุน สอง การออก Warrant เพิ่มทุน และสาม เรื่องโครงการในอนาคต ซึ่งแถลงข่าวว่าในไตรมาสสี่ ปี 2558 จะมีผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจปกติ หลังจากที่ยกเลิกโครงการระนองแล้ว

โครงการอนาคตที่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน คือ การขยายฐานลูกค้าใหม่ เพื่อให้เครดิตกับลูกค้า การซื้อตู้คอนเทนเนอร์เพื่อลดต้นทุนการเช่า และการขยายสำนักงานสาขาในต่างประเทศ ซึ่งหากบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ จะสะท้อนในราคาหุ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงตัดสินใจออก Warrant เพื่อให้เวลาพิสูจน์ผลงาน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิใช้สิทธิแปลงสภาพหรือไม่ก็ได้ ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นการยุติธรรมสำหรับผู้ถือหุ้น เนื่องจากหากผู้ถือหุ้นเห็นผลงาน และใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบริษัทฯ จะได้เงินเพื่อใช้ขยายงานต่อ ส่วนการตั้งราคา 4 บาท เป็นราคาที่ใช้พิสูจน์ในการแสดงผลงานแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะจาก นายสุวรรณ เฉษะรินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. เหตุผลของการออกเป็น Warrant ซึ่งมีอายุ 2 ปี หากประสบความสำเร็จและต้องการใช้เงินด่วนในปีหน้าบริษัทฯ จะทำอย่างไร
2. ความสามารถในการกู้เงินของบริษัทฯ ขณะนี้เป็นอย่างไร
3. หนึ่งในวิธีการขยายงานของบริษัทฯ เพื่อซื้อตู้คอนเทนเนอร์ ต้องการทราบรายละเอียดของผู้คอนเทนเนอร์ที่ต้องการซื้อ
4. สำนักงานที่สิงคโปร์ มีกำไรนำส่งกลับมาบริษัทฯ แมในประเศไทย หรือไม่
5. ปัญหาสายการบินไทย เนื่องจากประเศไทย ถูก FAA ลดมาตรฐานซึ่งมีผลถึงขั้นถูกห้ามบินเข้าสหรัฐอเมริกา มีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่

นายกิตติ พัวถาวรสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงผู้ถือหุ้น จากคำถามในแต่ละข้อ ดังนี้

1. บริษัทฯ ยังมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะขยายงานในระดับหนึ่ง และการใช้สิทธิแปลงสภาพจาก Warrant เป็นหุ้นสามัญ สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2559 ซึ่งหากราคาหุ้นสะท้อนถึงผลงาน ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ทันที ซึ่งบริษัทฯ จะได้เงินเพื่อขยายกิจการได้ทันทีเช่นกัน
2. PE ของบริษัทฯ อยู่ที่ 1.4 เท่า ซึ่งยังมีความสามารถในการก่อหนี้ และชำระหนี้พอสมควร
3. ตู้คอนเทนเนอร์ที่บริษัทฯ มีแผนซื้อ จำนวน 1,000-3,000 ตู้ ราคาเฉลี่ย USD 1,500 ต่อตู้ โดยสั่งซื้อจากต่างประเทศ
4. สำนักงานที่สิงคโปร์มีกำไร ซึ่งเม็ดเงินยังอยู่ที่สำนักงานที่สิงคโปร์เพื่อใช้ในการขยายงานต่อ โดยอนาคตจะมีการส่งกำไรกลับมาบริษัทฯ แมในประเศไทย
5. บริษัทฯ มีงานขนส่งทางอากาศไม่มาก ส่วนใหญ่รองรับสำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งของเร่งด่วน ซึ่งการลดมาตรฐานของ FAA ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เนื่องจากมีสายการบินหลายสายให้เลือกใช้บริการ

นางสาวสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มใด และลูกค้าปัจจุบันเน้นกลุ่มใด

นายกิตติ พัวถาวรสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ตั้งแต่ก่อนบริษัทฯ จะเข้าตลาด ทางบริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 25 ฐานลูกค้าของบริษัทฯ กระจายทั้งกลุ่มเกษตรกรรม อุตสาหกรรมทั่วไป ชิ้นส่วนรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า อุตสาหกรรมหนัก

ปีโตรเคมีคอล และประเทศคู่ค้า บริษัทฯ ไม่นับคู่ค้าทวีปโคทวีปหนึ่งเป็นหลัก รายได้ของบริษัทฯ กระจายทั่วทั้ง เอเชีย ยุโรป อเมริกา ในสัดส่วนค่อนข้างใกล้เคียงกัน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 1 (“NCL-W1”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียด ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 1 (“NCL-W1”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 140,000,000 หน่วย ในกรณีที่พิเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยให้ปัดทิ้ง ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น กำหนดราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 4 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยนับคะแนนงออกเสียง และไม่มีผู้คัดค้านตั้งแต่ร้อยละสิบ ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	247,068,382 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	247,068,382 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ :

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยนับคะแนนงออกเสียง และไม่มีผู้คัดค้านตั้งแต่ร้อยละสิบของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 12,601 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 70 ราย คิดเป็น 247,068,382 หุ้น



ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้ นายชาญวุฒิ วรรณ โภสพ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีรายงานต่อที่ประชุม นายชาญวุฒิ วรรณ โภสพ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่นี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท โดยเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 35,000,000 บาท จากเดิมที่มีทุนจดทะเบียนจำนวน 105,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 140,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายกิจการของบริษัทฯ

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 35,000,000 บาท จากเดิมที่มีทุนจดทะเบียนจำนวน 105,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 140,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยนับคะแนนงออกเสียง ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	247,068,382 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	247,068,382 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ : . มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยนับคะแนนงออกเสียง



ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาญวุฒิ วรรณ โสภพ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานเรื่องนี้ต่อ
ที่ประชุม นายชาญวุฒิ วรรณ โสภพ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการพิจารณา
แล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	140,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	560,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	560,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ดังนี้

“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	140,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	560,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	560,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยนับคะแนนงออกเสียง ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	247,068,382 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	247,068,382 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ : . มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยนับคะแนนงออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาญวุฒิ วรรณ โภสพ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานเรื่องนี้ต่อที่ประชุม นายชาญวุฒิ วรรณ โภสพ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท สรุปได้ดังนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ชื่อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับ การใช้สิทธิแปลงสภาพ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริษัทรุ่นที่ 1 ("NCL-W1")	140,000,000	3 : 1	0.00 (ศูนย์บาท) (ราคาใช้สิทธิ 4.00 บาทต่อหุ้น)	-	อายุ 2 ปี

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และกระทรวงพาณิชย์



หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว บริษัทฯ ต้องจดทะเบียนจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 วันที่ 23 ธันวาคม 2558 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 โดยคาดว่าจะสามารถทำการซื้อขาย NCL-W1 ในเดือนมกราคม 2559

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงหลักการในการกำหนดอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 3:1 เนื่องจากโดยปกติการซื้อขายหุ้นจะซื้อขายในปริมาณทุก ๆ 100 หุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีจำนวนหุ้นที่หารด้วย 3 ไม่ลงตัวก็จะถูกปัดเศษทิ้ง และสอบถามเพิ่มเติมถึงเงินที่ได้ในการเพิ่มทุนนั้นสามารถใช้ได้กี่ปี

นายชาญวุฒิ วรรณโกสพ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นให้ทราบว่า หลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราส่วนนั้น ทางคณะกรรมการได้พิจารณาถึง จำนวนเงินที่ต้องการใช้คือ 560,000,000 บาทในการขยายธุรกิจในอนาคต แล้วนำมาหารด้วยราคาต่อหุ้น ได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนหุ้นที่ต้องการเพิ่ม และนำมาคำนวณหาสัดส่วนต่อจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม จึงเป็นที่มาของอัตราส่วนดังกล่าว

นายกิตติ พัวถาวรสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า หากได้เงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมด และสามารถขยายโครงการทั้งสามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นได้เป็นอย่างดี โดยอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 20-30 ต่อปี หลังจากที่ได้เงินทั้งหมดนั้นบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องต่อไปอีกประมาณ 3 ปี ซึ่งหากเงินทุนไม่พอ และบริษัทฯ ต้องการใช้จ่ายเงินด่วน จะต้องพิจารณาหาวิธีและขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 4 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	247,148,783 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	247,148,783 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 80,401 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 73 ราย คิดเป็น 247,148,783 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสำหรับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณกรรมการ และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.44 น.

(ลงชื่อ)

ประธานที่ประชุม

(ฯพลฯ กร ทัพพะรังสี)

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวดวงสมร สุภักดิ์สุทัศน์)

หมายเหตุ: ภายหลังเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 8 ราย (ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ) รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 73 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 247,148,783 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 58.8449% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ