



หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น.



THE SMART LOGISTICS SOLUTION

www.leogloballogistics.com

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)	1
รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และวาระที่ 4 พิจารณานำมติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568)	2
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณานำมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ)	3
รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8 พิจารณานำมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569)	4
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ	5
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	6
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	7
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	8
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	9
แบบฟอร์มขอรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	10
แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)	11

วันที่ 23 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
4. รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี
5. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
8. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
10. แบบฟอร์มขอรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
11. แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วนจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4**พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		% เปลี่ยนแปลง
	2568	2567	
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,950.42	1,863.99	4.64%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,099.82	958.06	14.80%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	850.60	905.93	-6.11%
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,328.57	1,632.54	-18.62%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (ล้านบาท)	-13.46	31.74	-142.40%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	8.78	47.56	-81.53%
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (บาท/หุ้น)	0.03	0.15	-81.46%

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

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 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 40.3 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม เนื่องจากในปีก่อนๆ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 18,125 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เพราะบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 18,903,732 (สิบแปดล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสอง) บาท และหลังจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้อแล้ว กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจะคงเหลือประมาณ 304.7 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายปันผลครั้งนี้ พิจารณาจากเหตุผลดังต่อไปนี้

1. สภาพคล่องของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล
2. EBITDA มีจำนวนมากพอที่จะจ่ายภาระเงินกู้และดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี
3. บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดจากธนาคารเจ้าหนี้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

(ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 18,903,732 (สิบแปดล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสอง) บาท จากงวดดำเนินการวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2569) และกำหนดจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	105.04	83.44	40.33
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	315.0620 ⁽¹⁾	315.0622 ⁽¹⁾	315.0622
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)			
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	-
3.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ	0.16	0.14	0.06
4. อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	47.99	52.86	46.87

(1) จำนวนหุ้นไม่นับรวมหุ้นของบริษัทฯ จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงต้องมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวิวัฒน์ ลิ้มศักตกุล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพบูรณ์ สารานุกูล กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ
3. นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ สำราญภูติ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับ
การเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 โดย
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้
ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
จำนวน 1 ท่าน แทนนายไพบูลย์ สำราญภูติ คือ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน
เป็นผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อีกทั้งยังมีความรู้
ความสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ และเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก
ตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน คือ นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล และ
นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบุคคลที่เสนอชื่อ
ให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องข้อข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายพิษณุ สุวรรณะชฎ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ
3. นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)		
	ปี 2568	ปี 2569 (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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000.-	15,000.-	-
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000.-	10,000.-	-
1.4 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ			
- ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ	15,000.-	15,000.-	-
- กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ	10,000.-	10,000.-	-

ประเภทคำตอบแทน	คำตอบแทน (บาท)		
	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น
หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน เนื่องจากได้รับคำตอบแทนในรูปของเงินเดือนแล้ว			
2. คำตอบแทนรายปี (โบนัส)	ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท กำหนดจำนวนที่เหมาะสมและแบ่งจ่ายกันเอง	ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนที่เหมาะสมและแบ่งจ่ายกันเอง	-
ข) ผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี	

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย สำหรับปี 2569 ตามที่เสนอข้างต้น ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายและกรรมการชดเชยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

- นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2567) หรือ
- นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371 หรือ
- นางสาวมาริษา ธารารบรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 หรือ

4. นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12089 หรือ
 5. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420

โดยรายงานและประวัติของผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,700,000.- (หนึ่งล้านเจ็ดแสน) บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เท่ากับ 30,000.- (สามหมื่น) บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.80 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ภาระการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นของผู้สอบบัญชีจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / ลดลง
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,670,000	1,700,000	30,000
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	-
รวม	-	-	-

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

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

หนึ่ง บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเอส จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ส่วนบริษัทย่อยอีก 6 แห่ง ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 6 มีนาคม 2569)

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ซึ่งแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.leogloballogistics.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระและคุณสมบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น ได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 โดยส่งไปยังที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อแหลม

เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2569 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 9 มีนาคม 2569 แล้ว บริษัทฯ คิวดีแลบ จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) จะจัดส่ง Link ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัทฯ

อีกทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ตามคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสนีย์ แดงวัง)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บมจ. ซีโอ โกลบอล โลจิสติกส์

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของ

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ เลขที่ 251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3

แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

นายเสนีย์ แดงวัง ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) และนายมานพ ปัจฉิวิทย์ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม โดยมีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายเสนีย์ แดงวัง | ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ | รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดิ์ากุล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายธีระชัย เชนนะสิริ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวรกานต์ ชูโต | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายไพบูรณ์ สำราญภูติ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ |
| 7. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล | กรรมการ |
| 8. นายสุรสิทธิ์ อัครศักดิ์เสรี | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 9. นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนาฏศติน วัฒนไพศาล บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวภาวิณี นิสสัยสุข บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
3. นางสาวณัฐวารี เจริญชัยถาวร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
4. นายโกศล สุริยาพร บริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด
5. นางสาวเจรินทร์ธดา พิชญธรรมวงศ์ บริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หรือ e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 นั้น มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 7,386 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 320,000,200 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 68,526,100 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 78 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 73,550,100 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 88 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 142,076,200 หุ้น เท่ากับร้อยละ 45.0947 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 และนางสาวเจรินทร์ธดา พิชญธรรมวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนร่วมกับบริษัทฯ ในการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

พิธีกรชี้แจงข้อกำหนดในการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมดำเนินไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 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 และ 10 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ยกเว้นในวาระที่ 1 และ 3 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

5. ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ดังนั้น ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
6. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง 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 ระบบจะเตะคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วย โดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากผู้ใช้พยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้อาจถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ 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 ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
8. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
9. พิธีกรเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
10. ในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ

ด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัทฯ

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้อ่านคำถามตามลำดับ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้นๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

และหากท่านประสงค์สอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการเปิดกล่องเปิดไมค์ ในการถามคำถาม กรุณา กดปุ่มเมนูยกมือ ทางด้านล่าง เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการอนุญาตให้ท่านเปิดกล่องเปิดไมค์ โดยจะมีข้อความป๊อปอัพปรากฏแจ้งเตือน หลังจากนั้นให้ท่านทำการเปิดกล่องและไมค์ในการสอบถามคำถามต่อไป

ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

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

11. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบันทึกภาพวีดิทัศน์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาที่ท่านเข้าร่วมการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้จากเอกสารคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามเอกสารแนบ 9
12. บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไปพร้อมเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ที่ประชุมรับทราบข้อกำหนดในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จึงเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	142,056,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รายงานว่า ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรวม 1,632.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 259.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 โดยมีที่มาของรายได้จากธุรกิจหลัก 4 ประเภท ดังนี้

- 1) การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ (Sea Freight) มีรายได้รวม 1,225.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 ของรายได้รวม
- 2) การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) มีรายได้รวม 81.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้รวม

3) การบริการด้านบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Integrated Logistics Services) ซึ่งประกอบด้วย การขนส่ง การบริการดำเนินพิธีการศุลกากร และบริการเสริมอื่นๆ มีรายได้รวม 286.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 ของรายได้รวม

4) ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และธุรกิจรับฝากตู้สินค้า (Self-Storage and Container Depot Service) ซึ่งประกอบด้วย บริการให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดเก็บสิ่งของตามความต้องการของลูกค้า การบริการพื้นที่รับฝากและซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ การบริการในธุรกิจนี้มีรายได้รวม 31.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้รวม

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น จำนวน 472.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 จากปี 2566 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 29 และร้อยละ 34 ในปี 2566

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ในปี 2567 เท่ากับ 47.6 ล้านบาท ในปี 2566 เท่ากับ 83.5 ล้านบาท มีอัตรากำไรสุทธิในปี 2567 ร้อยละ 2.9 และร้อยละ 6.1 ในปี 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,864.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 305.2 ล้านบาท

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 958.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 325.1 ล้านบาท

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 905.9 ล้านบาท ลดลงสุทธิจากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 20.0 ล้านบาท

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

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายสำหรับเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้เป็นวาระพิจารณารับทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอมา

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานมอบหมายให้นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		% เปลี่ยนแปลง
	2567	2566	
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,863.99	1,559.00	19.56%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	958.06	633.09	51.33%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	905.93	925.91	-2.16%
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,632.54	1,372.92	18.91%
กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	31.74	76.39	-58.45%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	47.56	83.46	-43.02%
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (บาท/หุ้น)	0.15	0.27	-43.04%

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	142,076,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 20,000 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้นายเกตุติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการบริหาร ทวิบาลและความยั่งยืนของกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

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

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 83.44 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม เนื่องจากในปีก่อนๆ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 18.125 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 44,108,708 (สี่สิบล้านหนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยแปด) บาท (หุ้นของบริษัทฯ จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินจะไม่ได้รับเงินปันผล) และหลังจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้แล้ว กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจะคงเหลือประมาณ 285.7 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายปันผลครั้งนี้ พิจารณาจากเหตุผลดังต่อไปนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- (ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 44,108,708 (สี่สิบล้านหนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยแปด) บาท (หุ้นของบริษัทฯ จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินจะไม่ได้รับเงินปันผล) จากงวดดำเนินการวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	298.15	105.04	83.44
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	315.0620 ⁽¹⁾	315.0620 ⁽¹⁾	315.0622 ⁽¹⁾
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)			
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.20	-	-
3.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ	0.20	0.16	0.14
4. อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	42.60	47.99	52.86

(1) จำนวนหุ้นไม่นับรวมหุ้นของบริษัทฯ จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	142,076,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้ง ขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดวาระและมาร่วมประชุมในวันนี้ออกจากที่ประชุม

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงต้องมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายธีระชัย เชนนะสิริ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
2. นายวรกานต์ ชูโต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร กรรมการบริษัท / สมาชิกคณะผู้บริหาร

ทั้งนี้ นายวรกานต์ ชูโต ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน แทนนายวรกานต์ ชูโต คือ นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อีกทั้งยังมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ และเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจำนวน 2 ท่าน คือ นายธีระชัย เชมนะสิริ และ นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายธีระชัย เชมนะสิริ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร | กรรมการบริษัท / สมาชิกคณะผู้บริหาร |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายธีระชัย เชมนะสิริ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
|-------------------------|--|

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	142,076,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2. นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	142,076,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3. นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร กรรมการบริษัท / สมาชิกคณะผู้บริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	142,076,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย สำหรับปี 2568

ประธานมอบหมายให้นายธีระชัย เชนนะสิริ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายธีระชัย เชนนะสิริ รายงานว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย สำหรับปี 2568 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)		
	ปี 2567	ปี 2568 (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.-	-
1.4 คณะกรรมการบริษัทภิบาล และ ความยั่งยืนของกิจการ			
- ประธานคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ	15,000.-	15,000.-	-
- กรรมการบริษัทภิบาลและความ ยั่งยืนของกิจการ	10,000.-	10,000.-	-
หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนแล้ว			
2. ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส)	ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของเงินปัน ผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย คณะกรรมการบริษัทกำหนด จำนวนที่เหมาะสมและแบ่ง จ่ายกันเอง	ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของเงินปัน ผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย คณะกรรมการบริษัทกำหนด จำนวนที่เหมาะสมและแบ่ง จ่ายกันเอง	-
ข) ผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี	

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย สำหรับปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้นในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายและกรรมการชดเชยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	142,076,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวนาฏศศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2567) หรือ
2. นางสาวมาริษา ธารารบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 หรือ
3. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7789 หรือ
4. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11641 หรือ
5. นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12089

โดยรายงานและประวัติของผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,670,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่น) บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เท่ากับ 40,000.- (สี่หมื่น) บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.45 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การะการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นของผู้สอบบัญชีจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / ลดลง
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,630,000	1,670,000	40,000.-
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	-
รวม	-	-	-

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

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อนึ่ง บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิส เซส จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ส่วนบริษัทย่อยอีก 5 แห่ง ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	142,076,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 21,249,900 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 181,250,000 บาท เป็น 160,000,100 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้จำหน่าย ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ และสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 42,499,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานมอบหมายให้นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการบริหารที่ปรึกษาและกรรมการความยั่งยืนของกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 21,249,900 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลดลงจากเดิม 181,250,000 บาท เป็น 160,000,100 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ไม่ได้จำหน่าย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หุ้นสามัญ จำนวน 17,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งออกเพื่อรองรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อายุครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (Preferential Public Offering: PPO) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยกำหนดให้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ดังกล่าวหลังจาก 1 ปี 3 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยเริ่มแปลงสภาพในวันที่ 5 เมษายน 2566 และครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพในวันที่ 5 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทฯ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนรายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (LEO-W1) ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แล้วนั้น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไว้ข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด ฉบับลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ จึงไม่มีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้น และคงเหลือหุ้นสามัญที่ไม่ได้จำหน่าย จำนวน 17,000,000 หุ้น

2. หุ้นสามัญ จำนวน 25,499,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการออกหุ้นเพื่อรองรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ LEO-W1”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ LEO-W1 นี้มีอายุ 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ LEO-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ LEO-W1 ได้ทุกๆ 6 เดือน ภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ LEO-W1 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (LEO-W1) ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แล้วนั้น เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 200 หุ้น มูลค่า 100 บาท จึงคงเหลือหุ้นสามัญที่ไม่ได้จำหน่าย จำนวน 25,499,800 หุ้น

ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นที่ไม่ได้จำหน่ายที่กล่าวไว้ข้างต้น จะไม่กระทบต่อทุนจดทะเบียนชำระแล้วและจำนวนหุ้นของบริษัท แต่อย่างใด

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 21,249,900 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 181,250,000 บาท เป็น 160,000,100 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้จำหน่าย ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ และสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 42,499,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	142,076,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. (ทุนและหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการบริหารทวิบาลและความยั่งยืนของกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนและหุ้น) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	160,000,100 บาท	(หนึ่งร้อยหกสิบล้านหนึ่งร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	320,000,200 หุ้น	(สามร้อยยี่สิบล้านสองร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	320,000,200 หุ้น	(สามร้อยยี่สิบล้านสองร้อยหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	-	-”

ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวข้างต้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณามอบหมายผู้รับมอบอำนาจเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากนายทะเบียนพิจารณาให้แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเป็นประการอื่น ซึ่งไม่กระทบต่อสาระสำคัญของข้อความดังกล่าว ให้ถือว่าได้ดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิตามมติที่ประชุมนี้โดยถูกต้องแล้ว

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. (ทุนและหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	142,076,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ประธานชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดในการเสนอวาระอื่น ๆ

นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานแจ้งว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลา มาประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นายเสนีย์ แดงวัง)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ 

(นายมานพ ปัจวิทย์)

เลขานุการบริษัท

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวโหลด รายงานประจำปี 2568 (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 2568 (แบบ 56-1 One Report)
 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE)

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
(ประกอบกรพิจารณาวันที่ 6)

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล (70 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

5 พฤศจิกายน 2563
(นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นซื้อขายกับตลาดหลักทรัพย์ mai)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

5 ปี 3 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Business Administration, Oklahoma State University, U.S.A.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่และทักษะของการเป็น
กรรมการ

- ประกาศนียบัตร SBM รุ่น 8/2563, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
- ประกาศนียบัตร RCC รุ่น 21/2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
- ประกาศนียบัตร DCPU รุ่น 4/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
- ประกาศนียบัตร RCP รุ่น 23/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
- ประกาศนียบัตร DCP RE รุ่น 2/2549, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
- ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 7/2544, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2568 - ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
- 2541 - 2555 : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - 2568 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด - 2568 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด - 2568 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด - 2568 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ฟอเนอแอปเปิ้ล จำกัด - 2555 - ปัจจุบัน : ผู้ก่อตั้ง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนบิส จำกัด - 2539 - 2541 : รองประธานอาวุโส การเงิน การบัญชี การวางแผน และการลงทุน บริษัท สยาม มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น - 2536 - 2539 : ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน กลุ่มบริษัทร่วมทุนเอสซีจี-ดาว - 2525 - 2536 : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ธุรกิจการธนาคารและการเงิน / ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)	<ul style="list-style-type: none"> - ของตนเอง : ไม่มี - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท : 7/8 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	ไม่มี

นายพิษณุ สุวรรณะชญ (64 ปี)



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

ไม่มี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

-

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองเปรียบเทียบ และอุษาคเนย์ศึกษา), มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอินเดียนายส์ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

- ประกาศนียบัตร AACP รุ่น 54/2567, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
- ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 333/2566, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารด้านผู้นำและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ, วิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา (2552)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านผู้นำและธรรมาภิบาล, วิทยาลัยแห่งชาติ กวน ยู เพื่อการศึกษาด้านนโยบายสาธารณะ สิงคโปร์ (2550)
- หลักสูตรผู้บริหาร รุ่น 05/1, ศูนย์ยุทธศาสตร์ศึกษาแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Center for Security Study - APCSS) มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา (2548)
- หลักสูตร Mini MBA รุ่น 44/2538, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2566 - 2567 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	-
คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	ไม่มี

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ (62 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารที่ปรึกษาและความยั่งยืนของกิจการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

11 ตุลาคม 2534

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

34 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่และทักษะของการเป็น
กรรมการ

- ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 212/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (Thai-IOD)

- ประกาศนียบัตร CGE รุ่น 4/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai-IOD)

- ประกาศนียบัตร DAP รุ่น 72/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (Thai-IOD)

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 34 (วตท. 34), สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนัก
บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18, สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตร The Leadership Grid 4.0, สถาบันกฤติบิสซิเนสโซลูชั่น

- หลักสูตรโครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการ SMEs,
ธนาคารกสิกรไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550

- หลักสูตร Intelligent Entrepreneur Program (IEP), ธนาคารไทยพาณิชย์ ปี
2554

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 2568 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลีโอ จีทู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

- 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลีโอ โกลบอล เมล โซลูชันส์ จำกัด

- 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ Logicam Leo (Cambodia) Co., Ltd.

- 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ศรีตรัง มัลติโมเดิล ลอจิสติกส์ จำกัด

- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอ็ดเวนติส ลีโอ (ประเทศไทย) จำกัด

- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ Leo Global Logistics Pte. Ltd.

- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ล้านช้าง เอ็กซ์เพรส จำกัด

- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลีโอ ซอร์สซิง แอนด์ ซัพพลายเชน จำกัด

- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลีโอเอสเค จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คาร์ดินัล มาร์ไทม์ (ประเทศไทย) จำกัด - 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซีโนคอร์ เมอร์ชานท์มารีน (ประเทศไทย) จำกัด - 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลีโอ เมียนมาร์ โลจิสติกส์ จำกัด (อยู่ระหว่างการขอจดทะเบียนเลิกกิจการ) - 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเชส จำกัด - 2552 - 2568 : กรรมการ บริษัท ทิฟฟา โลจิสติกส์ (2008) จำกัด - 2542 - 2568 : กรรมการ บริษัท ทิฟฟา อีดีไอ เซอร์วิสเชส จำกัด - 2540 - 2568 : กรรมการ บริษัท ทิฟฟา ไอซีดี จำกัด - 2539 - 2568 : กรรมการ บริษัท ทิฟฟา จำกัด - 2557 - 2560 : กรรมการ FP SHIPPING-SINGAPORE - 2553 - 2558 : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวลด์ คอนเนคท์ โลจิสติกส์ จำกัด - 2553 - 2558 : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟพีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)	<ul style="list-style-type: none"> - ของตนเอง : 60,223,700 หุ้น (คิดเป็น 18.82%) - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 627,000 หุ้น (คิดเป็น 0.20%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นน้องชายของนายวิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ)
การเข้าร่วมประชุม	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ : 4/4 ครั้ง - คณะผู้บริหาร : 13/13 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	ไม่มี

รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8)

ประวัติย่อและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี		
ชื่อ - สกุล	นางศศิณ วัฒนไพศาล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10767	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน สอบบัญชี	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโทสาขา บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการบัญชี ▪ ปริญญาตรีสาขา บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง	<p>คุณนางศศิณดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย โดยมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชีทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทข้ามชาติที่ปฏิบัติตามทั้งมาตรฐานรายงานการบัญชีของไทยและสากล ในการตรวจสอบธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการบริการอื่นๆ</p> <p>คุณนางศศิณเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลุ่มบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีหลายแขนงธุรกิจ อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งต้องจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)</p>	

ประวัติย่อและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี		
ชื่อ – สกุล	ยุวณูช เทพทรงวังจ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5371	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน สอบบัญชี	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) ▪ ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บัญชีบัณฑิต) ▪ IFRS Certificate of ACCA 	
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง	<p>คุณยุวณูชมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพในการให้บริการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 25 ปี ทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทข้ามชาติที่ปฏิบัติตามทั้งมาตรฐานรายงานการบัญชีของไทยและสากล รวมถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกองทุน มีความเชี่ยวชาญทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ตลอดจนมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษากับบริษัทต่างๆ อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการพัฒนอสังหาริมทรัพย์ ขนส่งและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการผลิต สินค้าอุปโภคและบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ ธุรกิจโรงแรมและการบริการ การประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย เป็นต้น</p> <p>ประสบการณ์กว่า 12 ปี ใน Department of Professional Practice ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี ทั้งรายการที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ</p> <p>นอกจากนี้คุณยุวณูชปัจจุบันเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) และเป็นผู้บรรยายและวิทยากรให้กับสภาวิชาชีพบัญชี และเคยเป็นผู้บรรยายหรือวิทยากรให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันการศึกษา ในเรื่องมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ เป็นต้น</p>	

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

ประวัติย่อและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี		
ชื่อ – สกุล	สุกัญญา รอดเคราะห์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	12089	
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร สอบบัญชี	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีสาขา บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 	
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง	<p>คุณสุกัญญาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย โดยมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 17 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชีในหลากหลายกลุ่มบริษัทที่ปฏิบัติตามทั้งมาตรฐานรายงานการบัญชีของไทยและสากล รวมทั้งการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนและ IPO เช่น ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการผลิต</p>	

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 โดยมีความเชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจ healthcare กลุ่มภาครัฐ และธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจภาคการบริการ การขนส่ง โรงแรม และ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีทั้งบริษัทมหาชนในประเทศและบริษัทต่างประเทศ</p>	

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ

• นियามกรรมการอิสระ

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 ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น 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 ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

• ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักตาทกุล (70 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Oklahoma State University, USA
 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

0 หุ้น (คิดเป็น 0%)

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการ

วาระที่ 6 พิจารณานอุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประชุม

ที่อยู่

251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ (63 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสยาม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0 หุ้น (คิดเป็น 0%)

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการ

ไม่มี

ประชุม

ที่อยู่

251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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 และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร 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 จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ใน ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธาน ในที่ประชุมดังกล่าว

- ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

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

ข้อ 37. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร 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 3 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2569

- 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) หลังจากบริษัท ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2569 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 16 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อบริษัท ควิดแลบ 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 2569 ในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
- 2) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ได้ทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.leogloballogistics.com> โดยเลือกเมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” > “การประชุมผู้ถือหุ้น” ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 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 ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้แก่ผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โปรดดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ เพียงแบบเดียวเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับการกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5) สามารถมอบฉันทะให้ นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล หรือนายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ขอให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (Proxy Form B)
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะฉบับจริงทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ **16 เมษายน 2569** โดยส่งไปยังที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ลีโอบอลโลจิสติกส์ 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 ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ให้ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

ข. วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. กำหนดให้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ลีโอบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ลีโอบอล 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 และสิทธิร้องเรียนในกรณีที่คุณควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และหรือตาม ความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

5. การติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เลขานุการบริษัท

บริษัท ลีโอบอล โกลบอล 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 2569 as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย on April 21, 2026 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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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. นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดิ์กุล อายุ 70 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
2. นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ อายุ 63 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. 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 2569 as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย on April 21, 2026 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 2568

Agenda 2 To consider and certify the Minutes of the 2025 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 2568

Agenda 3 To consider and acknowledge the operating results report for the year 2025

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 4 To consider and approve the financial statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2025

- (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 2568

Agenda 5 To consider and approve the profit allocation and the dividend payment for the Year 2025

- (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. นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล
Mr. Viwat Limsakdakul
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve disapprove Abstain
2. นายพิษณุ สุวรรณะชญ
Mr. Pisanu Suvanajata
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve disapprove Abstain
3. นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์
Mr. Kettivit Sittisoontornwong
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย สำหรับปี 2569

Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the directors and sub-committees of the Company for the year 2026

- (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 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2026

- (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 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve disapprove 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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.

ใบประจำต่อแบบแบบหนังสือมอบฉันทะ (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 2569 ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 21, 2026 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 2569 as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย on April 21, 2026 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 2568

Agenda 2 To consider and certify the Minutes of the 2025 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 2568

Agenda 3 To consider and acknowledge the operating results report for the year 2025

(7) 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. 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.

ใบประจำต่อแบบแนบหนังสือมอบฉันทะ (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 2569 ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 21, 2026 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

แบบฟอร์มขอรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ QR Code Sealer และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.leogloballogistics.com

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หากท่านมีความประสงค์ ขอรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ในรูปแบบเอกสาร สามารถติดต่อขอรับได้ โดยกรอกแบบฟอร์ม มายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่ระบุด้านล่าง เพื่อจัดส่งให้ท่านต่อไป

- 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

แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code Sealer และได้เผยแพร่รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.leogloballogistics.com

ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อขอรับได้ โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) มายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางตามที่ระบุด้านล่าง เพื่อจัดส่งให้ท่านต่อไป

- 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

LEO GLOBAL LOGISTICS

LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED.

251-251/1 Soi Pakdee Rama 3 Road, Bangkorlaem Bangkok 10120 Thailand.

Tel : +662-079-9888 / E-mail : center@leogloballogistics.com



FOLLOW US

facebook : leogloballogistics line : @leoglobal