



ที่ NCL-M 16/60

วันที่ 12 มิถุนายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซีดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 89 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 284,968,776 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.849 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้ :-

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	284,939,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	284,939,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

2. มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) ดังนี้

- 2.1 มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”)

ในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนและวิธีการจัดสรร รวมถึงเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากเงื่อนไขเดิม เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 64,650,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นเงื่อนไขใหม่คือ อนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 63,650,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6.6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ

รวมถึงให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมทั้งมีอำนาจในการ เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 อัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 ที่ออกและเสนอขาย การจัดสรรหุ้นจำนวนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่จะส่งผลจำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 ไม่เพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และกระทรวงพาณิชย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ดังนี้

เห็นด้วย	284,966,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	284,966,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

2.2 มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 17,500,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 2 (“NCL – W2”) จากเงื่อนไขเดิมจำนวน 64,650,000 หุ้น และ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 (“NCL – W1”) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ จำนวน 5,350,000 หุ้น เป็นเงื่อนไขใหม่จำนวน 63,650,000 หุ้น และ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 (“NCL – W1”) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ จำนวน 6,350,000 หุ้น

รวมถึงให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมทั้งมีอำนาจในการ เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 อัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W2 ที่ออกและเสนอขาย การจัดสรรหุ้นจำนวนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W2

และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่จะส่งผลจำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 ไม่เพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และกระทรวงพาณิชย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	284,968,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	284,968,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ไม่มีผู้ใดเสนอ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัทธาวรสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร