



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

ที่ NCL-M 10/65

วันที่ 20 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 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 47 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 227,295,473 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.03 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 528,233,993 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้ :-

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	227,295,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	227,295,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

2. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	227,295,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	227,295,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	227,295,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	227,295,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

5. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

5.1 หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร

เห็นด้วย	227,295,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	227,295,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

5.2 นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด

เห็นด้วย	227,295,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	227,295,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

5.3 นายชาญนรงค์ สนธิ์ชชรา

เห็นด้วย	227,295,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	227,295,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

ดังนั้นกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

1. หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด กรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นางสาวชัญญาพัทธ์ วิพัฒน์นันทกุล กรรมการ/กรรมการอิสระ
4. พลเรือเอก สุรพงษ์ อำนวยสรเดช กรรมการ/กรรมการอิสระ
5. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการ/กรรมการอิสระ

6. นายกิตติ พัวถาวรสกุล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
9. นายชาญณรงค์ สนิธิชชรา กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และจ่ายโบนัส ให้กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยที่บริษัทจะต้องมีกำไรก่อนการหักภาษีไม่ต่ำกว่า 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
- ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2565 (เบี้ยประชุม / ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	75,000
- กรรมการบริษัท	20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	ไม่มี
6. คณะกรรมการบริหาร	
- ประธานกรรมการบริหาร	ไม่มี
- กรรมการบริหาร	ไม่มี
บำเหน็จกรรมการ	มี
ผลประโยชน์อื่นใด	มี

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	227,295,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	227,295,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

นางสาวอรรวรรณ	เตชวัฒน์สิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	4807 และ/หรือ
นายชยพล	ศุภเศรษฐนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	3972 และ/หรือ
นางกิงกาญจน์	อัศวรังสฤษฎ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	4496 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	4521 และ/หรือ
นางสาวสุมนา	พันธ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	5872 และ/หรือ
นางสาวเกศศิริ	กาญจนประกาศิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	6014

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2565 เป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	227,295,373	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	227,295,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง		

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ไม่มีผู้ใดเสนอ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์เทพ วิชัยกุล)

กรรมการผู้จัดการ