



ที่ NCL-M 05/65

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีมติที่สำคัญดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คณะกรรมการมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงดกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,125,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2564
3. คณะกรรมการมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯและบริษัทในเครือและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

ชื่อผู้สอบบัญชี

ใบอนุญาตเลขที่

นางสาวอรรวรรณ	เตชวัฒน์ศิริกุล	เลขทะเบียน	4807 และ/หรือ
นายชยพล	ศุภเศรษฐสุนนท์	เลขทะเบียน	3972 และ/หรือ
นางกิงกาญจน์	อัศวรังษฤษฎ์	เลขทะเบียน	4496 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	เลขทะเบียน	4521 และ/หรือ

นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ

นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต เลขทะเบียน 6014

4. คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยเห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายพงศ์พันธ์ คงกำเนิด	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายชาญณรงค์ สนธิอักษร	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

พร้อมด้วยเสนอเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

5. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 โดยเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อปี ทั้งนี้ให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ต่อไป
6. คณะกรรมการมีมติอนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบुकคโค เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 (Record Date) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1	รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565
วาระที่ 2	พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบการดำเนินงานทางการเงินและงบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตาม กฎหมาย และงบบุคลากรปี 2564
วาระที่ 5	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2565
วาระที่ 7	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
วาระที่ 8	พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. คณะกรรมการมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในแต่ละคณะดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. พลเอก พอพล มณีรินทร์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเนิด	กรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นางสาวชญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล	กรรมการ/กรรมการอิสระ
4. พลเรือเอก สุรพงษ์ อำนวยสมสรเดช	กรรมการ/กรรมการอิสระ
5. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการ/กรรมการอิสระ
6. นายกิตติ พัทธาวรสกุล	กรรมการ
7. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	กรรมการ
8. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล	กรรมการ
9. นายชาญณรงค์ สนธิอักษร	กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นางสาวชญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล	กรรมการ/กรรมการอิสระ
3. พลเรือเอก สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช	กรรมการ/กรรมการอิสระ
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นางสาวชญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล	กรรมการ/กรรมการอิสระ
3. พลเรือเอก สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช	กรรมการ/กรรมการอิสระ
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการ/กรรมการอิสระ
5. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. พลเรือเอก สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	กรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นางสาวชญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล	กรรมการ/กรรมการอิสระ
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการ/กรรมการอิสระ
5. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	กรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	กรรมการ
7. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล	กรรมการ
8. นายชาญณรงค์ สนั่นอักษร	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์เทพ วิชัยกุล)

กรรมการผู้จัดการ