



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

วันที่ 17 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565
  2. รายงานประจำปีและงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ในรูปแบบ QR Code)
  3. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ
  4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  6. เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  7. นियามกรรมการอิสระและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. (พร้อมใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค.)
  9. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบुकคโกล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ได้จัดขึ้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 113 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

**การลงมติ** วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณา คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,185,885,545	บาท
หนี้สินรวม	522,798,526	บาท
รายได้รวม	1,139,652,653	บาท
กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	27,541,815	บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนาการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ และบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลประกอบการ กำไรสุทธิ จำนวน 27,541,815.00 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งคิดเป็นจำนวน 1,377,090.75 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,478,806 บาท (สิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยหกบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.27 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบันที่ 134,667,731 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านสี่พันหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) อย่างไรก็ตาม ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน ได้รวมทุนจดทะเบียนที่เหลือจากการออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 2,609,233 บาท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนั้นทุนจดทะเบียนหลังจากการลดทุนจะมีจำนวน 132,058,498.25 บาท

โดยบริษัทที่มีความประสงค์ ที่จะตั้งเงินสำรองให้ครบเพียงจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนหลังหักทุนที่เหลือจากการออกและเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัดแล้ว

ดังนั้น บริษัทจะจัดสรรกำไรบางส่วนเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่ม จำนวน 727,044 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) เพื่อให้มีเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 13,205,850 บาท (สิบสามล้านสองแสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนหลังจากการลดทุน 132,058,498.25 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบบาทห้าสตางค์) และคงเหลือกำไรสุทธิจำนวน 26,814,771 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ให้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต

กำไรสุทธิ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2565	จำนวน	27,541,815.00	บาท
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	จำนวน	<u>727,044.00</u>	บาท
คงเหลือกำไรสุทธิ	จำนวน	<u>26,814,771.00</u>	บาท

(เพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนในอนาคต)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรบางส่วนเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 727,044 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือกำไรสุทธิจำนวน 26,814,771 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ให้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 5** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งหมด 3 ท่าน คือ

1. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. น.ส. ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร

ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ ในช่วงวันที่ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 – 13 มกราคม 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเมื่อถึงกำหนดการปิดรับปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเข้ามาแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งของบริษัทฯ โดยพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อจะสามารถสร้างประโยชน์แก่บริษัทได้ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ สำหรับกรรมการอิสระนั้นเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีความเห็นว่าบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเป็นการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง พบว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการอิสระเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระอย่าง

ครบถ้วน ดังนั้นกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปรายชื่อได้ดังนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ         | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                     |
| 2. น.ส. ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล             | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร   |

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

คณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการและ กรรมการชุดย่อย	ปี 2566 (ครั้ง/เบี้ยประชุม)	ปี 2565 (ครั้ง/เบี้ยประชุม)
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	75,000	75,000
- กรรมการบริษัท	20,000	20,000
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
-กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
<b>3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
-ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000	30,000
-กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
<b>4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
-ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
-กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
<b>5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>		
-ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	10,000
-กรรมการกำกับดูแลกิจการ	ไม่มี	ไม่มี
<b>6. คณะกรรมการบริหาร</b>		
-ประธานกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
-กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
คำบำเหน็จกรรมการ	มี	มี
ผลประโยชน์อื่นใด	มี	มี

งบประมาณคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566	งบประมาณคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
ค่าเบี้ยประชุม <u>ไม่เกิน</u> 4,000,000 บาท	ค่าเบี้ยประชุม <u>ไม่เกิน</u> 3,000,000 บาท
โบนัส <u>ไม่เกิน</u> 900,000 บาท (ท่านละ 100,000 บาท) หมายเหตุ : จะพิจารณาจ่ายส่วนนี้ ก็ต่อเมื่อบริษัทต้องมีกำไรก่อนการหัก ภาษีไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท	โบนัส <u>ไม่เกิน</u> 900,000 บาท (ท่านละ 100,000 บาท) หมายเหตุ : จะพิจารณาจ่ายส่วนนี้ ก็ต่อเมื่อบริษัทต้องมีกำไรก่อนการหัก ภาษีไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีการขยายการดำเนินธุรกิจส่งผลให้กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่มากกว่าเดิม และหากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น จะพิจารณาจ่ายโบนัสให้กรรมการท่านละ 100,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยที่บริษัทจะต้องมีกำไรก่อนการหักภาษีไม่ต่ำกว่า 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และโบนัสให้กรรมการท่านละ 100,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และจ่ายโบนัส ให้กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทจะต้องมีกำไรก่อนการหักภาษีไม่ต่ำกว่า 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**ระเบียบวาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,609,232.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 134,667,731.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 132,058,498.25 บาท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

สืบเนื่องจากบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 18,129,669.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)



ต่อมาบริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวน 62,081,745.00 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายเป็นจำนวน 10,436,931.00 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียน 2,609,232.75 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,609,232.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 134,667,731.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 132,058,498.25 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 10,436,931.00 หุ้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 8** พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และข้อบังคับบริษัท ข้อ 37. กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัทต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 7 นั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	132,058,498.25	บาท	(หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	528,233,993.00	หุ้น	(ห้าร้อยยี่สิบแปดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	528,233,993.00	หุ้น	(ห้าร้อยยี่สิบแปดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-) "

ทั้งนี้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 9** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ทั้งนี้ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากคุณสมบัติ คุณภาพ ความอิสระในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้เปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติผู้สอบบัญชีจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2566 และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย

ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่า  
สอบบัญชีสำหรับปี 2566 รายละเอียดดังนี้

- |                  |                  |            |               |
|------------------|------------------|------------|---------------|
| 1. นางสาวอรรวรรณ | เดชาวัฒน์สิริกุล | เลขทะเบียน | 4807 และ/หรือ |
| 2. นายชยพล       | ศุภเศรษฐนนท์     | เลขทะเบียน | 3972 และ/หรือ |
| 3. นางกิงกาญจน์  | อัครวิงสฤษฎ์     | เลขทะเบียน | 4496 และ/หรือ |
| 4. นางสาวพิมพ์ใจ | มานิตขจรกิจ      | เลขทะเบียน | 4521 และ/หรือ |
| 5. นางสาวสุมนา   | พันธ์พงษ์สานนท์  | เลขทะเบียน | 5872 และ/หรือ |
| 6. นางสาวเกศศิริ | กาญจนประกาศิต    | เลขทะเบียน | 6014          |

โดยให้ผู้ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและ  
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของ  
คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในกรณีที่ผู้สอบ  
บัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหา  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ  
ที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือ  
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่  
อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

โดยจำนวนปีที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ นับเป็นรอบปีที่ 6  
(ตั้งแต่ปี 2560) และเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชี  
ปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 ดังนี้

รายละเอียด (หน่วย: บาท)	2566 (ปีที่เสนอ)	2565
<b>ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)</b>		
- ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี และสอบทาน งบการเงิน	3,300,000	3,000,000
- ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)	- ไม่มี-	- ไม่มี-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,300,000</b>	<b>3,000,000</b>

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีปี 2566 เป็นจำนวน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)  
ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ทั้งนี้ บริษัท เกรท วอเตอร์ เมด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ใช้บริการ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน โดยมีค่าสอบบัญชีปี 2566 มีอัตราเท่ากันกับปี 2565 จำนวน 665,000 บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และสำหรับบริษัทที่ยอยในต่างประเทศได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีดังนี้

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ประเทศ	ผู้สอบบัญชี
1	NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd.	สิงคโปร์	HLB Atrede LLP
2	NCL International Logistics USA Inc.	อเมริกา	KL Accountancy, Inc.
3	Qingdao National Container Line Co., Ltd.*	จีน	-
4	LG Container Line Pte. Ltd.	สิงคโปร์	HLB Atrede LLP
5	NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited**	เวียดนาม	-
6	Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.***	จีน	-
7	NCL International Logistics Private Limited****	อินเดีย	-

\* Qingdao National Container Line Co., Ltd.\* ได้หยุดดำเนินการในระหว่างปี 2562

\*\* NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเลิกกิจการ

\*\*\*\*Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. ได้หยุดดำเนินการในระหว่างปี 2563

\*\*\*\* NCL International Logistics Private Limited ณ วันที่ 31 ธค. 2563 บริษัทฯ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดทำงบการเงินดังกล่าวได้ทันตามกำหนดเวลาที่กฎหมายบัญญัติ

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 10

#### **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และข้อบังคับบริษัท ข้อ 37. กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีข้อความและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ที่แก้ไขใหม่ ซึ่งรองรับการบริหารจัดการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 26 ข้อ 30 และข้อ 34 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้

ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอให้แก้ไข
<p>หมวดที่ 5 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 26.</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>	<p>หมวดที่ 5 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 26.</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>
<p>หมวดที่ 5 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 30.</p> <p>คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ</p>	<p>หมวดที่ 5 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 30.</p> <p>คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ</p> <p><u>ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 34.</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ</p>	<p>หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 34.</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ</p>

ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอให้แก้ไข
<p>เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงคำโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงคำโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <a href="#">หรือบริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และการบอกกล่าวเตือนแจ้ง หรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับการประชุมเกี่ยวกับบริษัท หรือ ข้อความอื่นใดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ได้</a></p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง <a href="#">หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</a></p>

ทั้งนี้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบเรื่องการร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์เทพ วิชัยกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)