

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2559

วันที่ 28 เมษายน 2559

บริษัท.เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด
(มหาชน)



วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงาน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในรอบปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

<u>รายการ (หน่วย:ล้านบาท)</u>	<u>ปี2558</u>	<u>ปี2557</u>	<u>เพิ่มขึ้น (ลดลง)</u>	<u>%</u>
สินทรัพย์รวม	587.92	534.10	<u>53.82</u>	<u>10.08</u>
หนี้สินรวม	354.99	208.59	<u>146.40</u>	<u>70.19</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น	232.93	325.52	<u>(92.59)</u>	<u>(28.44)</u>
รายได้	1,032.39	915.41	<u>116.99</u>	<u>(12.78)</u>
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(82.58)	19.71	<u>(102.29)</u>	<u>(518.98)</u>
อัตรากำไรขั้นต้น	13.67%	17.71%	<u>(4.04%)</u>	<u>(22.81)</u>
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(7.99%)	2.14%	<u>(10.13%)</u>	<u>(473.36)</u>
อัตรานี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.52 เท่า	0.64 เท่า	<u>0.88 เท่า</u>	
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.20)	0.06	<u>(0.26)</u>	

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควร
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว ซึ่งเป็นการรายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีแล้ว

หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต

แบบไม่มีเงื่อนไข

เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผล

สำหรับการดำเนินงานปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการ ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวนเงิน 73,490,223.27 จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในรอบปี 2558 ได้

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 46

ระบุว่าห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงิน
กำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) เงินปัน
ผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปัน
ผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า
สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี 2559

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี

	<u>2559</u>	<u>2558</u>
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี	2,730,000	1,840,000
และสอบทานงบการเงิน		

ทั้งนี้เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน จึงส่งผลให้ค่าสอบบัญชีสูงขึ้นกว่าค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวน 890,000 บาท

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบ

นางสาวชูชาน	เอี่ยมวณิชชา	เลขทะเบียน 4306
นายสุชาติ	พานิชย์เจริญ	เลขทะเบียน 4475
นางสาวชินตา	ชมเมิน	เลขทะเบียน 7570
นางสาววันดี	เอี่ยมวณิชชา	เลขทะเบียน 8210
นางสาวยุพิน	ชุ่มใจ	เลขทะเบียน 8622
นายเกียรติศักดิ์	วานิชย์ห่านนท์	เลขทะเบียน 9922

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์แก่บริษัทฯ ได้ จึงมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง



1. นายพงศ์พันธ์

2. นายกิตติ

3. นายสุขสันต์



คงกำเหนิด

พั้วถาวรสกุล

กิตติภัทรพงษ์



กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2559 ในอัตราเดิมตามที่เสนอโดยจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี2559

ประธานกรรมการ	50,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / คน / ครั้ง

** ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในวันเดียวกัน ให้กรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบเพียงครั้งเดียว **

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน IPO ของ
บริษัทตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 2/2556

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ในการ
ใช้เงินเพิ่มทุน IPO ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ. 31 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์ การใช้เงิน	จำนวนคาดว่าจะ ใช้จากการเพิ่มทุน (ล้านบาท)	จำนวนที่ใช้ไป สิ้นสุด ณ. 31 ธ.ค 57	จำนวนที่ใช้ไป ระหว่าง 1 ม.ค - 30 มิ.ย 58	จำนวนที่ใช้ไป ระหว่าง 1 ก.ค - 31 ธ.ค 58	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ. 31 ธ.ค 58
1.ลงทุนซื้อรถหัว ลาก	70.00	-	6.91	4.20	58.89
2.ชำระค่าน้ำ สถาบันการเงิน	51.00	51.00	-	-	-
3.ใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียน	44.66	44.66	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	165.66	95.66	6.91	4.20	58.89

ภายหลังแก้ไข

เปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินการลงทุนซื้อหัวลาก จำนวนคงเหลือ ณ.
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 58.89 ล้านบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ในการประกอบธุรกิจตามปกติ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญเพื่อนำมาล้างผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า เห็นควรให้เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน
10,500,000.00 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 62,990,223.27 บาท เพื่อ
ชดเชยผลการขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ภายหลังจากบันทึกบัญชีเพื่อ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯแล้วนั้น บริษัทฯคงเหลือบัญชีส่วนเกินมูลค่า
หุ้นจำนวน 127,933,203.99 บาท (หนึ่งร้อยล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหก
บาทสิบเจ็ดสตางค์) และผลการขาดทุนสะสมของบริษัทฯจะเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะทำให้
บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทมีกำไรในอนาคต

หน่วย:บาท	ก่อนล้าง ขาดทุนสะสม	ชดเชยเพื่อล้าง ขาดทุนสะสม	หลังล้าง ขาดทุนสะสม
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	190,923,427.26	(62,990,223.27)	127,933,203.99
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
- จัดสรรแล้ว ทุนสำรองตาม กฎหมาย	10,500,000.00	(10,500,000.00)	-
- ยังไม่ได้จัดสรร	(73,490,223.27)	73,490,223.27	-
รวม	127,933,203.99	-	127,933,203.99

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วาระที่ **10**

พิจารณาเรื่องอื่นๆ