



วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซีดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 260,451,951 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.31 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้ :-

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	257,278,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	257,278,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

2. มีมติอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (“NCL-W3”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 65,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วนเท่ากับ 7 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (กรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วย ให้ปัดทิ้ง) โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 2.40 บาท ต่อ 1 หุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 16 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	257,279,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	257,279,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

3. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 26,000,000 บาท จากเดิม 120,913,184.50 บาท เป็น 146,913,184.50 โดยการออกหุ้นใหม่สามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 104,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท รุ่นที่ 3 (“NCL-W3”) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	260,451,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	260,451,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

4. มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 120,913,184.50 หุ้น เป็น 146,913,184.50 หุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ทุนจดทะเบียนจำนวน	146,913,184.50	บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	587,652,738	หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	587,652,738	หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	260,451,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	260,451,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

5. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน Warrant รุ่นที่ 3 (“NCL-W3”) จำนวนไม่เกิน 104,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 26,000,000 บาท โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 3 (“NCL-W3”) ในอัตราส่วนเท่ากับ 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (กรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วย ให้ปัดทิ้ง) และ 1 หน่วยใบสำคัญ

แสดงสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 1.5 หุ้นใหม่ (กรณีที่มีเศษของหุ้นต่ำกว่า 1 หุ้น ให้ปัดทิ้ง) ราคาใช้สิทธิ เท่ากับ 2.40 บาทต่อ 1 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	260,451,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	260,451,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

6. มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. และ ข้อ 51.

แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 โดยให้ใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 33. ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับข้อ 33. ที่ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้หมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนึ่งข้อดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนึ่งข้อดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม

	ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท
--	--

แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 ตราประทับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการให้บริการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ทางบริษัทฯ จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์และตราประทับของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจดจำของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และสนับสนุนการขายสินค้าและบริการของบริษัทโดยให้ใช้ตราประทับใหม่และข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 51. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	260,451,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	260,451,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ไม่มีผู้ใดเสนอ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัทธวารสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร