



หนังสือเชิญประชุมวิสาหมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568  
บริษัท เคอีเอกซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

# THRIVING AS ONE



วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14:00 น.  
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 28 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์

ที่ KEX 24 / 2568

20 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2568

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

#### เอกสารแนบ

เอกสารแนบ ข้อมูลประวัติกรรมการใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก  
1 (สำหรับวาระที่ 1)

เอกสารแนบ เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน  
2

เอกสารแนบ ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
3

เอกสารแนบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
4

สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.th.kex-express.com/th/home>

คณะกรรมการบริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 9 / 2568 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2568 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 28 บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบการลาออกของกรรมการ

##### รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

ด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์จะปรับโครงสร้างคณะกรรมการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นหลังจากที่บริษัทฯ ได้เพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท เอสเอฟ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) จนถือหุ้นแล้วร้อยละ 98.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กรรมการจำนวน 5 ท่าน ได้มีหนังสือ ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวชิน หวัง กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
2. นายเกล็ดชัย เบญจอาทรศิริกุล กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายกำธร ตติยกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ ตรวจสอบ
5. นายหิมิงหลง โจว กรรมการ

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการลาออกของกรรมการ

#### **คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

เนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### **วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง**

##### **รายละเอียดและเหตุผล**

จากวาระที่ 1 ซึ่งมีกรรมการลาออกจำนวน 5 ราย ส่งผลให้จำนวนกรรมการของบริษัทไม่เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ฯ หมวด 5 ว่าด้วยคณะกรรมการ ข้อ 15 “บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย” พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อบังคับและกฎหมาย บริษัท ฯ จึงเสนอแต่งตั้ง กรรมการใหม่จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาวเจี๋ย เมี้ยว กรรมการ
2. นายซุนเซี่ยว เงิน กรรมการ

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**



คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรคสอง ระบุให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดสามารถให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมได้

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 / 2568 (Book Closing Date) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยื่นแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป (เฉพาะวันทำการ) โดยขอให้ศึกษาขั้นตอนการดำเนินการตามเอกสารแนบ 2 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12:00 น. ของวันประชุม จนกว่าจะมีการประกาศปิดการลงทะเบียน

กรณีมีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมหรือมีข้อซักถามอื่นใดนอกเหนือจากระเบียบวาระ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มาที่อีเมล [ir@kex-express.com](mailto:ir@kex-express.com) หรือเบอร์โทรศัพท์หมายเลข **063-198-1217**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชิน หวัง)  
ประธานกรรมการบริษัท

# หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568



บริษัท เคอีเอกซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 28 - 29 ห้อง 2801 - 2806, 2901 - 2906  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สำนักงานใหญ่  
+662 238 5558

[th.kex-express.com](http://th.kex-express.com)  
ลูกค้าสัมพันธ์ 1217