

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม ที่ประชุมจึงได้มีมติแต่งตั้ง นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ เป็นประธานที่ประชุม และประธานได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอมรนิติ จรรย์งค์ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ และนางขวัญวิรุฬห์ ปัญญาขจรรัฐ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมนั้น บริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขรายชื่อของกรรมการที่ลงนามผูกพันบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ จากเดิม “จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ นางสาวรัชดา เหลืองสุวรรณ นายธนนันต์ เหลืองสุวรรณ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท” เป็น “จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ นางสาวรัชดา เหลืองสุวรรณ นายธนนันต์ เหลืองสุวรรณ นายอมรนิติ จรรย์งค์ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท” จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขรายชื่อของกรรมการที่ลงนามผูกพันบริษัทฯ และการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขรายชื่อของกรรมการที่ลงนามผูกพันบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ให้ถูกต้อง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ การแต่งตั้งนายอมรนิติ จรรย์งค์ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ และนางขวัญวิรุฬห์ ปัญญาชัยรัฐ เป็นกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ ให้บริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขรายชื่อของกรรมการที่ลงนามผูกพันบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ จากเดิม “จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้ คือ นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ นางสาวรชดา เหลืองสุวรรณ นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ” เป็น “จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้ คือ นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ นางสาวรชดา เหลืองสุวรรณ นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ นายอมรนิติ จรรย์งค์ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้กำหนดให้การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

<u>ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง</u>	
ประธานกรรมการบริษัทฯ	25,000 บาท
กรรมการบริษัทฯ	15,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำขอสลະสิทธิการรับค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอ และรับทราบการสลະสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการลงทุนในท่าเทียบเรือ ชีศูนย์ ในการดำเนินงานดังกล่าวจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 1,300 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะใช้เงินทุนจากที่ใด ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการลงทุนในโครงการดังกล่าวได้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 125,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 290,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 415,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 125,000,000 บาท จากเดิมจำนวน 290,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 415,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 5 เป็นดังนี้

“ข้อ 5. ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวนสิ้อยสิบล้านบาท (415,000,000-) แบ่งออกเป็นสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหุ้น (4,150,000-) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละหนึ่งร้อยบาท (100-)”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้วนั้น จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่ประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรจำนวนหุ้นที่ไม่ได้รับการจองซื้อจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้แสดงเจตนาจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนได้ ในราคาเดียวกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ

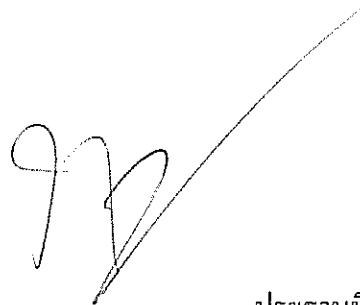
ทั้งนี้ ขอเสนอให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อ รายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นต้น ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อ รายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นต้น ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

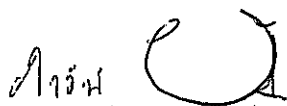
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



ลงลายมือชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)



ลงชื่อ นางสาวภาวณี ฐีเพียรธรรม ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวภาวณี ฐีเพียรธรรม)