



ที่ NCL-M 07/66

วันที่ 28 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 และการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการดังนี้

- อนุมัติแต่งตั้ง พลเรือเอก สุรพงษ์ อำนวยสมรสเดช กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท แทน หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร ประธานกรรมการบริษัทที่ลาออก และพ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
- อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นางพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด ประธานกรรมการตรวจสอบที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
- อนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการบริษัท คือ
  - 1) ผศ.(พิเศษ) นพ. สุรินทร์ อัครวิฑูรติพิทย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
  - 2) นายพัฒนกร กิรติวราเสฏฐ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. พลเรือเอก สุรพงษ์ อำนวยสมรสเดช	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นางสาวชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล	กรรมการ/กรรมการอิสระ
3. ผศ.(พิเศษ) นพ. สุรินทร์ อัครวิฑูรติพิทย์	กรรมการ/กรรมการอิสระ
4. นายพัฒนกร กิรติวราเสฏฐ์	กรรมการ/กรรมการอิสระ
5. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	กรรมการ
6. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล	กรรมการ
7. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	กรรมการ
8. นางวิภา เกริกไกวด์์	กรรมการ



**คณะกรรมการตรวจสอบ**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางสาวชญัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. ผศ.(พิเศษ) นพ. สุรินทร์ อัครวิฑูรติพิทย์	กรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นายพัฒนกร กิรติวราเสฏฐ์	กรรมการ/กรรมการอิสระ

**คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ผศ.(พิเศษ) นพ. สุรินทร์ อัครวิฑูรติพิทย์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นางสาวชญัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล	กรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นายพัฒนกร กิรติวราเสฏฐ์	กรรมการ/กรรมการอิสระ
4. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล	กรรมการ

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายพัฒนกร กิรติวราเสฏฐ์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นางสาวชญัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล	กรรมการ/กรรมการอิสระ
3. ผศ.(พิเศษ) นพ. สุรินทร์ อัครวิฑูรติพิทย์	กรรมการ/กรรมการอิสระ
4. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	กรรมการ
5. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล	กรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	กรรมการ
7. นางรวิภา เกริกไกววัลย์	กรรมการ

**คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางสาวชญัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. ผศ.(พิเศษ) นพ. สุรินทร์ อัครวิฑูรติพิทย์	กรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นายพัฒนกร กิรติวราเสฏฐ์	กรรมการ/กรรมการอิสระ
4. นางรวิภา เกริกไกววัลย์	กรรมการ



คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	กรรมการบริหาร
3. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	กรรมการบริหาร
4. นางรวิภา เกริกโกวัลด์	กรรมการบริหาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์เทพ วิชัยกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่