



ที่ NCL-M 09/58

วันที่ 28 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซีทีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุม ณ ขณะที่มีการประชุม ดังนี้

มาประชุมด้วยตนเอง	28 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	191,852,402 หุ้น
รับมอบฉันทะ	11 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	60,145,601 หุ้น
รวม	39 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	251,998,003 หุ้น
		คิดเป็น 59.99%	

โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	252,010,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 12,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย คิดเป็น 252,010,003 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	252,157,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 147,800 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 ราย คิดเป็น 252,157,803 หุ้น

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

โดยบริษัทจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.023809 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 10,000,000 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.03076923 บาท เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	252,157,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวน 1,840,000 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทที่ได้พิจารณาก่อน กรองอย่างเหมาะสม ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	252,157,803	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. นางกนกพร ยงใจยุทธ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	252,167,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นางสาวเนติรัต สังข์งาม (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	252,167,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	252,167,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 10,001 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ราย คิดเป็น 252,167,804 หุ้น

วาระที่ 7 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2558

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	252,167,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stocks) เพื่อให้บริษัทมีเครื่องมือในการบริหารทางการเงิน สำหรับการดำเนินการซื้อหุ้นคืน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาอนุมัติ และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายใน 1 ปี ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	252,204,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 37,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 ราย คิดเป็น 252,204,804 หุ้น

วาระที่ 9 ไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ เพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัทธวารสกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร