



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

ที่ NCL-M 05/64

วันที่ 23 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบुकคโโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 308,445,928 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.92 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 454,152,248 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้ :-

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

2. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

5. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

5.1 นางจิตรมณี สุวรรณพูล

เห็นด้วย	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

5.2 นายกิตติ พัวถาวรสกุล

เห็นด้วย	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

5.3 นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม

เห็นด้วย	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

ดังนั้นกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

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

6. นางสาวเนติรัตน์ สังก้องงาม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 7. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2564 (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	ไม่มี
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี

บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการเฉพาะการประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น โดยไม่มีกรจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และงดจ่ายเบี้ยประชุมให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

นายชยพล	ศุภเศรษฐฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
นางสาวอรรฉรรณ	เตชวัฒน์สิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ
นางสาวรุ่งนภา	เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 และ/หรือ
นางกิงกานจน์	อัศวรังษฤษฎ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
นางสาวสุมนา	พันธ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2564 เป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ไม่มีผู้ใดเสนอ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัทธาวรสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร