



ที่ NCL-M 05/59

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2/2559

เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

บริษัทเอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดณวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558

3. อนุมัติกำหนดรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 3 ท่านรวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดกลับเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

3.1 นายพงษ์พันธ์ คงกำเหนิด กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ

3.2 นายกิตติ พัวถาวรสกุล กรรมการบริษัท

3.2 นายสุชสันต์ กิตติภัทรพงษ์ กรรมการบริษัท

4. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทประจำปี 2559 โดยเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ทั้งนี้ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

5. อนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอ บริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมารับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 2,350,000 บาท

<u>ชื่อผู้สอบบัญชี</u>	<u>ใบอนุญาตเลขที่</u>
นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา	เลขทะเบียน 4306
นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	เลขทะเบียน 4475
นางสาวชีนตา ชมเมิน	เลขทะเบียน 7570
นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา	เลขทะเบียน 8210
นางสาวยุพิน ชุ่มใจ	เลขทะเบียน 8622
นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์	เลขทะเบียน 9922

6. อนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนจากการลงทุนซื้อหั่วลาก เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการประกอบธุรกิจ ตามปกติ โดยให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

7. อนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อนำมาล้างผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

8. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารซีทีทาวเวอร์เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ทุ่งมหาเมฆกรุงเทพมหานคร 10120 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2559 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2558
2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558
3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดณวันที่ 31 ธันวาคม 2558
4. พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558
5. พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน
6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2559
7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2559
8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556
9. พิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อนำมาล้างผลขาดทุนสะสมของบริษัท
10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร