



หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น.

www.leogloballogistics.com

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566)	1
รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566)	2
รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ)	3
รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567)	4
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ	5
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	6
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	7
แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)	8
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	9
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	10

วันที่ 25 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี
5. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
8. แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วนจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		% เปลี่ยนแปลง
	2566	2565	
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,559.00	1,715.26	-9.11%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	633.09	802.48	-21.11%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	925.91	912.78	1.44%
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,372.92	4,495.35	-69.46%
กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	76.39	306.12	-75.05%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	83.46	304.59	-72.60%
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (บาท/หุ้น)	0.27	0.96	-72.25%

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดไว้ว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 105.04 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม เนื่องจากในปีก่อนๆ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 18.125 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 50,409,920 (ห้าสิบล้านสี่แสนเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบ) บาท (หุ้นของบริษัทฯ จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน จะไม่ได้รับเงินปันผล) และหลังจ่ายเงินปันผลในครั้งแล้ว กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจะคงเหลือประมาณ 248.64 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายปันผลครั้งนี้ พิจารณาจากเหตุผลดังต่อไปนี้

1. สภาพคล่องของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล
2. EBITDA มีจำนวนมากพอที่จะจ่ายภาระเงินกู้และดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี
3. บริษัทฯ สามารถดำรงอัตราส่วน DSCR และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนได้โดยไม่ผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับธนาคารใดๆ ในการดำรง DSCR

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- (ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 50,409,920 (ห้าสิบล้านสี่แสนเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบ) บาท (หุ้นของบริษัทฯ จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินจะไม่ได้รับเงินปันผล) จากงวดดำเนินการวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	199.66	306.12	76.39
2. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	175.60	298.15	105.04
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	320	315.062 ⁽¹⁾	315.062 ⁽¹⁾
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)			
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.07	0.20	-
4.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ	0.18	0.20	0.16
5. อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	40.06	41.49	65.99
6. อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	45.55	42.60	47.99

(1) จำนวนหุ้นไม่นับรวมหุ้นของบริษัทฯ จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงต้องมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- นายเสนีย์ แดงวัง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ
- นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กรรมการบริษัท
- นายสุรสิทธิ์ อัครศักดิ์เสวี กรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้ง 3 ท่านแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)		
	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น
ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน			
1. ค่าตอบแทนรายเดือน			
1.1 คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานคณะกรรมการบริษัท	75,000.-	75,000.-	-
- กรรมการบริษัท	30,000.-	30,000.-	-

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)		
	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000.-	30,000.-	-
- กรรมการตรวจสอบ	20,000.-	20,000.-	-
1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			
- ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000.-	15,000.-	-
- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	10,000.-	10,000.-	-
1.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความ ยั่งยืนของกิจการ			
- ประธานคณะกรรมการบรรษัท ภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ	-	15,000.-	-
- กรรมการบรรษัทภิบาลและความ ยั่งยืนของกิจการ	-	10,000.-	-
หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนแล้ว			
2. ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส)	ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของเงิน ปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท กำหนดจำนวนที่เหมาะสม และแบ่งจ่ายกันเอง	ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของเงินปัน ผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย คณะกรรมการบริษัทกำหนด จำนวนที่เหมาะสมและแบ่ง จ่ายกันเอง	-
ข) ผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี	

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ ข้างต้น ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าว ให้แก่กรรมการแต่ละรายและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลอสัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564) หรือ
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7789 หรือ
3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 หรือ
4. นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 หรือ
5. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11641

โดยรายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,630,000.- (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่น) บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เท่ากับ 80,000.- (แปดหมื่น) บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.16 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ภาระการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นของผู้สอบบัญชีจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / ลดลง
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,550,000	1,630,000	80,000.-
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	จ่ายตามจริง	-
รวม	1,550,000	-	-

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลอสัน จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลอสัน จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทน

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็น สำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

หนึ่ง บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิส เซส จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัด สำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ส่วนบริษัทย่อยอีก 4 แห่ง ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดการการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 (Record Date)

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ซึ่งแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.leogloballogistics.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระและคุณสมบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น ได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยส่งไปยังที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อแหลม

เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยท่านสามารถศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 7 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 6

เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบการลงทะเบียนและเอกสารตามที่ท่านได้จัดส่งให้แก่บริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น และได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 แล้ว บริษัท ควิตแลบ จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่ง Link ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัทฯ

อีกทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะตามคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 9

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสนีย์ แดงวัง)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์

โทรศัพท์ 0-2079-9888 ต่อ 1402, 1403, 1405 โทรสาร 0-2079-9829

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของ
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.
โดยถ่ายทอดสดจากห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์

นายเสนีย์ แดงวัง ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) และ นายมานพ บัจจวิทย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม โดยมีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายเสนีย์ แดงวัง | ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายเกตตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ | รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะผู้บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ |
| 3. นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายธีระชัย เชนนะสิริ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวรกานต์ ชูโต | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายไพบูรณ์ สำราญภูติ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 8. นายสุรสิทธิ์ อัครศักดิ์เสรี | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 9. นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายวิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นายมานพ บัจจวิทย์ | เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวภาวฉวี นิสสัยสุข | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นายโกศล สุริยาพร | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด |

4. นางสาวเจรินทร์ดา พิชญธรรมวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด
5. นางสาวอรนิภา กิจชลวิวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวณัฐมณต์ พูลพิพัฒน์นท์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรการประชุม (“พิธีกร”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หรือ e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 นั้น มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 9,838 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 320,000,000 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 85,170,002 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 94 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 102,907,600 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 107 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 188,077,602 หุ้น เท่ากับร้อยละ 59.6954 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34

พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมตั้งรายนามข้างต้น โดยกรรมการบริษัททั้ง 9 คน เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยอยู่ในห้องประชุม จำนวน 7 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference จำนวน 2 ท่าน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้เรียนเชิญนายโกศล สุริยาพร นางสาวเจรินทร์ดา พิชญธรรมวงศ์ และนางสาวอรนิภา กิจชลวิวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนร่วมกับบริษัทในการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

พิธีกรชี้แจงข้อกำหนดในการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมดำเนินไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ บริษัทฯ ใช้ระบบ Conference ที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถร่วมการประชุม ลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ ถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะได้ตลอดการประชุม

3. ในการประชุม ประธานจะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
4. สำหรับมติของที่ประชุมในวาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 7 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 9 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ยกเว้นในวาระที่ 1, 3 และ 10 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

5. ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ดังนั้น ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
6. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

- เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้
- ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- กดส่ง

เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเทคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากผู้ใช้พยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับบุคคลอื่น

โดยหากผู้ถือหุ้นมีการขอ Username และ Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ e-AGM และมีการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

7. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ใต้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
8. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
9. พิธีกรเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
10. ในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมสำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัทฯ

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้อ่านคำถามตามลำดับ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้นๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

และหากท่านประสงค์สอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการเปิดกล่องเปิดไมค์ ในการถามคำถาม กรุณา กดปุ่มเมนูยกมือ ทางด้านล่าง เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการอนุญาตให้ท่านเปิดกล่องเปิดไมค์ โดยจะมีข้อความ ป๊อปอัพปรากฏแจ้งเตือน หลังจากนั้นให้ท่านทำการเปิดกล่องและไมค์ในการสอบถามคำถามต่อไป

ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตาม ความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะ พิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนนกรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email : info@quidlab.com

11. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบันทึกภาพวีดิทัศน์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาที่ท่านเข้าร่วมการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษา รายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้จากเอกสารคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการ ประชุมผู้ถือหุ้น ตามเอกสารแนบ 9
12. บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา 9.00 น. ของ วันทำการถัดไปพร้อมเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความ ถูกต้องได้

ที่ประชุมรับทราบข้อกำหนดในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ประธานจึงเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จึงเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัด ขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง

ครบถ้วน จึงขอให้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	188,077,702 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 100 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รายงานว่า ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรวม 4,495.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1,125.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33 โดยมีที่มาของรายได้จากธุรกิจหลัก 4 ประเภท ดังนี้

- 1) การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ (Sea Freight) มีรายได้รวม 4,064.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของรายได้รวม
- 2) การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) มีรายได้รวม 209.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้รวม
- 3) การบริการด้านบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Integrated Logistics Services) ซึ่งประกอบด้วย การขนส่ง การบริการดำเนินพิธีการศุลกากร และบริการเสริมอื่นๆ มีรายได้รวม 189.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้รวม
- 4) ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และธุรกิจรับฝากตู้สินค้า (Self-Storage and Container Depot Service) ซึ่งประกอบด้วย บริการให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดเก็บสิ่งของตามความต้องการของลูกค้า การบริการพื้นที่รับฝากและซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ การบริการในธุรกิจนี้มีรายได้รวม 26.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้รวม

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น จำนวน 885.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 โดยอัตรากำไรขั้นต้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 19.7 ซึ่งสูงกว่าปี 2564 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 19.3 แต่ยังคงต่ำกว่าปี 2563 ที่มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 29.3 สาเหตุมาจากราคาขายส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือในปี 2564 และ 2565 ได้ปรับสูงขึ้นมาก ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นโดยเฉลี่ยลดลง อย่างไรก็ตาม แม้อัตรากำไรขั้นต้นจะลดลง แต่จำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีผลประกอบการในภาพรวมที่ดีขึ้น

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 306.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 106.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยอัตรากำไรสุทธิในปี 2565 ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 6.8 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีอัตรากำไรสุทธิเพียงร้อยละ 5.9

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,715.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 104.4 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงสุทธิ 85.2 ล้านบาท จากเงินสดเพิ่มขึ้น 283.6 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเกิดจากการออกหุ้นกู้ เงินลงทุนระยะสั้นลดลงรวม 40.0 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เพิ่มขึ้น 212.9 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลง 546.6 ล้านบาท สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 3.2 ล้านบาท และจากการเพิ่มขึ้นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 189.7 ล้านบาท

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 802.5 ล้านบาท ลดลงจากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 18.3 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 141.6 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 3.0 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าลดลง 183.2 ล้านบาท หนี้สินตราสารอนุพันธ์ ลดลงจำนวน 1.2 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่าย เพิ่มขึ้นจำนวน 16.7 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงโดยประมาณ 41.0 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 329.0 ล้านบาท เกิดจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 245.4 ล้านบาท สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 8.9 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิเพิ่มขึ้น 61.1 ล้านบาท จากการเบิกเงินกู้ โครงการ Self-Storage#2 และการก่อสร้าง YJCD#2 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น 6.4 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 7.2 ล้านบาท

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 912.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 122.7 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรระหว่างปีเพิ่มขึ้นสุทธิ 304.6 ล้านบาท จากความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่วนองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นสุทธิ 2.0 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบาท ลดลงจากการจ่ายปันผล 121.6 ล้านบาท และซื้อคืนหุ้น 63.9 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายสำหรับเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว และในปี

2565 บริษัทฯ ได้ทำการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมกับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) แล้ว และอยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

วิธีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้เป็นวาระพิจารณารับทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอมา

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานมอบหมายให้นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		% เปลี่ยนแปลง
	2565	2564	
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,715.26	1,610.84	6.48%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	802.48	820.81	-2.23%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	912.78	790.23	15.54%
รายได้รวม (ล้านบาท)	4,495.35	3,369.66	33.41%
กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	306.12	199.66	53.32%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	304.59	198.81	53.20%
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (บาท/หุ้น)	0.96	0.62	53.78%

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	188,082,202 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 4,500 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดไว้ว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 298.15 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม เนื่องจากในปีก่อนๆ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 16.0 ล้านบาท จึงเสนอให้จัดสรรเพิ่มเติมจากกำไรสุทธิในปี 2565 อีกจำนวน 2.125 ล้านบาท เพื่อให้มีทุนสำรองตามกฎหมายครบเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามที่กำหนดตามกฎหมาย การจัดสรรกำไรสุทธิในปี 2565 ไปเป็นทุน

สำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 0.71 และเนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 127,012,400 (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อย) บาท (หุ้นของบริษัทฯ จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินจะไม่ได้รับเงินปันผล) ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 64,000,000 (หกสิบล้าน) บาท และหลังจ่ายเงินปันผลในครั้งแล้ว กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจะคงเหลือประมาณ 199.5 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายปันผลครั้งนี้ พิจารณาจากเหตุผลดังต่อไปนี้

1. สภาพคล่องของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล
2. EBITDA มีจำนวนมากพอที่จะจ่ายภาระเงินกู้และดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี
3. บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วน DSCR และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนได้โดยไม่ผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับธนาคารใดๆ ในการดำรง DSCR

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) การจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2.125 ล้านบาท
- (ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 127,012,400 (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อย) บาท (หุ้นของบริษัทฯ จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินจะไม่ได้รับเงินปันผล) เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงวดดำเนินการวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จากงวดดำเนินการวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งอัตราจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 อย่างไรก็ดี สิทธิในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	57.77	199.66	306.12
2. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	48.17	175.60	298.15

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	320	320	315.062 ⁽²⁾
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)			
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.15 ⁽¹⁾	0.07	0.20
4.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ	0.07	0.18	0.20
5. อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	90.70	40.06	41.49
6. อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	108.78	45.55	42.60

(1) เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล ปี 2563 เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม และผลการดำเนินงานปี 2563 ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) จำนวนหุ้นไม่นับรวมหุ้นของบริษัทฯ จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	188,082,202 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้มอบหมายให้นายธีระชัย เชนนะสิริ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้ง ขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดวาระและมาร่วมประชุมในวันนี้ออกจากที่ประชุม

นายธีระชัย เชนนะสิริ รายงานว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จึงต้องมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายวิวัฒน์ ลิมตักดากุล | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไพบุลย์ สำราญภูติ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้ง 3 ท่านแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	188,082,202 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2. นายไพบุลย์ สำราญภูติ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	187,898,902 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9025
ไม่เห็นด้วย จำนวน	183,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0975
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3. นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ กรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	188,082,202 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566

ประธานมอบหมายให้มอบหมายให้นายธีระชัย เขมนะสิริ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายธีระชัย เขมนะสิริ รายงานว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชด้อย่อย สำหรับปี 2566 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)		
	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น
ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน			
1. ค่าตอบแทนรายเดือน			
1.1 คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานคณะกรรมการบริษัท	75,000.-	75,000.-	-
- กรรมการบริษัท	30,000.-	30,000.-	-
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000.-	30,000.-	-
- กรรมการตรวจสอบ	20,000.-	20,000.-	-
1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			
- ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000.-	15,000.-	-
- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	10,000.-	10,000.-	-
หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนแล้ว			
2. ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส)	ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนที่เหมาะสมและแบ่งจ่ายกันเอง	ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนที่เหมาะสมและแบ่งจ่ายกันเอง	-
ข) ผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี	

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อย สำหรับปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้นในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายและกรรมการชด้อย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	188,082,202 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2564) หรือ
- นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7789 หรือ
- นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8509 หรือ
- นายปิยะรัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11641

โดยรายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,550,000.- (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่น) บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เท่ากับ 75,000 (เจ็ดหมื่นห้าพัน) บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5.08 ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / ลดลง
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,475,000	1,550,000	75,000
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	400,000	จ่ายตามจริง	-
รวม	1,875,000	-	-

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทน

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อนึ่ง บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิส เซส จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ส่วนบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงานการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	188,082,202 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 9 พิจารณานอญุมติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และข้อ 45

ประธานมอบหมายให้นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รายงานว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และข้อ 45 เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ (ปัจจุบัน)	ร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อนอญุมติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาดิตต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อนอญุมติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาดิตต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ในการลงโฆษณาคำบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์นั้น อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>

ข้อบังคับของบริษัทฯ (ปัจจุบัน)	ร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 45 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ด้วย</p>	<p>ข้อ 45 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ด้วย</p> <p>ในการลงโฆษณาคำบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์นั้น อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 และข้อ 45 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และข้อ 45 ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	188,082,202 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 10 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ประธานมอบหมายให้นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รายงานว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering หรือ IPO) ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ตุลาคม 2563 จำนวน 120,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.42 บาท ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้นประมาณ 389.23 ล้านบาท (ภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นแล้ว) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นหนี้สำคัญ ด้วยวิธีการเฉลี่ยจำนวนเงินที่ระบุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ที่ สจ. 63/2561 และเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO ในวัตถุประสงค์ในข้อ 1 ถึงข้อ 4 ตามรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้เงิน	ระยะเวลาที่ใช้เงิน (เดิม)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน (ใหม่)	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565	จำนวนเงินที่ขออนุมัติ (เกลี่ยวงเงิน) ณ วันที่ 11 พ.ย. 2565	จำนวนเงินที่ใช้ไป ระหว่าง ก.ค.-ธ.ค. 2565	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565
1. ลงทุนธุรกิจ Leo Self-Storage & E-Fulfillment Center จำนวน 2 โครงการ	80	ภายในปี 2565	ภายในปี 2567	41.02	41.02	1.18	39.84

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้เงิน	ระยะเวลาที่ใช้เงิน (เดิม)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน (ใหม่)	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565	จำนวนเงินที่ขออนุมัติ (เกลี่ยวงเงิน) ณ วันที่ 11 พ.ย. 2565	จำนวนเงินที่ใช้ไป ระหว่าง ก.ค.-ธ.ค. 2565	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565
2. พัฒนาระบบขนส่งผ่านแดนไปยังประเทศเมียนมาร์	10	ภายในปี 2565	ภายในปี 2567	10	-	-	-
3. ขยายพื้นที่บริการรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์	60	ภายในปี 2565	ภายในปี 2567	18	-	-	-
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเงินทุนในการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN	239.23	ภายในปี 2564	ภายในปี 2567	-	28	5	23
รวม	389.23	-	-	69.02	-	6.18	62.84

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรแจ้งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ โดยเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเพื่อพัฒนาระบบขนส่งผ่านแดนไปยังประเทศเมียนมาร์ จำนวน 10 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเมียนมาร์ จึงเห็นสมควรระงับการลงทุนดังกล่าวไว้ก่อน

2. การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเพื่อขยายพื้นที่บริการรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ตามที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง เป็นเงินจำนวน 42 ล้านบาท ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบ filing ซึ่งกำหนดไว้เป็นเงินจำนวน 60 ล้านบาท เนื่องจากได้ใช้เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์มาทดแทนบางส่วน

3. การเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มจำนวนเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเงินทุนในการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN เป็นเงินจำนวน 28 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเพื่อพัฒนาระบบขนส่งผ่านแดนไปยังประเทศเมียนมาร์ และเพื่อขยายพื้นที่บริการรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ ดังนั้น หากบริษัทฯ นำเงินดังกล่าวไปรวมจะทำให้จำนวนเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเงินทุนในการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN เพิ่มขึ้น

4. การเปลี่ยนแปลงข้างต้นมีความเหมาะสม เนื่องจาก บริษัทฯ จะนำเงินไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนในการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN เพิ่มเติม ทั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หรือต่อประมาณการใดๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้เป็นวาระพิจารณารับทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ตามรายละเอียดที่เสนอมานี้

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ประธานชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานแจ้งว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.25 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายเสนีย์ แดงวัง)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____

(นายมานพ บัจจวิทย์)

เลขานุการบริษัท

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวโหลด รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวโหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
 2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
 3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
- หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น


สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 ๕ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) ๖ เลือก QR Code ๗ สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม



รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE)

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)

นายเสนีย์ แดงวัง (71 ปี)			
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	5 พฤศจิกายน 2563 (นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นซื้อขายกับตลาดหลักทรัพย์ mai)		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี 3 เดือน		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท ด้านการบริหารการตลาดและการขาย มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 		
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 37/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) 		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	- 2526 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.เอ็ม.ไอ (ประเทศไทย) จำกัด		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566)	- ของตนเอง : 500,000 หุ้น (คิดเป็น 0.16%) - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	ไม่มี

นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล (61 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

5 พฤศจิกายน 2563

(นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นซื้อขายกับตลาดหลักทรัพย์ mai)



จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

3 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
- ปริญญาโท สาขา Business Administration, Oklahoma City University, U.S.A.
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ) กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2556

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2531 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- 2537 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีโนเวิร์ฟเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2556 ถึง ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 2535 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2536 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แปซิฟิค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2536 ถึง ปัจจุบัน : รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
- 2537 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บุษยพรรณ จำกัด
- 2538 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชันโกลด์ โฮลดิ้ง จำกัด
- 2539 ถึง ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2540 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ศิริวิทย์สแตนเลย์ จำกัด
- 2540 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไดโตสิททิลผล จำกัด
- 2542 ถึง ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด

	<ul style="list-style-type: none"> - 2543 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด - 2545 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ สมาคมสโมสรนักงลงทุน - 2546 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วังจุฬา จำกัด - 2547 ถึง 2562 : กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักงลงทุน - 2549 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด - 2549 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด - 2560 ถึง 2564 : ประธานกรรมการ ชมรมความร่วมมือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มิตรชุบิซิมอเตอร์ส์ไทย (MCC) - 2562 ถึง 2564 : อุปนายก สมาคมสโมสรนักงลงทุน - 2562 ถึง ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา ชมรมความร่วมมือโตโยต้า (TCC) - 2563 ถึง ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) - 2564 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ ชมรมความร่วมมือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มิตรชุบิซิมอเตอร์ส์ไทย (MCC)
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ของตนเอง : 300,000 หุ้น (คิดเป็น 0.09%) - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การเข้าร่วมประชุม</p>	<p>- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง</p>
<p>คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด</p>	<p>ไม่มี</p>

นายสุรสิทธิ์ อัครศักดิ์เสรี (59 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

กรรมการ / ผู้บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

1 กุมภาพันธ์ 2551



จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

16 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่และทักษะของการเป็น
กรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 213/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร The Leadership Grid 4.0 สถาบันกริดมิสซิเนสโซลูชัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 2544 ถึง 2558 : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท เอฟพีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2553 ถึง 2558 : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท เวิลด์คอนเนคท์ โลจิสติกส์ จำกัด
- 2557 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลีโอ เมียนมาร์ โลจิสติกส์ จำกัด
- 2560 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซิโนคอร์ เมอร์ชานท์ มารีน (ประเทศไทย) จำกัด
- 2564 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คาร์ดินัล มาริไทม์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2565 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลีโอ ซอร์สซิ่ง แอนด์ ซัพพลายเชน จำกัด
- 2566 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ล้านช้าง เอ็กซ์เพรส จำกัด
- 2566 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ Leo Global Logistics Pte. Ltd.
- 2567 ถึง ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอ็ดเวนตีส ลีโอ (ประเทศไทย) จำกัด


การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์


ไม่มี


สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566)	- ของตนเอง : 10,300,000 หุ้น (คิดเป็น 3.22%) - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง - คณะผู้บริหาร : 15/15 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	ไม่มี

รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8)

ประวัติย่อและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี		
ชื่อ - สกุล	วิไลวรรณ ผลประเสริฐ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8420	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน สอบบัญชี	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง	<p>คุณวิไลวรรณดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนของเคพีเอ็มจี แห่งประเทศไทย มีประสบการณ์การทำงานทางด้าน การสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี สำหรับการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทเอกชน รวมถึงบริษัทต่างประเทศภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ</p> <p>คุณวิไลวรรณได้รับมอบหมายเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งครอบคลุมภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจสุขภาพ ภาครัฐ และธุรกิจการค้า ที่ KPMG USA ระหว่างปี 2554-2555</p> <p>คุณวิไลวรรณยังมีประสบการณ์การสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง โดยมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจภาคการบริการ การขนส่ง ธุรกิจสุขภาพ โรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีทั้งบริษัทมหาชนในประเทศและบริษัทต่างประเทศ</p>	

ประวัติย่อและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี		
ชื่อ - สกุล	เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7789	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน สอบบัญชี	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2) 	
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง	<p>คุณเนาวรัตน์ดำรงตำแหน่งหุ้นส่วน สอบบัญชีที่ KPMG ประเทศไทย มีประสบการณ์ในการตรวจสอบมากกว่า 18 ปีในการให้บริการแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงโรงพยาบาล อสังหาริมทรัพย์และโรงแรม</p> <p>คุณเนาวรัตน์มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เพื่อนำผลไปใช้สนับสนุนวิธีการตรวจสอบให้กับบริษัทต่างๆ โดยรับผิดชอบในด้านการสอบทานงบ การเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปี ประเมินผลการประเมินความเสี่ยง ธุรกิจ วางแผนงานตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบ และร่วมกับผู้ตรวจสอบระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ของเคพีเอ็มจี</p> <p>คุณเนาวรัตน์เข้าร่วมการสัมมนาและอบรมเกี่ยวกับ IFRS อาทิ เช่น IFRS Baseline, IFRS Advance และ IFRS Annual Updated</p> <p>เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งต้องจัดทำงบการเงินตาม IFRS หรือกระทบยอดมาตรฐานการบัญชีไทยมาเป็น IFRS</p> <p>เป็นวิทยากรการตรวจสอบบัญชี มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และธุรกิจตามกลุ่มอุตสาหกรรม</p>	

ประวัติย่อและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี		
ชื่อ – สกุล	มาริษา ธารธรรมรพกุล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5752	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน สอบบัญชี	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 	
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง	<p>คุณมาริษาดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนของเคพีเอ็มจี แห่งประเทศไทย มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการสอบบัญชีมากกว่า 25 ปีสำหรับการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทเอกชน รวมถึงบริษัทต่างประเทศ</p> <p>คุณมาริษามีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัททั้งในและต่างประเทศ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) and US PCAOB มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงินโดยให้บริการตรวจสอบบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจโทรคมนาคม เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจสื่อสารและโฆษณา ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจบริการอื่นๆ</p>	

ประวัติย่อและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี		
ชื่อ - สกุล	นางภูศศิน วัฒนไพศาล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10767	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน สอบบัญชี	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทสาขา บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการบัญชี ปริญญาตรีสาขา บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง	<p>คุณภูศศินดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย โดยมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 19 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชีทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทข้ามชาติที่ปฏิบัติตามทั้งมาตรฐานรายงานการบัญชีของไทยและสากล ในการตรวจสอบธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการบริการอื่นๆ</p> <p>คุณภูศศินเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลุ่มบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีหลายแขนงธุรกิจ อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งต้องจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)</p>	

ประวัติย่อและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี		
ชื่อ - สกุล	ปิยะณัฐ สิงขรณ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	11641	
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร สอบบัญชี	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง	<p>คุณปิยะณัฐดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของเคพีเอ็มจี แห่งประเทศไทย มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการสอบบัญชีมากกว่า 16 ปี ในการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหลายแขนง ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ</p> <p>คุณปิยะณัฐมีประสบการณ์การตรวจสอบในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึง การขนส่งและโลจิสติกส์ การผลิตทางการเกษตร การค้าปลีก ยานยนต์ และ บริการ</p>	

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนัยามกรรมการอิสระ

▪ นัยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คือ

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนงานราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการด้านการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (ฉ) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (ช) ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

▪ ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล (68 ปี)	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Oklahoma State University, USA - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น (คิดเป็น 0%)
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี
ที่อยู่	251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

นายวรกานต์ ชูโต (71 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น (คิดเป็น 0%)
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการ ประชุม ที่อยู่	ไม่มี 251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

นายไพบูลย์ สำราญภูติ (82 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรี การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น (คิดเป็น 0%)
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการ ประชุม ที่อยู่	ไม่มี 251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและมาตรฐาน ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการลงโฆษณาคำบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์นั้น อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

- ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก่ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 37. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

• วิธีการลงทะเบียน/มอบฉันทะ เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

- 1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM และนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) ได้ที่ Link : <https://leo.foqus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้



โดยสามารถแจ้งความประสงค์และนำส่งเอกสารข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2567

- 2) หลังจากที่ทำนได้เข้าสู่ระบบผ่าน Link หรือ QR Code ตามข้อ 1) ข้างต้นแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังต่อไปนี้

§ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

§ เลขประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) / เลขทะเบียนนิติบุคคล

§ อีเมลของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่อใช้ในการรับข้อมูลชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม

§ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม

§ แนบไฟล์เอกสาร

- กรณีที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของเจ้าของบัตร และยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การมอบฉันทะ”

- 3) หลังจากบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567 รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่างๆ แล้ว ระบบจะจัดส่ง Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM พร้อมทั้งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และไฟล์

คู่มือการใช้งานระบบให้กับท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัทฯ ทั้งนี้ ขอให้ท่านโปรดเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น

- 4) ในกรณีที่ไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งสาเหตุให้ทราบทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัทฯ ท่านสามารถ Login เข้าสู่ระบบเพื่อนำส่งไฟล์เอกสารที่แก้ไข / เพิ่มเติมได้อีกครั้งหนึ่ง
- 5) ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) หรือรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 กรุณาติดต่อบริษัท คิวิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ ได้ทางอีเมล info@quidlab.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2013 4322 และ 080 008 7616

• การเข้าระบบเพื่อร่วมประชุม E-AGM

- 1) ในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ท่านสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. และเริ่มการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
- 2) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ได้ทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.leogloballogistics.com> โดยเลือกเมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” > “การประชุมผู้ถือหุ้น” ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
- 3) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่ลงคะแนนวาระใด ระบบจะทำการนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น โดยอัตโนมัติ
- 4) ในกรณีที่พบปัญหาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบได้ตามช่องทางการติดต่อ ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งไว้ในอีเมลที่แจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 5) ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำและคำถามเกี่ยวกับการประชุมผ่านทางระบบการประชุม อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ

• การมอบฉันทะ

1) ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2) ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

3) ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย :

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้มอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

4) ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ :

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะซึ่งแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)
- ค. สำเนาหนังสือเดินทางของกรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

5) กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

5.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

5.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - ข. หนังสือยืนยันว่าเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

• วิธีการมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้ จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้แก่ผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โปรดดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาให้ เพียงแบบเดียวเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับการกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ข้อมูลของการกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5) สามารถมอบฉันทะให้ นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล หรือ นายวรภานต์ ชูโต หรือนายไพบุลย์ สำราญภูติ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การมอบฉันทะให้การกรรมการอิสระ ขอให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (Proxy Form B)
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะฉบับจริงทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ **19 เมษายน 2567** โดยส่งไปยังที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อแหลม

เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อทีมเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2079-9888 ต่อ 1402, 1403, 1405 หรืออีเมล : comsec@leogloballogistics.com

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

• การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ก. วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยนับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบ
 จันท์จะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถ
 แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบจันท์
 - 2.1 ผู้รับมอบจันท์จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบจันท์ระบุไว้ในหนังสือมอบจันท์เท่านั้น การ
 ลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบจันท์วาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบจันท์ให้ถือว่าการลงคะแนน
 เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบจันท์ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบจันท์หรือ
 ระบุไว้ให้ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือ
 มอบจันท์ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบจันท์มีสิทธิ
 พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

ข. วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. กำหนดให้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
 ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับ
 เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ
 เลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้
 ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.leogloballogistics.com

ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อขอรับได้ โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) มายังบริษัท ผ่านช่องทางตามที่ระบุด้านล่าง เพื่อจัดส่งให้ท่านต่อไป

- ทางโทรสารหมายเลข 0-2079-9829
- ทาง E-mail : comsec@leogloballogistics.com
- ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อแหลม

เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ชื่อ นามสกุล

ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง

เลขที่ หมู่ หมู่บ้าน/อาคาร

ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวมใช้งานเปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ได้ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โปรดสละเวลาเพื่อศึกษาข้อมูล และสิทธิต่างๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะรับ และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

- 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่ายภาพเคลื่อนไหวและเสียงสนทนาจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน เป็นต้น
- 1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- 2.1 เรียกจัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม และการจัดส่งเล่มรายงานประจำปี
- 2.2 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่ปรึกษาในการจัดประชุม หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 เพื่อใช้เป็นหลักฐานและสามารถเผยแพร่บรรยากาศระหว่างการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึง และรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนหรือขอให้เปิดเผย ถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น ตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน สิทธิในการ ขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ สิทธิ ในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และหรือตาม ความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

5. การติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เลขานุการบริษัท

บริษัท ลีโอบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม3 แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-079-9888

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

PROXY FORM A (General Form)

เขียนที่

Place

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน

I/We Nationality Residing at No. Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Subdistrict District Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Leo Global Logistics Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

holding share(s) and have the rights to vote equal to vote(s)

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share of share(s) and have the rights to vote equal to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share of share(s) and have the rights to vote equal to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint any of the followings:

1. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
- Name age years Residing at No. Road
- ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
- Subdistrict District Province Post Code or
2. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
- Name age years Residing at No. Road
- ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
- Subdistrict District Province Post Code or
3. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
- Name age years Residing at No. Road
- ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
- Subdistrict District Province Post Code or
4. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
- Name age years Residing at No. Road
- ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- Subdistrict District Province Post Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย on April 25, 2024 at 10.00 a.m., via Electronic Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) or such other date, time and place as the Meeting may be held

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action of the proxy holder performed at the Meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed as my/our act.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

PROXY FORM B (Form with fixed and specific details authorizing proxy)

เขียนที่

Place

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน

I/We Nationality Residing at No. Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Subdistrict District Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Leo Global Logistics Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

holding share(s) and have the rights to vote equal to vote(s)

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share of share(s) and have the rights to vote equal to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share of share(s) and have the rights to vote equal to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint any of the followings:

1. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
- Name age years Residing at No. Road
- ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
- Subdistrict District Province Post Code or
2. นายวิวัฒน์ ลิ้มตักตากุล อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 251-251/1 ถนน พระราม 3
- Name age years Residing at No. Road
- ตำบล/แขวง บางคอแหลม อำเภอ/เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
- Subdistrict District Province Post Code or
3. นายวรภานต์ ชูโต อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 251-251/1 ถนน พระราม 3
- Name age years Residing at No. Road
- ตำบล/แขวง บางคอแหลม อำเภอ/เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
- Subdistrict District Province Post Code or
4. นายไพบุลย์ สำราญภูติ อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 251-251/1 ถนน พระราม 3
- Name age years Residing at No. Road
- ตำบล/แขวง บางคอแหลม อำเภอ/เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
- Subdistrict District Province Post Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย on April 25, 2024 at 10.00 a.m., via Electronic Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) or such other date, time and place as the Meeting may be held

(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this Meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 Message from the Chairman to the meeting

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Agenda 2 To consider and certify the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

<input type="radio"/> เห็นด้วย	<input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="radio"/> งดออกเสียง
Approve	disapprove	Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

Agenda 3 To consider and acknowledge the operating results report for the year 2023

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 4 To consider and approve the financial statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

<input type="radio"/> เห็นด้วย	<input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="radio"/> งดออกเสียง
Approve	disapprove	Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

Agenda 5 To consider and approve the profit allocation and the dividend payment for the Year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด (To elect directors as a whole)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล (To elect each director individually)
1. นายเสนีย์ แดงวัง
Mr. Sanee Dangwung
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve disapprove Abstain
2. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
Mr. Apichart Lee-issaranukul
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve disapprove Abstain
3. นายสุรสิทธิ์ อัสวาศักดิ์เสรี
Mr. Surasit Asavasakseri
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย สำหรับปี 2567

Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the directors and sub-committees of the Company for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย
disapprove | <input type="radio"/> งดออกเสียง
Abstain |
|---|---|---|

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย
disapprove | <input type="radio"/> งดออกเสียง
Abstain |
|---|---|---|

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

Agenda 9 To consider other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย
disapprove | <input type="radio"/> งดออกเสียง
Abstain |
|---|---|---|

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action of the proxy holder performed at the Meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed as my/our act.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed () Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form B provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Attachment of the Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

Proxy granted on behalf of a shareholder of Leo Global Logistics Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2024 at 10.00 a.m., via Electronic Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) or such other date, time and place as the Meeting may be held

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. _____ Subject : _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย
disapprove | <input type="radio"/> งดออกเสียง
Abstain |
|---|---|---|

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. _____ Subject : _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย
disapprove | <input type="radio"/> งดออกเสียง
Abstain |
|---|---|---|

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. _____ Subject : _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย
disapprove | <input type="radio"/> งดออกเสียง
Abstain |
|---|---|---|

วาระที่ _____ เรื่อง _____ เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) _____

Agenda No. _____ Subject : _____ Election of Directors (Continue) _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. _____ Subject : _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
disapprove

งดออกเสียง
Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

PROXY FORM C (specifically for foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

เขียนที่

Place

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month B.E.

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

I/We Nationality Residing at No. Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Subdistrict District Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Leo Global Logistics Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

holding share(s) and have the rights to vote equal to vote(s)

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share of share(s) and have the rights to vote equal to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share of share(s) and have the rights to vote equal to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint any of the followings:

1. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน

Name age years Residing at No. Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Subdistrict District Province Post Code or

2. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน

Name age years Residing at No. Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Subdistrict District Province Post Code or

3. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน

Name age years Residing at No. Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Subdistrict District Province Post Code or

4. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน

Name age years Residing at No. Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Subdistrict District Province Post Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย on April 25, 2024 at 10.00 a.m., via Electronic Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) or such other date, time and place as the Meeting may be held

(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this Meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
To vote based on the total number of shares hold by my/our behalf in this Meeting as follows:

มอบฉันทะบางส่วน คือ
To split the votes as follows:

หุ้นสามัญ	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Ordinary share of	share(s)	and have the rights to vote equal to	vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Preferred share of	share(s)	and have the rights to vote equal to	vote(s)
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด			เสียง
Total voting right of			votes

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this Meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 Message from the Chairman to the meeting

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Agenda 2 To consider and certify the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

<input type="radio"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="radio"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	disapprove	Votes	Abstain	Votes

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

Agenda 3 To consider and acknowledge the operating results report for the year 2023

วาระที่ 4 พิจารณามอบมติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 4 To consider and approve the financial statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|---|-------|--|-------|
| <input type="radio"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="radio"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | Votes | disapprove | Votes | Abstain | Votes |

วาระที่ 5 พิจารณามอบมติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

Agenda 5 To consider and approve the profit allocation and the dividend payment for the Year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|---|-------|--|-------|
| <input type="radio"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="radio"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | Votes | disapprove | Votes | Abstain | Votes |

วาระที่ 6 พิจารณามอบมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด (To elect directors as a whole)
- | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|---|-------|--|-------|
| <input type="radio"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="radio"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | Votes | disapprove | Votes | Abstain | Votes |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล (To elect each director individually)
1. นายเสนีย์ แดงวัง
Mr. Sanee Dangwung
- | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|---|-------|--|-------|
| <input type="radio"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="radio"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | Votes | disapprove | Votes | Abstain | Votes |
2. นายอภิชาติ ลี้อิสระนุกูล
Mr. Apichart Lee-issaranukul
- | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|---|-------|--|-------|
| <input type="radio"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="radio"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | Votes | disapprove | Votes | Abstain | Votes |

3. นายสุรสิทธิ์ อัสวาศักดิ์เสรี
Mr. Surasit Asavasakseri

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve Votes disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 7 พิจารณามอบมติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย สำหรับปี 2567

Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the directors and sub-committees of the Company for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve Votes disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 8 พิจารณามอบมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve Votes disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

Agenda 9 To consider other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve Votes disapprove Votes Abstain Votes

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action of the proxy holder performed at the Meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed as my/our act.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed () Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form C is only used for the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The documents needed to be attached to this Proxy form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Document confirming that the person who signed the Proxy form is permitted to operate the custodian business

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Attachment of the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

Proxy granted on behalf of a shareholder of Leo Global Logistics Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2024 at 10.00 a.m., via Electronic Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) or such other date, time and place as the Meeting may be held

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. _____ Subject : _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|---|-------|--|-------|
| <input type="radio"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="radio"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | Votes | disapprove | Votes | Abstain | Votes |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. _____ Subject : _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|---|-------|--|-------|
| <input type="radio"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="radio"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | Votes | disapprove | Votes | Abstain | Votes |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. _____ Subject : _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|---|-------|--|-------|
| <input type="radio"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="radio"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | Votes | disapprove | Votes | Abstain | Votes |

วาระที่ _____ เรื่อง _____ เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) _____

Agenda No. _____ Subject : _____ Election of Directors (Continue) _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve Votes disapprove Votes Abstain Votes

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve Votes disapprove Votes Abstain Votes

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve Votes disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. _____ Subject : _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve Votes disapprove Votes Abstain Votes

END-TO-END GLOBAL LOGISTICS SERVICES PROVIDER



LEO GLOBAL LOGISTICS PCL

📍 251-251/1 Soi Pakdee, Rama III Road,
Bangkorleam, Bangkok 10120, Thailand.

📞 66(0)2-079-9888

✉ center@leogloballogistics.com

📘 leogloballogistics

