



ที่ NCL-M 09/61

วันที่ 26 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซีทีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 255,710,902 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.19 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้ :-

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	254,793,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	254,793,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	254,793,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	254,793,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

4. มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 227,088.67 บาท และการงดยจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	255,703,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	255,703,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

5. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

5.1 นางจิตรมณี สุวรรณพูล

เห็นด้วย	255,710,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	255,710,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

5.2 นางสาวเนติรัต สังข์งาม

เห็นด้วย	255,710,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	255,710,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

5.3 นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม

เห็นด้วย	255,710,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	255,710,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

ดังนั้นกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายกร	ทัพพะรังสี	กรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พันธ์	คงกำเหนิด	กรรมการอิสระ
3. นางจิตรมณี	สุวรรณพูล	กรรมการอิสระ
4. นางนารี	บุญธีรवार	กรรมการอิสระ
5. พล.เอก พอล	มณีนรินทร์	กรรมการอิสระ
6. นายกิตติ	พัถวารสกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|
| 7. นายวิญญูเทนนท์ | เดชะมรกด | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 8. นางสาวเนติรัต | สังข์งาม | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 9. นางสาวพรทิพย์ | แซ่ลิ้ม | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เท่ากับปี 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2561 (เบี้ยประชุม / ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	50,000
- กรรมการ	20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการ	20,000
- กรรมการ	10,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการ	-
- กรรมการ	-
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการ	-
- กรรมการ	-
5. คณะกรรมการบริหาร	
- ประธานกรรมการ	-
- กรรมการ	-

บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท มีรูปแบบเดียวคือการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง แยกตามตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	255,710,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	255,710,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

นายชยพล	ศุภเศรษฐสุนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
นางสาวอรรรวรรณ	เตชวัฒน์สิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ
นางสาวรุ่งนภา	เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 และ/หรือ
นายโสภณ	เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ
นางกิงกานจน์	อัศวรังสฤษฏ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
นางสาวสุมนา	พันธ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2561 เป็นเงินจำนวน 2,640,000 (สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	255,710,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	255,710,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

8. มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 157,500,000 บาท เป็น 120,913,184.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 146,347,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน Warrant รุ่นที่ 1 (NCL-W1) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	255,710,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	255,710,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

9. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 157,500,000 หุ้น เป็น 120,913,184.50 หุ้น รายละเอียดดังนี้

ทุนจดทะเบียนจำนวน	120,913,184.50	บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	483,652,738	หุ้น (สี่ร้อยแปดสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	483,652,738	หุ้น (สี่ร้อยแปดสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	255,710,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

รวม 255,710,902 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100

10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ไม่มีผู้ใดเสนอ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัทธาวรสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร