



ที่ NCL-M 03/62

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 , กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงิน

ปันผลประจำปี 2561

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีมติที่สำคัญดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คณะกรรมการมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 320,222.65 บาท และจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.0067 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 3,042,819.21 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล (บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. คณะกรรมการมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562 ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 3,100,000 บาท (ค่าตอบแทนประจำปี 2561 จำนวน 2,640,000 บาท)

ชื่อผู้สอบบัญชี

ใบอนุญาตเลขที่

นายชยพล

ศุภเศรษฐนันท์

เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ

นางสาวอรรวรรณ

เตชวัฒน์ศิริกุล

เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ

นางสาวรุ่งนภา

เลิศสุวรรณกุล

เลขทะเบียน 3516 และ/หรือ

นายโสภณ

เพิ่มศิริวัลลภ

เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ

นางกิงกานจน์	อัครวิงส์สัญญ์	เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
นางสาวสุมนา	พันธ์พงษ์สานนท์	เลขทะเบียน 5872

4. คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 3 ท่าน เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดกลับมาเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด | กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. พล.อ. พอล พล มณีรินทร์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายกิตติ พัวถาวรสกุล | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
5. คณะกรรมการมีมติอนุมัติแต่งตั้ง พันโทหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน แทนนางนารี บุญธีรวัชร ที่ขอลาออก (อ้างอิง ที่ NCL-M 02/62) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
6. คณะกรรมการมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 โดยเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี ซึ่งเท่ากับกับปี 2561 ทั้งนี้ให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ต่อไป
7. คณะกรรมการมีมติอนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซิตตีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ พุุมมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 (Record Date) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 |

- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัทธาวรสกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร