



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

ที่ NCL-M 1/67

วันที่ 4 มกราคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 แจ้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบลาออก, แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ, แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท, การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน, การซื้อหุ้นเพิ่มจากผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทร่วมทุน (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 มีมติอนุมัติดังนี้

1. รับทราบการลาออกของนางสาวชญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล แจ้งขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องด้วยมีภารกิจอื่นเป็นจำนวนมาก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
2. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ดังนี้
  - 1) นายไพโรย ธีระเสถียร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  - 2) นายวิธ แสงวิทยานนท์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการส่วนงานพัฒนาธุรกิจ Logistics
3. อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้

เดิม	ใหม่
1. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล	1. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล
2. นางรวิภา เกริกไกววัลย์	2. นางรวิภา เกริกไกววัลย์
3. นายหฤษฎ์ รัตนปริญญานนท์	3. นายหฤษฎ์ รัตนปริญญานนท์
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	4. นายวิธ แสงวิทยานนท์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567 เป็นต้นไป



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

ทั้งนี้ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการ รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	
1. พลเรือเอก สุรพงษ์	อำนาจมสรเดช
2. พลเรือตรี พัฒนะ	พิบูลทิพย์
3. นายพัฒนกร	กิริติวราเสฏฐ์
4. นายไพบรียง	ธีระเสถียร
5. นายพงษ์เทพ	วิชัยกุล
6. นางรวิภา	เกริกไกวล์ธ
7. นายวิธ	แสงวิทยานนท์
8. นายหฤษฎ์	รัตนปริญญาานนท์

คณะกรรมการตรวจสอบ	
1. นายไพบรียง	ธีระเสถียร
2. พลเรือตรี พัฒนะ	พิบูลทิพย์
3. นายพัฒนกร	กิริติวราเสฏฐ์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
1. นายพัฒนกร	กิริติวราเสฏฐ์
2. นายไพบรียง	ธีระเสถียร
3. นายพงษ์เทพ	วิชัยกุล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
1. นายพัฒนกร	กิริติวราเสฏฐ์
2. พลเรือตรี พัฒนะ	พิบูลทิพย์
3. นายไพบรียง	ธีระเสถียร
4. นายพงษ์เทพ	วิชัยกุล
5. นางรวิภา	เกริกไกวล์ธ
6. นายหฤษฎ์	รัตนปริญญาานนท์
7. นายวิธ	แสงวิทยานนท์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
1. นายพัฒนกร	กิริติวราเสฏฐ์
2. นางรวิภา	เกริกไกวล์ธ
3. พลเรือตรี พัฒนะ	พิบูลทิพย์
4. นายไพบรียง	ธีระเสถียร

คณะกรรมการบริหาร	
1. นายพงษ์เทพ	วิชัยกุล
2. นางรวิภา	เกริกไกรวัลย์
3. นายวิธ	แสงวิทยานนท์
4. นายทฤษฎ์	รัตนปริญญาพันธ์
5. นายถิรวิทย์	ดิศภาณุรัตน์

4. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

วันที่จัดตั้ง	ภายในเดือนมกราคม 2567
ชื่อบริษัท	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและรักษาความปลอดภัยสินค้า
ทุนจดทะเบียน	10,000,000 บาท
จำนวนหุ้น	100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้น	100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	- บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25
แหล่งเงินทุน	กระแสเงินสดภายในบริษัท
ขนาดรายการ	ไม่เข้าข่ายต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

5. อนุมัติการซื้อหุ้นบริษัท รักษาความปลอดภัย แอสเสท จำกัด (บริษัทร่วมทุน) เพิ่มจากผู้ถือหุ้นอื่น, เปลี่ยนชื่อบริษัท, เปลี่ยนวัตถุประสงค์ และเพิ่มวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นบริษัท รักษาความปลอดภัย แอสเสท จำกัด (บริษัทร่วมทุน) จากบริษัท รักษาความปลอดภัย จีเซฟ จำกัด ภายในเดือนมกราคม 2567 จำนวน 7,503 หุ้น (ร้อยละ 15) ในราคาหุ้นละ 100 บาท ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างคณะกรรมการก่อนและหลังทำรายการดังนี้  
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	54.9940 %	บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	70.00 %
บริษัท รักษาความปลอดภัย จีเซฟ จำกัด	45.0000 %	พลเรือเอก วิทวัส สวรรค์สินธุ์	30.00 %
นายธนาวุฒิ สุดจิตร์สมโภชน์	0.0020 %	-	-
นางสาวกัญฐณา ศิลปกาญจน์	0.0020 %	-	-
นางสาววลัยกร มีเย็น	0.0020 %	-	-



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

\*บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีเซฟ จำกัด ผู้ถือหุ้นคือ นายปวิช ชัยธรรมกร นางวิภาดา บัวพรหมมาตร์ และนายโสภณ วชิรอนันต์  
 ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

\* พลเรือเอก วิทวัส สวรรค์สินธุ์ ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งพลเรือเอก วิทวัส สวรรค์สินธุ์ ได้ซื้อ  
 หุ้นบริษัท รักษาความปลอดภัย แอสเสท จำกัด จากบริษัท รักษาความปลอดภัย ซีเซฟ จำกัด โดยตรง

**โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท**

ก่อนทำรายการ	หลังทำรายการ
1. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล (NCL) 2. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม (NCL) 3. นางวิภา เกริกไกรวัลย์ (NCL) 4. นายทฤษฎี รัตนปริญญาพันธ์ (NCL) 5. นายปวิช ชัยธรรมกร 6. นายพีรวัฒน์ ทรงทอง	1. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล (NCL) 2. นางวิภา เกริกไกรวัลย์ (NCL) 3. นายทฤษฎี รัตนปริญญาพันธ์ (NCL) 4. พลเรือเอกวิทวัส สวรรค์สินธุ์
*จำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัทฯ มีทั้งหมด 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน	*จำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัทฯ มีทั้งหมด 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน

2) เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

เดิม	ใหม่
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอสเสท จำกัด	บริษัท ฮาร์โมนี อินเตอร์เทค จำกัด

3) เปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจและลักษณะธุรกิจ

	เดิม	ใหม่
<b>ประเภทธุรกิจ</b>	กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล	ประกอบธุรกิจเพื่อจัดซื้อจัดหา และธุรกิจ Fulfillment
<b>ลักษณะธุรกิจ</b>	บริการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย	ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามที่ วัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ ประมูลเพื่อ ขายสินค้า ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล นิติ บุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ (2565) จัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์

การเข้าทำรายการดังกล่าวทั้ง 2 รายการ ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ  
 ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง



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

สินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวม เรียกว่า "ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ") โดยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 0.66 และการซื้อหุ้นบริษัท รักษาความปลอดภัย แอสเสท จำกัด (บริษัทร่วมทุน) เพิ่มจากผู้ถือหุ้นอื่น มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 0.07 ซึ่งขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่เข้าข่ายที่บริษัทฯ จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศดังกล่าว

ทั้งนี้ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไข เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากผู้ขายไม่ได้เป็น บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์เทพ วิชัยกุล)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่