



ที่ NCL-M 05/59

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แจกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีมติที่สำคัญดังนี้

- อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558
- อนุมัติกำหนดรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 3 ท่านรวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดกลับเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

3.1 นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด กรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ

3.2 นายกิตติ พัวถาวรสกุล กรรมการบริษัทฯ

3.3 นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ กรรมการบริษัทฯ

4. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทประจำปี 2559 โดยเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ทั้งนี้ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

5. อนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 2,350,000 บาท

ชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่
นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา	เลขทะเบียน 4306
นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	เลขทะเบียน 4475
นางสาวชีนตา ชมเมิน	เลขทะเบียน 7570
นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา	เลขทะเบียน 8210
นางสาวยุพิน ชุ่มใจ	เลขทะเบียน 8622
นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์	เลขทะเบียน 9922

6. อนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนจากการลงทุนซื้อหัวลาก-หางลาก เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

ตามที่บริษัทเอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 95 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 171.00ล้านบาท โดยภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นแล้ว คงเหลือเงินเพิ่มทุนสุทธิ 165.66 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมียอดเงินคงเหลือ ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ก่อนการเปลี่ยนแปลง)	จำนวนเงินที่ คาดว่าจะใช้ จากการเพิ่ม ทุน (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ใช้ ไปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ใช้ ไประหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 58 (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ใช้ ไประหว่างวันที่ 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. ชำระค่าน้ำเสียบ้านการเงิน	51.00	51.00	-	-	-
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	44.66	44.66	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	165.66	95.66	6.91	4.20	58.89

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจขนส่งทางบกในประเทศจีน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจขนส่งทางบกในประเทศ อีกทั้งการซื้อรถหัวลากที่เพิ่มขึ้นมานั้นเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯในปัจจุบันแล้ว โดยยังมี เงินคงเหลือจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวเท่ากับ 58.89 ล้านบาท ดังนั้นที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 จึงมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินคงเหลือดังกล่าวมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเพื่อการลงทุนในอนาคต เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ สามารถสรุปตารางวัตถุประสงค์การใช้เงินและจำนวนเงินคงเหลือภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เป็นดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (หลังการเปลี่ยนแปลง)	จำนวนเงินที่ คาดว่าจะใช้ จากการเพิ่ม ทุน (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ใช้ ไปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57 (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ใช้ ไประหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 58 (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ใช้ ไประหว่างวันที่ 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

7. อนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,500,000.00 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 62,990,223.27 บาท เพื่อนำมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ซึ่งมีขาดทุนสะสม จำนวน 73,490,223.27 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

8. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซีดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2559 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558
3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
4. พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558
5. พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน
6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2559
7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2559
8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556

9. พิจารณานุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อนำมาล้างผลขาดทุนสะสมของบริษัท
10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร