



ที่ NCL-M 04/58

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558

เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. อนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557 รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0238 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 10,000,000.00 บาท

- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 วันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

3. อนุมัติกำหนดรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จำนวน 3 ท่าน รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดกลับเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1). นางกนกพร ยงใจยุทธ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ

2). นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม กรรมการบริษัทฯ

3). นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม กรรมการบริษัทฯ

4. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯประจำปี 2558 จำนวนไม่เกิน 2,000,000.00 บาทต่อปี ทั้งนี้ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

5. อนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 1,840,000 บาท

<u>ชื่อผู้สอบบัญชี</u>	<u>ใบอนุญาตเลขที่</u>
นางสาวชูชาน เขี่ยมวณิชชา	4306
นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	4475
นายสมยศ วิวรรณน้อย	5476
นางสาวชื่นตา ชมเมิน	7570

6. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซีดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2558 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557
3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557
5. พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน
6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2558
7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2558
8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ ห้วถาวรสกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร