

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลกิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลกิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 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 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จดทะเบียน บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ที่ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 1**

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 113 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลการดำเนินงาน โครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งงบการเงิน ตลอดจนข้อมูลอื่นของบริษัทฯ ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 2**

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดว่าด้วย “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ใน **เอกสารแนบ 2** ทั้งนี้ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2568	2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	4,995.70	4,880.99	114.72	2.35%
หนี้สินรวม	1,001.81	963.48	38.32	3.98%
รายได้รวม	2,477.95	2,398.09	79.86	3.33%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	393.59	436.29	(42.70)	(9.79%)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.51	0.56	(0.05)	(8.61%)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

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

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 165,220,039 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 192,129,545.00 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,851,572.00 บาท แล้วในวันที่ 4 กันยายน 2568 ดังนั้น จะมีเงินปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

พิจารณาอนุมัติจ่ายอีกอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 และกำไรสะสม รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 115,277,973.00 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลอีกอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 115,277,973.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 และกำไรสะสม รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,851,572.00 บาท ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายไปแล้วในวันที่ 4 กันยายน 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)	165,220,039	273,018,668	392,825,956
2. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.25	0.32	0.38
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.10	0.12	0.20
2.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.15	0.20	0.18
3. จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	768,519,820 ^{/1}	773,651,720 ^{/1}	782,753,120 ^{/1}
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	192,129,545.00	250,480,266.40	301,622,645.60
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	116.29%	91.08%	76.78%

^{/1} จำนวนหุ้นที่จ่ายคิดจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วหักหุ้นซื้อคืน

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
งบการเงินเฉพาะกิจการ			
- กำไรสุทธิ (บาท)	165,220,039	273,018,668	392,825,956
- อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	116.29%	91.74%	76.78%
งบการเงินรวม			
- กำไรสุทธิ (บาท)	393,589,299	436,291,256	866,218,098
- อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	48.81%	56.99%	34.82%

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 2569 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายทิพย์ ดาลาล | กรรมการ |
| 3. นายธนัท ตาตะยานนท์ | กรรมการ |
| 4. นายจิโรจ พนาจรัส | กรรมการ |

ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสปรากฏว่า ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่มีส่วนได้เสียดออกเสียงลงคะแนน) จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายทิพย์ ดาลาล | กรรมการ |
| 3. นายธนัท ตาตะยานนท์ | กรรมการ |
| 4. นายจิโรจ พนาจรัส | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้
อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

สำหรับนายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ซึ่งได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกนั้น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการบริษัทรวมแล้ว 9 ปี ซึ่งตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมี
การดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เว้นแต่เพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นที่นายวุฒิพงษ์
โมฬีชาติสมควรถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี ด้วยเหตุผลดังนี้

- มีความรู้ ความสามารถ และมีความคุ้นเคยกับธุรกิจของบริษัทฯ
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้
ถือหุ้นหลัก และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและเหมาะสม และ
- มีประสบการณ์จากการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งและสามารถให้คำแนะนำและความเห็น
ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

นอกจากนี้ กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ รายละเอียดประวัติและประสบการณ์
ทำงานของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม**เอกสารแนบ 3**
การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และ ข้อ 22 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ
ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือ
ให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ
เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ใน
อัตราเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ

	ค่าตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	2569	2568	2569	2568
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
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน				
- 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 2569 ให้จ่ายไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับของปี 2568 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้อง และเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2569 กรรมการบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นเช่นเดียวกับปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ทยอยเฉลี่ยตามทีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และกำหนดบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569 ในจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงบำเหน็จกรรมการ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ดังนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	อัตราส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์หรือการมี ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ฝ่ายบริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่ บริษัทฯ
1. นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร	4843	ไม่มี	ไม่มี	เป็นผู้ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี ในปี 2566- 2568
2. นางสาววราภรณ์ วรชิติกุล	4474	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่เคยเป็นผู้ลง ลายมือชื่อในงบ การเงินของบริษัทฯ
3. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์	5016	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่เคยเป็นผู้ลง ลายมือชื่อในงบ การเงินของบริษัทฯ

คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 4**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอบบัญชี ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด นอกจากนี้ในการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯมาแล้ว 7 รอบบัญชี โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นจำนวนไม่เกิน 3,848,000 บาท โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวครอบคลุมการสอบบัญชีเชิงเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจำนวน 5 บริษัท และการบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	อัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ฝ่ายบริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ
1. นางสาวสุชฎามาภรณ์ วงศ์อริยาพร	4843	ไม่มี	ไม่มี	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี ในปี 2566-2568
2. นางสาววราภรณ์ วรดิติกุล	4474	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
3. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์	5016	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นทำหน้าที่แทนได้ โดยที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นจำนวนไม่เกิน 3,848,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง (Out-of-pocket expense) และค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)⁽¹⁾

ค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ	3,848,000	3,848,000 บาท	3,244,500 บาท ⁽²⁾
จำนวนบริษัทในเครือ (บริษัท)	5	5	3 ⁽²⁾

*หมายเหตุ

(1) ในปี 2569 บริษัทฯ มีค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) โดยเป็นงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันสำหรับกรณีเฉพาะเรื่องให้กับบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จำนวน 20,000 บาท (ในปี 2568 จำนวน 20,000 บาท สำหรับงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันสำหรับกรณีเฉพาะเรื่องและ จำนวน 1,200,000 บาท สำหรับการให้คำปรึกษาด้านการเงินและด้านภาษีตามขอบเขตที่กำหนด ให้กับบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และ ในปี 2567 : สำหรับงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันสำหรับกรณีเฉพาะเรื่องให้กับบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จำนวน 20,000 บาท)

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

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัทฯ ในการนี้เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ในเครือจำนวน 5 แห่ง ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยจำนวน 3 แห่ง สำหรับปี 2569 ด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,263,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัท ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 5** เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งบริษัทฯ ได้แนบมาพร้อมนี้ รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 6** หรือตามแบบที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือขอให้ท่านนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569

นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคือ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ หรือ นายวิภูธา ตระกูลสุน คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 7** และ नियามกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 8** และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือมีข้อเสนอแนะประการใด สามารถจัดส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะล่วงหน้าได้ที่ secretary@iii-logistics.com ภายในวันที่ 10 เมษายน 2569

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดศึกษารายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 9** โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 10** และท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่มได้ โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 11**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น สำหรับแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมนั้น
รายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 12** โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ตั้งแต่วันที่ 12:30 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทิพย์ ดาลาล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร