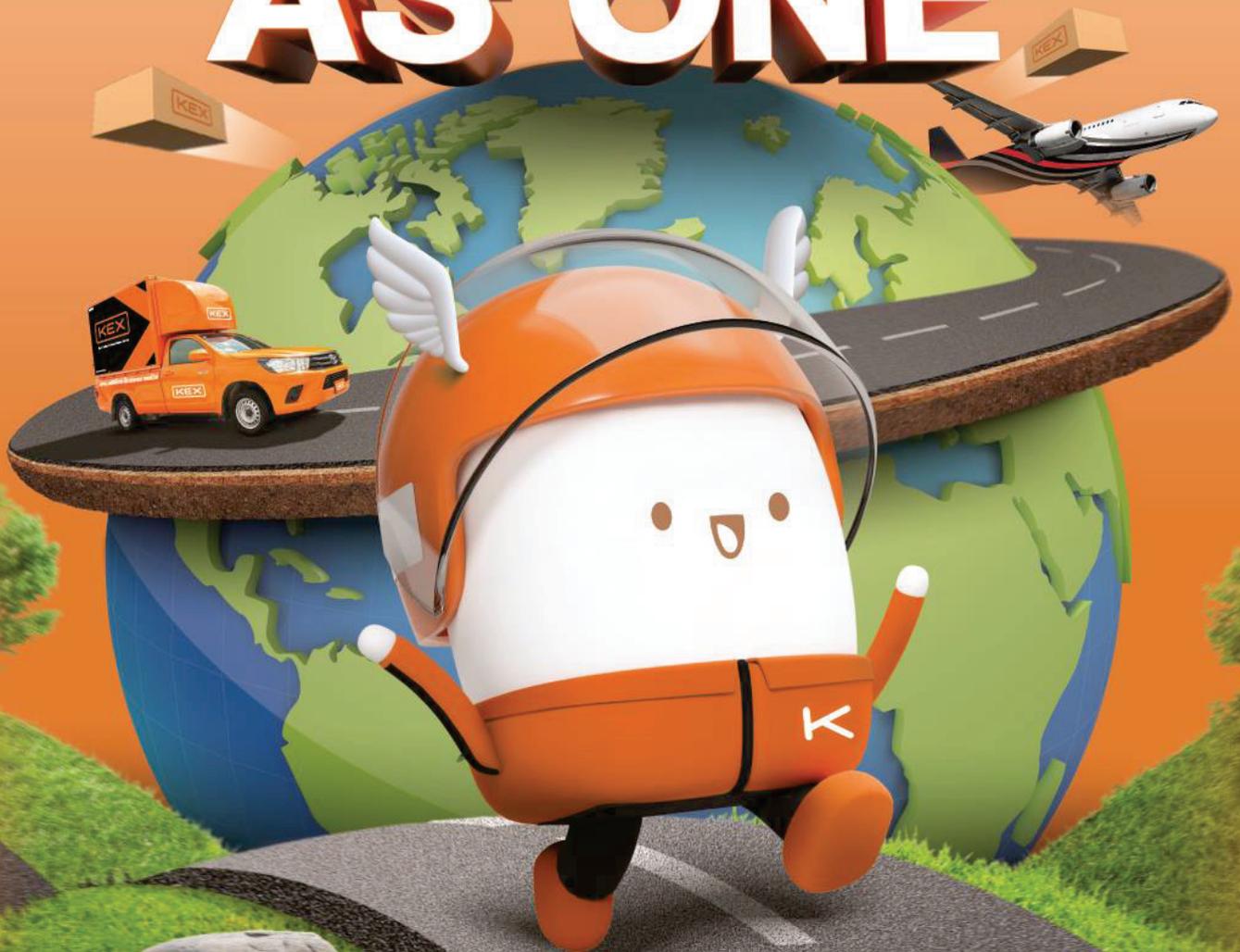




หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท เคอีเอกซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

THRIVING AS ONE



วันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ที่ KEX 6 / 2568

26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	แบบ 56-1 One Report 2567 และงบการเงินประจำปี 2567 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) (สำหรับวาระที่ 1 และ 2)
เอกสารแนบ 2	ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4)
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 5)
เอกสารแนบ 4	นियามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 5	เอกสารที่ต้องใช้ในการลงคะแนน
เอกสารแนบ 6	ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงคะแนนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คิสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://investor.th.kex-express.com/th
เอกสารแนบ 8	ขั้นตอนการลงคะแนน และการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการบริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น**”) ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 **รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัท** **รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียด**ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ของบริษัท** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือออกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัท



คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

เนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหัวข้อ งบการเงิน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2567	ปี 2566 ปรับปรุงใหม่	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	7,476	9,009	12,093	(1,533)	-17
หนี้สินรวม	5,128	6,413	5,595	(1,285)	-20
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,348	2,596	6,498	(248)	-10
รายได้จากการขายและการให้บริการ	9,449	11,470	17,003	(2,021)	-18
(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(5,911)	(3,898)	(2,830)	(2,013)	-52
(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(2.542)	(2.237)	(1.624)	(0.603)	-14

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ สภาพตลาด ภาวะหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืม



เงิน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัท รวมถึงความจำเป็น ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

โดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 ได้กำหนดไว้ มิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งในปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ในงบการเงินรวมจำนวน 5,911 ล้านบาท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการเสนออนุมัติดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 |
| 2. นางสาวสุพุมารณ์ วงศ์ธริยาพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 |
| 3. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 |

ทั้งนี้ รายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ บริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน [ปรากฏตามเอกสารแนบ 2](#)



โดยค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,960,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.14 จากปีที่แล้ว และในปีไม่มีค่าบริการอื่น โดยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่จะเกิดขึ้นจริง ซึ่งเปรียบเทียบกับปี 2567 ได้ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	2568	2567	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวมประจำปีและค่า สอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท	3,960,000	3,500,000	13.14
ค่าบริการอื่น	ไม่มี*	ไม่มี*	

*ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่จะเกิดขึ้นจริง

ค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 ที่จ่ายข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเบิกตามจริง (Out-of-pocket expense)

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท และหากผู้สอบบัญชีทั้งสามรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นจาก PwC ปฏิบัติหน้าที่แทน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 1) นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช 2) นายถาวร ตติยกุล และ 3) นางสาวอวี หลง ไอลีน โหยว ทั้งนี้ นางสาวอวี หลง ไอลีน โหยว กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง และหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้

นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน



นายถาวร ตติยทวี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
ตรวจสอบ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สัดส่วนและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น ได้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิชาชีพ และมีความซื่อสัตย์สุจริต
รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรพิจารณาให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 คนกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ให้กรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอด้วย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติโครงสร้างคำตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของ
คำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม
เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับ



บริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม (ไม่รวมเงินโบนัสประจำปี) ซึ่งโครงสร้างค่าตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว เป็นจำนวนเงินเท่ากับ ปี 2567 ทั้งนี้ มีรายละเอียดขอเสนอ ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ		
สำหรับประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ	80,000 บาท	80,000 บาท
สำหรับกรรมการ	40,000 บาท	40,000 บาท
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย		
สำหรับประธานกรรมการชุดย่อย	30,000 บาท	30,000 บาท
สำหรับกรรมการชุดย่อย	20,000 บาท	20,000 บาท
โบนัส	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของการจ่ายเงินปันผลประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของการจ่ายเงินปันผลประจำปี
ผลประโยชน์อื่น	<ul style="list-style-type: none">• คุ้มครองประกันความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance)• ค่าใช้จ่ายการอบรมสัมมนา• อุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการประชุม	<ul style="list-style-type: none">• คุ้มครองประกันความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance)• ค่าใช้จ่ายการอบรมสัมมนา• อุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการประชุม

หมายเหตุ: กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสของกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขโดยละเอียด สำหรับการจัดสรรโบนัสตามจริงให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง ระบุให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด สามารถให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือ ออกกล่าวนัดประชุมได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Recode date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2568

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยื่นแบบคำร้อง (e-Request) เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 8:30 น. เป็นต้นไป (เฉพาะวันทำการเท่านั้น) ทั้งนี้ โปรดศึกษาเอกสารแนบ 8 สำหรับขั้นตอนดำเนินการ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12:00 น. ของวันประชุม จนกว่าจะมีการเรียกปิดการประชุม

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม โปรดติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผ่านทางอีเมล: info@quidlab.com หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-013-4322, 080-008-7616

กรณีมีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมหรือมีข้อซักถามอื่นใดนอกเหนือจากระเบียบวาระ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มาที่อีเมล ir@kex-express.com หรือเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 063-198-1217

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชิน หวัง)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม



บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คำบอกกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรับทราบมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงสิทธิของท่านโดยละเอียด เพื่อรับทราบถึงการดำเนินการของบริษัทในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมโดยสแกนคิวอาร์โค้ดนี้



แบบ 56-1 One Report 2567 และงบการเงินประจำปี 2567 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)**วิธีการดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report 2567 และงบการเงินประจำปี 2567 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด**

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone หรือ iPad)

1. เปิดแอปพลิเคชัน “กล้อง” หรือ “Camera” (กรณีที่ใช้เมนูเป็นภาษาอังกฤษ)
2. นำโทรศัพท์ซึ่งเปิดแอปพลิเคชันกล้องสแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏด้านบน
3. เมื่อสแกนเสร็จเรียบร้อย โทรศัพท์จะขึ้นแจ้งเตือน ให้ผู้ถือหุ้นกดเพื่อเปิดเว็บไซต์ดาวน์โหลด

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)

1. เปิดแอปพลิเคชัน Line
2. เข้าเมนู “เพิ่มเพื่อน” จากนั้นเลือกหัวข้อ “คิวอาร์โค้ด”
3. นำโทรศัพท์ซึ่งเปิดแอปพลิเคชัน Line สแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏด้านบน
4. เมื่อสแกนเสร็จเรียบร้อย โทรศัพท์จะขึ้นแจ้งเตือน ให้ผู้ถือหุ้นกดเพื่อเปิดเว็บไซต์ดาวน์โหลด

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล นายบุญเลิศ กมลชนกกุล

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339

ตำแหน่ง หัวหน้าและหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชี



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจมหาวิทยลัย Herriot – Watt ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรีด้านการบัญชีและการเงิน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัย De Montfort – ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านการบัญชี Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตรการบัญชีชั้นสูงด้านการบัญชี สมาคมหอการค้าลอนดอน (London Chamber of Commerce) - ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการบัญชี Association of Accounting Technicians (AAT) – ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตรด้านตรวจสอบภายใน Institute of Internal Auditors (IIA) – ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี 30 ปี

- คุณบุญเลิศ เริ่มงานกับ Price Waterhouse ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จากนั้นในระหว่างปีพ.ศ. 2540 – 2541 ได้ไปปฏิบัติงานในแผนกตรวจสอบสถาบันการเงินกับ Price Waterhouse (ปัจจุบัน PricewaterhouseCoopers) – Sydney ประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลตรวจสอบกลุ่มวานิชธนกิจเป็นเวลาสองปี
- ปัจจุบัน คุณบุญเลิศ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ในประเทศไทย และมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการตรวจสอบและให้บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวกับประเด็นด้านบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีไทยและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ นอกจากนี้ คุณบุญเลิศเป็นหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีและเป็นกรรมการบริหารคนปัจจุบันของ PwC ประเทศไทย
- คุณบุญเลิศ เคยดำรงตำแหน่งเป็น หัวหน้าส่วนงานสายธุรกิจการเงินของ PwC Thailand และยังคงเป็นหัวหน้าในส่วนงานที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมคุณภาพงานในประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม โดยกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมคุณภาพงานของสำนักงาน คุณบุญเลิศยังคงเคยเป็นกรรมการผู้บริหาร ช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึงปี 2563 และเคยเป็นหัวหน้าสำนักงาน PwC Cambodia ช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2559

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีของ KEX -ไม่มี-

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ/ -ไม่มี-

บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับตำแหน่ง -ไม่มี-

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470

ตำแหน่ง หุ่นส่วน

อายุ 43 ปี

ประวัติการศึกษา



- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 22 ปี

- นางสาวศนิชาเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ของเครือข่าย PwC ประเทศไทยที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่
 - สินค้าอุปโภคบริโภค
 - บริการและโรงแรม
 - อสังหาริมทรัพย์
 - ยานยนต์
 - ผลิตและสินค้าเพื่อการอุตสาหกรรม

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีของ KEX ไม่มี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ/ ไม่มี

บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับตำแหน่ง ไม่มี

ประวัติกรรมการ

นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช

อายุ: 73 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 30 พฤษภาคม 2562

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 5 ปี 10 เดือน

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม :

- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตราจารย์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ASEAN Chartered Professional Accountant สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- Executive Management Program, Ivey School of Business, University of Western Ontario แคนาดา
- Leading Professional Services Firm, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Institution Governance Program (FGP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Matters and Trends Program (BMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Leadership Certificate Program (DLCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.01

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : ไม่มี

ประวัติการทำงานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2562 – 2567	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- การดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่น

2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2560 – 2564	กรรมการอิสระ: กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2559 – 2562	กรรมการอิสระ: ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2556 – 2564	กรรมการอิสระ: กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

● การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท มินนิคซ์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด
2565 - 2567	กรรมการ บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2563 - 2567	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันชีวิต
2562 - 2566	ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ สำนักนายกรัฐมนตรี
2562 - 2565	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2560 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและเป็นผลภาคราชการ
2560 - 2564	ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2560 - 2564	ประธานกรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
2559 - 2565	กรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมหิดล
2559 - 2563	กรรมการ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและกรรมการพิจารณาการกุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์
2557 - 2563	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี และ ประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2556 - 2565	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเข้าประชุมในรอบปี 2567 :

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

11/12 ครั้ง (ร้อยละ 92)
 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)
 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ประวัติกรรมการ

นายถาวร ตติยกุล

อายุ : 71 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 30 พฤษภาคม 2562

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 5 ปี 10 เดือน

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม :

- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ University of Bridgeport สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้าสัมฤทธิบัตร สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน
- Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.01

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : ไม่มี

ประวัติการดำรงตำแหน่งในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

- การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2567 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
2524 – 2561	กรรมการ บริษัท เพรสซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท คีย์สโตน โฮลดิ้ง จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด
2558 – 2562	กรรมการอิสระ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2557 – 2562	ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียวล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด



ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเข้าประชุมในรอบปี 2567 :

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

10/12 ครั้ง (ร้อยละ 83)

9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)

1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

นิตยภัตการการอิสระของบริษัต์

การการอิสระ: คณะกรรมการบริษัต์กำหนดให้คณสมบัติจงการการเป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักกรรพย์และตลาดหลักกรรพย์ โดยมีคณสมบัตื ดังนั้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิกรหรือออกเสียง
2. ห้ามเป็นกรรพการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกรพการที่ไ้รับเงินเตือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปีก่อนหน้าพ่อนปรน ในกรรพที่พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรกรพของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่ถึง 2 ปี
3. ห้ามเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรพการหรือผู้บริหาร
4. ห้ามทำธุรกรรพหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ำธุรกรรพกับบริษัต์ โดยมีมูลค่ารายการ ≥ 20 ลบ. หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
5. ห้ามเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัต์ บริษัต์ใหญ่ บริษัต์ย่อย บริษัต์ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
6. ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ลบ. ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า

* กรรพบุคคลที่มีคณสมบัตืไม่เป็นไปตามข้อ 4 และข้อ 6 จะดำรงตำแหน่งการการอิสระได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัต์แสดงไ้ว่า ไ้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 ว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำหน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
7. ไม่เป็นตัวแทนของกรรพการบริษัต์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัต์และบริษัต์ย่อย หรือถือหุ้นเกิน 1% หรือเป็นกรรพการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกรพการที่ไ้รับเงินเตือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
10. การการอิสระเป็นกรรพการอิสระของบริษัต์ในกลุ่มได้ แต่กรรพการตรวจสอบห้ามเป็นกรรพการของบริษัต์ใหญ่ บริษัต์ย่อย หรือบริษัต์ย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัต์พี่น้อง) ที่เป็นบริษัต์จดทะเบียน
11. ภายหลังไ้รับแต่งตั้งเป็นกรรพการอิสระแล้ว การการอิสระดังกล่าวอาจไ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัต์ ของบริษัต์ใหญ่ บริษัต์ย่อย บริษัต์ร่วม บริษัต์พี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณคณะ (collective decision) แต่ กรรพการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช

- กรรมการอิสระ

อายุ : 73 ปี

ที่อยู่ : เลขที่ 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้นที่ 9
ห้องเลขที่ 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : **วาระที่ 5**

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ด
เพื่ออ่านประวัติเพิ่มเติม



นายกำธร ตติยกุล

- กรรมการอิสระ

อายุ : 71 ปี

ที่อยู่ : เลขที่ 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้นที่ 9
ห้องเลขที่ 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : **วาระที่ 5**

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ด
เพื่ออ่านประวัติเพิ่มเติม



หมายเหตุ: วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

เอกสารการลงทะเบียนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (1) ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ
 - (1.1) บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐเช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ หนังสือเดินทาง
- (2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศ
 - (2.1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 - (2.2) หลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของตัวแทนนิติบุคคล โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1.1

เอกสารการลงทะเบียนกรณีมอบฉันทะ

- (1) ผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งพำนักอยู่ในประเทศไทย แสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 - (1.1) แบบมอบฉันทะ
 - (1.2) สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ แสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 - (2.1) แบบมอบฉันทะ
 - (2.2) สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
- * เอกสารทั้งหมดต้องให้กงสุลไทย หรือโนตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- (3) ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย แสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 - (3.1) แบบมอบฉันทะ
 - (3.2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 - (3.3) สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศอื่น แสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 - (4.1) แบบมอบฉันทะ
 - (4.2) ต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานการมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนลงนามหนังสือมอบฉันทะ
 - (4.3) สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

* เอกสารทั้งหมดต้องให้กงสุลไทย หรือโนตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ

- (5) การมอบฉันทะให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งแสดงในแบบมอบฉันทะ
- (6) ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- (7) กรณีมีการแก้ไข ชุดลง จดข่าเครื่องหมายลงมติ หรือเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะ หรือข้อความใดๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงชื่อกำกับ หรือลงชื่อย่อไว้เป็นสำคัญ หากผู้มอบฉันทะมิได้กระทำการตามที่กล่าวมานี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้การมอบฉันทะเสียไปทั้งหมดหรือบางส่วน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้สิทธิ เฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารประกอบถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมได้เท่านั้น

ข้อบังคับบริษัทอันเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน
- ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรก อาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือมีผลตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทยังมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนให้หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน ที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้น ตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดในประเทศตามที่คณะกรรมการจะกำหนดไว้
- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็น อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (2.1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนสำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2.2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (2.3) การทำ แก๊ว หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (2.4) การแก้ไขเพิ่มเติมหรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท
 - (2.5) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (2.6) การเลิกบริษัท
 - (2.7) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (2.8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(2.9) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 36. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระ
 - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (7) กิจการอื่นๆ

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบบัญชีของบริษัท
- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการดำเนินงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถาม กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน



ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
(Duty Stamp 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

Proxy Form B
(Proxy Form Containing Specific Details)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Issued at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. ____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of KEX Express (Thailand) Public Company Limited (“the Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

- หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 4)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the Company to be the proxy, please refer to details in Remark No. 4)

1. นายประสัทธ์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ อายุ 73 ปี ที่อยู่ เลขที่ 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์
ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ
Mr. Prasanchu Chuephanich, the independent director of the Company to present as proxy, age 73 years, address
Room 906, 9th Floor, Chao Phya Tower, 89 Soi Wat Suan Plu, Charoen Krung Road, Bang Rak Sub-District,
Bang Rak District, Bangkok 10500 or
2. นายภัทร ตติยกวี กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ อายุ 71 ปี ที่อยู่ เลขที่ 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์
ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ
Mr. Kamthorn Tatiyakavee, the independent director of the Company to present as proxy, age 71 years, address
Room 906, 9th Floor, Chao Phya Tower, 89 Soi Wat Suan Plu, Charoen Krung Road, Bang Rak Sub-District,
Bang Rak District, Bangkok 10500 or
3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of
Shareholders (“the Meeting”) on Thursday 24th April 2025 at 02:00 p.m. via electronic means which will be conducted in
accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) or such other date, time and place as the
Meeting may be adjourned.



- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1** **เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัท**
Agenda 1 **To acknowledge the report on the Company's business performance for the year 2024**
- เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this item is for information to shareholders, there will be no voting.
- วาระที่ 2** **เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**
Agenda 2 **To approve the audited financial statements for the fiscal year ended 31st December 2024**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3** **เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567**
Agenda 3 **To approve the omission of dividend payment for the 2024 performance**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4** **เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**
Agenda 4 **To approve the appointment of the Company's auditors and audit fee for the year 2025**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5** **เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568**
Agenda 5 **To approve the appointment of directors replacing those retired by rotation in 2025**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:



1. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช

Mr.Prasan Chuaphanich

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. นายกำธร ตติยกวี

Mr. Kamthorn Tatiyakavee

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6

เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568

Agenda 6

To approve the compensation structure and budget of the Company's Board of Directors for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7

เพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7

Other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If voting in any agenda of my/our proxy hasn't followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn't my/our voting.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn't voted as I/we specified shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.





ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค.
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy except the proxy as form C.
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The shareholder can vote the appointment of director for each director as designated in such item.
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5)
The shareholder may appoint only one independent director of the Company to be the proxy as follows: (details of the director as shown in the Enclosure 5)
 1. นายประสัทธ์ เชื้อพานิช หรือ / Mr. Prasan Chuaphanich or
 2. นายกำธร ตติยักวี / Mr. Kamthorn Tatiyakavee



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Allonge of Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
The proxy as the shareholder of KEX Express (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on Thursday 24th April 2025 at 2:00 p.m. via electronic means which will be conducted in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่.....	เรื่อง.....
Agenda.....	Subject.....
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....เสียง <input type="checkbox"/>
Approve	votes Disapprove
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....เสียง <input type="checkbox"/>
Disapprove	votes Abstain
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง.....เสียง
Abstain	votes
วาระที่.....	เรื่อง.....
Agenda.....	Subject.....
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....เสียง <input type="checkbox"/>
Approve	votes Disapprove
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....เสียง <input type="checkbox"/>
Disapprove	votes Abstain
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง.....เสียง
Abstain	votes
วาระที่.....	เรื่อง.....
Agenda.....	Subject.....
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....เสียง <input type="checkbox"/>
Approve	votes Disapprove
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....เสียง <input type="checkbox"/>
Disapprove	votes Abstain
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง.....เสียง
Abstain	votes
วาระที่.....	เรื่อง.....
Agenda.....	Subject.....
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....เสียง <input type="checkbox"/>
Approve	votes Disapprove
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....เสียง <input type="checkbox"/>
Disapprove	votes Abstain
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง.....เสียง
Abstain	votes





วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda..... Subject.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่..... เรื่อง.....เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ.....

Agenda..... Subject.....To approve the appointment of directors.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:
เห็นด้วยกับการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To individually approve the appointment of directors as follows:

1. ชื่อ-นามสกุล.....
Name-Surname.....

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

2. ชื่อ-นามสกุล.....
Name-Surname.....

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

3. ชื่อ-นามสกุล.....
Name-Surname.....

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ขั้นตอนการลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมแทน**

- ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ <https://kex.foqus.vc/registration/>
- กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง
- กดยอมรับเงื่อนไขและตกลงการเข้าร่วมประชุม
- กดแนบเอกสารตามที่กำหนด
- กดส่งแบบคำร้อง

เริ่มตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น.
จนกว่าจะปิดการประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2568

1 อีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

- กรอกหนังสือมอบฉันทะ
- แนบเอกสารตามที่กำหนด
- ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่

บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
เลขที่ 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 906
ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องส่งมาถึงบริษัท
ภายในวันที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 18:00 น.

รับข้อมูล “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน”

สำหรับใช้เข้าร่วมการประชุมผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
หากก่อนวันประชุมท่านยังไม่ได้รับ “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน”
โปรดแจ้งให้บริษัททราบเพื่อดำเนินการตรวจสอบ



สแกนคิวอาร์โค้ด
วิธีการลงทะเบียน

วันที่ 24 เมษายน 2568
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าร่วมการประชุม
ได้ตั้งแต่เวลา 12:00 น. (ก่อนเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง)
ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องนำ “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” ที่ได้รับทางอีเมล
จากการลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบการประชุม

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่าน คอมพิวเตอร์ / Laptop / โทรศัพท์มือถือ / iPad
- เข้าการประชุมด้วยลิงก์ URL ที่ได้รับจากอีเมล
- กรอก “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” เพื่อเข้าสู่ระบบ
- กดยอมรับเงื่อนไขและตกลงการเข้าร่วมประชุม
- เข้าร่วมการประชุม



สแกนคิวอาร์โค้ด
วิธีการใช้งาน
ระบบประชุม

**หากพบปัญหาในการใช้งาน
สามารถติดต่อ QuidLab Call Center**

☎ 02-013-4322 / 080-008-7616 ✉ info@quidlab.com

