



ที่ NCL-M 02/63

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563, การลดทุนจดทะเบียน, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีมติที่สำคัญดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คณะกรรมการมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2562
3. คณะกรรมการมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯและบริษัท ในเครือและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 3,100,000 บาท (ค่าตอบแทนประจำปี 2562 จำนวน 3,100,000 บาท)

<u>ชื่อผู้สอบบัญชี</u>		<u>ใบอนุญาตเลขที่</u>
นายชยพล	ศุภเศรษฐนนท์	เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
นางสาวอรุวรรณ	เดชวัฒน์สิริกุล	เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ
นางสาวรุ่งนภา	เลิศสุวรรณกุล	เลขทะเบียน 3516 และ/หรือ
นายโสภณ	เพิ่มศิริวัลลภ	เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ
นางกิงกานจน์	อัศวรังษฤษฎ์	เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
นางสาวสุมนา	พันธ์พงษ์สานนท์	เลขทะเบียน 5872

4. คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 3
ท่าน เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

- | | | |
|---------------------|-----------------|--|
| 1. นางสาวชัญญาพัทธ์ | วิพัฒน์นันท์กุล | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นายวิญญูเทนนท์ | เดชะมรกต | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวเนติรัตน์ | สังข์งาม | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
5. คณะกรรมการมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 โดยเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต่อปี ทั้งนี้ให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2563 ต่อไป
6. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน
จากเดิม 146,913,184.50 บาท เป็น 113,538,062.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นเป็น
หุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 2 (NCL-W2) และรุ่นที่ 3 (NCL-W3) เนื่องจากหมดอายุ
จำนวน 133,500,490 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวน 33,375,122.50 บาท
7. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลง หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 587,652,738 หุ้น เป็น 454,152,248 หุ้น
รายละเอียดดังนี้
- | | | | |
|-------------------------|-------------|------|---|
| ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน | 113,538,062 | บาท | (หนึ่งร้อยสิบสามล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพัน
หกสิบสองบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 454,152,248 | หุ้น | (สี่ร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพัน
สองร้อยสี่สิบแปดหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 0.25 | บาท | (ยี่สิบบาทสตางค์) |
| โดยแยกออกเป็น | | | |
| หุ้นสามัญ | 454,152,248 | หุ้น | (สี่ร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพัน
สองร้อยสี่สิบแปดหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (-) |
8. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณา
อนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 1
9. คณะกรรมการมีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง Plus II-III ชั้น M โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

10120 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 (Record Date) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งแทนประธานกรรมการบริษัทที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณานอนุมัติงบการดำเนินงานทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 5 พิจารณานอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณานอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563
- วาระที่ 9 พิจารณานอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 33,375,122.50 บาท จากเดิม 146,913,184.50 บาท เป็น 113,538,062 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน Warrant รุ่นที่ 2 (NCL-W2) และ Warrant รุ่นที่ 3 (NCL-W3)
- วาระที่ 10 พิจารณานอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ
- วาระที่ 11 พิจารณานอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณานอนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 12 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วัตถุประสงค์เพิ่มเติม

1. ประกอบกิจการพาณิชย์กรรม การค้าทุกชนิด เพื่อการนำเข้าส่งออก ในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งภายในและภายนอก เขตปลอดอากร
2. ประกอบกิจการบริหาร และรับจ้างบริหารจัดการท่าเรือ ท่าอากาศยาน คลังนิทรรศการ
3. ประกอบกิจการรวบรวม การจัดเก็บเก็บรักษา ดูแล บริการ บริหาร อาคารสถานที่เก็บสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ให้บริการ พิธีการต่างๆ บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานที่ปรึกษาที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์ ทั้งทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
4. ประกอบกิจการทางพาณิชย์กรรม ซึ่งเกี่ยวกับเพิ่มมูลค่าสินค้า ได้แก่ การค้า การแบ่งแยกกอง การจัดประเภท การคัดเลือก การบรรจุ การแบ่งบรรจุ การปิดฉลากใหม่ การผสม/ประกอบ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ประกอบกิจการซื้อ ขาย ผลิต นำเข้า และส่งออก ซึ่งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายภาพยนตร์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์โทรคมนาคม ผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า เครื่องแต่งตัว ผ้าสำเร็จรูป เครื่องสำอาง และเครื่องอุปโภคอื่นๆ อาหารสด อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม น้ำอัดลม อาหารสำเร็จรูป และเครื่องบริโภคอื่นๆ เครื่องทอง ทองผสม เครื่องทองแดง เครื่องเงิน พลอย เพชร และอัญมณีอื่นๆ ยาป้องกันโรค เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์เครื่องมือและเครื่องใช้ทางการแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการก่อสร้าง อุปกรณ์เกี่ยวกับการโฆษณา และวัสดุ เครื่องประดับ ตกแต่ง พรม ของชำร่วย รวมทั้งส่วนประกอบและชิ้นส่วนสำคัญของสิ่งต่างๆ เหล่านี้ด้วย
6. จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการขนส่งทุกชนิด
7. ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้าทุกชนิดทุกประเภท การจัดระวางการขนส่งทุกชนิด ทุกประเภทในรูปแบบ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรไทย
8. **เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 26** ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือ ท่าอากาศยาน คลังสินค้า ท่าเทียบท่าด่านศุลกากร คลังสินค้าทั้งในและนอกเขตปลอดอากร ตามพิธีการศุลกากร รวมทั้งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับฝากสินค้าทุกชนิด และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
9. ยื่นขอและถือใบอนุญาต และจดทะเบียนทั้งหลาย ซึ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจของบริษัท