



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

ที่ NCL-M 5/66

วันที่ 21 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 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 68 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 228,727,973 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 528,233,993 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้ :-

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	228,727,973	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (68 ราย)	228,727,973	100.00
งดออกเสียง	-	

2. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	228,727,973	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (68 ราย)	228,727,973	100.00
งดออกเสียง	-	

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	228,727,973	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (68 ราย)	228,727,973	100.00
งดออกเสียง	-	

5. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

5.1 นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	228,727,973	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (68 ราย)	228,727,973	100.00
งดออกเสียง	-	

5.2 นางสาวชญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	228,727,973	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (68 ราย)	228,727,973	100.00
งดออกเสียง	-	

5.3 นายพงษ์เทพ วิชัยกุล

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	228,727,973	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (68 ราย)	228,727,973	100.00
งดออกเสียง	-	

ดังนั้นกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

1. หม่อมราชวงศ์จิราคม กิตติยากร ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. พลเรือเอก สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช กรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นางสาวชญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล กรรมการ/กรรมการอิสระ
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการ/กรรมการอิสระ
5. นายกิตติ พัวถาวรสกุล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8. นางรวิภา เกริกไกววัลย์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และจ่ายโบนัสให้กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยที่บริษัทจะต้องมีกำไรก่อนการหักภาษีไม่ต่ำกว่า 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2566 (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

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	228,727,973	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (68 ราย)	228,727,973	100.00

7. มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,609,233.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 134,667,731.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 132,058,498.25 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 10,436,931.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	228,727,973	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (68 ราย)	228,727,973	100.00

8. มีมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	228,727,973	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (68 ราย)	228,727,973	100.00

9. มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

นางสาวอรรณ	เดชาวัฒน์สิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	4807 และ/หรือ
นายชยพล	ศุภเศรษฐสุนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	3972 และ/หรือ
นางกิงกาญจน์	อัครวิมลสุภษฎ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	4496 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	4521 และ/หรือ
นางสาวสุมนา	พันธ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	5872 และ/หรือ
นางสาวเกศศิริ	กาญจนประกาศิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	6014

และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2566 เป็นเงินจำนวน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	228,727,973	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (68 ราย)	228,727,973	100.00
งดออกเสียง	-	

10. มีมติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 26, 30 และ 34 เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ที่แก้ไขใหม่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	228,727,973	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (68 ราย)	228,727,973	100.00

11. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ไม่มีผู้ใดเสนอ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์เทพ วิชัยกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่