

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1 / 2558

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558

บริษัท.เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด
(มหาชน)



วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงาน การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวซึ่งได้มีการ
บันทึกไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 1 (“NCL-W1”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 1 (“NCL-W1”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 3 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “NCL-W1”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	: 140,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 140,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 140,000,000 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยให้ปัดทิ้ง

รายละเอียดเบื้องต้นของการอภิบาลสำคัญแสดงสิทธิ

ราคาเสนอขายต่อหน่วย		: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
ระยะเวลาเสนอขาย	:	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯดังกล่าว
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	:	4.00 บาท (สี่บาท) ต่อ 1 หุ้นสามัญ (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 105,000,000 บาท เป็น 140,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1

รายงานการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 105,000,000 บาท เป็น 140,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 35,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	140,000,000	0.25	35,000,000

วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	140,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	560,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	560,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการ ใช้สิทธิแปลงสภาพตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัทรุ่นที่ 1 ("NCL-W1")	140,000,000	3 : 1	0.00 (ศูนย์บาท) (ราคาใช้สิทธิ 4.00 บาทต่อหุ้น)	-	

วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

วาระที่ 6
พิจารณาเรื่องอื่นๆ