



วันที่ 3 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566
 2. รายงานประจำปีและงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในรูปแบบ QR Code)
 3. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 5. สารสนเทศ เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน การจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุก่อนกำหนด
 6. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 7. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 10. นิยามกรรมการอิสระและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. (พร้อมใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค.)
 12. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานสาขา บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/31 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อ 21 เมษายน 2566 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 113 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณา คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,007,503,579	บาท
หนี้สินรวม	528,913,208	บาท
รายได้รวม	475,312,799	บาท
กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(184,496,648)	บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนาการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงด จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน สำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองตาม กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ และบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปัน ผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การ ขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ บริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การ ดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลประกอบการ ขาดทุนสุทธิ จำนวน 190,666,864 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อ เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลประกอบการในปี 2566 ขาดทุน จึงไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ได้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตามกฎข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งหมด 3 ท่าน คือ

1. พลเรือเอกสุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
2. นายหฤษฎ์ รัตนปริญญานนท์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิธ แสงวิทยานนท์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ ในช่วงวันที่ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 – 12 มกราคม 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเข้ามาแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งของบริษัทฯ 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 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีความเห็นว่าบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเป็นการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง พบว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการอิสระเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน ดังนั้นกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปรายชื่อได้ดังนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

1. พลเรือเอกสุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
2. นายหฤษฎ์ รัตนปริญญานนท์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิธ แสงวิทยานนท์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม คณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและ กรรมการชุดย่อย	ปี 2567 (ครั้ง/เบี้ยประชุม)	ปี 2566 (ครั้ง/เบี้ยประชุม)
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	75,000	75,000
- กรรมการบริษัท	20,000	20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
-กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
-ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000	30,000
-กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
-ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
-กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
-ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	10,000
-กรรมการกำกับดูแลกิจการ	ไม่มี	ไม่มี
6. คณะกรรมการบริหาร		
-ประธานกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
-กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
ค่าบำเหน็จกรรมการ	มี	มี
ผลประโยชน์อื่นใด	มี	มี

งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567	งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
ค่าเบี้ยประชุม ไม่เกิน 4,000,000 บาท	ค่าเบี้ยประชุม ไม่เกิน 4,000,000 บาท
โบนัส ไม่เกิน 800,000 บาท (ท่านละ 100,000 บาท) หมายเหตุ : จะพิจารณาจ่ายส่วนนี้ ก็ต่อเมื่อบริษัทต้องมีกำไรก่อนการหัก ภาษีไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท	โบนัส ไม่เกิน 900,000 บาท (ท่านละ 100,000 บาท) หมายเหตุ : จะพิจารณาจ่ายส่วนนี้ ก็ต่อเมื่อบริษัทต้องมีกำไรก่อนการหัก ภาษีไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ในอัตราเดิมซึ่งเท่ากันกับปีที่ผ่านมา วงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และหากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น จะพิจารณาจ่ายโบนัสให้กรรมการท่านละ 100,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) โดยที่บริษัทจะต้องมีกำไรก่อนการหักภาษีไม่ต่ำกว่า 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และโบนัสให้กรรมการท่านละ 100,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และจ่ายโบนัส ให้กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทจะต้องมีกำไรก่อนการหักภาษีไม่ต่ำกว่า 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากคุณสมบัติ คุณภาพ ความอิสระในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคคลากร รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อได้เปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก

บริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติผู้สอบบัญชีจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567 และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 รายละเอียดดังนี้

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ไกล เลขทะเบียน 2109 และ/หรือ
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ไกล เลขทะเบียน 5875 และ/หรือ
3. นายสาธิต เกียรติกังวาฬ ไกล เลขทะเบียน 9760 และ/หรือ
4. นายประสิทธิ์พร เกษามา เลขทะเบียน 9910 และ/หรือ
5. นางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์ เลขทะเบียน 8668 และ/หรือ
6. นางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ เลขทะเบียน 9356

โดยให้ผู้ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยแต่อย่างใด

โดยบริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ในปี 2567 เป็นปีแรกและเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 ดังนี้

รายละเอียด (หน่วย: บาท)	2567 (ปีที่เสนอ)	2566 (EY)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)		
- ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี และสอบทานงบการเงิน	2,400,000	3,300,000
- ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)	- ไม่มี-	- ไม่มี-
รวมทั้งสิ้น	2,400,000	3,300,000

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีปี 2567 เป็นจำนวน 2,400,000บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งมีอัตราลดลงจากปี 2566 ทั้งนี้ บริษัท เมตะ เฟรทแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ใช้บริการผู้สอบบัญชีจากบริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด เช่นเดียวกัน

โดยมีค่าสอบบัญชีปี 2567 จำนวน 290,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และสำหรับ บริษัทย่อยอื่นได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีดังนี้

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ประเทศ	ผู้สอบบัญชี
1	NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd.	สิงคโปร์	HLB Atrede LLP
2	LG Container Line Pte. Ltd.	สิงคโปร์	HLB Atrede LLP
3	NCL International Logistics USA Inc.	อเมริกา	KL Accountancy, Inc.
4	บริษัท โกลเด้น ซีพพลาย จำกัด	ไทย	TCS Audit and Consulting
5	บริษัท ฮาร์โมนี อินเตอร์เทค จำกัด	ไทย	TCS Audit and Consulting
6	Qingdao National Container Line Co., Ltd.*	จีน	-
7	NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited**	เวียดนาม	-
8	Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.***	จีน	-
9	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 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดทำงบการเงินดังกล่าวได้ทันตาม กำหนดเวลา ที่กฎหมายบัญญัติ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสาร หนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 100 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทที่มีความประสงค์จะหาแหล่งเงินทุน เพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและรองรับการ ขยายธุรกิจในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกและ เสนอขายหุ้นตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใด ขณะหนึ่ง ไม่เกิน 100 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

มูลค่ารวมของตราสารหนี้: ไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงิน บาทจำนวนดังกล่าว

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ

ประเภทการเสนอขาย: เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือผู้ ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป

และในการออก โดยเสนอขายตราสารหนี้ จะออกและเสนอขายคราวเดียวเต็มจำนวนหรือหลายคราวก็ได้

วัตถุประสงค์:	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัท
อายุหุ้นกู้:	อายุไม่เกิน 2 ปี
อัตราดอกเบี้ย:	อัตราที่จะกำหนดตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การชำระดอกเบี้ย:	ชำระทุก 3 เดือน
หลักประกัน:	ไม่มี
การใช้สิทธิไถ่ถอน (Call Option) :	<ol style="list-style-type: none">1. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง2. ใช้สิทธิตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย3. ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินต้นที่ชำระ

โดยให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายตราสารหนี้ เช่น การกำหนดดอกเบี้ย ลักษณะการขายตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของตราสารหนี้หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาการไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- 2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการนำตราสารหนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 100 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัท

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 132,058,498 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 145,258,498 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 52,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล บริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 132,058,498 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 145,258,498 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 52,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 132,058,498 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 145,258,498 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 52,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัทต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในวาระที่ 9 นั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 145,258,498.25 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาท ยี่สิบล้านสตางค์)
แบ่งออกเป็น 581,033,993 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	581,033,993 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสามหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-) "

ทั้งนี้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate) จำนวนไม่เกิน 52,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในวาระที่ 9-10 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate) จำนวนไม่เกิน 52,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็น คราวๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะกรณีใดๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 52,800,000 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 9.995 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
2. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทจะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อนการเสนอขายต่อไป

3. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของ บริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสถานะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

4. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย จำนวนที่จัดสรรการเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและ รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate) จำนวนไม่เกิน 52,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

*หมายเหตุ: วาระที่ 9-11 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 9-11 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ตามวาระที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีกรพิจารณาเรื่องในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไปและจะถือว่าวาระที่ 9-11 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระที่ 12

พิจารณาการให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุก่อนกำหนด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 มีมติอนุมัติการเกษียณอายุก่อนกำหนดและอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยให้แก่นายกิตติ พัทธาวรสกุล ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยจ่ายชำระเป็นเงินสดจำนวน 32,376,666.67 บาท สุทธิภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (38,554,505.05 บาท ยอดก่อนภาษี) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ

สาเหตุของการอนุมัติให้เกษียณอายุก่อนกำหนด เป็นผลมาจากความไม่สอดคล้องกันในการบริหารจัดการกิจการของผู้บริหาร ก่อให้เกิดบรรยากาศ ความสับสน ความตึงเครียดของพนักงานในการปฏิบัติงาน และรวมถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจที่อาจชะลอล่าช้าหรือความไม่คล่องตัวต่อการแข่งขันในทางธุรกิจใด ๆ ได้ อันอาจนำมาซึ่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของบริษัทฯ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ที่ผ่านมามีคณะกรรมการของบริษัทฯ ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ และได้ใช้แนวทางการประเมินประณอมเพื่อให้ผู้บริหารทุกท่านสามารถทำงานร่วมกันได้ เพื่อนำพาบริษัทฯ ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ใช้มติของคณะกรรมการบริษัทเป็นแนวทางหลักในการดำเนินงานเสมอมา ซึ่งทำให้การดำเนินงานราบรื่นเป็นไปตามแผนงาน จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายกิตติ พัทธาวรสกุล ได้ส่งหนังสือแจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งหนังสือแจ้งขอลาออกลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566

คณะกรรมการบริษัทได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เพื่อรับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และนายกิตติ พัทธาวรสกุล ได้ยื่นข้อเสนอว่าถ้าหากให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในฐานะผู้บริหาร บริษัทฯ จะต้องทำสัญญาว่าจ้างจนถึงอายุ 75 ปี โดยให้คงได้รับสิทธิต่าง ๆ ตามที่เคยได้รับ ตลอดจนสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจำนวน และหากยกเลิกสัญญาจ้างก่อนกำหนด หรือให้เกษียณอายุก่อนครบอายุสัญญาจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าเลิกจ้างเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก ถ้าคณะกรรมการบริษัทไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว นายกิตติ พัทธาวรสกุล ก็คงยังคงอยู่ในฐานะพนักงานต่อไปจนครบอายุเกษียณ 60 ปี และหากให้ออกโดยพิจารณาเลิกจ้าง จะต้องจ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับ

เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นทั้งหมดที่ได้รับทั้งที่บริษัทและบริษัทในเครือคุณด้วยระยะเวลาการทำงานที่เหลืออยู่จนเกษียณอายุ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่ละข้อเสนอและคำนึงถึงข้อดีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เกษียณอายุก่อนกำหนดและจ่ายเงินชดเชย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้เจรจาและตกลงกับนายกิตติ พัวถาวรสกุล เรื่องการจ่ายเงินชดเชย เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนเงินชดเชยตามที่เสนอนั้นมีจำนวนที่สูงมาก จึงได้เจรจาต่อรองเรื่องจำนวนเงินชดเชยและได้ทำบันทึกข้อตกลงสิ้นสุดการจ้างแรงงาน ระหว่างบริษัทฯ กับนายกิตติ พัวถาวรสกุล โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้จัดทำโดยสมัครใจตกลงกันทั้งสองฝ่ายซึ่งได้หารือที่ปรึกษากฎหมายในการดำเนินการให้เกิดความเหมาะสม และความสอดคล้องตามกฎหมายอันพึงกระทำได้

หลักการในการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงรายละเอียดข้อเสนอ กรณีการรับข้อเสนอ กรณีการไม่รับข้อเสนอ มีผลดีผลเสียอย่างไร

กรณีที่รับข้อเสนอ บริษัทฯจะต้องทำสัญญาว่าจ้างที่ยกเลิกไม่ได้และผูกพัน เป็นระยะเวลายาวซึ่งข้อขัดแย้งในทีมบริหารจะยังคงอยู่ และหากยกเลิกสัญญาว่าจ้างก่อนกำหนดจะต้องจ่ายเงินก่อนเป็นจำนวนที่สูงมาก

กรณีที่รับข้อเสนอโดยไม่ทำสัญญาว่าจ้าง และอยู่เป็นพนักงานต่อไปโดยไม่รับตำแหน่งผู้บริหาร เนื่องจากนายกิตติ พัวถาวรสกุล มีศักยภาพเป็นผู้บริหารและได้รับค่าตอบแทนในอัตราของผู้บริหารระดับสูง ทำให้บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าตอบแทนโดยไม่คุ้มค่างานที่จะได้รับ ทำให้อุตสาหกรรมอาจจะมีมาตรการการเลิกจ้างได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทแรงงานหรือการฟ้องร้องคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ซึ่งจะทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมาย เช่น ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล เป็นต้น ตลอดจนจรรยาบรรณพนักงานในการดำเนินการเตรียมการต่อสู้คดีความ โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาในการดำเนินการคดีทั่วไปประมาณ 12 – 18 เดือนในศาลชั้นต้น และอีกประมาณ 12 เดือนในศาลชั้นอุทธรณ์ และ 1-3 ปี สำหรับการดำเนินการคดีศาลฎีกา รวมถึงพนักงานสามารถมีสิทธิ์เรียกร้องผลประโยชน์อื่นได้นอกจากเงินเดือนซึ่งการจ่ายเงินจำนวนนี้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของศาล นอกจากนี้กรณีดำเนินคดีแรงงานที่คู่ความเป็นผู้บริหารระดับสูงนั้น อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัทฯ อาจจะทำให้เกิดความแตกแยกในระหว่างพนักงาน ตลอดจนกระทบต่อขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้หารือกับที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อพิจารณาถึงจำนวนเงินชดเชยและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดกรณีการฟ้องร้องไม่เป็นธรรมซึ่งบริษัทฯอาจจะต้องจ่ายเงินชดเชยและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาทที่อาจใช้ระยะเวลาอันมากกว่า 5 ปี บริษัทฯ อาจจะต้องจ่ายประมาณ 46 ล้านบาท ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย

ทางด้านภาษี ค่าเสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่อาจมีในช่วงระหว่างที่มีการดำเนินคดีความฟ้องร้อง

กรณีที่ไม่รับข้อเสนอลง และให้ออกโดยไม่จ่ายเงินชดเชย อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทแรงงานหรือการฟ้องร้องคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เช่นเดียวกับกรณีที่ได้รับข้อเสนอลงโดยไม่ทำสัญญาว่าจ้าง

คณะกรรมการพิจารณา โดยรอบด้านแล้วเห็นว่าไม่มีทางเลือกอื่นใดที่เหมาะสม และเพื่อลดผลกระทบต่อการบริหารจัดการทำให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้รับการยุติโดยเร็ว และที่สำคัญไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ หากต้องมีคดีฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้น ที่ประชุมจึงมีมติทางเลือก โดยให้เป็นกรณีเกษียณอายุก่อนกำหนดและการจ่ายเงินชดเชย โดยเป็นข้อตกลงเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ กับนายกิตติ พัทธาวรสกุล ซึ่งการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวบริษัทฯ ใช้กฎหมายแรงงานเป็นการอ้างอิงเท่านั้น มิได้เป็นข้อกำหนดหรือข้อบังคับของกฎหมายแต่อย่างใด

หลักการคำนวณเงินชดเชยให้แก่ นายกิตติ พัทธาวรสกุล โดยอ้างอิงและเทียบเคียงข้อมูลและวิธีการคำนวณตามกฎหมายแรงงานมีรายละเอียดดังนี้

1. นายกิตติ พัทธาวรสกุล ถือเป็นพนักงานบริษัทที่คงเหลืออายุการทำงานอีก 2 ปี 7 เดือน จะครบกำหนดเกษียณอายุที่ 60 ปี
2. เงินชดเชยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
 - 2.1 **เงินชดเชยอ้างอิงและเทียบเคียงข้อมูลตามกฎหมายแรงงาน** ซึ่งกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง โดยที่ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสี่ร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสี่ร้อยวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน โดยพิจารณาจากอายุงาน และเงินเดือน ของนายกิตติ พัทธาวรสกุล ในตำแหน่งประธานบริษัท กรรมการผู้จัดการส่วนงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
 - 2.2 **เงินก้อนสุดท้าย** คำนวณจากเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งหมดที่ได้รับในตำแหน่งประธานบริษัท กรรมการผู้จัดการส่วนงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ ของบริษัทฯ และตำแหน่งบริหารของบริษัทในเครือทั้งหมด คุณด้วยอายุงานที่เหลือจนถึงอายุ 60 ปี
3. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจำนวนเงินชดเชยทั้งหมดตามที่กล่าวในข้อ 2 เห็นว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้หารือที่ปรึกษากฎหมาย และได้ให้ข้อเสนอแนะให้มีการเจรจาต่อรองจนได้ข้อยุติการเจรจาร่วมกัน โดยจ่ายเงินชดเชยการเกษียณอายุก่อนกำหนด ตามหลักการที่กล่าวในข้อ 2 เป็นจำนวนเงินรวม 38,554,505.05 บาท (จำนวนก่อนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย) และจัดทำบันทึกข้อตกลงสิ้นสุดการจ้างแรงงาน ระหว่างบริษัทฯ กับนายกิตติ พัทธาวรสกุล โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้จัดทำโดยสมัครใจตกลงกันทั้งสองฝ่าย และทั้งสองฝ่ายตกลงจะสละสิทธิการ

ฟ้องร้องหรือการดำเนินการทางกฎหมาย การดำเนินคดี หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างและการสิ้นสุดสัญญาจ้างตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยไม่อาจเพิกถอนได้

4. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้นี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบนโยบายการจ่ายเงินชดเชยเกษียณอายุ บริษัทฯ มีเพียงนโยบายการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ 60 ปี ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินชดเชยหากเกษียณอายุก่อนกำหนด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาว่าตลอดระยะเวลาที่นายกิตติ พัทธวารสกุล ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานของบริษัทฯ นายกิตติ พัทธวารสกุล ได้รับค่าตอบแทนตามบทบาทหน้าที่ ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งมีความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจนรอบด้านเพื่อยุติความไม่สอดคล้องกันในการบริหารงานและเพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานดีขึ้น ตลอดจนลดข้อพิพาทใด ๆ ในทางกฎหมายที่อาจมีขึ้นจากเหตุข้อพิพาทแรงงานหรือการฟ้องร้องคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมต่าง ๆ ได้ อันก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กร หากการเจรจาได้ข้อยุติที่เหมาะสม จนนำไปสู่การบอกกล่าวเลิกจ้างตามกระบวนการทั่วไป คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาเลือกแนวทางเจรจา ประนีประนอมและเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อสถานการณ์อันดียิ่งเป็นการแก้ไขที่จะก่อประโยชน์ ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนตามทิศทางและนโยบาย พันธกิจที่บริษัทฯ วางไว้ รวมถึงการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นและตระหนักในการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก ซึ่งถ้าหากคณะกรรมการบริษัทไม่อนุมัติก็ยังคงมีความไม่สอดคล้องกันในการบริหารงานซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเติบโตและรายได้ของบริษัท นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วย และรวมถึงด้านอื่นๆ ตามที่ได้กล่าวแล้ว

คณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเกษียณอายุก่อนกำหนด และจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	กรรมการใช้สิทธิออกเสียง	ความสัมพันธ์	การถือหุ้น (ร้อยละ)
1	พลเรือเอกสุรพงษ์ อานรธรรมสรเดช	✓	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	0.00
2	นางสาวชญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล	✓	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	0.00
3	นายพัฒนกร กิตติวราเสฏฐ์	✓	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	0.00
4	นายกิตติ พัทธวารสกุล	✗	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ผู้ถือหุ้น (มีส่วนได้เสีย)	11.37
5	นายพงษ์เทพ วิชัยกุล	✓	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ผู้ถือหุ้น	14.00
6	นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	✓	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ผู้ถือหุ้น	0.76
7	นางรวิภา เกริกไกรวัลย์	✓	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	0.00

หมายเหตุ : นายกิตติ พัทธวารสกุล เข้าร่วมประชุม และออกจากห้องประชุมเมื่อถึงช่วงเวลาลงมติ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมทั้งในเรื่องการให้เกษียณอายุก่อนกำหนดและจำนวนเงินชดเชย เนื่องจากนายกิตติ พัทธวารสกุล เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และเป็นพนักงานของบริษัทฯ มากกว่า

30 ปี อุทิศตนในการทำงาน พัฒนาระบบการดำเนินงานโลจิสติกส์และสามารถนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ และมีคุณประโยชน์ต่อองค์กรด้วยดีเสมอมา จนทำให้บริษัท มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ โดยประเมินแล้วว่าไม่มีผลกระทบใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นต่างจากคณะกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการดังกล่าวโดยมิได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและมีได้ ดำเนินการตามหน้าที่ตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด เนื่องจากบริษัทฯ มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องนิยามบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาว่า นายกิตติ พัวถาวรสกุล เป็นพนักงานของบริษัทฯ เท่านั้น โดยในเวลาต่อมา บริษัทฯ ได้ตรวจสอบและพบว่านายกิตติ พัวถาวรสกุลเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จึงนำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาและมีความเห็นว่าควรดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ให้สัตยาบันไว้ ดังนี้คือ บริษัทฯ จะต้องยกเลิกการเข้าทำรายการและเจรจากับนายกิตติ พัวถาวรสกุล ดังนี้

1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล กลับมาเป็นพนักงานของบริษัทฯ เช่นเดิม ซึ่งทำให้ความไม่สอดคล้องยังคงอยู่และคืนเงินชดเชยที่บริษัทฯจ่ายให้ รวมถึงการยกเลิกบันทึกข้อตกลงสิ้นสุดการจ้างแรงงาน
2. นายกิตติ พัวถาวรสกุล ไม่ประสงค์ที่จะกลับมาเป็นพนักงานและต้องการเกษียณอายุก่อนกำหนด บริษัทฯต้องเจรจาเพื่อคืนเงินชดเชยที่บริษัทฯจ่าย
3. นายกิตติ พัวถาวรสกุล ไม่ประสงค์ที่จะกลับมาเป็นพนักงานและต้องการเกษียณอายุก่อนกำหนด และไม่ประสงค์ที่จะคืนเงินชดเชยที่ได้รับ เนื่องจากได้ทำบันทึกข้อตกลงสิ้นสุดการจ้างแรงงานไว้แล้ว อาจจะไปสู่การดำเนินการฟ้องร้องคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุก่อนกำหนด

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ระเบียบวาระที่ 13

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบเรื่อง การร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์เทพ วิชัยกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)