



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

ที่ NCL-M 11/63

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบुकคโโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 313,324,679 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 454,152,248 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้ :-

1. รับทราบการแต่งตั้ง พลเอก พอล มณีรินทร์ เป็นประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	313,324,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	313,324,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	313,324,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	313,324,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

5. มีมติอนุมัติงบจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	313,324,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	313,324,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

6. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

6.1 นางสาวชญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล

เห็นด้วย	313,324,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	313,324,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

6.2 นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต

เห็นด้วย	313,324,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	313,324,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

6.3 นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม

เห็นด้วย	313,324,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	313,324,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

ตั้งนั้นกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

1. พล.อ. พอพล	มณีรินทร์	กรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พันธ์	คงกำเหนิด	กรรมการอิสระ
3. นางจิตรมณี	สุวรรณพูล	กรรมการอิสระ
4. นางสาวชญญาพัทธ์	วิพัฒนานันทกุล	กรรมการอิสระ
5. นายกิตติ	พัถาวรสกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------|
| 6. นายวิญเฑนนท์ | เตชะมรรคต | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 7. นางสาวเนติรัตน์ | สังข์งาม | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 8. นางสาวพรทิพย์ | แซ่ลิ้ม | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

7. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2563 (เบี้ยประชุม / ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
- กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	20,000
- กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร)	ไม่มี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ไม่มี
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	ไม่มี
6. คณะกรรมการบริหาร	
- ประธานกรรมการบริหาร	ไม่มี
- กรรมการบริหาร	ไม่มี
บำเหน็จกรรมการ	คำนวณจากค่าตอบแทนส่วนที่เหลือจากค่าเบี้ยประชุมทั้งปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติ
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี

บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการเฉพาะการประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และงดจ่ายเบี้ยประชุมให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	313,324,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	313,324,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

8. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

นายชยพล	ศุภเศรษฐสุนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
นางสาวอรรฉรรณ	เตชวัฒน์สิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ
นางสาวรุ่งนภา	เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 และ/หรือ
นายโสภณ	เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ
นางกิงกานจน์	อัศวรังสฤษฎ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
นางสาวสุนณา	พันธ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563 เป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	313,324,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	313,324,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

9. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 33,375,122.50 บาท จากเดิม 146,913,184.50 บาท เป็น 113,538,062 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นเป็นหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 2 (NCL W-2) และ รุ่นที่ 3 (NCL W-3) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	313,324,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	313,324,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

10. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	313,324,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	313,324,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

11. มีมติอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	313,324,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	313,324,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

12. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ไม่มีผู้ใดเสนอ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัทธวารสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร