

# Triple*ii*

LOGISTICS

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

---

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 1

โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

---

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนแบบบาร์โค้ดมาในวันประชุมด้วย



# คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

## ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ลายมือชื่อ อีเมล (Email) เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) และหมายเลขไอพี (IP Address) สำหรับกรณีการประชุมออนไลน์ รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม บริษัทฯ อาจต้องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ปรากฏอยู่ เช่น ข้อมูลศาสนา บริษัทฯ จึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ปกปิดข้อมูลนั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

### 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) หรือ ผู้ถือหุ้น รวมถึงอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อท่านทำคำสั่งหรือใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ กรณีเป็นการรับชมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

### 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยยกเว้นการขอความยินยอมจากท่าน เช่น การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณสมบัติกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

#### 4. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้

กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี

#### 5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

#### 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อแจ้งในรายงานการประชุม รวมถึงเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

#### 7. วิธีการติดต่อ

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 628 อาคารทริฟเฟิลไอ ชั้นที่ 3 ซอยกัลปพฤกษ์ ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทบุรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เบอร์ติดต่อ 02 681- 8108 ต่อ 102 หรือ อีเมล: [PDPA@iii-logistics.com](mailto:PDPA@iii-logistics.com)

## สารบัญ

	หน้า
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	2
2. เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566	12
เอกสารแนบ 2 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 พร้อมงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง	37
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2567	48
เอกสารแนบ 5 แบบฟอร์มลงทะเบียน / หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม	51
เอกสารแนบ 6 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	53
เอกสารแนบ 7 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	72
เอกสารแนบ 8 นิยามกรรมการอิสระ	73
เอกสารแนบ 9 วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	75
เอกสารแนบ 10 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	78
เอกสารแนบ 11 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566	82
เอกสารแนบ 12 แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม	83

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลกิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลกิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

**วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ที่ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 1**

**การลงมติ** วาระนี้ไม่มีการลงมติผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 113 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลการดำเนินงาน โครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งงบการเงิน ตลอดจนข้อมูลอื่นของบริษัทฯ ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 2**

**การลงมติ** วาระนี้ไม่มีการลงมติผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดว่าด้วย “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ใน **เอกสารแนบ 2** ทั้งนี้ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	4,641.10	3,679.73	961.37	26.13%
หนี้สินรวม	878.49	1,008.05	(129.56)	(12.85%)
รายได้รวม	1,764.47	2,788.79	(1,024.32)	(36.73%)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	866.22	795.66	70.56	8.87%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.11	1.25	(0.14)	(10.86%)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และเงินสำรองอื่นๆ ตลอดจนจนภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ที่บริษัทฯ ได้ให้ไว้แก่สถาบันการเงิน นอกจากนี้ตามกฎหมายและข้อ 45 ของข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 392,825,956 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 301,622,645.60 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,727,084.00 บาท แล้วในวันที่ 8 กันยายน 2566 ดังนั้น จะมีเงินปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

พิจารณาอนุมัติจ่ายอีกอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 140,895,561.60 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลอีกอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 140,895,561.60 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,727,084.00 บาท ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายไปแล้วในวันที่ 8 กันยายน 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)	392,825,956	467,919,922	486,598,168
2. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.38	0.55	0.40
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.20	0.15	0.10
2.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.18	0.40	0.30
3. จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	782,753,120 <sup>1</sup>	738,697,894	620,709,975
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	301,622,645.60	391,605,024.55	247,153,770.00
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	76.78%	83.69%	50.79%

<sup>1</sup> จำนวนหุ้นที่จ่ายคิดจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วหักหุ้นซื้อคืน

#### ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
<b>งบการเงินเฉพาะกิจการ</b>			
- กำไรสุทธิ (บาท)	392,825,956	467,919,922	486,598,168
- อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	76.78%	83.69%	50.79%
<b>งบการเงินรวม</b>			
- กำไรสุทธิ (บาท)	866,218,098	795,658,720	366,954,440
- อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	34.82%	49.22%	67.35%



**หมายเหตุ** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้กรรมการออกในจำนวนที่ใกล้กับจำนวน 1 ใน 3 ที่สุด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. นายวิภูธา ตระกูลสุน  | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิรัช นอบน้อมธรรม | กรรมการ      |
| 3. นายธনী ตาตะยานนท์    | กรรมการ      |
| 4. นายจิโรจ พนาจรัส     | กรรมการ      |

ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสปรากฏว่า ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยการพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่มีส่วนได้เสียดออกเสียงลงคะแนน) จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคณะบุคคลให้เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. นายวิภูธา ตระกูลสุน  | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิรัช นอบน้อมธรรม | กรรมการ      |
| 3. นายธনী ตาตะยานนท์    | กรรมการ      |
| 4. นายจิโรจ พนาจรัส     | กรรมการ      |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ นอกจากนี้กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อ 22 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ

	ค่าตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	2567	2566	2567	2566
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
- ประธาน	40,000 บาท	40,000 บาท	30,000 บาท	30,000 บาท
- รองประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท	20,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท	15,000 บาท	15,000 บาท
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท

	คำตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	2567	2566	2567	2566
<b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืน</b>				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท
<b>คณะกรรมการการลงทุน</b>				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท

ทั้งนี้ บำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 ให้จ่ายไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับของปี 2566 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้อง และเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รายละเอียดตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และกำหนดบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 ในจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงบำเหน็จกรรมการ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 36 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	อัตราส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ฝ่ายบริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ
1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร	4843	ไม่มี	ไม่มี	6

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	อัตราส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์หรือการมี ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ฝ่ายบริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	จำนวนปีที่ ผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบ บัญชีให้แก่ บริษัทฯ
2. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	4526	ไม่มี	ไม่มี	2
3. นางสาววารภรณ์ วรนิติกุล	4474	ไม่มี	ไม่มี	6

คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 4**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอบบัญชี โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีอื่นตามที่ทางคณะกรรมการจัดการนำเสนอ นอกจากนี้ ในการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นจำนวนไม่เกิน 3,244,500 บาท โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวครอบคลุมการสอบบัญชีเชิงเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจำนวน 3 บริษัท และการบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	อัตราส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์หรือการมี ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ฝ่ายบริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	จำนวนปีที่ ผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบ บัญชีให้แก่ บริษัทฯ
1. นางสาวสุชุมารภรณ์ วงศ์อริยาพร	4843	ไม่มี	ไม่มี	6
2. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	4526	ไม่มี	ไม่มี	2
3. นางสาววารภรณ์ วรนิติกุล	4474	ไม่มี	ไม่มี	6

คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียูเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นทำหน้าที่แทนได้ โดยที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นจำนวนไม่เกิน 3,244,500 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out-of-pocket expense) และค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)

ค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ	3,244,500 บาท	4,399,500 บาท	4,390,000 บาท
จำนวนบริษัทในเครือ (บริษัท)	3	8	9

\*หมายเหตุ ในปี 2567 บริษัทฯ คาดว่าจะไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) (ในปี 2566 บริษัทฯ มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) โดยเป็นงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันสำหรับกรณีเฉพาะเรื่องให้กับบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียูเอส จำกัด จำนวน 20,000 บาท และในปี 2565 บริษัทฯ มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) จำนวน 20,000 บาท สำหรับงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับรายได้จากการให้บริการคลังสินค้า)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัทฯ ในการนี้เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียูเอส จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทในเครือจำนวน 3 แห่ง ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยจำนวน 2 แห่ง สำหรับปี 2567 ด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,039,500 บาท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 371,275.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 404,247,835.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 403,876,560.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 742,551 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทฯ สามารถลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้โดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามมาตรา 139 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 35 (2) (จ) ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การลดทุนของบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการนี้ เนื่องจากบริษัทฯ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (III-W1) (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ**”) ซึ่งครบกำหนดอายุแล้วและต้องยกเลิกจำนวน 735,325 หน่วย ซึ่งมีจำนวนหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 742,551 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 371,275.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 404,247,835.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 403,876,560.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 742,551 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ การลดทูลดงกล่าวข้างต้นเป็นการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้ออกจำหน่าย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทูลดงจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 371,275.50 บาท จากทูลดงจดทะเบียนเดิมจำนวน 404,247,835.50 บาท เป็นทูลดงจดทะเบียนจำนวน 403,876,560.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 742,551 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการไว้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วและต้องยกเลิก

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทูลดงจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทูลดงจดทะเบียน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการลดทูลดงจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 9 ข้างต้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทูลดงจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทูลดงจดทะเบียนดังกล่าว ดังนี้

“ข้อ 4	ทูลดงจดทะเบียน	จำนวน 403,876,560 บาท	(สร้อยสามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	807,753,120 หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	807,753,120 หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทูลดงจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทูลดงจดทะเบียน และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนลดทูลดงและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัท ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 5** เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยการเลือกใช้แบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และในกรณีของผู้ถือหุ้นที่มีการแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์ ท่านผู้ถือหุ้นโปรดเลือกใช้แบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ค. รายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 6**

นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระคือ นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ หรือ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 7** และนियามกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 8** และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือมีข้อเสนอแนะประการใด สามารถจัดส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะล่วงหน้าได้ที่ [secretary@iii-logistics.com](mailto:secretary@iii-logistics.com) ภายในวันที่ 9 เมษายน 2567

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดศึกษารายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 9** โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 10** และท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่มได้ โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 11**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น สำหรับแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม นั้น รายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 12** โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่เวลา 12:30 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทิพย์ ดาลาล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

## บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

นายวีระวิทย์ กุลธนโรจน์ พิธีกรการประชุม (“พิธีกรการประชุม”) ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 406,205,126.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 812,410,253 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 369,348,947.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 738,697,894 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 6,485 ราย จากนั้น ได้แจ้งถึงการอำนวยความสะดวกของสถานที่จัดการประชุม ได้แก่ ตำแหน่งที่ตั้งของห้องน้ำ ตำแหน่งประตูทางออก กรณีมีเหตุฉุกเฉิน และอธิบายตำแหน่งไมโครโฟนสำหรับการสอบถามให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม และขอให้มีการนับองค์ประชุมก่อนเริ่มการประชุม โดยอ่านสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้นประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,094,456 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1482 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 93 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 516,422,956 คิดเป็นร้อยละ 69.9099 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 128 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 517,517,412 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.0581 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 738,697,894 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้นประธานแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายอิสระทำหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับผลการลงคะแนนเสียง

## กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |    |                       |                                                                                          |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | นายเกริกไกร จีระแพทย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท                                                       |
| 2. | นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ  | รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ<br>การลงทุน / กรรมการอิสระ |



- |     |                             |                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | นายอภิชาติ จีระพันธุ์       | กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ                            |
| 4.  | นายวิภูธา ตระกูลสุน         | กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน / กรรมการอิสระ                                                             |
| 5.  | นายทิพย์ ดาลาด              | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการจัดการ / กรรมการการลงทุน                                                                         |
| 6.  | นายวิรัช นอบน้อมธรรม        | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน / กรรมการจัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน / ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7.  | นายธนัท ตาตะยานนท์          | กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการการลงทุน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง                         |
| 8.  | นางดรุณี รักพงษ์พิบูล       | กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการการลงทุน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท                                                          |
| 9.  | นายจิโรจ พนาจรัส            | กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน                                                                        |
| 10. | นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ | กรรมการ / กรรมการจัดการ / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                                              |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

#### ที่ปรึกษากฎหมาย

- |    |                                  |                                            |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | นายบัญชา วุฑฒิปรีชา<br>และทีมงาน | บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------|

#### ผู้สอบบัญชี

- |    |                             |                                                      |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. | นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร | บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------|

2. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC)
3. นายพจน์คร ปักซี่ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC)

### ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางสาวภาวินี มหกรเพชร ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

### ตัวแทนผู้ถือหุ้นในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับผลการลงคะแนนเสียง

1. นางสาวสุรียรัตน์ ดาราสมาน ตัวแทนผู้ถือหุ้นในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

นอกจากนี้ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวีดิทัศน์ ซึ่งจะทำให้จะมีการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เพื่อให้การประชุมมีความเป็นระเบียบและโปร่งใสสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ประธานมอบหมายให้ นายนิธิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบขั้นตอนการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- การประชุมในวันนี้จะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอความเห็นหรือมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือขึ้น และขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมได้ทราบ หากจะเสนอหรือซักถามเรื่องทีนอกเหนือจากวาระนั้นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือซักถามเมื่อการประชุมได้ดำเนินมาถึงวาระที่ 14 (พิจารณาเรื่องอื่นๆ)
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ตามกฎหมายการออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการไม่ถือเป็นส่วนได้เสียพิเศษ
- ในการลงมติที่ประชุม ยกเว้นในวาระที่ 6 ประธานจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณากรอกบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุมว่า ประสงค์ที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน จากนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว รวมถึงบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ในส่วนที่เหลือ

ทั้งหมดจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

- ทั้งนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ที่ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- สำหรับกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย มีดังต่อไปนี้
  - บัตรที่ไม่สามารถทราบเจตนาของผู้ออกเสียง เช่น กาลลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก หรือ
  - แก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายลายมือชื่อกำกับ หรือ
  - กางทางเลือกสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ลงลายลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
- เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการนับคะแนนต่อไป
- ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนในแต่ละวาระ แสดงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ตามข้อมูลที่ปรากฏในหน้าจอ ด้านหน้าโดยจะแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ ซึ่งวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ) จะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล
- อย่างไรก็ตาม จำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว

สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นดังนี้

- ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 9 ถึง วาระที่ 13
- ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 ระเบียบวาระที่ 6 และระเบียบวาระที่ 8
- ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566)

- ทั้งนี้ ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 2 และระเบียบวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าภายหลังจากเปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ทั้งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 155 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 525,458,518 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 71.1331 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานกล่าวเปิดการประชุม

จากนั้น ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมเป็นลำดับ

#### วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จึงเข้าสู่วาระถัดไป

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 แล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 โดยถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้ส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามเอกสารแนบ 1

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ แต่จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

#### มติที่ประชุม

รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

#### วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานมอบหมายให้นายทิพย์ ดาตาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 ตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2565 รวมถึงอธิบายในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย

จัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) การอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงินรวมทั้งปัจจัยต่างๆ” ที่กระทบต่อบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ โดยสรุปได้ดังนี้

### รายได้ ปี 2563-2565

ปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 1,607.4 ล้านบาท ปี 2564 รายได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,939.2 ล้านบาท และปี 2565 รายได้อยู่ที่ 2,788.8 ล้านบาท โดยรายได้ในปี 2565 ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.1 โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ สาเหตุจากภาวะการขนส่งสินค้าทางอากาศลดลงอย่างมากตามสภาวะตลาดโลก แต่เนื่องจากปริมาณ (volume) ของการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นจึงทำให้รายได้ปี 2565 ปรับตัวลดลงจากปี 2564 เพียงเล็กน้อย

### สัดส่วนรายได้ปี 2565

รายได้หลักอันดับหนึ่งยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศอยู่ที่ร้อยละ 49 รายได้ที่รองลงมาคือ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์อยู่ที่ร้อยละ 25 หรือ 1 ใน 4 ของภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ กลุ่มธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์อยู่ที่ร้อยละ 22 และกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบกอยู่ที่ร้อยละ 4 ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มธุรกิจอื่น เนื่องจากเป็นการรับรู้รายได้จากส่วนแบ่งกำไรของการร่วมทุน

### กำไรสุทธิ ปี 2563-2565

สำหรับกำไรสุทธิของปี 2563 – 2565 ที่ผ่านมา ปี 2563 มีกำไรสุทธิจำนวน 162.5 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 10.1 ของยอดรายได้ สำหรับปี 2564 มีกำไรสุทธิจำนวน 367.0 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 12.5 และสำหรับปี 2565 มีกำไรสุทธิจำนวน 795.7 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 28.5 โดยการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ Logistics and Beyond เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนทำให้กำไรสุทธิในปี 2565 ปรับเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 116.8 จากปีก่อนหน้า โดยบริษัทฯ รับรู้ผลกำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน Asia GSA (M) จำนวน 321.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ (ANI) ได้เข้าซื้อกลุ่ม Asia GSA (M) สัดส่วนร้อยละ 20 เมื่อช่วงต้นปี 2565

### เหตุการณ์สำคัญในปี 2565 (ครึ่งปีแรก)

#### กุมภาพันธ์

- บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (TLP-TH) ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ให้กับบริษัท เทเลพอร์ต คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด (TLP-Com) มูลค่า 13.35 ล้านบาท

#### พฤษภาคม

- บริษัทฯ ขายหุ้นบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด (SHIPSMILE) ในสัดส่วนร้อยละ 43 ให้แก่บริษัท สบาย สปีด จำกัด (SBS) คิดเป็นมูลค่า 180.2 ล้านบาท โดยภายหลังการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน SBS ในสัดส่วนร้อยละ 18 ซึ่งถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจจุดรับส่งพัสดุและบริการอื่นๆ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีสาขารวมทั้งสิ้นกว่า 18,500 สาขา

- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวมประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 247.15 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อ 21 ตุลาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อ 17 พฤษภาคม 2565
- ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มีผู้ใช้สิทธิของ III-W1 (ครั้งที่ 4) เพื่อแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 20,129,138 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 6 บาทต่อหุ้น ในอัตราใช้สิทธิ 1:1

### เหตุการณ์สำคัญในปี 2565 (ครึ่งปีหลัง)

#### สิงหาคม

- บริษัทฯ ร่วมกับ Sitthi Logistics Laos Company Limited จัดตั้ง TSL Logistics Co., Ltd. (TSL) เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจตัวแทนผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศทางรางซึ่งเป็นโครงการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมต่อระหว่าง จีน-ลาว-ไทย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 10 ล้านบาท

#### กันยายน

- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาล จำนวนทั้งสิ้น 96.13 ล้านบาท

#### พฤศจิกายน

- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติดังนี้
  - อนุมัติให้ ANI เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมร้อยละ 80 ของหุ้นทั้งหมดของ ใน ASIA GSA (M) SDN. BHD. โดยหลังจากทำรายการจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมูลค่าการเข้าซื้อหุ้น Asia GSA (M) ในครั้งนี้คิดเป็นมูลค่า 212.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นประมาณ 5,520 ล้านบาท
  - อนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นที่ถือใน TAC ทั้งหมด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน ไม่เกิน 168.00 ล้านบาท ให้แก่ ANI
  - อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 50,775,641 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 12.00 บาท ในอัตราจัดสรร 15 หุ้น เดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มีผู้ใช้สิทธิของ III-W1 (ครั้งที่ 5) เพื่อแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 51,693,271 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 6 บาทต่อหุ้น ในอัตราใช้สิทธิ 1:1

#### ธันวาคม

- ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 46,165,510 หุ้น บริษัทฯ ได้รับเงินกว่า 553.99 ล้านบาท

ประธานยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการขยายเครือข่ายธุรกิจที่โปร่งใสไปยังบริษัทคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ โดยได้ดำเนินการประกาศมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.iii-logistics.com) เพื่อสื่อสารให้คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจทราบและร่วมสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงการสนับสนุนให้บริษัทคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการ CAC

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงบทลงโทษกรรมการที่คอร์รัปชันว่ามีการเพิ่มบทลงโทษหรือไม่สืบเนื่องจากการเข้าร่วมโครงการ CAC และให้ความเห็นว่ากฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ควรมีบทลงโทษกรรมการที่ทุจริตหรือคอร์รัปชัน รวมถึงกระทำความผิดฐาน insider trading ให้หนักขึ้น

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยมีกรณีกรรมการรวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ทุจริตหรือคอร์รัปชันแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายภายในเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิด ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง และผ่านการตรวจสอบทบทวนโดย IOD และเป็นที่มาที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะเป็นสมาชิก CAC อีกทั้ง บริษัทฯ ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ทนต่อการกระทำความผิด ทุจริตหรือคอร์รัปชัน หากบริษัทฯ พบว่ามีการกระทำความผิดก็จะดำเนินการลงโทษตามความจริง บนพื้นฐานของหลักกฎหมาย

นายอภิชาติ จิระพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า หากกรรมการมีการกระทำความผิดกฎหมาย ก็จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการปลดกรรมการจากตำแหน่ง เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ มีนโยบายภายในที่เข้มงวดและมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ หากการกระทำความผิดดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ก็สามารถเรียกค่าเสียหายจากกรรมการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565

### มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานมอบหมายให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และได้อธิบายรายละเอียดตามข้อมูลที่ปรากฏในหน้าจ่อ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

#### รายได้ปี 2565

- รายได้รวมของบริษัทฯ ปี 2565 อยู่ที่ 2,788.8 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2564 ประมาณร้อยละ 5.1 โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ในกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศในช่วงไตรมาส 4 ปี ก่อนหน้ามีรายได้ที่สูงจากการให้บริการในลักษณะของ Charter Flight กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีรายได้ปี 2565 อยู่ที่ 1,428.9 ล้านบาท ปรับลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 12.9 กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบกมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยรายได้ อยู่ที่ 115.8 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการโลจิสติกส์เติบโตจากปีก่อน โดยรายได้ อยู่ที่ 629.7 ล้านบาท ธุรกิจที่มีรายได้อันดับ 2 คือ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย ซึ่งมีรายได้ อยู่ที่ 737.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 เล็กน้อย

#### กำไรขั้นต้น ปี 2565

- กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยกำไรขั้นต้นในปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 611.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 16.0 ซึ่งกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศนั้นสามารถรักษามูลค่าไว้ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ในขณะที่กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการโลจิสติกส์ และกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตรายสร้างผลกำไรเติบโตทั้งจากการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางทะเล
- กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศกำไรขั้นต้นในปี 2565 อยู่ที่ 191.1 ล้านบาท โดยลดลงเป็นอัตราร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบกกำไรขั้นต้นในปี 2565 อยู่ที่ 26.2 ล้านบาท โดยลดลงเป็นอัตราร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการโลจิสติกส์กำไรขั้นต้นในปี 2565 อยู่ที่ 170.7 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 42.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสินค้าเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย กำไรขั้นต้นในปี 2565 อยู่ที่ 219.2 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

#### กำไรสุทธิ ปี 2565

- กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2565 อยู่ที่ 795.7 ล้านบาท ซึ่งทำสถิติสูงสุดและเติบโตร้อยละ 116.8 จากปีก่อนหน้า จากการที่ยังคงรักษาระดับการทำกำไรในธุรกิจหลัก และสร้างผลประกอบการอย่างโดดเด่นจากการเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ รับรู้ผลกำไร



จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน Asia GSA (M) จำนวน 321.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกลุ่ม Asia GSA (M) สัดส่วนร้อยละ 20 เมื่อช่วงต้นปี 2565 ทั้งนี้ แม้จะไม่นำการรับรู้ผลกำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 321.7 ล้านบาทดังกล่าวมาพิจารณา บริษัทฯ ยังคงทำกำไรเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 30

- สรุปกำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่) เติบโตขึ้นเป็น 795.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 116.8 กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.25 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 108.3

#### ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

- ภาพรวมของฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ยังคงแข็งแกร่งจากการเติบโตจากทั้งกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ และการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่มีการบริหารความเสี่ยงด้วยการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างดี ซึ่งบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,679.7 ล้านบาท เป็นเงินสดจำนวน 540 ล้านบาท มีลูกหนี้การค้า 518 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวร 161 ล้านบาท ส่วนของเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวน 2,161 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สิน มีเจ้าหนี้การค้า 256 ล้านบาท และภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยจำนวน 653 ล้านบาท ซึ่งเป็นดอกเบี้ยจากการกู้ยืมระยะยาว

#### อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2565

- อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 21.9 ในขณะที่ปี 2564 อยู่ที่ ร้อยละ 17.9
- อัตรากำไรสุทธิในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 28.5 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
- ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 36.1 ในขณะที่ปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 24.3
- อัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 2.1 เท่า
- อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น D/E ratio (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ 0.4 เท่า
- อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest-Bearing Debt) อยู่ที่ 0.2 เท่า
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 86.3 วัน
- ระยะเวลาชำระหนี้อยู่ที่ 62.4 วัน

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบงบการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ในรายงานผู้สอบบัญชี จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ค่าระวางของสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ว่าสูงกว่าสินค้าทั่วไปอื่น ๆ หรือไม่ และมีการทำประกันภัยหรือไม่ (2) การทำกำไรของบริษัทฯ ในปีหน้า เมื่อเทียบกับในปีนี้มีกำไรที่มาจาก

รับรู้รายได้จากเงินลงทุนใน Asia GSA (M) จำนวน 321.7 ล้านบาท และ (3) จำนวนลูกหนี้ การเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ทั้งในและนอกประเทศ และสถานะของคดีความ (หากมี)

ประธานมอบหมายให้นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการจัดการซึ่งรับผิดชอบในส่วนของกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย และ นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการจัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) ค่าระวางของสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ โดยปกติแล้วจะมีค่าระวางสูงกว่าสินค้าทั่วไปที่ร้อยละ 15-30 ขึ้นอยู่กับความเป็นอันตรายกับสินค้าเหล่านั้น และในเรื่องการทำประกันภัยนั้น โดยปกติทางการค้าทั่วไปผู้นำเข้าและผู้ส่งออกสินค้า จะต้องมีการทำประกันภัยสินค้า รวมถึงในมุมมองของผู้รับขนส่งสินค้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการก็จะมีการทำประกันภัยไว้เช่นกัน

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (2) กำไรที่มาจากเงินลงทุนใน Asia GSA (M) จำนวน 321.7 ล้านบาทเป็นกำไรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (one-time) ซึ่งคำนวณจากมูลค่ายุติธรรม (fair value) และเป็นกำไรทางบัญชี โดยทางบริษัทฯ ได้นำเสนอตัวเลขกำไรทั้งที่รวมและไม่รวมกำไรทางบัญชีดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นว่าแม้จะหักกำไรทางบัญชีดังกล่าวบริษัทฯ ยังคงมีกำไรประมาณ 474 ล้านบาท ซึ่งมาจากผลประกอบการจริงๆ ของบริษัทฯ จึงเห็นได้ว่าบริษัทฯ ก็ยังมีส่วนแบ่งกำไรที่ดีต่อเนื่อง และมีการเติบโตขึ้น (3) ตามงบการเงินที่ได้นำเสนอไป บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าจำนวน 518 ล้านบาท โดย ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคดีความกับลูกหนี้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการตั้งสำรองไว้เพื่อประมาณ 34 ล้านบาท เนื่องจาก มีคู่ค้าที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งไม่ได้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ แต่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมูลหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการจะยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ต้องเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการ และหนี้อื่นๆ ก็เป็นหนี้ลูกค้าที่ปกติ โดยงบการเงินของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีมาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี กฏระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ

นายวิฑูรย์ พิภพพิภพ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ความคุ้มค่าของการลงทุนใน Asia GSA (M) โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ANI) และ Projection ของการลงทุนดังกล่าวเป็นอย่างไร

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องความคุ้มค่าของการลงทุนใน Asia GSA (M) โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ANI) ได้มีการพิจารณาแล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นในการทำธุรกรรมดังกล่าว รวมทั้งบริษัทฯ ได้ให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นและชี้แจงต่อที่ประชุม รวมทั้งตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าวของที่ประชุมครั้งดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ผู้บริหารได้พิจารณาความเหมาะสมโดยถี่ถ้วนแล้ว ในส่วนของ projection ของการลงทุนดังกล่าวของ ANI ควรพิจารณาข้อมูลในแบบคำขอ IPO Filing ของ ANI ซึ่งอยู่ในระหว่างการเตรียมตัวเพื่อยื่นคำขอดังกล่าว

นอกจากนี้ นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง ตามที่บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท สบาย สปีด จำกัด และการร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัท TSL Logistics Co., Ltd. ซึ่งเป็นธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรางนั้นมีผลการดำเนินการอย่างไร

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า จากการที่บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท สบาย สปีด จำกัด นั้น ทางบริษัทฯ มีกำไรจากการร่วมทุน ซึ่งจะรวมอยู่ในหัวข้อกำไรจากเงินลงทุนใน JV & Asso ตามข้อมูลที่น่าเสนอต่อที่ประชุมในวาระนี้ ซึ่งในปี 2565 อยู่ที่ 624 ล้านบาท โดยกำไรจากบริษัท สบาย สปีด จำกัด จะรวมอยู่ในนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท สบาย สปีด จำกัด เพียงร้อยละ 18 และบริษัท สบาย สปีด จำกัด ก็มีผลกำไรไม่มากนัก บริษัทฯ จึงรับรู้และได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทดังกล่าวได้ไม่มาก

นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการร่วมทุนกับ Sitthi Logistics Laos Company Limited ว่า บริษัทฯ หวังผลตอบแทนในระยะกลาง-ยาว เนื่องจากเป็นโครงการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมต่อระหว่างประเทศจีน-ลาว-ไทย ซึ่งเป็นโครงการใหม่ และบริษัทร่วมทุน TSL Logistics Co., Ltd. เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 จึงต้องใช้เวลาพัฒนาธุรกิจดังกล่าว

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	525,458,518	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บักรเสีย	0	0

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานมอบหมายให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีและทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดและเงินสำรองอื่นๆ ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 467,919,922 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,600,000 บาท ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองครั้งนี้ทุนสำรองของบริษัทฯ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือ

หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปในวันที่ 9 กันยายน 2565 โดยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,125,866.95 บาท ดังนั้น จะมีเงินปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานอมนุมัติจ่ายอีกอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 295,479,157.60 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 โดยบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามสาเหตุที่บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตรามากขึ้นในขณะที่รายได้ของบริษัทฯ ลดลง

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งมีการเติบโตมากขึ้น โดยไม่ได้พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น แต่พิจารณาจากสภาพคล่อง ณ สิ้นปีประกอบการในแต่ละปีด้วย

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,600,000 บาท รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	525,458,518	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	0

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ

ทั้งหมดที่มีอยู่ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้กรรมการออกในจำนวนที่ใกล้กับจำนวน 1 ใน 3 ที่สุด ในการประชุมสามัญประจำปี 2566 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังนี้

- |    |                             |              |
|----|-----------------------------|--------------|
| 1. | นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ        | กรรมการอิสระ |
| 2. | นายทิพย์ ดาลาล              | กรรมการ      |
| 3. | นางดรฤณี รักพงษ์พิบูล       | กรรมการ      |
| 4. | นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ | กรรมการ      |

เพื่อความโปร่งใส กรรมการทั้ง 4 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยการพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในส่วนของกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเห็นว่าท่านจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

## 1) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กรรมการอิสระ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	525,458,518	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	0

## 2) นายทิพย์ ดาลาด กรรมการ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	525,458,518	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	0

## 3) นายศรุตน์ รักพงษ์พิบูล กรรมการ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	525,458,518	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	0

## 4) นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวินทร์ กรรมการ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	525,458,518	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. บัตรเสีย	0	0

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้นายวิภูษิต ตระกูลสุนัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจง  
ในวาระนี้

นายวิภูษิต ตระกูลสุนัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ  
กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โดยสำหรับบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 เสนอให้จ่ายไม่เกิน 4,000,000 บาท โดย  
รายละเอียดค่าตอบแทนสามารถสรุปได้ดังนี้

#### ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ

	ค่าตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	2565	2566	2565	2566
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
- ประธาน	40,000 บาท	40,000 บาท	30,000 บาท	30,000 บาท
- รองประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท	20,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท	15,000 บาท	15,000 บาท
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน</b>				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท
<b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืน</b>				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท
<b>คณะกรรมการการลงทุน</b>				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท

ในปี 2566 กำหนดจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รายละเอียดตามที่เสนอ และกำหนดจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 ในจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงบำเหน็จกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้อง และเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงบำเหน็จกรรมการ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รายละเอียดตามที่เสนอ ข้างต้น และกำหนดและจ่ายบำเหน็จกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ในจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
1. เห็นด้วย	525,458,518	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสียง	0	0

### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยวิธีการเปรียบเทียบคุณสมบัติ ข้อเสนองาน และค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีอื่นตามที่ทางคณะกรรมการจัดการนำเสนอ ซึ่งจากผลการพิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์ธริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 และ/หรือ
2. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 และ/หรือ



## 3. นางสาววารภรณ์ วรดิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีรายนามข้างต้น คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอบบัญชี โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวน 4,399,500 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวครอบคลุมการสอบบัญชีเชิงเฉพาะกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจำนวน 8 บริษัท และการบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาจัดเตรียมนำระบบ AI มาช่วยในการตรวจสอบบัญชี เพื่อลดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และแจ้งให้ทางบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด รับไว้พิจารณา รวมถึงให้กรรมการตรวจสอบพิจารณาในปีหน้า

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	522,213,918	99.3825
2. ไม่เห็นด้วย	3,244,600	0.6175
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	0

### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานมอบหมายให้นายนิธิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายนิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่พ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลทำให้บริษัทมหาชนจำกัดมีความคล่องตัวขึ้นในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงวิธีดำเนินการจัดประชุมของบริษัท และการจัดส่งหนังสือหรือเอกสารโดยกำหนดให้สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 ข้อ 32 วรรค 1 ข้อ 44 วรรค 4 ข้อ 53 วรรค 2 และข้อ 54 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยไม่เป็นการสร้างขั้นตอนและภาระเกินควรให้แก่บริษัทฯ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวสอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 (7) และข้อ 48 (1)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ใน ข้อ 25 ข้อ 32 วรรค 1 ข้อ 44 วรรค 4 ข้อ 47 (7) ข้อ 48 (1) ข้อ 53 วรรค 2 และข้อ 54 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 25 ข้อ 32 วรรค 1 ข้อ 44 วรรค 4 ข้อ 47 (7) ข้อ 48 (1) ข้อ 53 วรรค 2 และข้อ 54 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ตามที่เสนอ และให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	525,458,518	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,305,065.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 406,205,126.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 403,900,061.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 4,610,131 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานมอบหมายให้นายนิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายนิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (III-W1) ตามราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในวาระที่ 12 โดยบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบซึ่งไม่ใช้กรณีหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น จำนวน 4,610,131 หุ้น (ไม่รวมหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (III-W1) จำนวน 69,102,228 หุ้น) ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 2,305,065.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 406,205,126.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 403,900,061.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 4,610,131 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (III-W1) ดังกล่าวได้

ทั้งนี้ การลดทุนที่เสนอในครั้งนี้เป็น การตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้ออกจำหน่าย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,305,065.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 406,205,126.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 403,900,061.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 4,610,131 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,305,065.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 406,205,126.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 403,900,061.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 4,610,131 หุ้น (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (III-W1) จำนวน 69,102,228 หุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	525,458,518	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานมอบหมายให้นายนิติโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายนิติโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 10 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 403,900,061 บาท	(สี่ร้อยสามล้านเก้าแสนหกสิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	807,800,122 หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งร้อยยี่สิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	807,800,122 หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งร้อยยี่สิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และเห็นสมควรให้มอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	525,458,518	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 347,774.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 403,900,061.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 404,247,835.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่อีกจำนวน 695,549 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ III-W1 ตามข้อกำหนดสิทธิของ III-W1

ประธานมอบหมายให้นายนิติโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายนิติโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ส่งผลให้ราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (III-W1) เปลี่ยนแปลงไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ III-W1 เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จะมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.01007 หุ้น ที่ราคา 5.94021 บาท ต่อ 1 หุ้น ด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องมีหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 รวมเป็นจำนวน 69,797,777 หุ้น หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 695,549 หุ้น

ในการนี้บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีกจำนวน 347,774.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 403,900,061.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 404,247,835.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่อีกจำนวน 695,549 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับในกรณีผู้ถือ III-W1 จะใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในเดือนพฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 347,774.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 403,900,061.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 404,247,835.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่อีกจำนวน 695,549 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ III-W1 ตามข้อกำหนดสิทธิของ III-W1

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 347,774.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 403,900,061.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 404,247,835.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่อีกจำนวน 695,549 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ III-W1 ตามข้อกำหนดสิทธิของ III-W1 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	525,394,732	99.9879
2. ไม่เห็นด้วย	63,786	0.0121
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

วาระที่ 13 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานมอบหมายให้นายนิติโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายนิติโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 12 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 404,247,835.50 บาท	(สิทธิ์สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	808,495,671 หุ้น	(แปดร้อยแปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		

หุ้นสามัญ	808,495,671 หุ้น	(แปดร้อยแปดล้านสี่แสนเก้า หมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบ เอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเห็นสมควรให้มอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	525,458,518	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0


#### วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระสุดท้ายนี้คือ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือเรื่องอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ โดยจะไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาประชุมและทำให้การประชุมสำเร็จไปได้ด้วยดี จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.05 น.

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และได้มีการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม


(นายเกริกไกร จีระแพทย์)  
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม

(นางดรุณี รักพงษ์พิบูล)  
เลขานุการบริษัท



ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง


ชื่อ - สกุล	นายวิภูชา ตระกูลสุน	
อายุ	57 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
การศึกษา	<b>ปริญญาตรี</b> บริหารธุรกิจ การธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <b>ปริญญาโท</b> บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advanced Audit Program (AACPP) รุ่น 42/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560)	
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	23/02/2564 – ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน 15/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 15/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 15/03/2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน อื่น	2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สกาย ไอซีที 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล บมจ. น้ำมันพีซีไทย 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. สกาย ไอซีที 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. บิสซิเนสอะไลเม้นท์ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารการลงทุน บมจ. มิลล์คอน สตีล	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ครีเอทีฟ พาวเวอร์	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทฯ อันที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<p>การดำรงตำแหน่งของบมจ.ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า (ทางตรงและทางอ้อม)</p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p>
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>- คณะกรรมการการลงทุน 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100</li> </ul>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>นายวิภูธา ตระกูลสุน ได้รับพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา</p> <p>ทั้งนี้ นายวิภูธา ตระกูลสุน ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ</p>
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่นๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลในปัจจุบัน  
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
4. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
5. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น


## ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	นายวิรัช นอบน้อมธรรม	
อายุ	58 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการการลงทุน / กรรมการจัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 213/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 1/2565 ในหัวข้อ “การยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย” ผ่านระบบออนไลน์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2565 ในหัวข้อ “PDPA for Accounting and Finance” ผ่านระบบออนไลน์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 4/2565 ในหัวข้อ “ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลกับบทบาทของ CFO” ผ่านระบบออนไลน์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 1/2566 ในหัวข้อ “Economic Update for CFO” ผ่านระบบออนไลน์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 2/2566 ในหัวข้อ “Risk Management for CFOs” ผ่านระบบออนไลน์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2566 ในหัวข้อ “ฟินเทค (Fintech) เทคโนโลยีทางการเงิน” ผ่านระบบออนไลน์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> </ul>	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560)	
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	20/02/2567 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน 23/02/2564 – ปัจจุบัน กรรมการลงทุน 15/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 15/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการจัดการ	

	15/03/2560 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	15/03/2560 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	115,101,480 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 14.25 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตชั้นนำ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทฯ อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -	
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	2565 – ปัจจุบัน 2565 – ปัจจุบัน 2564 – ปัจจุบัน 2564 – ปัจจุบัน 2564 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน  2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2554 – 2566 2552 – 2566	การดำรงตำแหน่งของบมจ.ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า (ทางตรงและทางอ้อม) กรรมการ บจก. ทีเอสแอล โลจิสติกส์ กรรมการ บจก. บริการภาคพื้น ทำอากาศยานไทย กรรมการการลงทุน บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ กรรมการ บจก. เมคเซนส์ เอ็กเพรส กรรมการ บจก. แอร์โรไฟล์ทเซอร์วิส กรรมการ บจก. เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ กรรมการ บจก. จีเอสเอ คาร์โก เน็ตเวิร์ค (เมียนมา) กรรมการ บจก. ครอส บอร์ดเดอร์ เคอเรียร์ กรรมการ บริษัท ทริฟเฟิล ไอ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ พีทีอี แอลทีดี กรรมการ บจก. เอเชีย กราฟด์ เซอร์วิส กรรมการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ ซัพพลายเชน กรรมการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ เอเชีย คาร์โก กรรมการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็กคู เวลด์ไวต์ (ประเทศไทย) กรรมการ บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ กรรมการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ มาร์ทิโม เอเยนซีส์ กรรมการ บจก. ซีเค โคน์ (ประเทศไทย) กรรมการ บจก. เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตชั้นนำ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>- คณะกรรมการจัดการ 5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>- คณะกรรมการลงทุน 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>- คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100</li> </ul>
<b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b>	<p>นายวิรัช นอบน้อมธรรม ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา</p> <p>ทั้งนี้ นายวิรัช นอบน้อมธรรม ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีความรู้ความสามารถอันเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ</p>
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
<b>คุณสมบัติอื่น ๆ</b>	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

## ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง


ชื่อ - สกุล	นายธนัท ตาตะยานนท์	
อายุ	54 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการการลงทุน / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
การศึกษา	<b>ปริญญาตรี</b> บัญชีบัณฑิต วิชาเอกบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <b>ปริญญาโท</b> บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) รุ่น 9/2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 240/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (Brain) รุ่น 1/2560 สภาอุตสาหกรรมไทย</li> <li>- หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 2/2561 สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 29 (วตท.29) สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตร The Connex รุ่น 2/2566 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul>	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560)	
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	23/02/2564 – ปัจจุบัน กรรมการลงทุน 15/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 15/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการจัดการ 15/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน 15/03/2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	12,533,275 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.55 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทฯ อันที่ อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กร อื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<p>2566 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์ คณะกรรมการกิจการ คมนาคม วุฒิสภา</p> <p>2565 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะกรรมการสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการสื่อสารองค์กร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>2563 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการด้านขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย</p> <p><b>การดำรงตำแหน่งของ บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า (ทางตรงและทางอ้อม)</b></p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ การพัฒนาที่ยั่งยืน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย)</p> <p>2550 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ มาร์ทีม เอเยนซีส์</p> <p>2552 – 2565 กรรมการผู้จัดการ บจก. ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย)</p>
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>- คณะกรรมการจัดการ 5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>- คณะกรรมการลงทุน 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>- คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100</li> </ul>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>นายธนัท ตาตะยานนท์ ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง คุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อที่ประชุม</p>



	คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ นายธนัท ตาตะยานนท์ ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีความรู้ความสามารถอันเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
<b>คุณสมบัติอื่น ๆ</b>	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

## ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล	นายจิโรจ พนาจรัส	
อายุ	51 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
การศึกษา	<b>ปริญญาตรี</b> บริหารธุรกิจวิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <b>ปริญญาโท</b> MS (CEM) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 34/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสข.) รุ่นที่ 8 สถาบันการสร้างชาติ</li> </ul>	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560)	
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	15/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 15/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการจัดการ 15/03/2560 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	26,958,671 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.34 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน อื่น	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทฯ อันที่ อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -	

<p>ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)</p>	<p>การดำรงตำแหน่งของบมจ.ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า (ทางตรงและทางอ้อม)</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ ซัพพลายเชน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเม้นท์</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย)</p> <p>2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2566</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>- คณะกรรมการจัดการ 5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100</li> </ul>
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>นายจิโรจ พนาจรัส ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา</p> <p>ทั้งนี้ นายจิโรจ พนาจรัส ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีความรู้ความสามารถอันเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ</p>
<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<p>ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</p>
<p>คุณสมบัติอื่น ๆ</p>	<p>ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>

## ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี

### ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล :	นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร
อายุ :	55 ปี
สัญชาติ :	ไทย
สถานที่ทำงาน :	บริษัท ไพร่ซอเวเตอร์ไฮสโคเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท :	31 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท :	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี



### การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

### ประสบการณ์ในการทำงาน

คุณสุชฎมาภรณ์เป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีของ PwC มีประสบการณ์การทำงานกับ PwC เป็นเวลากว่า 31 ปี อีกทั้งยังได้ทำงานที่ PwC สหราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี และที่ PwC ฮองกงเป็นเวลา 7 เดือน และยังเป็นทีปรึกษาทางด้านวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ

คุณสุชฎมาภรณ์มีประสบการณ์เป็นอย่างดีในสายงานการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจโลจิสติกส์ การผลิตและการค้า และได้ให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี

### ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล :	นางสาววรารภรณ์ วรดิติกุล
อายุ :	56 ปี
สัญชาติ :	ไทย
สถานที่ทำงาน :	บริษัท ไพร้ชวอเตอร์ไฮล์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท :	32 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท :	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี



### การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

### ประสบการณ์ในการทำงาน

คุณวรารภรณ์เป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีของ PwC โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 32 ปี ซึ่งรวมระยะเวลาที่ได้ทำงานในบริษัท ไพร้ชวอเตอร์ไฮล์คูเปอร์ส จำกัด เมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี คุณวรารภรณ์มีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต อุตสาหกรรมยานยนต์ ซื้อมาขายไป การบริการ ธุรกิจน้ำมันและก๊าซ และธุรกิจโทรคมนาคม โดยเฉพาะบริษัทย่อยของบริษัทในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี

### ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล :	นายชัยศิริ เรืองฤทธิชัย
อายุ :	56 ปี
สัญชาติ :	ไทย
สถานที่ทำงาน :	บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC)
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท :	31 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท :	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี



### การศึกษา

- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

### สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

### ประสบการณ์ในการทำงาน

คุณชัยศิริเป็นหุ้นส่วนสายงานด้านการตรวจสอบบัญชีของ PwC ที่มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีเป็นเวลากว่า 31 ปี คุณชัยศิริ มีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีกับ PwC Australia เป็นเวลา 3 ปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2543 ครอบคลุมหลากหลายธุรกิจ และทำงานกับ PwC Vietnam เป็นระยะเวลา 4 ปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2553 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทข้ามชาติที่ประกอบกิจการในประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว คุณชัยศิริ มีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อยกเว้นปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อยกเว้นปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

### 1. บุคคลธรรมดา

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียน และสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ
  - แบบฟอร์มลงทะเบียน

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

## 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ
- แบบฟอร์มลงทะเบียน
  - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก





**หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.**  
**PROXY FORM A**

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2567

Date Month Year 2024

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

I / We Nationality with address at No. Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

being a shareholder of Triple i Logistics Public Company Limited, holding share(s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

and with the voting rights of vote(s) as follows:-

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share share(s) and with the voting rights of vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share share(s) and with the voting rights of vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint either one of the following persons:

(ก) นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

(a) Mr./Mrs./Miss age years with address at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

Road Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province

รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Postal Code or

(ข) นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

(b) Mr./Mrs./Miss age years with address at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

Road Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province

รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Postal Code or

(ค) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ อายุ 75 ปี ที่อยู่ 628 ชั้น 3 อาคารทริเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หรือ

(c) Mr. Woodtipong Moleechad age 75 years with address at 628, 3<sup>rd</sup> Floor, Triple i Building, Soi Klab Chom, Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, who has no special interest in agenda of the meeting, or

(ง) นายอภิชาติ จีระพันธุ์ อายุ 65 ปี ที่อยู่ 628 ชั้น 3 อาคารทริฟเฟิล ไอ ซอยกلابชอม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

(d) Mr. Apichart Chirabandhu age 65 years with address at 628, 3rd Floor, Triple i Building, Soi Klab Chom, Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, who has no special interest in agenda of the meeting,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ทั้งนี้ กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 23 April 2024 at 14.00 hrs., at Grand Ballroom 1, 1st Floor, Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel, 494 Rajdamri Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof. For any act performed by the proxy holder at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signed Shareholder  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy  
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks: The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

อากรแสดงมี 20 บาท Stamp Duty Baht 20
-----------------------------------------------

**หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.****PROXY FORM B**

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2567

Date Month Year 2024

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

I / We Nationality with address at No. Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

being a shareholder of Triple i Logistics Public Company Limited, holding share(s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

and with the voting rights of vote(s) as follows:-

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share share(s) and with the voting rights of vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share share(s) and with the voting rights of vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint either one of the following persons :

 (ก) นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

(a) Mr./Mrs./Miss age years with address at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

Road Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province

รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Postal Code or

 (ข) นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

(b) Mr./Mrs./Miss age years with address at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

Road Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province

รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Postal Code or

 (ค) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ อายุ 75 ปี ที่อยู่ 628 ชั้น 3 อาคารทริเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หรือ(c) Mr. Woodtipong Moleechad age 75 years with address at 628, 3<sup>rd</sup> Floor, Triple i Building, Soi Klab Chom, Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, who has no special interest in agenda of the meeting, or

(ง) นายอภิชาติ จีระพันธุ์ อายุ 65 ปี ที่อยู่ 628 ชั้น 3 อาคารทริฟเฟิล ไอ ซอยกلابชม ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

(d) Mr. Apichart Chirabandhu age 65 years with address at 628, 3<sup>rd</sup> Floor, Triple i Building, Soi Klab Chom, Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, who has no special interest in agenda of the meeting,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ทั้งนี้ กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 23 April 2024 at 14.00 hrs., at Grand Ballroom 1, 1st Floor, Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel, 494 Rajdamri Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof. For any act performed by the proxy holder at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I hereby appoint the proxy holder to vote on my / our behalf at this meeting as follows:

**วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

Agenda 1 Chairman's Report

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566**

Agenda 2 To acknowledge the minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on 18 April 2023

วาระนี้ไม่มีการลงมติผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

Voting is not required since this agenda is for acknowledgement only.

**วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566**

Agenda 3 To acknowledge the operating result of the Company for the year ended 2023

วาระนี้ไม่มีการลงมติผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

Voting is not required since this agenda is for acknowledgement only.

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

Agenda 4 To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2023

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda 5 To consider and approve the dividend payment for the year ended 2023 and to acknowledge the interim dividend payment

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 To consider and approve the appointment of new directors in replacement of the directors who were retired by rotation

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all directors nominated

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of individual director

ชื่อกรรมการ.....นายวิภูธา ตระกูลสุน.....

Name of director: Mr. Vipoota Trakulhoon

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....นายวิรัช นอบน้อมธรรม.....

Name of director: Mr. Viraj Nobnomtham

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....นายธนัท ตาตะยานนท์.....

Name of director: Mr. Thanut Thatayanon

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....นายจิโรจ พนาจารัส.....

Name of director: Mr. Jirod Panacharas

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

Agenda 7 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2024

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567**

Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of compensation of the auditor for the year 2024

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 371,275.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 404,247,835.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 403,876,560.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 742,551 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท**

Agenda 9 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital in the amount of Baht 371,275.50 from the current registered capital of Baht 404,247,835.50 to Baht 403,876,560.00 by cancelling the registered shares not purchased in the amount of 742,551 shares at the par value of Baht 0.50 per share

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

Agenda 10 To consider and approve the amendment to Clause 4. of Memorandum of Association of the Company with respect to the registered capital of the Company to be in line with the decrease of registered capital

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

#### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

##### Agenda 11. Other businesses (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the proxy holder at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects except for vote of the proxy which is not in accordance with this proxy form.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signed Shareholder  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy  
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

Remarks

1. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and vote and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
2. For the agenda on the appointment of directors, appointment can be made for all directors nominated or individual director.
3. In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Supplementary Proxy Form B as enclosed.





**หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**

**PROXY FORM C**

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
 (FOR FOREIGN SHAREHOLDER APPOINTING CUSTODIAN IN THAILAND)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2567

Date                      Month                      Year 2024

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

I / We                                      Nationality                      with address at No.                      Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Tambol/Kwaeng                      Amphur/Khet                      Province                      Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

acting as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทริปเปิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

being a shareholder of Triple i Logistics Public Company Limited holding the total amount of                      share(s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

with the voting rights of                      vote(s) as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น                      ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share                      share(s)                      and with the voting rights of                      vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น                      ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share                      share(s)                      and with the voting rights of                      vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint either one of the following persons :

(ก) นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

(a) Mr./Mrs./Miss                      age                      years with address at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

Road                      Tambol / Kwaeng                      Amphur / Khet                      Province

รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Postal Code                      or

(ข) นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

(b) Mr./Mrs./Miss age years with address at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด .....

Road Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province

รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Postal Code or

(ค) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ อายุ 75 ปี ที่อยู่ 628 ชั้น 3 อาคารทริฟเฟิล ไอ ซอยกัลปชม ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หรือ

(c) Mr. Woodtipong Moleechad age 75 years with address at 628, 3<sup>rd</sup> Floor, Triple i Building, Soi Klab Chom, Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, who has no special interest in agenda of the meeting, or

(ง) นายอภิชาติ จีระพันธุ์ อายุ 65 ปี ที่อยู่ 628 ชั้น 3 อาคารทริฟเฟิล ไอ ซอยกัลปชม ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

(d) Mr. Apichart Chirabandhu age 65 years with address at 628, 3<sup>rd</sup> Floor, Triple i Building, Soi Klab Chom, Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, who has no special interest in agenda of the meeting,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 23 April 2024 at 14.00 hrs., at Grand Ballroom 1, 1st Floor, Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel, 494 Rajdamri Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We authorize my / our Proxy to attend and cast the votes as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

The Proxy is authorized for certain shares as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share share(s) and with the voting rights of vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share share(s) and with the voting rights of vote(s)

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total voting rights equal to vote(s)

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I hereby appoint the proxy holder to vote on my / our behalf at this meeting as follows:

**วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**Agenda 1 Chairman's Report**

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566**

**Agenda 2 To acknowledge the minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on 18 April 2023**

วาระนี้ไม่มีการลงมติผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

Voting is not required since this agenda is for acknowledgement only.

**วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566**

**Agenda 3 To acknowledge the operating result of the Company for the year ended 2023**

วาระนี้ไม่มีการลงมติผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

Voting is not required since this agenda is for acknowledgement only.

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**Agenda 4 To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2023**

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**Agenda 5 To consider and approve the dividend payment for the year ended 2023 and to acknowledge the interim dividend payment**

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**Agenda 6 To consider and approve the appointment of new directors in replacement of the directors who were retired by rotation**

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all directors nominated

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of individual director

ชื่อกรรมการ.....นายวิภูธา ตระกูลสุน.....

Name of director: Mr. Vipoota Trakulhoon

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ชื่อกรรมการ.....นายวิรัช นอบนอมธรรม.....

Name of director: Mr. Viraj Nobnomtham

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ชื่อกรรมการ.....นายธนัท ตาตะยานนท์.....

Name of director: Mr. Thanut Thatayanon

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ชื่อกรรมการ.....นายจิโรจ พนาจารัส.....

Name of director: Mr. Jirod Panacharas

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

**Agenda 7 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2024**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567**

**Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of compensation of the auditor for the year 2024**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 371,275.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 404,247,835.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 403,876,560.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 742,551 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

Agenda 9 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital in the amount of Baht 371,275.50 from the current registered capital of Baht 404,247,835.50 to Baht 403,876,560.00 by cancelling the registered shares not purchased in the amount of 742,551 shares at the par value of Baht 0.50 per share

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 10 To consider and approve the amendment to Clause 4. of Memorandum of Association of the Company with respect to the registered capital of the Company to be in line with the decrease of registered capital

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 Other businesses (if any)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่เข้าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signed Shareholder  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy  
(.....)

#### หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

Remarks:

1. This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing the Custodian in Thailand.
2. The following documents shall be attached to this Proxy Form:
  - (1) Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - (2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.
3. The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
4. In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.
5. In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Supplementary Proxy Form C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทริพล็อกจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
 Proxy on behalf of the shareholder of Triple i Logistics Public Company Limited  
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.  
 at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 23 April 2024 at 14:00 hrs.  
 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ  
 at Grand Ballroom 1, 1st Floor, Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel, 494 Rajdamri Road,  
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda                      Subject

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda                      Subject

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

Proxy on behalf of the shareholder of Triple i Logistics Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.

at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 23 April 2024 at 14:00 hrs.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ

at Grand Ballroom 1, 1st Floor, Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel, 494 Rajdamri Road,

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda                      Subject

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

Approve                      vote(s)    Disapprove                      vote(s)    Abstain                      vote(s)

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda                      Subject

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

- เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

Approve                      vote(s)    Disapprove                      vote(s)    Abstain                      vote(s)

**รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ  
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น**



**1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ**

กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการบริษัท /

ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการการลงทุน

อายุ : 75 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

628 ชั้น 3 อาคารทริฟเฟิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -



**2. นายอภิชาติ จิระพันธุ์**

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ  
การพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 65 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

628 ชั้น 3 อาคารทริฟเฟิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามเป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทฯ และผู้รับมอบฉันทะได้

## นียมกรรการอิสระ

กรรการอิสระแต่ละคนของบริษัทฯ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้นเป็นเกณฑ์ที่เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

## วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

### 1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งไม่มีลักษณะที่เป็นภาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเกินสมควร ทั้งนี้ แผนที่แสดงสถานที่ประชุมได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 12**

### 2. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

#### 1.) บุคคลธรรมดา

##### 1.1) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

##### 1.2) ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียน และสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.) นิติบุคคล

##### 2.1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียน

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

## 2.2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียน
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

## 3. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบทั่วไป (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)

แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะในแต่ละวาระ (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

- 1.) เลือกใช้เลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
- 2.) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง ตาม **เอกสารแนบ 6** โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว



- 3.) ปิดอาคารแอสแตมปีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งชี้แจงว่าวันที่ที่ทำงานหรือสถานที่ที่ทำงานดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสแตมปีให้แก่ผู้รับมอบ จันท์ที่มาจากทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบจันท์ให้ผู้รับมอบจันท์หลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบจันท์เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ทั้งหมด โดยไม่สามารถจะมอบจันท์เพียงบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตั้งให้ผู้รับฝาก และดูแลหลักทรัพย์ ตามหนังสือมอบจันท์แบบ ค.

#### หมายเหตุ

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบจันท์ สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ หรือผ่านทางอีเมล secretary@iii-logistics.com ก่อนเริ่มการประชุม หรืออย่างช้าที่สุดก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบจันท์

#### 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุม ทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- 1.) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ขั้นตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 2.) หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนต่อไป
- 3.) การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และให้ถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ

#### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1.) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- 2.) กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ ในกรณีที่มติคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

## ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 31.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 32.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

**ข้อ 33.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- 1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
  - 2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
    - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
    - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
    - (ฉ) การเลิกบริษัท
    - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
    - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- 1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - 2) พิจารณานอมนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
  - 3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
  - 4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
  - 5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - 6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
  - 7) กิจการอื่นๆ

#### เงินปันผลและทุนสำรอง

- ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดเป็นเวลาดูติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

#### คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ นั้น ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานและลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

## บทเพิ่มเติม

- ข้อ 53. ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทนั้น อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณี การส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าว อาจส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการส่งหนังสือเชิญประชุมและการโฆษณาสำหรับการประชุมในแต่ละกรณี รวมทั้งหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ข้อ 54. บริษัทหรือคณะกรรมการ อาจส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่กำหนดได้ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บริษัทตามช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

**แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลกีสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ฉบับนี้แล้ว

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่ม โปรดแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางที่ระบุด้านล่างมายังบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้แก่ท่านตามความประสงค์ต่อไป

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ นามสกุล \_\_\_\_\_

ที่อยู่ \_\_\_\_\_

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม (กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง )

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทฯ หรือติดต่อขอรับได้ที่

บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลกีสติกส์ จำกัด (มหาชน)

628 ชั้น 3 อาคารทริฟเฟิล ไอ ซอยกลับชม

ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทบุรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2681-8700 หรือ โทรสาร 0-2681-8701

**แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)



**GRAND HYATT ERAWAN BANGKOK**  
 494 Rajdamri Road Bangkok 10330  
 TELEPHONE +66 2254 1234  
 EMAIL events.bangh@hyatt.com  
 BTS Chidlom Exit 1 / BTS Rajdamri Exit 4

โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ  
 494 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ 10330  
 โทรศัพท์ +66 2254 1234  
 อีเมล events.bangh@hyatt.com  
 บีทีเอสชิดลม ทางออก 1 / บีทีเอสรราชดำริ ทางออก 4



# Triple*ii*

LOGISTICS

บริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
628 อาคารทริเพิล ไอ ชั้นที่ 3  
ซอยกลับชม ถนนนันทรี แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

[www.iii-logistics.com](http://www.iii-logistics.com)