

วันที่ 21 มีนาคม 2568

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 และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้กรรมการออกในจำนวนที่ใกล้กับจำนวน 1 ใน 3 ที่สุด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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

	ค่าตอบแทน		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 ในบริษัทฯ	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 โดยที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วน
ได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างไรก็ตาม 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 ในการนี้เห็นสมควรให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนัก
งานสอบบัญชีของบริษัทในเครือจำนวน 5 แห่ง ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยจำนวน 3 แห่ง สำหรับปี 2568 ด้วย โดยมี
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,263,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

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

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยการเลือกใช้แบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และในกรณี ของผู้ถือหุ้นที่มีการแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์ ท่านผู้ถือหุ้นโปรดเลือกใช้แบบ หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 6** ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ มอบอำนาจ และเพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือขอให้ท่านนำส่งหนังสือมอบอำนาจ พร้อมทั้งเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2568

นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระคือ นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ หรือ นายวิภูธา ตระกูลสุน คนใด คนหนึ่งเพียงคนเดียวเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏ ตาม **เอกสารแนบ 7** และนิยามกรรมการอิสระ 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