



ที่ NCL-M 02/66

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566, งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565, การลดทุนจดทะเบียน, การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ, การแก้ไข ข้อบังคับบริษัท และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีมติที่สำคัญดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คณะกรรมการมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 727,044 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2565
3. คณะกรรมการมีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาสำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)

<u>ชื่อผู้สอบบัญชี</u>		<u>ใบอนุญาตเลขที่</u>	
นางสาวอรุณวรรณ	เดชาวัฒน์สิริกุล	เลขทะเบียน	4807 และ/หรือ
นายชยพล	ศุภเศรษฐสุนนท์	เลขทะเบียน	3972 และ/หรือ
นางกิงกาญจน์	อัครวิงศฤงษ์	เลขทะเบียน	4496 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	เลขทะเบียน	4521 และ/หรือ
นางสาวสุมนา	พันธ์พงษ์สานนท์	เลขทะเบียน	5872 และ/หรือ
นางสาวเกศศิริ	กาญจนประกาศิต	เลขทะเบียน	6014

4. คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จำนวน 3 ท่าน เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการ

ตำแหน่ง

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. น.ส. ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร |
5. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 โดยเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ต่อปี ทั้งนี้ให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ต่อไป
6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,609,232.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 134,667,731.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 132,058,498.25 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 10,436,931.00 หุ้น
7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

8. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอให้แก้ไข
<p>หมวดที่ 5 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 26.</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p>	<p>หมวดที่ 5 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 26.</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p>
<p>หมวดที่ 5 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 30.</p> <p>คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ</p>	<p>หมวดที่ 5 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 30.</p> <p>คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ</p> <p>ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 34.</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงคำโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 34.</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงคำโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรือบริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และการบอกกล่าวเตือนแจ้ง หรือ</p>

ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอให้แก้ไข
<p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>โฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับการประชุมเกี่ยวกับบริษัท หรือ ข้อความอื่นใดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ได้</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือการประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>

9. คณะกรรมการมีมติอนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบुकโคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 (Record Date) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการแสดงผลฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2566

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,609,232.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 134,667,731.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 132,058,498.25 บาท
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

10. คณะกรรมการมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางวิภา เกริกไกววัลย์ เป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในแต่ละคณะดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. หม่อมราชวงศ์จิราคม กิตติยากร	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	กรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นางสาวชญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล	กรรมการ/กรรมการอิสระ
4. พลเรือเอก สุรพงษ์ อำนรรฆสรวเดช	กรรมการ/กรรมการอิสระ
5. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการ/กรรมการอิสระ
6. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	กรรมการ
7. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล	กรรมการ
8. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	กรรมการ
9. นางวิภา เกริกไกววัลย์	กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางสาวชญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	กรรมการ/กรรมการอิสระ
3. พลเรือเอก สุรพงษ์ อำนรรฆสรวเดช	กรรมการ/กรรมการอิสระ
4. นางวิภา เกริกไกววัลย์	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1. พลเรือเอก สุรพงษ์	อำนวยการสมุทรเดช	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พันธ์	คงกำเหนิด	กรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นางสาวชัญญาพัทธ์	วิพัฒนานันท์กุล	กรรมการ/กรรมการอิสระ
4. นายสมชาย	คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการ/กรรมการอิสระ
5. นายกิตติ	พัถาวรสกุล	กรรมการ
6. นายพงษ์เทพ	วิชัยกุล	กรรมการ
7. นางสาวพรทิพย์	แช่ลิ้ม	กรรมการ
8. นางรวิภา	เกริกไกววัลย์	กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1. นายพงษ์เทพ	วิชัยกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายกิตติ	พัถาวรสกุล	กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์	แช่ลิ้ม	กรรมการ
4. นางรวิภา	เกริกไกววัลย์	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์เทพ วิชัยกุล)

กรรมการผู้จัดการ