

# KERRY EXPRESS

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



# FORWARD

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ที่ KEX 15 / 2567

26 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

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

**เอกสารแนบ**

เอกสารแนบ 1	แบบ 56-1 One Report 2566 และงบการเงินประจำปี 2566 ในรูปแบบคิวอาร์ โค้ด (QR Code) (สำหรับวาระที่ 1 และ 2)
เอกสารแนบ 2	ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4)
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 5)
เอกสารแนบ 4	นियามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 5	เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน
เอกสารแนบ 6	ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <a href="https://investor.th.kerryexpress.com/th">https://investor.th.kerryexpress.com/th</a>
เอกสารแนบ 8	ขั้นตอนการลงทะเบียน และการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัท**

**รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหัวข้อการประกอบธุรกิจ งบการเงิน คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัท

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่: 906 ชั้น 9 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 89

ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: +66 2 238 5558 โทรสาร: +66 2 237 3752 [www.kerryexpress.com](http://www.kerryexpress.com)

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

เนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**รายละเอียดและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหัวข้อ งบการเงิน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	9,056	12,093	(3,038)	-25.12
หนี้สินรวม	6,413	5,596	817	14.61
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,643	6,498	(3,855)	-59.33
รายได้จากการขายและการให้บริการ	11,470	17,003	(5,533)	-32.54
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(3,881)	(2,830)	(1,051)	-36.87
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(2.227)	(1.624)	(0.603)	-37.13

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

**รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ ตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ สภาพตลาด ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ใน

สัญญาผู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

โดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 ได้กำหนดไว้ มิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งในปี 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ในงบการเงินรวมจำนวน 3,881 ล้านบาท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการเสนออนุมัติดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

#### **คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

##### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

##### **ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซัวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 |
| 2. นายไพบูล ตันกุล          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 |
| 3. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 |

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

โดยค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.94 จากปีที่แล้ว และในปีนี้มีค่าบริการอื่น โดยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่จะเกิดขึ้นจริง ซึ่งเปรียบเทียบกับปี 2566 ได้ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	2566	2567	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท	3,400,000	3,500,000	2.94
ค่าบริการอื่น	1,220,000*	ไม่มี*	

\* ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่จะเกิดขึ้นจริง

ค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 ที่จ่ายข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเบิกตามจริง (Out-of-pocket expense) สำหรับปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เป็นจำนวนเงิน 1,225,000 บาท และหากผู้สอบบัญชีทั้งสามรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นจาก PwC ปฏิบัติหน้าที่แทน

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567

##### รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 1) นายเกิ้ลัดชัย เบญจอารศรีริกุล 2) นายชลัช ชินธรรมมิตร และ 3) นายชุน ชัง ฉ่อย และหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้

นายเกิ้ลัดชัย เบญจอารศรีริกุล	ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายชุน ชัง ฉ่อย	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับการ  
สัดส่วนและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น  
กรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ  
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า  
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

#### **ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทั้งในด้านคุณสมบัติตาม  
กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มี  
จรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  
เห็นสมควรพิจารณาให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

#### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ  
ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทนในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไป  
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอด้วย

#### **คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติโครงสร้างคำตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567**

#### **รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล**

ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของ  
คำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

#### **ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่  
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม  
เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับ  
บริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ภายในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม (ไม่รวมเงินโบนัสประจำปี) ซึ่งโครงสร้างค่าตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว เป็นจำนวนเงินเท่ากับ ปี 2566 ทั้งนี้ มีรายละเอียดขอเสนอ ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567
<b>ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ</b> สำหรับประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ สำหรับกรรมการ	80,000 บาท  40,000 บาท	80,000 บาท  40,000 บาท
<b>เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย</b> สำหรับประธานกรรมการชุดย่อย สำหรับกรรมการชุดย่อย	30,000 บาท  20,000 บาท	30,000 บาท  20,000 บาท
<b>โบนัส</b>	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของการ จ่ายเงินปันผลประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของการ จ่ายเงินปันผลประจำปี
<b>ผลประโยชน์อื่น</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• คุ้มครองประกันความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance)</li> <li>• ค่าใช้จ่ายการอบรมสัมมนา</li> <li>• อุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการประชุม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• คุ้มครองประกันความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance)</li> <li>• ค่าใช้จ่ายการอบรมสัมมนา</li> <li>• อุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการประชุม</li> </ul>

หมายเหตุ: กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสของกรรมการ

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขโดยละเอียด สำหรับการจัดสรรโบนัสตามจริงให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง ระบุให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด สามารถให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือ บอกล่าวนัดประชุมได้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Recode date) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยื่นแบบคำร้อง (e-Request) เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป (เฉพาะวันทำการเท่านั้น) ทั้งนี้ โปรดศึกษาเอกสารแนบ 8 สำหรับขั้นตอนดำเนินการ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุม จนกว่าจะมีการเรียกปิดการประชุม

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม โปรดติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผ่านทางอีเมล: [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com) หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-013-4322, 080-008-7616

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกิ้ลัดชัย เบญจจารศิริกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

**หมายเหตุ** บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่: 906 ชั้น 9 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 89

ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: +66 2 238 5558 โทรสาร: +66 2 237 3752 [www.kerryexpress.com](http://www.kerryexpress.com)



**คำบอกกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรับทราบมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงสิทธิของท่านโดยละเอียด เพื่อรับทราบถึงการดำเนินการของบริษัทในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมโดยสแกนคิวอาร์โค้ดนี้



**แบบ 56-1 One Report 2566 และงบการเงินประจำปี 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)****วิธีการดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report 2566 และงบการเงินประจำปี 2566 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	นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร
บัญชีรับอนุญาตเลขที่	5266
ตำแหน่ง	หุ้นส่วนสายงานการตรวจสอบบัญชี
อายุ	51 ปี
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>



ประสบการณ์ด้าน การสอบบัญชี :	<p>30 ปี</p> <p>นางสาวนภนุชเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>สินค้าอุปโภคบริโภค</li> <li>ผลิตและขายสินค้าเพื่อการอุตสาหกรรม</li> <li>บริการและขนส่ง</li> <li>อสังหาริมทรัพย์</li> <li>เทคโนโลยี</li> </ul>
ระยะเวลาการ ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้สอบบัญชีของ KEX	6 ปี (หากได้รับการแต่งตั้ง) นับแต่ปี พ.ศ. 2561
ความสัมพันธ์หรือส่วน ได้เสียใดๆกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง	ไม่มี
จำนวนวันที่ถือ วันที่ได้รับตำแหน่ง	ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล นายไพบูล ตันกุล  
 บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298  
 ตำแหน่ง หัวหน้าสายงานการตรวจสอบบัญชี  
 อายุ 55 ปี  
 ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโททางการบริหารจัดการและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประสบการณ์ด้าน 33 ปี  
 การสอบบัญชี : นายไพบูลเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศลาวและกัมพูชา ประเภทธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบได้แก่

- ผลิตและค้าขาย
- ขนส่งและจัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงคลังสินค้า
- ธุรกิจบริการและโรงแรม
- อสังหาริมทรัพย์
- ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
- เหมือง

ระยะเวลาการ ไม่มี  
 ปฏิบัติงานในฐานะ  
 ผู้สอบบัญชีของ KEX  
 ความสัมพันธ์หรือส่วน ไม่มี  
 ได้เสียใดๆกับบริษัท/  
 บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้  
 ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่  
 เกี่ยวข้อง  
 จำนวนหุ้นที่ถือ ณ ไม่มี  
 วันที่ได้รับตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ  
 บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470  
 ตำแหน่ง หุ่นส่วน  
 อายุ 42  
 ประวัติการศึกษา บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ประสบการณ์ด้าน 21 ปี  
 การสอบบัญชี : นางสาวศนิชาเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ของเครือข่าย PwC  
 ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่

- สินค้าอุปโภคบริโภค
- บริการและโรงแรม
- อสังหาริมทรัพย์
- ยานยนต์
- ผลิตและสินค้าเพื่อการอุตสาหกรรม

ระยะเวลาการ ไม่มี  
 ปฏิบัติงานในฐานะ  
 ผู้สอบบัญชีของ KEX  
 ความสัมพันธ์หรือส่วน ไม่มี  
 ได้เสียใดๆกับบริษัทฯ/  
 บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้  
 ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่  
 เกี่ยวข้อง

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ ไม่มี  
 วันที่ได้รับตำแหน่ง

นายเกล็ดชัย เบญจอาจารย์กุล



อายุ: 68 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 7 มกราคม 2557

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 10 ปี 3 เดือน

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม :

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จาก University of Birmingham ประเทศสหราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : ไม่มี

ประวัติการทำงานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ

2563...-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาว่าดอนแทน
2560...-ปัจจุบัน	กรรมการ
2560...-2562	ประธานกรรมการบริหาร

- การดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่น

2538...-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท แชนกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน).
------------------	--------------------------------------------------------

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2563...-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มิราเคิล วิช โฮลดิ้ง จำกัด
2561...-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคแอลเอ็น โกลิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด.
2561...-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอฟเอเอฟ พาร์ทเนอร์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจ. เวเนเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยาม เจ้าพระยา เอกซ์เพรส จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคซีดี (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคทีเอสอี (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคอรี่-เอเปกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสเอสเค โลจิสติกส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคอรี่ โลจิสติกส์ ทีซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคอรี่ โลจิสติกส์ (บางนา) จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นลิสฟูล พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคอรี่ แปซิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเอ็มเอ็มที จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซิลเวอร์ แชนด์ บีช จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคแอลเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สวนพลูธานี จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคแอลเอ็น สยาม โฮลดิ้ง จำกัด

2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาร์ท ออฟ ลีฟวิ่ง โซไซตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคอร์รี่ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคอร์รี่ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคอร์รี่ สยามซีพอร์ต จำกัด
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคอร์รี่เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โคสเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฟนิก้า จำกัด
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคที โฮลดิ้ง จำกัด
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เดียร์ไฮลด์ จำกัด
2528 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามริมน้ำ โฮลดิ้ง จำกัด
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด
2516 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเข้าประชุมในรอบปี 2566 :

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)

4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)



**นายชัช ชินธรรมมิตร**



อายุ : 54 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 30 พฤษภาคม 2562

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี 10 เดือน

**ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม :**

- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร จาก Mercer University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตรการปฏิรูประบบธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future จากสถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน จากสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.01

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : ไม่มี

**ประวัติการดำรงตำแหน่งในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา**

- การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2563...ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
2562...ปัจจุบัน	กรรมการ

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2563...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2557...2562	กรรมการ

	บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)
2560...ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
2559...ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน)
2555...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2550...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2550...ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
2547...ปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

● การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2561...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นางจากไบโอฟูเอล จำกัด
2561...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด
2559...ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด
2559...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดันบลิวเอส พี โลจิสติกส์ จำกัด
2558...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็งเพรส จำกัด
2558...ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2556...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชินกิจ จำกัด
2556...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รวชาโซลาร์ แมททีเรียล จำกัด
2550...ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โคลอสซอล อินเทอร์เน็ตพั้นแนล จำกัด
2550...ปัจจุบัน	กรรมการและเลขาธิการ

	สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย
2550...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
2550...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ราชาปอร์ซิเลน จำกัด
2550...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชนาวรัตน์ จำกัด
2550...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด
2547...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด
2547...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกวกรุงไทย จำกัด
2547...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ซูการ์โอสตติ้ง จำกัด
2547...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พารารวมโชค จำกัด
2546...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เถาะดงแพลนเตชั่น จำกัด
2547...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
2547...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เอกซ์พอร์ตเทรคติ้ง จำกัด
2546...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด
2546...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
2545...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เร็ลเอสเตท จำกัด
2545...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
2545...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
2545...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที เอส จี เทคโนโลยี จำกัด

2544...ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายภายใต้คณะกรรมการ.พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลปี.2527
2540...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท.ราชาเพชรามิค.จำกัด.
2539...ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท.เอ็มเอ็มพี.คอร์ปอเรชั่น.จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเข้าประชุมในรอบปี 2566 :

(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)

นายชุน ชัง ฉ่อย



อายุ : 41 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 4 ตุลาคม 2559

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 7 ปี 6 เดือน

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม :

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน จาก University of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : ไม่มี

ประวัติการทำงานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ

2563...ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
2562...ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2559...ปัจจุบัน	กรรมการ
2560.-.2562	ผู้จัดการทั่วไป
2558.-.2560.	รองผู้จัดการทั่วไป

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

	ไม่มี
--	-------

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2563...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคอรี่.เอกซ์เพรส.เซอร์วิส.จำกัด
2563...ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคอีที.เอช.คอร์ปอเรท.เซอร์วิส.(ฮ่องกง).จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

การเข้าประชุมในรอบปี 2566:

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริหาร

(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

6/6 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
4/4 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
8/8 ครั้ง	(ร้อยละ 100)

## นิตยกรรมการอิสระของบริษัท

**กรรมการอิสระ** คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
2. ห้ามเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปีก่อนหน้าก่อนปรน ในกรณีที่พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมไม่ถึง 2 ปี
3. ห้ามเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ห้ามทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่ารายการ  $\geq$  20 ลบ. หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
5. ห้ามเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
6. ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ลบ. ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า  
  
\* กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4 และข้อ 6 จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทแสดงได้ว่า ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 ว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำงานที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
7. ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้นเกิน 1% หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
10. กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่กรรมการตรวจสอบห้ามเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
11. ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) แต่ กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายประสัณฑ์ เชื้อพานิช

- กรรมการอิสระ

อายุ : 72 ปี

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

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ด  
เพื่ออ่านประวัติเพิ่มเติม



นายกำธร ตติยกุล

- กรรมการอิสระ

อายุ : 69 ปี

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

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ด  
เพื่ออ่านประวัติเพิ่มเติม





## เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

เอกสารการลงทะเบียนกรณีผู้ถือหุ้่นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (1) ผู้ถือหุ้่นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ
  - (1.1) บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐเช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ หนังสือเดินทาง
- (2) ผู้ถือหุ้่นที่เป็นนิติบุคคลไทย 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 หรือโนตารีพับลิก 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 หรือโนตารีพับลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- (5) การมอบฉันทะให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งแสดงในแบบมอบฉันทะ

- (6) ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- (7) กรณีมีการแก้ไข ขาดลบ ขีดฆ่าเครื่องหมายลงมติ หรือเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะ หรือข้อความใดๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงชื่อกำกับ หรือลงชื่อย่อไว้เป็นสำคัญ หากผู้มอบฉันทะมิได้กระทำการตามที่กล่าวมานี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้การมอบฉันทะเสียไปทั้งหมดหรือบางส่วน

*บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้สิทธิ 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 ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- 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 ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน ที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม 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 ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นหนึ่ง (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 แก้อ 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. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม 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 และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการดำเนินงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน

- ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้
- ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไร ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

#### เงินปันผลและเงินสำรอง

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  
(Stamp Duty 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
Proxy Form A (General Form)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_ เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Shareholders' Registration No. Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We nationality

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Kerry 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 (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
hereby appoints (Please choose one of the following)

1. นายประสันท์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ อายุ 72 ปี ที่อยู่ เลขที่ 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ  
Mr. Prasan Chuapanich, the independent director of the Company to present as proxy, age 72, address Room 906, 9<sup>th</sup> Floor, Chao Phya Tower, 89 Soi Wat Suan Plu, Charoen Krung Road, Bang Rak Sub-District, Bang Rak District, Bangkok 10500 or

2. นายกำธร ตติยกวี กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ อายุ 69 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 69, address Room 906, 9<sup>th</sup> 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 ที่อยู่ \_\_\_\_\_  
Name age years, address

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub-District District

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“การประชุม”) ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of three persons above is my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“the Meeting”) on Tuesday 23<sup>rd</sup> April 2024 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in the Meeting. It shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Principal  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

#### **หมายเหตุ / Remark**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
Shareholders appointing the proxy shall 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. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 4)  
Shareholders are permitted to only appoint one independent director of the Company to be the proxy as follows: (details of the director are shown in the Enclosure 4)
  1. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช หรือ / Mr. Prasan Chuaphanich or
  2. นายกำธร ตติยกวี / Mr. Kamthorn Tatiyakavee



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 เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Kerry 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. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ อายุ 72 ปี ที่อยู่ เลขที่ 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์  
ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ  
Mr. Prasan Chuaphanich, the independent director of the Company to present as proxy, age 72 years, address  
Room 906, 9<sup>th</sup> Floor, Chao Phya Tower, 89 Soi Wat Suan Plu, Charoen Krung Road, Bang Rak Sub-District,  
Bang Rak District, Bangkok 10500 or

2. นายถิธร ตติยแก้ว กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ อายุ 69 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 69 years, address  
Room 906, 9<sup>th</sup> 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 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 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 2024 Annual General Meeting of  
Shareholders (“the Meeting”) on Tuesday 23<sup>rd</sup> April 2024 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 2566 ของบริษัท**

**Agenda 1 To acknowledge the report on the Company's business performance for the year 2023**

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  
As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

**วาระที่ 2 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**Agenda 2 To approve the audited financial statements for the fiscal year ended 31<sup>st</sup> December 2023**

- (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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

**Agenda 3 To approve the omission of dividend payment for the 2023 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

**Agenda 4 To approve the appointment of the Company's auditors and audit fee 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567**

**Agenda 5 To approve the appointment of directors replacing those retired by rotation in 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:

1. นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล  
Mr. Kledchai Benjaathonsirikul  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
                                          Approve                                      Disapprove                                      Abstain
2. นายชลัช ชินธรรมมิตร  
Mr. Chalush Chinthammit  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
                                          Approve                                      Disapprove                                      Abstain
3. นายชุน ชัง ฉ่อย  
Mr. Chun Sang Choi  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
                                          Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ 6                      เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567  
 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ 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. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช หรือ / Mr. Prasan Chuaphanich or
  2. นายกำธร ตติยกวี / Mr. Kamthorn Tatiyakavee

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**  
Allonge of Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**  
The proxy as the shareholder of **Kerry Express (Thailand) Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 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 Tuesday 23<sup>rd</sup> April 2024 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.....

(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:

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes      Disapprove votes      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:

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes      Disapprove votes      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:

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes      Disapprove votes      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:

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes      Disapprove votes      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:
- 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
  - 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
  - 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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  
(Stamp Duty 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy Form C  
(Particular for foreign shareholder for which a custodian in Thailand is appointed)

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 เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Kerry 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:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares	and have the right to vote equal to _____ votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares	and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
hereby appoints (Please choose one of the following)

1. นายประสัทธ์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ อายุ 72 ปี ที่อยู่ เลขที่ 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ  
Mr. Prasan Chuaphanich, the independent director of the Company to present as proxy, age 72, address Room 906, 9<sup>th</sup> Floor, Chao Phya Tower, 89 Soi Wat Suan Plu, Charoen Krung Road, Bang Rak Sub-District, Bang Rak District, Bangkok 10500 or
2. นายกำธร ตติยกวี กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ อายุ 69 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 69, address Room 906, 9<sup>th</sup> 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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“การประชุม”) ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of three persons above is my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“the Meeting”) on Tuesday 23<sup>rd</sup> April 2024 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.

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

- (ก) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- (a) To grant equally all of the number of shares held by me/us and have the rights to vote.
- (ข) ขอมอบฉันทะบางส่วน คือ
- (b) To split the votes as follows:
- |                                               |        |                                      |       |
|-----------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ .....      | หุ้น   | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....    | เสียง |
| ordinary share                                | shares | and have the rights to vote equal to | votes |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ ..... | หุ้น   | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....    | เสียง |
| preference share                              | shares | and have the rights to vote equal to | votes |
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง
- Total rights to vote equal to.....votes

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

**วาระที่ 1 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัท**

**Agenda 1 To acknowledge the report on the Company's business performance for the year 2023**

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  
Since this agenda item is the matter for acknowledgement, voting is not required.

**วาระที่ 2 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**Agenda 2 To approve the audited financial statements for the fiscal year ended 31<sup>st</sup> December 2023**

- (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 3 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

**Agenda 3 To approve the omission of dividend payment for the 2023 performance**

- (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 4 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

**Agenda 4 To approve the appointment of the Company's auditors and audit fee for the year 2024**

- (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 5

เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567

Agenda 5

To approve the appointment of directors replacing those retired by rotation in 2024

(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 certain directors as follows:

1. นายเกล็ดชัย เบนญาธศรีกุล

Mr. Kledchai Benjaathonsirikul

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

2. นายชลิช ชินธรรมมิตร

Mr. Chalush Chinthammit

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

3. นายชุน ชัง ฉ่อย

Mr. Chun Sang Choi

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6

เพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda 6

To approve the director's remuneration policy and budget for the year 2024

(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:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

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 deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ \_\_\_\_\_  
Other statements or evidences (if any) of the proxy

(7) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรรมการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
If voting in any agenda items of my/our proxy has not followed as shown in this proxy form, the voting shall be considered incorrect and not my/our voting.

- (8) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda items or not evidently specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including any amendments or additions of any facts, the proxy shall reserve the rights 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/Principal  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

#### หมายเหตุ / Remark

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
This Proxy Form is solely used by a foreign shareholder who appoints a custodian in Thailand to be his/her/its trustee.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Evidences presenting with Proxy Form are
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Letter of Attorney from shareholder empowering custodian to sign in Proxy Form.
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  
Confirmation Letter that person signing in the proxy is granted permission to perform the custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
Shareholders appointing the proxy shall authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and shall not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ  
In this regard, if there is an additional agenda item(s) more than those specified above, the principal can specify in the allonge to Proxy Form C.
- กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)  
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case where the proxy has the conflict of interest in any matters which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (6).
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Shareholders can either appoint all directors or individually appoint the director in such agenda item.
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 4)  
Shareholders are permitted to only appoint one independent director of the Company to be the proxy as follows: (details of the director are shown in the Enclosure 4)
  - นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช หรือ / Mr. Prasan Chuaphanich or
  - นายกำธร ตติยแก้ว / Mr. Kamthorn Tatiyakavee

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Allonge of Proxy Form C

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 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 Tuesday 23<sup>rd</sup> April 2024 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 Approve votes
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove votes
<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 Approve votes
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove votes
<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 Approve votes
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove votes
<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 Approve votes
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove votes
<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:
- 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
  - 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
  - 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

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่  
<https://kerry.foqus.vc/registration/>
2. กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง
3. กดยอมรับเงื่อนไขและตกลงการเข้าร่วมประชุม
4. กดแนบเอกสารตามที่กำหนด
5. กดส่งแบบคำร้อง



สแกนคิวอาร์โค้ด  
ลงทะเบียนร่วมประชุม

เริ่มตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น.  
จนกว่าจะปิดการประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2567

1 อีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. กรอกหนังสือมอบฉันทะ
2. แนบเอกสารตามที่กำหนด
3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 906


ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องจัดส่งมาถึงยังบริษัท  
ภายในวันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น.

รับข้อมูล “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน”

สำหรับใช้เข้าร่วมการประชุมผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้  
หากก่อนวันประชุมท่านยังไม่ได้รับ “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน”  
โปรดแจ้งให้ทางบริษัททราบเพื่อดำเนินการตรวจสอบ



สแกนคิวอาร์โค้ด  
วิธีการลงทะเบียน

วันที่ 23 เมษายน 2567


วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าร่วมการประชุม  
ได้ตั้งแต่เวลา 12:00 น. (ก่อนเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง)

ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องนำ “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน”  
ที่ได้รับทางอีเมลจากการลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบการประชุม

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



1. สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่าน คอมพิวเตอร์ / Laptop / โทรศัพท์มือถือ / iPad
2. เข้าการประชุมด้วยลิงก์ URL ที่ได้รับจากอีเมล
3. กรอก “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” เพื่อเข้าสู่ระบบ
4. กดยอมรับเงื่อนไขและตกลงการเข้าร่วมประชุม
5. เข้าร่วมการประชุม



สแกนคิวอาร์โค้ด  
วิธีการใช้งานระบบ  
ประชุม

หากพบปัญหาในการใช้งาน

สามารถติดต่อ QuidLab Call Center


02-013-4322 / 080-008-7616

info@quidlab.com

