



ที่ NCL-M 21/58

วันที่ 15 ธันวาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซีทีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม รวม 73 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 247,148,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.84 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งที่ประชุมได้มีมติที่ประชุมสรุปได้ ดังนี้

วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ รายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	247,055,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม (67 ราย)	247,055,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (NCL-W1) ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รุ่นที่ 1 (NCL-W1) รายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	247,068,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม (70 ราย)	247,068,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ ตามที่คณะกรรมการเสนอ รายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	247,068,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม (70 ราย)	247,068,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

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

ซึ่งมติที่ประชุมมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	247,068,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม (70 ราย)	247,068,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 140,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (NCL-W1) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ รายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	247,148,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม (73 ราย)	247,148,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พิวถาวรสกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร