



บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ NCL-M 07/62

วันที่ 26 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั้น 28 สาทรซีทีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 317,525,319 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.91 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้ :-

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	317,506,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	317,506,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	317,506,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	317,506,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

4. มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 320,222.65 บาท (สามแสนสองหมื่นสองร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์) และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.0067 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 454,152,121 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,042,819.21 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.01 ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	317,506,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	317,506,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

5. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

5.1 นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด

เห็นด้วย	317,506,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	317,506,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

5.2 พล.อ.พอล มณีรินทร์

เห็นด้วย	317,506,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	317,506,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

5.3 นายกิตติ พัวถาวรสกุล

เห็นด้วย	317,506,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	317,506,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

6. รับทราบการแต่งตั้ง นางสาวชญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ซึ่งมีวาระคงเหลือเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ได้ลาออกไป คือเหลือวาระดำรงตำแหน่ง 1 ปี

ดังนั้นกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายกร	ทัฬพะรังสี	กรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พันธ์	คงกำเหนิด	กรรมการอิสระ
3. นางจิตรมณี	สุวรรณพูล	กรรมการอิสระ
4. นางสาวชญญาพัทธ์	วิพัฒนานันทกุล	กรรมการอิสระ
5. พล.อ. พอพล	มณีรินทร์	กรรมการอิสระ
6. นายกิตติ	พัถาวรสกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7. นายวิญเฑนนท์	เตชะมรกต	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8. นางสาวเนติรัตน์	สังข์งาม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
9. นางสาวพรทิพย์	แซ่ลิม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

7. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เท่ากับปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2562 (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 ได้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการเฉพาะการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	317,506,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	317,506,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

8. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

นายชยพล	ศุภเศรษฐสุนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
นางสาวอรรรพรรณ	เตชวัฒน์ศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ
นางสาวรุ่งนภา	เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 และ/หรือ
นายโสภณ	เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ
นางกิงกานจนันท์	อัครรังสฤษฏ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
นางสาวสุนณา	พันธ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2562 เป็นเงินจำนวน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	317,506,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	317,506,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ไม่มีผู้ใดเสนอ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร