



ที่ NCL-M 10/60

วันที่ 26 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 72 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 290,213,179 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.0984 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้ :-

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	290,128,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	290,128,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
3. มีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	290,189,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	290,189,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

4. มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการงบบุคลากรปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	290,170,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9862
ไม่เห็นด้วย	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0138
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	290,210,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

5. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 2 ท่าน และเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายกร ทัพพะรังสี (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	290,210,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	290,210,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

5.2 นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	290,210,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	290,210,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

5.3 นางนารี บุญธีรพร (ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ)

เห็นด้วย	290,170,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9862
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0138
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	290,210,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

- 6 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง พล.เอก พอพล มณีรินทร์ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	290,170,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9862
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0138
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	290,210,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ดังนั้นกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายกร	ทัพพะรังสี	กรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พันธ์	คงกำเหนิด	กรรมการอิสระ
3. นางจิตรมณี	สุวรรณพูล	กรรมการอิสระ
4. นางนารี	บุญธีรพร	กรรมการอิสระ
5. พล.เอก พอพล	มณีรินทร์	กรรมการอิสระ
6. นายกิตติ	พัถาวรสกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7. นายวิญเฑนนท์	เดชะมรดก	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8. นางสาวเนติรัตน์	สังข์งาม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
9. นางสาวพรทิพย์	แซ่ลิ้ม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- 7 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เท่ากับปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2560 (เบี้ยประชุม / ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	50,000
- กรรมการ	20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการ	20,000

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2560 (เบี้ยประชุม / ครั้ง)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการ - กรรมการ	- -
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ - กรรมการ	- -
5. คณะกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ - กรรมการ	- -

ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในวันเดียวกันให้กรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบเพียงครั้งเดียว

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	290,170,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9862
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0138
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	290,210,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

8 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

นายชยพล	ศุภเศรษฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
นางสาวรุ่งนภา	เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 และ/หรือ
นายโสภณ	เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ
นางกิงกานจน์	อัครวิงส์ฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
นางสาวสุมนา	พันธ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2560 เป็นเงินจำนวน 4,330,000 (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	289,429,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7308
ไม่เห็นด้วย	741,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2554
งดออกเสียง	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0138
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	290,210,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

- 9 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 2 (NCL – W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 64,650,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีอัตราส่วนเท่ากับ 6.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1.50 บาท ต่อ 1 หุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	290,170,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9862
ไม่เห็นด้วย	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0138
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	290,210,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

- 10 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน Warrant รุ่นที่ 2 (NCL-W2) ดังนี้

10.1 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 140,000,000 บาท เป็น 157,500,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 17,500,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 2 (“NCL – W2”) และ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 (“NCL – W1”) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	290,170,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9862
ไม่เห็นด้วย	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0138
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	290,210,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

10.2 มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 17,500,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 2 ("NCL - W2") จำนวน 64,650,000 หุ้น และ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 ("NCL - W1") ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ จำนวน 5,350,000 หุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	290,170,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9862
ไม่เห็นด้วย	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0138
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	290,210,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

11 มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 560,000,000 หุ้น เป็น 630,000,000 หุ้น รายละเอียดดังนี้

ทุนจดทะเบียนจำนวน	157,500,000	บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาท)
แบ่งออกเป็น	630,000,000	หุ้น (หกร้อยสามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	630,000,000	หุ้น (หกร้อยสามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	290,170,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9862
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0138
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	290,210,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ไม่มีผู้ใดเสนอ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัทธาวรสกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร