



ที่ NCL-M 07/59

วันที่ 28 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุม ณ ขณะนี้เริ่มการประชุม ดังนี้

มาประชุมด้วยตนเอง	25 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	161,013,001 หุ้น
รับมอบฉันทะ	29 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	98,811,900 หุ้น
รวม	54 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	259,824,901 หุ้น
		คิดเป็น 61.86%	

โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	260,014,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 189,950 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 57 ราย คิดเป็น 260,014,851 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	260,044,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 29,400 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 ราย คิดเป็น 260,044,251 หุ้น

วาระที่ 4 อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	260,065,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 21,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 ราย คิดเป็น 260,065,251 หุ้น

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวน 2,730,000 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสม ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	260,065,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 อนุมัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	260,065,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นายกิตติ พัทธาวรสกุล (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	117,065,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	143,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	255,265,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4,800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2559

การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง เป็นดังนี้

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| (1) ประธานกรรมการบริษัท | 50,000 บาทต่อครั้ง |
| (2) กรรมการบริษัท | 20,000 บาทต่อครั้ง |
| (3) ประธานกรรมการตรวจสอบ | 30,000 บาทต่อครั้ง |
| (4) กรรมการตรวจสอบ | 20,000 บาทต่อครั้ง |

ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในวันเดียวกัน ให้กรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบเพียงครั้งเดียว

ทั้งนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งปีไม่เกิน 2,000,000 บาท

โดยอัตราค่าตอบแทน ที่กล่าวมานั้น เป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับปีก่อนซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	260,098,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 33,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 65 ราย คิดเป็น 260,098,851 หุ้น

วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุน IPO ของบริษัทฯ จากเงินลงทุนซื้อรถบรรทุกหัวลาก และหางลาก เปลี่ยนเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	260,098,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 อนุมัติขดเชยผลขาดทุนสะสม โดยหักขดเชยจากเงินสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามลำดับ โดยโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,500,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 62,990,233.27 บาท เพื่อขดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	260,138,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 40,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 66 ราย คิดเป็น 260,138,851 หุ้น

วาระที่ 10 ไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ เพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัทธาวรสกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร