



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568

บริษัท ทริพลี ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)



วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568

เวลา 14:00 น.

ณ ห้องสยาม ฮอลล์ ชั้น 6

โรงแรม ฮิสตัน แกรนด์ พญาไท

18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 10400

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12:30 น.

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนแบบบาร์โค้ดมาในวันประชุมด้วย

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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) สำหรับบริการประชุมออนไลน์ รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม บริษัทฯ อาจต้องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ปรากฏอยู่ เช่น ข้อมูลศาสนา บริษัทฯ จึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว 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 2568 ตามที่กฎหมายกำหนด

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

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

4. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้

กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัท 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 หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัท อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อแจ้งในรายงานการประชุม รวมถึงเว็บไซต์บริษัท เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัท อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัท 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 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เบอร์ติดต่อ 02 681- 8108 ต่อ 102 หรือ อีเมล: PDPA@jii-logistics.com

สารบัญ

	หน้า
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	2
2. เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567	11
เอกสารแนบ 2 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 พร้อมงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง	33
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2568	42
เอกสารแนบ 5 แบบฟอร์มลงทะเบียน / หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม	45
เอกสารแนบ 6 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	47
เอกสารแนบ 7 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	64
เอกสารแนบ 8 นิยามกรรมการอิสระ	65
เอกสารแนบ 9 วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	67
เอกสารแนบ 10 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	70
เอกสารแนบ 11 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567	74
เอกสารแนบ 12 แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม	75

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลกิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลกิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสยาม ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จดทะเบียน บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 1**

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 113 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลการดำเนินงาน โครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งงบการเงิน ตลอดจนข้อมูลอื่นของบริษัทฯ ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 2**

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดว่าด้วย “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ใน **เอกสารแนบ 2** ทั้งนี้ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	4,888.10	4,641.10	245.00	5.28%
หนี้สินรวม	963.48	878.49	84.99	9.67%
รายได้รวม	2,398.09	1,764.47	633.62	35.91%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	441.41	866.22	(424.81)	(49.04%)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.56	1.11	(0.55)	(49.39%)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และเงินสำรองอื่น ๆ ตลอดจนภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ที่บริษัทฯ ได้ให้ไว้แก่สถาบันการเงิน นอกจากนี้ตามกฎหมายและข้อ 45 ของข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 273,018,668 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 250,480,266.40 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,929,642.40 บาท แล้วในวันที่ 5 กันยายน 2567 ดังนั้น จะมีเงินปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

พิจารณาอนุมัติจ่ายอีกอัตราหุ้่นละ 0.20 บาท โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 156,550,624.00 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลอีกอัตราหุ้่นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 156,550,624.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้่นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,929,642.40 บาท ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายไปแล้วในวันที่ 5 กันยายน 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)	273,018,668	392,825,956	467,919,922
2. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้่น)	0.32	0.38	0.55
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้่น)	0.12	0.20	0.15
2.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้่น)	0.20	0.18	0.40
3. จำนวนหุ้่นที่จ่าย (หุ้่น)	782,753,120 ^{1/}	782,753,120 ^{1/}	738,697,894
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	250,480,266.40	301,622,645.60	391,605,024.55
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	91.74%	76.78%	83.69%

^{1/} จำนวนหุ้่นที่จ่ายคิดจากจำนวนหุ้่นที่ชำระแล้วหักหุ้่นซื้อคืน

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
งบการเงินเฉพาะกิจการ			
- กำไรสุทธิ (บาท)	273,018,668	392,825,956	467,919,922
- อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	91.74%	76.78%	83.69%
งบการเงินรวม			
- กำไรสุทธิ (บาท)	441,406,731	866,218,098	795,658,720
- อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	56.75%	34.82%	49.22%

หมายเหตุ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้กรรมการออกในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ที่สุด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางดรุณี รักพงษ์พิบูล | กรรมการ |
| 4. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ | กรรมการ |

ในการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสปรากฏว่า ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยการพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกเสียงลงคะแนน) จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางดรุณี รักพงษ์พิบูล | กรรมการ |
| 4. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ นอกจากนี้กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม **เอกสารแนบ 3**

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ

	ค่าตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	2568	2567	2568	2567
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

	คำตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	2568	2567	2568	2567
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 2568 ให้จ่ายไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับของปี 2567 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้อง และเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2568 กรรมการบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นเช่นเดียวกับปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รายละเอียดตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และกำหนดบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 ในจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงบำเหน็จกรรมการ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	อัตราส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์หรือการมี ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ฝ่ายบริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่ บริษัทฯ
1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร	4843	ไม่มี	ไม่มี	เป็นผู้ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี ในปี 2566- 2567
2. นางสาววราภรณ์ วรติกุล	4474	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่เคยเป็นผู้ลง ลายมือชื่อในงบ การเงินของบริษัทฯ
3. นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร	5266	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่เคยเป็นผู้ลง ลายมือชื่อในงบ การเงินของบริษัทฯ

คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 4

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
ในการสอบบัญชี ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของ
บริษัทฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด นอกจากนี้ในการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบ
ปีบัญชี โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับการสอบ
บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นจำนวนไม่เกิน 3,848,000 บาท โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว
ครอบคลุมการสอบบัญชีเชิงเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจำนวน 5 บริษัท และการบัญชีงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	อัตราส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์หรือการมี ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ฝ่ายบริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีเป็น ผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ
1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร	4843	ไม่มี	ไม่มี	เป็นผู้ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี ในปี 2566- 2567
2. นางสาววราภรณ์ วรติติกุล	4474	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือ ชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
3. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	5266	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือ ชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นทำหน้าที่แทนได้ โดยที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นจำนวนไม่เกิน 3,848,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out-of-pocket expense) และค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)⁽¹⁾

ค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ	3,848,000 บาท	3,244,500 บาท ⁽²⁾	4,399,500 บาท
จำนวนบริษัทในเครือ (บริษัท)	5	3 ⁽²⁾	8

***หมายเหตุ**

(1) ในปี 2568 บริษัทฯ มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) โดยเป็นงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันสำหรับกรณีเฉพาะเรื่องให้กับบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จำนวน 30,000 บาท (ในปี 2567 : ไม่มี และ ในปี 2566 จำนวน 20,000 บาท สำหรับงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันสำหรับกรณีเฉพาะเรื่องให้กับบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด)

(2) ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2567 บริษัทในเครือมีการใช้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 2 แห่ง ส่งผลให้ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีการใช้จริงในปี 2567 เป็นจำนวน 3,924,500 บาท และมีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) โดยเป็นงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันสำหรับกรณีเฉพาะเรื่อง จำนวน 20,000 บาท (ไม่เกี่ยวข้องกับค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัทฯ ในการนี้เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทในเครือจำนวน 5 แห่ง ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยจำนวน 3 แห่ง สำหรับปี 2568 ด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,263,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัท ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม รายละเอียด ปรากฏตาม**เอกสารแนบ 5** เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และในกรณี ของผู้ถือหุ้นที่มีการแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์ ท่านผู้ถือหุ้นโปรดเลือกใช้แบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 6** ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ มอบฉันทะ และเพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือขอให้ท่านนำส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2568

นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคือ นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ หรือ นายวิภูธา ตระกูลสุน คนใด คนหนึ่งเพียงคนเดียวเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏ ตาม**เอกสารแนบ 7** และ नियามกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 8** และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือมีข้อเสนอแนะประการใด สามารถจัดส่ง คำถาม/ข้อเสนอแนะล่วงหน้าได้ที่ secretary@iii-logistics.com ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดศึกษารายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 9** โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 10** และท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่มได้ โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียด ปรากฏตาม**เอกสารแนบ 11**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น สำหรับแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม นั้น รายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 12** โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่เวลา 12:30 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทิพย์ ดาลาล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลกจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลกจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

นายณัฐสิทธิ์ วิจิตตพันธ์ พิธีกรการประชุม (“พิธีกรการประชุม”) ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 404,247,835.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 808,495,671 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 403,876,560.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 807,753,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 7,042 ราย จากนั้น พิธีกรการประชุมได้แจ้งถึงการอำนวยความสะดวกของสถานที่จัดการประชุม ได้แก่ ตำแหน่งที่ตั้งของห้องน้ำ ตำแหน่งประตูทางออก กรณีมีเหตุฉุกเฉิน และอธิบายตำแหน่งไมโครโฟนสำหรับการสอบถามให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม และขอให้มีการนับองค์ประชุมก่อนเริ่มการประชุม โดยมอบหมายให้นายนิติโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย อ่านสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ

นายนิติโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 335,466 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 208 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 545,470,771 รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 258 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 545,806,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7290 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 782,753,120 หุ้น (หักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืน) 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
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 / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน / ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. | นายธนัท ตาตะยานนท์ | กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการการลงทุน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. | นางดุจณี รักพงษ์พิบูล | กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการการลงทุน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขาธิการบริษัท |
| 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
และทีมงาน | บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด |
|----|----------------------------------|---|

ผู้สอบบัญชี

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

2. นายพจน์กร ปักซี่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ไฮสคูลเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)

ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางสาวอัญชลี จิตติวิฑูล ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

ตัวแทนผู้ถือหุ้นในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับผลการลงคะแนนเสียง

1. นางสาววิยะดา สาอาจ ตัวแทนผู้ถือหุ้นในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ประธานมอบหมายให้ นายนิธิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ถึงกระบวนการประชุม ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงและการนับองค์ประชุม

นายนิธิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพ การประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งทำให้จะมีการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

จากนั้น ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบขั้นตอนการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ก่อนที่ทางบริษัทฯ จะกำหนดวาระการประชุมทั้งหมด 11 วาระ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ผ่านทางอีเมลภายในวันที่ 9 เมษายน 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ
- การประชุมในวันนี้จะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอความเห็นหรือมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือขึ้น และขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมได้ทราบ หากจะเสนอหรือซักถามเรื่องที่นอกเหนือจากวาระนั้นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือซักถามเมื่อการประชุมได้ดำเนินมาถึงวาระที่ 11 (พิจารณาเรื่องอื่นๆ)

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ตามกฎหมายการออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการไม่ถือเป็นส่วนได้เสียพิเศษ
 - ในการลงมติที่ประชุม ยกเว้นในวาระที่ 6 ประธานจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณากรอกบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุมว่าท่านประสงค์ที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน จากนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว รวมถึงบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้น ในส่วนที่เหลือทั้งหมดจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ
 - ทั้งนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
 - สำหรับกรณีที่เชื่อว่าเป็นบัตรเสีย มีดังต่อไปนี้
 - บัตรที่ไม่สามารถทราบเจตนาของผู้ออกเสียง เช่น กาลลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก หรือ
 - แก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายลายมือชื่อกำกับ หรือ
 - กาทางเลือกสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ลงลายลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
 - เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระที่ 6 (พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการนับคะแนนต่อไป
 - ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนในแต่ละวาระ แสดงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ตามข้อมูลที่ปรากฏในหน้าจอด้านหน้าโดยจะแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ ซึ่งวาระที่ 6 (พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ) จะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล
 - อย่างไรก็ตาม จำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว
- สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นดังนี้

- ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 9 และ ระเบียบวาระที่ 10
- ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 ระเบียบวาระที่ 6 และระเบียบวาระที่ 8
- ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567)
- ทั้งนี้ ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 2 และระเบียบวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าภายหลังจากเปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ทั้งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 289 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 552,237,795 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 70.5506 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ชื้อคืน)

ประธานกล่าวเปิดการประชุม

จากนั้น ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมเป็นลำดับ

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างความยั่งยืนขององค์กรเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจ และมีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประเมินหุ้นยั่งยืนเป็นปีแรก ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียกว่า “SET ESG Ratings” เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ บรรษัทภิบาล สิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental, Social, and Governance : ESG) โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ผ่าน

การคัดเลือกและประกาศผลประเมินหุ้นยั้งยืน โดยผลการประเมินอยู่ในระดับ BBB ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ แต่จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 แล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยถูกต้องตามความเป็นจริง และได้ส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามเอกสารแนบ 1 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ แต่จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานมอบหมายให้นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2566 รวมถึงอธิบายในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) การอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงินรวมทั้งปัจจัยต่างๆ” ที่กระทบต่อบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ โดยสรุปได้ดังนี้

รายได้ ปี 2564-2566

ในช่วงสามปีที่ผ่านมา รายได้ของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลง ซึ่งฝ่ายบริหารได้รับทราบและเตรียมการในการรับมือกับรายได้ที่มีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 2,939.2 ล้านบาท ปี 2565 รายได้ลดลงอยู่ที่ 2,788.8 ล้านบาท และปี 2566 รายได้อยู่ที่ 1,764.5 ล้านบาท โดยรายได้ในปี 2566 ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 36.7 โดยเป็นการลดลงของรายได้ในทุกกลุ่มธุรกิจ สาเหตุหลักจากค่าระวางการขนส่งทั้งทางอากาศและทางทะเลที่ลดลง

สัดส่วนรายได้ปี 2566

รายได้หลักอันดับหนึ่งยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศอยู่ที่ร้อยละ 51 รายได้ที่รองลงมาคือ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์อยู่ที่ร้อยละ 30 กลุ่มธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์อยู่ที่ร้อยละ 14 กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบกอยู่ที่ร้อยละ 4 และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ อยู่ที่ร้อยละ 1

กำไรสุทธิ ปี 2564-2566

สำหรับกำไรสุทธิของปี 2564 – 2566 ที่ผ่านมา ปี 2564 มีกำไรสุทธิจำนวน 367.0 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 12.5 ของยอดขายได้ สำหรับปี 2565 มีกำไรสุทธิจำนวน 795.7 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 28.5 และสำหรับปี 2566 มีกำไรสุทธิจำนวน 866.2 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 49.1 ทั้งนี้ ในไตรมาส 4/2566 บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ANI) จำนวน 305.9 ล้านบาท จากการที่ ANI เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ขณะที่ในไตรมาสที่ 4/2565 บริษัทฯ รับรู้ผลกำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน Asia GSA (M) จำนวน 321.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ (ANI) ได้เข้าซื้อกลุ่ม Asia GSA (M) สัดส่วนร้อยละ 20 เมื่อช่วงต้นปี 2565

โดยการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ Logistics and Beyond มุ่งเน้นการเพิ่มความหลากหลาย (Diversification) ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีนโยบายที่จะไม่พึ่งพิงแต่เพียงรายได้จากการขนส่งที่ขึ้นอยู่กับค่าระวางจากการขนส่งทั้งทางอากาศและทางทะเลโดยมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน (Demand and Supply) ของภาวะตลาดโลก ในปี 2566 พบว่าค่าระวางการขนส่งทั้งทางอากาศและทางทะเลปรับตัวลดลงอย่างมากจนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับในช่วงก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 แต่กำไรสุทธิของบริษัทฯ ยังคงเติบโตขึ้นเนื่องมาจากผลของแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในการเข้าซื้อกิจการหรือลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ จึงเกิดรายการพิเศษขึ้น ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ เติบโตสวนทางกลับรายได้และเติบโตอย่างต่อเนื่องปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยกำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิ (ไม่รวมรายการพิเศษจาก ANI) เติบโตร้อยละ 18.2

เหตุการณ์สำคัญในปี 2566 (ครึ่งปีแรก)

กุมภาพันธ์

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการแปรสภาพ ANI ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51.66 ให้เป็นบริษัทมหาชนจำกัดรวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ ANI ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

พฤษภาคม

- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวมประจำปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นเงิน 391.61 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อ 9 กันยายน 2565 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อ 16 พฤษภาคม 2566
- ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เป็นการใช้สิทธิ III-W1 ครั้งสุดท้าย (ครั้งที่ 6) โดยมีผู้ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 69,055,226 หุ้น รวมใช้สิทธิทั้ง 6 ครั้ง คิดเป็นจำนวน 152,279,835 หุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการแปลงสภาพ III-W1 ทั้งสิ้นรวม 909.55 ล้านบาท

เหตุการณ์สำคัญในปี 2566 (ครึ่งปีหลัง)

สิงหาคม

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) วงเงินสูงสุดไม่เกิน 300 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นเงินจำนวนไม่เกินร้อยละ 3.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

กันยายน

- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาล จำนวนทั้งสิ้น 160.73 ล้านบาท

พฤศจิกายน

- หุ้นของบริษัทฯ ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน (SET ESG Rating) อยู่ในระดับ BBB
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ปี 2566 (IR Outstanding 2023) จาก SET

ธันวาคม

- เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ANI ดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกในฐานะเป็นบริษัทรายแรกและรายเดียวที่ดำเนินธุรกิจตัวแทนขายระวางให้แก่สายการบินที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยภายหลังจากที่ได้รับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการส่งเสริมเจตนาธรรมและหลักการของทางโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยได้จัดการอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร” เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง รวมทั้งรณรงค์โครงการ No Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่โครงการผ่านทาง Facebook Thai CAC

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสุพจน์ เชื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณและแสดงความคิดเห็นถึงการให้ความสำคัญกับบรรษัทภิบาล (Corporate Governance : CG) ของบริษัทฯ เช่น การจัดประชุมแบบ on site ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ทำให้มีความมั่นใจใน CG ของบริษัทฯ

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) การซื้อหุ้นคืน (treasury stock) ของบริษัทฯ ทำให้ราคาหุ้นเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทหรือไม่ และ (2) คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้ที่เป็นรายการพิเศษ

ประธานมอบหมายให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทฯ ทำโครงการซื้อหุ้นคืน (treasury stock) ที่ผ่านมาเป็นครั้งที่สอง โดยวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ใช่เพื่อพยุงราคาหุ้น แต่มีเหตุผลเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในแบบรายงานที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวคือ เพื่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนในอนาคตของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) โดยบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืนครบจำนวน 25 ล้านหุ้นตามโครงการแล้วในเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จะเสนอคณะกรรมการพิจารณาขายหุ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป ส่วนคำถามที่ (2) เรื่องรายได้ที่เป็นรายการพิเศษจะขอชี้แจงในวาระถัดไป

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานมอบหมายให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร่ซิวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และได้อธิบายรายละเอียดตามข้อมูลที่ปรากฏในหน้าจ่อ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

รายได้ปี 2566

- รายได้รวมของบริษัทฯ ปี 2566 อยู่ที่ 1,764.5 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2566 ประมาณร้อยละ 36.7 โดยเป็นการลดลงของรายได้ในทุกกลุ่มธุรกิจ สาเหตุหลักจากค่าระวางการขนส่งสินค้าทั้งทางอากาศและทางทะเลที่ลดลง

กำไรขั้นต้น ปี 2566

- กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ปรับตัวลดลง โดยกำไรขั้นต้นในปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 381.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 37.7

กำไรสุทธิ ปี 2566

- อัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 21.6 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2565
- รายได้อื่นซึ่งเป็นรายการพิเศษ เกิดจากการรับรู้กำไรจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน ANI จำนวน 305.9 ล้านบาท จากการที่ ANI เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งทำให้รายได้อื่นเติบโตขึ้น ร้อยละ 252 จากปีก่อนหน้า โดยกำไรพิเศษดังกล่าวเป็นกำไรที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเพิ่มขึ้นตามมูลค่าในงบการเงิน ไม่ใช่การเพิ่มขึ้นตามมูลค่าตลาดของหุ้น ANI
- ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2566 อยู่ที่ 49.7 ล้านบาท ลดลงไปร้อยละ 18.4 จากปีก่อนหน้า และค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2566 อยู่ที่ 256.2 ล้านบาท ลดลงไปร้อยละ 32.1 จากปีก่อนหน้า
- กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2566 อยู่ที่ - 2.7 ล้านบาท ลดลงไปร้อยละ 152.3 จากปีก่อนหน้า
- ต้นทุนทางการเงิน ในปี 2566 อยู่ที่ 33.4 ล้านบาท ลดลงไปร้อยละ 0.7 จากปีก่อนหน้า ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินเพื่อการเพิ่มทุน
- กำไรจากเงินลงทุนใน JV & Asso (Joint Ventures and Associate) ทั้งหมด ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2566 อยู่ที่ 824.0 ล้านบาท เติบโตขึ้น ร้อยละ 32 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากกำไรจากเงินลงทุนใน JV & Asso (Joint Ventures and Associate) 518.1 ล้านบาท และรายการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ ANI ที่อยู่ในรายได้อื่นจำนวน 305.9 ล้านบาท
- กำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่) ในปี 2566 อยู่ที่ 866.2 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 8.9 จากปีก่อนหน้า
- กำไรต่อหุ้น อยู่ที่ 1.11 บาท/หุ้น ลดลงไปร้อยละ 10.9 จากปีก่อนหน้า

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ภาพรวมของฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,641.1 ล้านบาท เป็นเงินสดจำนวน 310 ล้านบาท มีลูกหนี้การค้า 416 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวร 147 ล้านบาท ส่วนของเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวน 3,550 ล้านบาท โดยเป็นเงินลงทุนใน ANI ประมาณ 2,700 กว่าล้านบาท ในส่วนของหนี้สิน มีเจ้าหนี้การค้า 282 ล้านบาท และภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยจำนวน 535 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะยาว และในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,763 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2566

- อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 21.6 ในขณะที่ปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 21.9
- อัตรากำไรสุทธิในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 49.1 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
- ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 26.9
- อัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 1.4 เท่า
- อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น D/E ratio (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ 0.2 เท่า

- อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest-Bearing Debt) อยู่ที่ 0.1 เท่า
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 96.6 วัน
- ระยะเวลาชำระหนี้อยู่ที่ 71.0 วัน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสุพจน์ เชื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) มุมมองของผู้บริหารต่อการเติบโตของสภาพธุรกิจของบริษัท ในปีนี้ภายใต้สภาพความผันผวนที่เกิดขึ้น จะสามารถเป็นไปตามเป้าหมายได้หรือไม่ และ (2) ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัท

ประธานมอบหมายให้นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัท ได้คำนึงถึงความผันผวนซึ่งเป็นความปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัท จึงได้ปรับแผนธุรกิจเพื่อที่จะพึงพารายได้จากค่าระวางการขนส่งที่อาจได้รับผลกระทบของความผันผวนดังกล่าวลดลง อย่างไรก็ตาม โดยพื้นฐานเนื่องจากบริษัท เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ซึ่งจะได้รับประโยชน์หากค่าระวางการขนส่งสูงขึ้น และ (2) ปัจจัยที่ทำให้ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจอย่างวิกฤตการณ์ต่างๆ เช่น โรคระบาด ปัญหาทางการเมือง สงคราม ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ก็อาจจะทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจแก่บริษัท เนื่องจากการขาดแคลนของอุปทาน (Supply) อย่างกะทันหันก็จะส่งผลถึงค่าระวางการขนส่ง นอกจากนี้ บริษัท มีแนวทางที่จะลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว โดยมีนโยบายในการสร้างผลิตภัณฑ์ทางด้านโลจิสติกส์ของบริษัท เอง เลือกลงทุนในธุรกิจที่บริษัท มีความเชี่ยวชาญ เช่น การลงทุนในธุรกิจของ ANI กล่าวคือธุรกิจตัวแทนขายระหว่างสินค้าสายการบิน (Cargo General Sales Agent: GSA) ที่เป็นรูปแบบธุรกิจที่ค่อนข้างใหม่ แต่มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเพราะสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ จึงเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสูงแต่มีคู่แข่งในตลาดน้อยราย

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัท ได้คำนึงและตระหนักถึงเรื่องความผันผวน (volatility) ความไม่แน่นอน (uncertainty) ความยุ่งยาก (complexity) และความไม่ชัดเจน (ambiguity) และพยายามหาโอกาสจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเสมอ

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ กล่าวคือ การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมในงบการเงินของการร่วมค้าและเหตุผลที่ไม่มีค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าว (2) ข้อกังวลใจในการสอบบัญชี นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ และ (3) เกณฑ์ในการพิจารณาความแตกต่างระหว่างบริษัทร่วมค้ากับบริษัทย่อย

ประธานมอบหมายให้นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) วิธีการตรวจสอบเรื่องการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมในงบการเงินของการร่วมค้าได้อธิบายวิธีการตรวจสอบไว้อย่างละเอียดในรายงานของผู้สอบบัญชี หน้าที่ 217 ของรายงานประจำปี 2566 (2) ไม่ได้มีความกังวลใจใดในการสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท ที่ได้แสดงความเห็นไป และ (3) เกณฑ์การพิจารณาความแตกต่างระหว่างบริษัทร่วมค้าและบริษัทย่อยไม่ได้พิจารณาเพียงสัดส่วนการลงทุน

แต่ยังพิจารณาถึงอำนาจการควบคุมประกอบด้วย รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้าที่ 276 ของรายงานประจำปี 2566

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งมอบข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีอย่างละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลาให้แก่ผู้สอบบัญชี รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชี โดยบริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	552,237,729	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานมอบหมายให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีและทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดและเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 392,825,956 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปในวันที่ 8 กันยายน 2566 โดยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,727,084.00 บาท ดังนั้น จะมีเงินปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติจ่ายอีกอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 140,895,561.60 บาท โดยบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	552,237,730	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ และเพื่อความโปร่งใส ประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกในจำนวนที่ใกล้กับจำนวน 1 ใน 3 ที่สุด ในการประชุมสามัญประจำปี 2567 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังนี้

- | | | |
|----|----------------------|--------------|
| 1. | นายวิภูธา ตระกูลสุน | กรรมการอิสระ |
| 2. | นายวิรัช นอบน้อยธรรม | กรรมการ |
| 3. | นายธนัท ตาตะยานนท์ | กรรมการ |
| 4. | นายจิโรจ พนาจรัส | กรรมการ |

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยการพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงลงคะแนน จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในส่วนของกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติให้เป็นที่ไปตามนियามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเห็นว่าท่านจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นที่ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นที่ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ นอกจากนี้กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) นายวิชา ตรีภูมิตินันท์ กรรมการอิสระ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	552,237,795	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0

มติดีที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	0

2) นายวิรัช นอบน้อมธรรม กรรมการ

มติดีที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	552,237,795	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	0

3) นายธนัท ตาตะยานนท์ กรรมการ

มติดีที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	552,237,795	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	0

4) นายจิโรจ พนาจรัส กรรมการ

มติดีที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	552,237,795	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	0

ประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้นายวิชา ตระกูลสุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจง
ในวาระนี้

นายวิชา ตระกูลสุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โดยสำหรับบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 เสนอให้จ่ายไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยรายละเอียดค่าตอบแทน สามารถสรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ

	ค่าตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	2566	2567	2566	2567
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
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท
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

ในปี 2567 กำหนดจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รายละเอียดตามที่เสนอ และกำหนดจ่ายบำเหน็จ
กรรมการประจำปี 2567 ในจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับของปี 2566 นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการ
อิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงบำเหน็จกรรมการ

นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานแทน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ รองประธานกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น และกำหนดบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 ในจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
1. เห็นด้วย	552,237,795	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยวิธีการเปรียบเทียบคุณสมบัติ ข้อเสนอแนะ และค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีอื่นตามที่ทางคณะกรรมการจัดการนำเสนอ ซึ่งจากผลการพิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์ธริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 และ/หรือ
2. นายชัยศิริ เรืองฤทธิชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 และ/หรือ
3. นางสาววราภรณ์ วรธิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีรายนามข้างต้น คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอบบัญชี โดยเห็นสมควรกำหนด

ค่าตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 3,244,500 บาท โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวครอบคลุมการสอบบัญชีแบบเฉพาะกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจำนวน 3 บริษัท และการบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) สาเหตุของจำนวนบริษัทในเครือที่อยู่ในขอบเขตของค่าสอบบัญชีข้างต้นมีเพียง 3 บริษัท และ ANI ถูกสอบบัญชีโดยบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ด้วยหรือไม่ (2) ANI ถูกนำมาจัดทำในงบการเงินรวม (consolidated financial statement) ของบริษัทฯ ด้วยหรือไม่

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า (1) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาตรวจสอบบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่เป็นกิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสำคัญ (significant component) เท่านั้น ซึ่ง ANI จัดเป็นบริษัทที่มีนัยสำคัญของกลุ่มบริษัทฯ แต่เนื่องจาก ANI ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ ANI ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ANI เช่นกัน ดังนั้น บริษัทในเครือที่เป็นกิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสำคัญสำหรับปี 2567 นี้จึงมีจำนวนเพียง 3 บริษัท (2) ANI ถูกนำมาจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยแสดงข้อมูลอยู่ในบรรทัดส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	552,237,795	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	0

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

ประธานมอบหมายให้นายนิติโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายนิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (III-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ซึ่งครบกำหนดอายุแล้วและต้องยกเลิกจำนวน 735,325 หน่วย ซึ่งมีจำนวนหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการ行使สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 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 การลดทุนที่เสนอในครั้งนี้เป็นการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้ออกจำหน่าย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมติพิจารณาพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	552,237,795	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

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

ประธานมอบหมายให้นายนิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายนิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 9 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และเห็นสมควรให้มอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	552,237,795	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระสุดท้ายนี้คือ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือเรื่องอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ โดยจะไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ประเภทธุรกิจของกิจการอื่นที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อซึ่งปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในประเด็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน (2) ราคาซื้อกิจการดังกล่าว และ (3) แนวโน้มประเภทธุรกิจของบริษัทฯ

ประธานมอบหมายให้นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

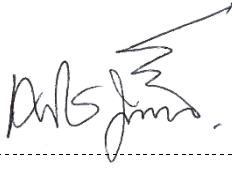
นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทฯ ซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (SAL) ซึ่งร่วมทุนกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ในบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) ซึ่ง AOTGA เป็นบริษัทที่มีแนวโน้มในการเติบโตทางธุรกิจที่สูงมาก เนื่องจากผลประกอบการของ AOTGA ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย อีกทั้งอายุสัญญาสัมปทานให้เป็นผู้ให้บริการภาคพื้นสนามบินเพียงรายเดียวของท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานภูเก็ตที่ยังเหลือเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ยังมีโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมคือการเข้าร่วมประมูลเพื่อเป็นผู้ประกอบการรายที่ 3 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (2) ในขณะที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน SAL นั้น เป็นราคาที่ประเมินจากธุรกิจที่ให้บริการในท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานภูเก็ตเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของ AOTGA ที่อาจจะเข้าเป็นผู้ประกอบการรายที่ 3 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ แต่อย่างใด และ (3) บริษัทฯ ยังคงเลือกลงทุนในประเภทธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ กล่าวคือ ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และมองหาธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพิ่มเติม


นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ส่วนแบ่งกำไรที่บริษัทฯ ได้รับจากการถือหุ้นใน SAL ซึ่งเกิดจากการที่ SAL เข้าร่วมลงทุนใน AOTGA ในปี 2566 เป็นจำนวนประมาณ 77.3 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาถึงผลประกอบการของ AOTGA ในปี 2566 นั้น พบว่ามีการเติบโตกว่าปี 2565 เกือบ 2 เท่า รวมทั้งสถานการณ์การบินที่ดีขึ้นนั้น ทำให้บริษัทฯ ประเมินว่า AOTGA มีโอกาสในการเติบโตค่อนข้างสูง จึงเป็นเหตุผลที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นใน SAL เพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ปรึกษา กฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาประชุมและทำให้การประชุมสำเร็จไปได้ด้วยดี จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม


ปิดประชุมเวลา 16:00 น.

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้อยู่ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และได้มีการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ลงชื่อ.....  ประธานที่ประชุม
(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....  เลขานุการที่ประชุม
(นางดรุณี รักพงษ์พิบูล)
เลขานุการบริษัท

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง


ชื่อ - สกุล	นายเกริกไกร จีระแพทย์		
อายุ	81 ปี		
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
การศึกษา	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) วิชาเอกบริหารจัดการองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 61/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560)		
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	15/03/2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ		
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย เน็คเวิร์ค อินเทอร์เน็ตในชนแดน	
	2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์	
	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	
	2559 – 2565	ประธานที่ปรึกษา บมจ. บ้านปู	
	2551 – 2559	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. บ้านปู	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ อันที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -		
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา	

	2548 – 2565 2557 – 2558 2560 – ปัจจุบัน 2564 – 2566	คณบดีคณาจารย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ การดำรงตำแหน่งของ บมจ.ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัท ย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า (ทางตรงและทางอ้อม) ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ ประธานกรรมการบริษัท บจก. เอเชีย เน็คเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	นายเกริกไกร จีระแพทย์ ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจาก ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ นายเกริกไกร จีระแพทย์ ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าสามารถ ปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของ บริษัทฯ	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
คุณสมบัติอื่นๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	

**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	นายอภิชาติ จีระพันธุ์		
อายุ	66 ปี		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
การศึกษา	ปริญญาตรี ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 103/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงสุด สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นที่ 18/2557 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 31/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 15/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560)		
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	
	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์	
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. น้ำมันพืชไทย	
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล	
	2556 – 2564	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สายการบินนกแอร์	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอซี เวิร์ดไวด์</p> <p>2557 – 2561 กรรมการ บจก. คอนติเนนตัล ไฮลด์ดิ้งส์</p> <p>2545 – 2561 กรรมการ บจก. สยามพีริเมียร์ เซอร์วิส</p> <p>2534 – 2561 กรรมการ บจก. สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ อันที่ อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กร อื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการเหรียญก มูลนิธิกฎหมายธุรกิจ</p> <p>2562 – 2567 ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา</p> <p>2561 – 2562 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา</p>
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3/3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา</p> <p>ทั้งนี้ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ</p>
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่นๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ 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	นางดรุณี รักพงษ์พิบูล		
อายุ	54 ปี		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการการลงทุน / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
การศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 68/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 34/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร IR Fundamental Course 2561 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) รุ่น 12/2562 สภาหอการค้าไทย - หลักสูตร Certificate in ESG Management (C-ESG) รุ่น 3 ปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Strategy talk the series ถอดรหัสกลยุทธ์ยุคใหม่เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2567 ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Training series 101: เข้าใจ Methodology การประเมิน FTSE Russell ESG Scores ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร TCFD Disclosure and Climate Risk สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	8 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560)		
วันที่เข้าเป็นการกรรมการของบริษัทฯ	2567 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน	
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการการลงทุน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / เลขานุการบริษัท	

การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	8,052,770 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทฯ อันที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	2563 – 2564 อนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค 2563 – 2564 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การคุ้มครองผู้บริโภค
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการจัดการ 9/9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการลงทุน 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน 2/3* ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 <p>หมายเหตุ: *นางดรฤณี รักพงษ์พิบูลย์ ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 จึงทำให้เข้าร่วมประชุมเพียง 2 ครั้ง</p>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>นางดรฤณี รักพงษ์พิบูลย์ ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา</p> <p>ทั้งนี้ นางดรฤณี รักพงษ์พิบูลย์ ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีความรู้ความสามารถอันเชื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ</p>
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	
อายุ	48 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 126/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร The Climate Action Program for the Chemical Industry (CAPCI): Training of Trainers (ToT) “Sustainable Chemistry and Climate Change” องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ (GIZ)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561)	
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 2560 – ปัจจุบัน กรรมการจัดการ / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ของตน/คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	29,040,605 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.60 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน อื่น	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทฯ อันที่ อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -	

<p>ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)</p>	<p>2566 – ปัจจุบัน นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)</p> <p>2563 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ (Industry Competency Board: Logistics)</p> <p>2562 – ปัจจุบัน เลขาธิการ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ</p> <p>2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>2550 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจวัตถุอันตรราย (HASLA)</p> <p>2563 - 2567 คณะกรรมการบริหารที่ปรึกษาศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>2563 - 2567 ประธานกลุ่ม Responsible Care® ดูแลด้วยความรับผิดชอบต่อกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>การดำรงตำแหน่งของ บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า (ทางตรงและทางอ้อม)</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการจัดการ / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีจี แพคเกจจิ้ง พีทีอี แอลทีดี</p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเม้นท์</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทริฟเฟิล ไอ ซัพพลายเชน</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย)</p> <p>2551 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2567</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการจัดการ 8/9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 89 - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวินทร์ ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา</p> <p>ทั้งนี้ นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวินทร์ ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีความรู้ความสามารถอันเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ</p>
<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<p>ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</p>
<p>คุณสมบัติอื่น ๆ</p>	<p>ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา</p>

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล :	นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร
อายุ :	56 ปี
สัญชาติ :	ไทย
สถานที่ทำงาน :	บริษัท ไพร่ซอเวเตอร์ไฮสโคเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท :	32 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท :	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี



การศึกษา

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

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

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

ประสบการณ์ในการทำงาน

คุณสุชมาภรณ์เป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีของ PwC มีประสบการณ์การทำงานกับ PwC เป็นเวลากว่า 32 ปี อีกทั้งยังได้ทำงานที่ PwC สหราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี และที่ PwC ฮองกงเป็นเวลา 7 เดือน และยังเป็นทีปรึกษาทางด้านวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ

คุณสุชมาภรณ์มีประสบการณ์เป็นอย่างดีในสายงานการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจโลจิสติกส์ การผลิตและการค้า และได้ให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล :	นางสาววราภรณ์ วรดิทีกุล
อายุ :	57 ปี
สัญชาติ :	ไทย
สถานที่ทำงาน :	บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC)
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท :	33 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท :	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี



การศึกษา

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

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

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

ประสบการณ์ในการทำงาน

คุณวราภรณ์เป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีของ PwC โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 33 ปี ซึ่งรวมระยะเวลาที่ได้ทำงานในบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด เมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี คุณวราภรณ์มีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่ต่อมาขายไป การบริการ ธุรกิจน้ำมันและก๊าซ และธุรกิจโทรคมนาคม โดยเฉพาะบริษัทย่อยของบริษัทในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล :	นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร
อายุ :	51 ปี
สัญชาติ :	ไทย
สถานที่ทำงาน :	บริษัท ไพร่ซอเวเตอร์ไฮสโคปเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด (PwC)
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท :	30 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท :	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี



การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors)
- ผู้สอบนักบัญชีอาเซียน (ASEAN CPA)

ประสบการณ์ในการทำงาน

คุณณนุชเป็นหุ้นส่วนของฝ่ายงานตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง รวมถึงประสบการณ์ 2 ปีในการทำงานกับ PwC ในซิดนีย์ ออสเตรเลีย คุณณนุชมีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดี คุณณนุชรับผิดชอบบริษัทข้ามชาติในหลากหลายธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร สินค้าอุปโภคบริโภค โรงงานอุตสาหกรรม การค้าและการให้บริการเป็นหลัก ลูกค้าส่วนใหญ่ของคุณณนุชเป็นบริษัทจาก USA และบริษัทระดับนานาชาติที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย รวมไปถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยที่สำคัญอีกหลายแห่งด้วย

คุณณนุชมีประสบการณ์เป็นอย่างดีในการให้บริการที่ปรึกษาแก่ลูกค้าในการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยมาใช้ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทที่เตรียมตัวออกหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (IPO)

รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อยกเว้นปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ 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. 2568

Date Month Year 2025

(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 76 ปี ที่อยู่ 628 ชั้น 3 อาคารทริเพิล ไอ ซอยกัลปชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หรือ

(c) Mr. Woodtipong Moleechad age 76 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, or

(ง) นายวิภูชา ตระกูลสุน อายุ 58 ปี ที่อยู่ 628 ชั้น 3 อาคารทริฟเฟิล ไอ ซอยกلابชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

(d) Mr. Vipoota Trakulhoon age 58 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 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสยาม ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ทั้งนี้ กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 22 April 2025 at 14:00 hrs., at Siam Hall, 6th floor, Eastin Grand Hotel Phayathai 18 Phaya Thai Road, Thung Phaya Thai Sub-district, Ratchathewi District, Bangkok 10400 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. 2568

Date Month Year 2025

(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 76 ปี ที่อยู่ 628 ชั้น 3 อาคารทริเพิล ไอ ซอยกلابชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หรือ(c) Mr. Woodtipong Moleechad age 76 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, or

(ง) นายวิภูธา ตระกูลสุน อายุ 58 ปี ที่อยู่ 628 ชั้น 3 อาคารทริเพิล ไอ ซอยกلابชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

(d) Mr. Vipoota Trakulhoon age 58 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 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสยาม ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ทั้งนี้ กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 22 April 2025 at 14:00 hrs., at Siam Hall, 6th floor, Eastin Grand Hotel Phayathai 18 Phaya Thai Road, Thung Phaya Thai Sub-district, Ratchathewi District, Bangkok 10400 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 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

Agenda 2 To acknowledge the minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on 23 April 2024

วาระนี้ไม่มีการลงมติผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

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

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

Agenda 3 To acknowledge the operating result of the Company for the year ended 2024

วาระนี้ไม่มีการลงมติผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 4 To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ended 31 December 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 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda 5 To consider and approve the dividend payment for the year ended 2024 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.....นายเกริกไกร จีระแพทย์.....

Name of director: Mr. Krirkkrai Jirapaet

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....นายอภิชาติ จีระพันธุ์.....

Name of director: Mr. Apichart Chirabandhu

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....นางดรุณี รักพงษ์พิบูล.....

Name of director: Mrs. Darunee Rakpongpi boon

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์.....

Name of director: Mr. Chalernsak Karnchanawarin

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568**Agenda 7 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2025**

- 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 2568**Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of compensation of the auditor for the year 2025**

- 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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**Agenda 9 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 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 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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. 2568

Date Month Year 2025

(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 76 ปี ที่อยู่ 628 ชั้น 3 อาคารทริฟเฟิล ไอ ซอยกัลปชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หรือ

(c) Mr. Woodtipong Moleechad age 76 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, or

(ง) นายวิภูธา ตระกูลสุน อายุ 58 ปี ที่อยู่ 628 ชั้น 3 อาคารทริฟเฟิล ไอ ซอยกัลปชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

(d) Mr. Vipoota Trakulhoon age 58 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,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสยาม ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 22 April 2025 at 14:00 hrs., at Siam Hall, 6th floor, Eastin Grand Hotel Phayathai 18 Phaya Thai Road, Thung Phaya Thai Sub-district, Ratchathewi District, Bangkok 10400 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 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567**
Agenda 2 To acknowledge the minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on 23 April 2024
 วาระนี้ไม่มีการลงมติผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
 Voting is not required since this agenda is for acknowledgement only.
- วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567**
Agenda 3 To acknowledge the operating result of the Company for the year ended 2024
 วาระนี้ไม่มีการลงมติผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
 Voting is not required since this agenda is for acknowledgement only.
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**
Agenda 4 To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ended 31 December 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 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**
Agenda 5 To consider and approve the dividend payment for the year ended 2024 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.....นายเกริกไกร จีระแพทย์.....

Name of director: Mr. Krirkkrai Jirapaet

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

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

ชื่อกรรมการ.....นายอภิชาติ จีระพันธุ์.....

Name of director: Mr. Apichart Chirabandhu

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

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

ชื่อกรรมการ.....นางดรุณี รักพงษ์พิบูล.....

Name of director: Mrs. Darunee Rakpongpi boon

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

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

ชื่อกรรมการ.....นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์.....

Name of director: Mr. Chalernsak Karnchanawarin

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

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

Agenda 7 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2025

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 2568

Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of compensation of the auditor for the year 2025

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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 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 และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 Proxy on behalf of the shareholder of Triple i Logistics Public Company Limited
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.
 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 22 April 2025 at 14:00 hrs.
 ณ ห้องสยาม ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท 18 ถนนพญาไท
 at Siam Hall, 6th floor, Eastin Grand Hotel Phayathai 18 Phaya Thai Road,
 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 Thung Phaya Thai Sub-district, Ratchathewi District, Bangkok 10400 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:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.
 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 22 April 2025 at 14:00 hrs.
 ณ ห้องสยาม ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท 18 ถนนพญาไท
 at Siam Hall, 6th floor, Eastin Grand Hotel Phayathai 18 Phaya Thai Road,
 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 Thung Phaya Thai Sub-district, Ratchathewi District, Bangkok 10400 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 : 76 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โดจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
628 ชั้น 3 อาคารทริฟเฟิล ไอ ซอยกัลปมิตร ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -



2. นายวิภูธา ตระกูลสุน

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน
อายุ : 58 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โดจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
628 ชั้น 3 อาคารทริฟเฟิล ไอ ซอยกัลปมิตร ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ผู้รับมอบฉันทะ 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 หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 22 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสยาม ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 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 โดยกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียน
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของ บริษัท (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 และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

3. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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.) ปิดอาคารแสดมปีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งชี้แจงว่าวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคาร แสดมปีให้แก่ผู้รับมอบ ฉันทะที่มาจากทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ทั้งหมด โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตั้งให้ผู้รับฝาก และดูแลหลักทรัพย์ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

หมายเหตุ

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ หรือผ่านทางอีเมล secretary@iii-logistics.com ก่อนเริ่มการประชุม หรืออย่างช้าที่สุดก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุม ทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

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

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1.) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- 2.) กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ ในกรณีที่มิฉะนั้นให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

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 ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข 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) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (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 จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (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 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ฉบับนี้แล้ว

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่ม โปรดแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางที่ระบุด้านล่างมายังบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้แก่ท่านตามความประสงค์ต่อไป

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ นามสกุล _____

ที่อยู่ _____

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ _____ อีเมล _____

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม (กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง)

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทฯ หรือติดต่อขอรับได้ที่

บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลกีสติกส์ จำกัด (มหาชน)

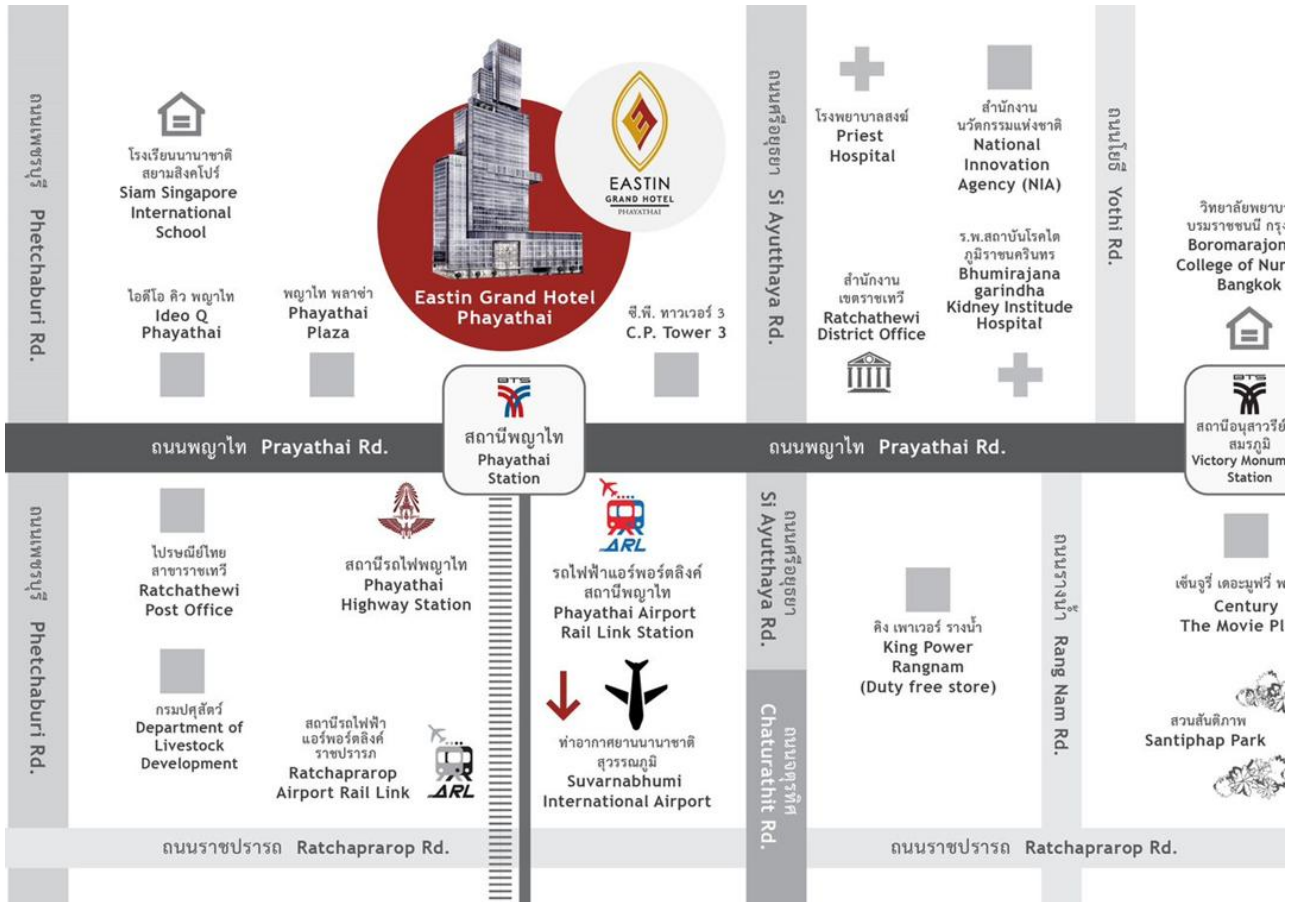
628 ชั้น 3 อาคารทริฟเฟิล ไอ ซอยกัลปมิตร

ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

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

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)





บริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
628 อาคารทริเพิล ไอ ชั้นที่ 3
ซอยกลับชม ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทบุรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
www.iii-logistics.com