



ที่ NCL-M 03/61

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 , การลดทุนจดทะเบียน, การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย , กำหนดวัน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีมติที่สำคัญดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คณะกรรมการมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 227,088.67 (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) และงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2560
3. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และ บริษัทในเครือ และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561 ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นจำนวนเงินรวม 4,390,000 บาท (ค่าตอบแทนประจำปี 2560 จำนวน 4,330,000 บาท)

<u>ชื่อผู้สอบบัญชี</u>		<u>ใบอนุญาตเลขที่</u>
นายชยพล	ศุภเศรษฐสุนนท์	เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
นางสาวอรวรรณ	เตชวัฒน์ศิริกุล	เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ
นางสาวรุ่งนภา	เลิศสุวรรณกุล	เลขทะเบียน 3516 และ/หรือ
นายโสภณ	เพิ่มศิริวัลลภ	เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ
นางกิ่งกาดจรรย์	อัศวรังสฤษฏ์	เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
นางสาวสุมนา	พันธ์พงษ์सानนท์	เลขทะเบียน 5872

4. คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 3 ท่าน เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

- | | |
|---|---|
| 1. นางจิตรมณี สุวรรณพูล กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / | กรรมการบริหารความเสี่ยง / |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวเนติวิทย์ สังข์งาม | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
5. คณะกรรมการมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 โดยเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต่อปี ทั้งนี้ให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ต่อไป
6. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 157,500,000 บาท เป็น 120,913,184.50 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 เนื่องจากหมดอายุ จำนวน 146,347,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวน 36,586,815.50 บาท
7. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 630,000,000 หุ้น เป็น 483,652,738 หุ้น รายละเอียดดังนี้
- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| ทุนจดทะเบียนจำนวน | 120,913,184.50 | บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบบสตางค์) |
| แบ่งออกเป็น | 146,347,262 | หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบสองหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 0.25 | บาท (ยี่สิบบห้าสตางค์) |
| โดยแยกออกเป็น | | |
| หุ้นสามัญ | 146,347,262 | หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบสองหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น (-) |

8. คณะกรรมการมีมติอนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซิตตีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 (Record Date) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- | | |
|------------|--|
| วาระที่ 1 | รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2560 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการแสดงผลฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน Warrant รุ่นที่ 1 (NCL-W1) |
| วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติให้แก่ไขบริดจ์หนี้สิน ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน |
| วาระที่ 10 | พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) |

9. คณะกรรมการมีมติรับทราบการยกเลิกการลงทุนซื้อ Tank วงเงินจำนวน 400,000 USD ของบริษัทย่อย Legacy Asia Capital Pte., Ltd.

10. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เข้าเพิ่มทุนในบริษัทย่อย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. จำนวน 1.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ทุนจดทะเบียนใหม่จะเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ จดทะเบียน) วัตถุประสงค์เพื่อลงทุนขยายกิจการในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา, จีน และอินโดนีเซีย เป็นต้น โดยปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100%

11. คณะกรรมการอนุมัติให้บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นของบริษัท เกรทวอเตอร์ เมต จำกัด จากคุณธงชัย ปามิ (ผู้ถือหุ้น) จำนวน 3,340 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,500 บาท รวมมูลค่า 5,010,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อบริษัทจะได้มีอำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จ โดยปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 44.45% จะเปลี่ยนเป็นถือหุ้นในสัดส่วน 52.80%

หมายเหตุ : ข้อ 10 และ 11 แห่งที่มาของเงินทุน มาจากเงินหมุนเวียนของบริษัท

โดยรายการดังกล่าวไม่ใช่การทำรายการเกี่ยวโยงของบริษัท และขนาดรายการไม่เข้าข่ายที่บริษัทจะต้อง รายงาน สารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มี นัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สิน พ.ศ.2547 โดยคำนวณจากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งมีค่าสูงสุด 5.84% และเกณฑ์มูลค่าทรัพย์สินที่มี ตัวตนสุทธิ ซึ่งมีค่าสูงสุด 1.33% ทำให้เมื่อรวมรายการ 6 เดือนย้อนหลังแล้วคิดเป็น 8.13%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร