

วันที่ 21 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โกลิस्टิกส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทริฟเฟิล ไอ โกลิस्टิกส์ 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 ¹	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%

¹ จำนวนหุ้นที่จ่ายคิดจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วหักหุ้นซื้อคืน

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ			
- กำไรสุทธิ (บาท)	392,825,956	467,919,922	486,598,168
- อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	76.78%	83.69%	50.79%
งบการเงินรวม			
- 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. นายธনীต 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 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคณะคุณสมบัติให้เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ นอกจากนี้กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ 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
คณะกรรมการบริษัท				
- 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
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท

	ค่าตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	2567	2566	2567	2566
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืน				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการการลงทุน				
- 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	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ
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 คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 4**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอบบัญชี โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีอื่นตามที่ทางคณะกรรมการจัดการนำเสนอ นอกจากนี้ ในการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด ดังนี้

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

คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส 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 เอพีแอส จำกัด จำนวน 20,000 บาท และในปี 2565 บริษัทฯ มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) จำนวน 20,000 บาท สำหรับงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับรายได้จากการให้บริการคลังสินค้า)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัทฯ ในการนี้เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส 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 เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วและต้องยกเลิก

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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	(ที่ร้อยสามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	807,753,120 หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบู๋)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	807,753,120 หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบู๋)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- บู๋	(- บู๋)”

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

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 โมฬีชาติ หรือ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 7** และนियามกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 8** และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือมีข้อเสนอแนะประการใด สามารถจัดส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะล่วงหน้าได้ที่ 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