



บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)





ที่ ETL004/2569

วันที่ 17 มีนาคม 2569

- เรื่อง** ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1One Report) ในรูปแบบ QR Code
  3. ประวัติพอสั่งเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. ขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (E-AGM)
  6. นियามกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (E-AGM)
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
  9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ขึ้นในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. (สามารถเริ่มลงทะเบียนเข้าระบบได้ตั้งแต่เวลา 09:00 น.) โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 และส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1



ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติอนุมัติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 35 กำหนดให้บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1One Report) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว โดยจัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

## **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109, 110 และ 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 38 และ 39 กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้

บริษัทได้จัดทำฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1One Report) หัวข้องบการเงิน **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2** โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้



(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
สินทรัพย์	1,183.34	853.83
หนี้สินรวม	613.07	282.20
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	594.57	571.63
รายได้รวม	1,757.13	461.46
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	21.46	7.72
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.03	0.01

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบ  
งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

การลงมติอนุมัติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
และออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ  
ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 44 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด  
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล อีกทั้ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับ  
บริษัทฯ ข้อที่ 45 ยังได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5)  
ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ  
(10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ ขออนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี  
2568 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 อยู่เป็นจำนวนทั้งสิ้น 42,247,501 บาท (สี่สิบสอง  
ล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหนึ่งบาท)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นควร  
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงด  
จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 อยู่เป็นจำนวนทั้งสิ้น  
42,247,501 บาท (สี่สิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหนึ่งบาท)

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



การลงมติอนุมัติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไป จนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังนี้

องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้งการประชุม)				
	ประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	25,000	25,000	25,000
กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000

โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้น และจะไม่มีค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ โดยไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

การลงมติอนุมัติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) หากจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| (1) <b>นายกมล รุ่งเรืองยศ</b>        | ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (2) <b>นายประเสริฐ จิราภิวฒกุล</b>   | ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| (3) <b>นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม</b> | ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน                              |

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้งสามท่านครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงปีที่ผ่านมา และสำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัท และกรรมการ ที่อาจส่งผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนออย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสามท่าน ได้แก่ **นายกมล รุ่งเรืองยศ นายประเสริฐ จิราภิวฒกุล และนางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 แล้ว ภายหลังจาก



ระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปี 2569 นี้ ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

การลงมติอนุมัติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 14 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำนักงานสอบบัญชี โดยได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอร์ตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เนื่องจากสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว มีความเชี่ยวชาญใน ด้านการสอบบัญชี มีมาตรฐานที่ดีในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับบริษัทฯ ข้างต้น โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ มาตรฐานในการทำงาน รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี และความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอร์ตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้งมีรายนาม ดังนี้

- |                  |                 |  |
|------------------|-----------------|--|
| 1.) นายไพศาล     | บุญศิริสุขะพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5216 และ/หรือ |
| 2.) นางสาวเกษณี  | สระทองพูล       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9262 และ/หรือ |
| 3.) นางสาวศรัณญา | อัคมหาพาณิชย์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9919 และ/หรือ |
| 4.) นางสาวสาวินี | สะวานนท์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7092 และ/หรือ |
| 5.) นางสาวอัจฉรา | สรณานุภาพ       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11458         |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอร์ตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริษัทฯ แกรนท์ ธอร์ตัน จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้



### ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีสำหรับงบรายปี เป็นเงิน 1,235,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาท) และงบรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 690,000 บาท (หกแสนเก้าหมื่นบาท) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,925,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

### ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นในปี 2567 – 2569

ปี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น (บาท)
2567	1,810,000	ไม่มี
2568	1,750,000	ไม่มี
2569	1,925,000	ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท ยูโรเอเชีย ทราเวลสปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท บริษัท แกรนท์ ธอร์ตัน จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่อาจกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้บริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การลงมติอนุมัติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาเรื่องอื่นๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมหรือก่อนเวลาประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาต่อไป



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 12 มีนาคม 2569

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียด **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ทางบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม ตั้งแต่วันที่ 16 - 28 เมษายน 2569

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้แทนได้ โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**) ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด และนำส่งทางอีเมล [ir@etlgps.com](mailto:ir@etlgps.com) หรือทางไปรษณีย์ตอบรับมายัง เลขานุการบริษัท บริษัทยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88/8 ชั้น 4 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียด **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและข้อมูล **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6** และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (**ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8**) พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด และนำส่งทางอีเมลมาที่ [ir@etlgps.com](mailto:ir@etlgps.com) หรือทางไปรษณีย์ตอบรับมายัง เลขานุการบริษัท บริษัทยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88/8 ชั้น 4 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 โดยท่านสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียด **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

นอกจากนี้ ทางบริษัทเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่ประสงค์จะถามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2569 ผ่านช่องทาง google form ที่ทางบริษัทจะอัปโหลดไว้ให้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท โดยท่านจะต้องกรอกชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นที่ท่านถือลงในแบบฟอร์ม หรือท่านสามารถส่งไปรษณีย์ตอบรับมายัง เลขานุการบริษัท บริษัทยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88/8 ชั้น 4 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120



ทั้งนี้ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันที่ 28 เมษายน 2569 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ (Link) ที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งทางบริษัทไว้ เพื่อให้ได้ทราบขั้นตอนการลงคะแนน โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ท่านเริ่มลงคะแนนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 10:00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล รุ่งเรืองยศ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร ไวส์ เฟลส  
88/8 ถนน นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 21 เมษายน 2568

**องค์ประชุม** มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย และโดยการมอบฉันทะ 17 ราย รวมทั้งสิ้น 32 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 484,498,947 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 620,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.145 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายกมล รุ่งเรืองยศ          | ประธานคณะกรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 2. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ                  |
| 3. นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม   | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ / กรรมการอิสระ  |
| 4. นายลี ยิค เซร์              | กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 5. นายชูเดช คงสุนทร            | ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาคำตอบแทน  |
| 6. นางสาวกฤษฎวรรณ ชื่อเจริญชัย | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการ<br>กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/ กรรมการบริหาร/<br>กรรมการผู้จัดการ                 |
| 7. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม   | กรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและ<br>ความยั่งยืน/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                                |
| 8. นายประเสริฐ จิราวิวัฒน์กุล  | กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 9. นายเจีย เจ้า                | กรรมการ (กรรมการเข้าใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อ<br>แต่งตั้ง)  |



**ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม**

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวนิธิตี ตันงามตรง | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นายปิติชัย ปั่นทอง     | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการ   |

**ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอสที่เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 |
|------------------------------|---------------------------------|

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ**

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวอวิกา คุณาสวัสดิ์ | เลขานุการบริษัท/ ผู้ดำเนินการประชุม |
|----------------------------|-------------------------------------|



## เปิดประชุม

ณ เวลา 10:00 น. ผู้ดำเนินการประชุม นางสาวอวิกา คุณาสวัสดิ์ เลขาธิการบริษัท กล่าวแนะนำ กรรมการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ คณะกรรมการบริษัท จากนั้นได้กล่าวแนะนำผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทฯ ได้จัด ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 245,589,254 หุ้น และโดยมอบฉันทะจำนวน 17 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 10,361,139 หุ้น รวมทั้งสิ้น 30 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 255,950,393 หุ้น จากจำนวนหุ้น ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 620,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 41.282 ของจำนวน หุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ต้องมี ผู้ถือหุ้นและผู้รับ มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่ง และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะ ครบเป็นองค์ประชุม

จากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุม รับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียง การถามคำถาม และการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

1. เนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับ ผู้เข้าร่วมประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่หน้าจอ เมฆลงคะแนนเสียง (Vote) การลงคะแนนเสียงในแต่ละ วาระจะต้องทำในระยะเวลาที่กำหนด (1 นาที) โดยจะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ สามารถโหวตได้ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นคลิกส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้ง เตือนว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
3. ระบบจะนับคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ลงคะแนนเสียงผ่านระบบลงคะแนนเสียง และผู้ที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าผ่านหนังสือมอบฉันทะ
4. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะถามคำถามที่ เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม และเนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามคำถาม สามารถทำได้โดย 2 วิธีดังต่อไปนี้



■ ถามคำถามผ่านการพิมพ์ข้อความ

1. ผู้ถือหุ้นไปที่เมนู “ถามคำถาม” (Ask Question) เพื่อพิมพ์ข้อความคำถาม จากนั้นกดส่ง (send) เพื่อส่งคำถามเข้าสู่ระบบ

■ ถามคำถามผ่านการสนทนา โดยการเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน

1. ผู้ถือหุ้นคลิกที่สัญลักษณ์ยกมือ
2. เมื่อทางบริษัทขออนุญาต ผู้ถือหุ้นจึงจะสามารถกดเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟนเพื่อถามคำถามได้ในกรณีที่ไม่สามารถพูดผ่านไมโครโฟนได้ (ภายใน 1 นาที) ผู้ถือหุ้นจะต้องพิมพ์ข้อความ คำถามผ่านวิธีการพิมพ์ข้อความเพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถามแทนท่านในการถามคำถามแต่ละครั้ง โดยผ่านทั้งการพิมพ์ข้อความ และบทสนทนา ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งชื่อ – นามสกุล และระบุว่าท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนการถามคำถาม เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการจดบันทึกรายงานการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ด้วยคะแนน เป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	255,950,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	<b>255,950,393</b>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานคณะกรรมการบริษัทขอให้นายลี ยิค เซร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แนวโน้มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน

โอกาสของการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนในปี 2024 สรุปได้ดังนี้

1. มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น เราคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร เช่น ผลไม้สด ผลไม้แช่แข็ง และผลไม้แห้ง จะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยและความพยายามในการส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์
2. โอกาสที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ การสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ในการขยายตลาดสินค้าไทยสู่จีน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ยา เครื่องหนัง เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ และเครื่องประดับเงิน เป็นต้น
3. โอกาสในการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2564 ภาคการขนส่งสินค้าแช่เย็นมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 34.80% ขับเคลื่อนโดยการส่งออกอาหารของไทยทั่วโลกและความต้องการยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายของการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนในปี 2024 ดังนี้

1. เศรษฐกิจโลกยังคงซบเซา โดยอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลงแต่ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้หลายประเทศใช้มาตรการการเงินที่เข้มงวด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ
2. สงครามการค้าส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก รวมถึงประเทศต่างๆ ในอาเซียน อุปสรรคทางการค้าและมาตรการคุ้มครองทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้นอาจทำให้เกิดความล่าช้า ต้นทุนที่สูงขึ้น และปัญหาทางโลจิสติกส์ในการขนส่งข้ามพรมแดน และอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานและอุปสงค์ของบริการข้ามพรมแดน

บริษัทฯ มีเป้าหมายทางธุรกิจไปอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า ดังนี้

1. ขยายการลงทุนในตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ พร้อมสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบูรณาการระบบโลจิสติกส์ควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) เพื่อเพิ่มมูลค่าบริการ โดยเน้นการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จนถึงปลายทาง
2. ขยายธุรกิจผ่านการควบรวมกิจการหรือการร่วมทุนในเวียดนามและกัมพูชาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและเครือข่าย และขยายฐานลูกค้า



3. บริษัทมุ่งเน้นการสร้างรายได้ ผลกำไร และการเติบโตในระยะยาว เพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจในอนาคต บริษัทมีแผนขยายกลุ่มการขนส่ง ซึ่งรวมถึงรถบรรทุกพ่วงและรถกึ่งพ่วง รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
4. พัฒนาระบบติดตามและจัดการการจัดส่งแบบเรียลไทม์เพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นห่วงโซ่อุปทานของตนได้อย่างครบถ้วน เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนเส้นทาง และขยายการบริการของบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
5. ETL ได้ดำเนินการตามมาตรการการจัดการยานพาหนะ/ รถ โดยเน้นที่การเพิ่มการใช้งานพาหนะภายในกลุ่มบริษัทเพื่อบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการขนส่งเที่ยวเปล่า

ผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2567 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2566 ปัจจัยหลักที่ผลักดันการเติบโตนี้คือปริมาณการขนส่งภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น 3% ทั้งในประเทศไทยและจีน และบริษัท ยังคงขยายบริการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิในช่วงครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานปีนี้ลดลงอย่างมาก สุทธิลดลง 171% และมีการตั้งสำรองเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นรวม 11 ล้านบาทในช่วงปีที่ผ่านมา และมีการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงปีที่ผ่านมา

จากนั้น นางสาวศุภรินทร์ ต่วนชะเอม รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีรายได้รวม 1,271 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากบริการ 1,266 ล้านบาท และรายได้อื่น 5 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้น 112 ล้านบาทและมีผลขาดทุนสุทธิ ในส่วนของบริษัท 29 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบดาว์นโหลด หรือท่านสามารถเข้าไปดาว์นโหลดได้ที่เว็บไซต์ของทางบริษัท ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์

จากนั้น ประธานคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



**วาระที่ 3      พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานคณะกรรมการบริษัทขอให้นางสาวบุศรินทร์ ส่วนชะเอม รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรายงานงบการเงินของบริษัทต่อที่ประชุม นางสาวบุศรินทร์รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าถูกต้อง โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะ กิจการ (ล้านบาท)
สินทรัพย์	973.52	660.17
หนี้สินรวม	397.61	97.62
*ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	581.17	562.55
รายได้รวม	1,266.20	169.26
*กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ	(29.28)	3.98
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.05)	0.01

นอกจากนี้ นางสาวบุศรินทร์ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบแสดงรายได้ และงบกระแสเงินสดสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าถูกต้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม อีกทั้งได้อัปโหลดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

จากนั้น ประธานคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ได้กล่าวข้างต้น



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	484,498,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวม</b>	<b>484,498,947</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: 1. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 228,548,554 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 484,498,947 หุ้น  
2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567**

ประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร โดยการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

บริษัทฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีผลกำไร

จากนั้น ประธานคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ตามที่กล่าวข้างต้น



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 เป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	484,498,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวม</b>	<b>484,498,947</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568**

ประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายชูเดช คงสุนทร กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จากนั้น ประธานฯขอให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุมชั่วคราว โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง บริษัทจะเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุมอีกครั้ง

หลังจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน ออกจากที่ประชุมไปแล้ว ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายชูเดช คงสุนทร และ (2) นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



จากนั้น ประธานคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

### 1) นายชูเดช คงสุนทร

**มติที่ประชุม** อนุมัติการแต่งตั้ง นายชูเดช คงสุนทร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	478,498,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	6,000,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
รวม	<b>484,498,947</b>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ในการพิจารณาวาระนี้ บริษัทฯ จัดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. การลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,000,072 หุ้น

### 2) นายเจริญเกียรติ หุตะนันทะ

**มติที่ประชุม** อนุมัติการแต่งตั้ง นายเจริญเกียรติ หุตะนันทะ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	484,467,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
รวม	<b>484,498,947</b>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ในการพิจารณาวาระนี้ บริษัทฯ จัดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. การลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 31,000 หุ้น



## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติเห็นชอบการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน จากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยเสนอชื่อนาย เจีย เจ้า ดำรงตำแหน่งกรรมการ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติ

โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

- (1) อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ นายเจีย เจ้า ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	483,807,529	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	691,418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
<b>รวม</b>	<b>484,498,947</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ในการพิจารณาครั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยเป็นอัตราเดิมจากปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ที่ประชุม					
	ประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	25,000	25,000	25,000	25,000
กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000



จากนั้น ประธานคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2567 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	483,807,529	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	691,418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	---
<b>รวม</b>	<b>484,498,947</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9919 และ/หรือ
2. นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9056 และ/หรือ
3. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9262 และ/หรือ
4. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5216

โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายไตรมาส (ไตรมาส 1,2,3 รวม) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,750,000 บาท ตามตารางด้านล่างนี้

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2568 (เสนอ)
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,120,000	850,000
ค่าสอบทานรายไตรมาส (ไตรมาส 1,2,3 รวม)	690,000	900,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,810,000</b>	<b>1,750,000</b>

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ที่เสนอดังกล่าวไม่มีค่าบริการอื่น นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จำกัด แทนได้



โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้

1. นางสาวศรีธัญญา อัครมหาพาศินชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9919 และ/หรือ
2. นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9056 และ/หรือ
3. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9262 และ/หรือ
4. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5216

เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน โดยกำหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จากนั้น ประธานคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	484,498,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวม</b>	<b>484,498,947</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  
-ไม่มี-



ประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณาและลงมติเสร็จสิ้นแล้ว และประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

จากนั้น ประธานคณะกรรมการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่อง หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม บริษัทฯขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันนี้ และปิดประชุมในเวลา 11:15 นาฬิกา

ลงนาม

นายกมล รุ่งเรืองยศ

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงนาม

นางสาวอวิกา คุณหาสวัสดิ์

เลขานุการบริษัท/ ผู้ดำเนินการประชุม



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)  
ในรูปแบบ QR CODE



๐๐๑1๓๖61๙

One Report (ฉบับภาษาไทย)



YQdJ6K9d0G

One Report (ฉบับภาษาอังกฤษ)



## ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



นายกมล รุ่งเรืองยศ

อายุ : 63 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ประธานคณะกรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 13 มกราคม 2568

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 3 เดือน 15 วัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ การเงิน และวิทยาการคอมพิวเตอร์ Cornell College USA
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

### ประวัติการฝึกอบรม :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 171/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 41/2021)
- หลักสูตร IOD Training : Roles and Key Responsibility – Board of Directors

### ประวัติการทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :

#### บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 แห่ง)

- 2563 – 2567 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ไวส์ โฉจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 – 2567 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ไวส์ โฉจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2568 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โฉจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

#### บริษัทอื่น (จำนวน 1 แห่ง)

- 2553 – 2563 Vice President เอพีแอล โฉจิสติกส์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



**การเข้าร่วมประชุม ปี 2568 :**

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 9/9 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 5/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	จำนวน 2/2 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 4/4 ครั้ง

**คุณสมบัติการเป็นกรรมการ :** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท :** -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** -ไม่มี-

**ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมาย :** -ไม่มี-

**หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ :**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายกมล รุ่งเรืองยศ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



นายประเสริฐ จิราภวัฒน์กุล

อายุ : 61 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- คณะกรรมการบริษัท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหาร

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 31 มกราคม 2568

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 2 เดือน 28 วัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.000006

**คุณวุฒิทางการศึกษา :**

- ประกาศนียบัตร สาขาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

**ประวัติการฝึกอบรม :**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 230/2025 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประวัติการทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :**

**บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 แห่ง)**

2564 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

**บริษัทอื่น (จำนวน 1 แห่ง)**

2559 – 2564 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอพีแอล โลจิสติกส์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

**การเข้าร่วมประชุม ปี 2568 :**

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 9/9 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน 12/12 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 4/4 ครั้ง

**คุณสมบัติการเป็นกรรมการ :** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : -ไม่มี-

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมาย : -ไม่มี-

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายประเสริฐ จิราภิวัดมนกุล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม

อายุ : 50 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการบริษัท
- กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริหาร

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 17 กันยายน 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี 7 เดือน 11 วัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี-

**คุณวุฒิทางการศึกษา :**

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**ประวัติการฝึกอบรม :**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 148/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 5/2017 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Company Secretary Program (CSP 65/2015)

**ประวัติการทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :**

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 แห่ง)

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 – 2567 กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูโรเอเชีย ทรานสปอร์ต จำกัด

บริษัทอื่น (จำนวน 2 แห่ง)

- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ Euroasia Integrated Logistics Services (M)
- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ Euroasia Total Logistics (M) Sdn. Bhd.

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



**การเข้าร่วมประชุม ปี 2568 :**

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 10/10 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน 12/12 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	จำนวน 2/2 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน 1/1 ครั้ง

**คุณสมบัติการเป็นกรรมการ :** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท :** -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** -ไม่มี-

**ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมาย :** -ไม่มี-

**หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ :**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



## ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อที่ 29** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้เรียกว่า “การประชุมสามัญ”

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด

**ข้อ 30.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอ ต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์แทนตามที่กฎหมายกำหนด ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดขึ้นในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร



ในการเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมและให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น

**ข้อ 31.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 32.** ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

**ข้อ 33.** ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

**ข้อ 34.** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบคุมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท



(จ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท และหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ข) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(ค) การเลิกบริษัท

(ง) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

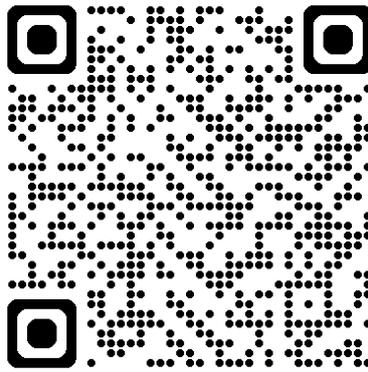
**ข้อ 35.** กิจการอื่นที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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



## ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติและระเบียบวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ ถัดหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM สามารถแจ้งความประสงค์โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อบันทึกตัวตน โดยเข้าไปที่ URL- <https://etl.foqus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code ดังนี้



ระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 16 – 28 เมษายน 2569

**ข้อ 1.** เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น

- เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
- เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
- อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ Weblink ในการเข้าสู่อการประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- แนบเอกสารเพิ่มเติมตามกรณี ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคล / นิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น	ตามเอกสารแนบ <u>ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u> และเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์โดยของบริการธุรกิจตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5



**ข้อ 2.** เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1. จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM
- คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

**ข้อ 3.** ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อ [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com) หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 013 - 4322 หรือ 080- 008 - 7616 โดยทันที

**ข้อ 4.** ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผ่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10:00 น. เท่านั้น

**ข้อ 5.** สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

**ข้อ 6.** กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือ ระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุ ช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

## นิตยธรรมการอิสระ

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิตยธรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

นิตยธรรมการอิสระ หมายถึง การรวมการที่ไม่มีส่วนได้เสียที่สำคัญ หรือบทบาทเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยคุณสมบัติของนิตยธรรมการอิสระตามกฎระเบียบคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

**ข้อ 1.** ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

**ข้อ 2.** ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท **เว้นแต่** ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว **ไม่น้อยกว่าสองปี** ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

**ข้อ 3.** ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

**ข้อ 4.** ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท **เว้นแต่** ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว **ไม่น้อยกว่าสองปี** ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

**ข้อ 5.** ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ **เว้นแต่** ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว **ไม่น้อยกว่าสองปี** ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

**ข้อ 6.** ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น **เว้นแต่** ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว **ไม่น้อยกว่าสองปี** ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน



ข้อ 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อ 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญ หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

ข้อ 9. ไม่ทำธุรกรรมที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่ารายการ  $\geq$  20 ลบ. หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า

ข้อ 10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท



รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



ชื่อ - นามสกุล	นายกมล รุ่งเรืองยศ
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ
อายุ	63 ปี
ที่อยู่	88/8 ชั้น 4 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ การเงิน และวิทยาการคอมพิวเตอร์ Cornell College USA ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสีย	วาระที่ 6 มีส่วนได้เสียพิเศษ



ชื่อ - นามสกุล	นายเจริญเกียรติ หุตะนานันตะ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ
อายุ	75 ปี
ที่อยู่	88/8 ชั้น 4 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัท	0.005
การมีส่วนได้เสีย	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



ชื่อ - นามสกุล	นายস্যัตถ์ ไวรจวงกูร
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	54 ปี
ที่อยู่	88/8 ชั้น 4 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 2565 Qualified Angel Investor, the World Business Angels Investment Forum (WBAF)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสีย	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกภาวะที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



## เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### **บุคคลธรรมดา**

**ข้อ 1.** กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แสดงต้นฉบับรูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เท่านั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

**ข้อ 2.** กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1. และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1. และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### **นิติบุคคล**

**ข้อ 1.** กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

**ข้อ 2.** กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1. และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง



**ข้อ 3.** กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1. หรือ 2.

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

ก.) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ข.) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

\*\*\* โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือยืนยันของทางการที่เกี่ยวข้อง)\*\*\*

### วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

**ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - EGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้**

**ข้อ 1.** เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ

**ข้อ 2.** มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือทำเครื่องหมายหน้าชื่อ



กรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

**ข้อ 3.** ปิดอาคารแสดงสมบัติ จำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

**ข้อ 4.** ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสำนักงานของบริษัทตามช่องทาง ดังนี้

4.1 ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: [ir@etl.co.th](mailto:ir@etl.co.th)

4.2 ฉบับจริงทางไปรษณีย์: “เลขานุการบริษัท บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88/8 ชั้น 4 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120” ภายในเวลา 17:00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 24 เมษายน 2569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมากกว่าหนึ่งคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนที่น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง Custodian เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งสามารถมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้

### การเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดระบบสำหรับการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตั้งแต่วันที่ 9:00 น. เป็นต้นไป ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 โดยการประชุมจะเริ่มในเวลา 10:00 น. และจะมีการถ่ายทอดสดตลอดระยะเวลาการประชุม

### การออกเสียงลงคะแนน

#### ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

**ข้อ 1.** ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

**ข้อ 2.** ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อให้ระบบบันทึกและประมวลผลคะแนน

**ข้อ 3.** ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือ ไม่ได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน ในช่องใด จะถือว่า เห็นชอบตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

#### เกณฑ์การนับคะแนนเสียง

**ข้อ 1.** หุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมให้ถือเอา เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะออกเสียงชี้ขาดอีกหนึ่งเสียง ในฐานะประธานที่ประชุม

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



**ข้อ 2.** ในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและผู้รับมอบฉันทะ แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**ข้อ 3.** การประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะแสดงจำนวนคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น



สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
Proxy Form A.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)  
(General and Simple Form)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ nationality \_\_\_\_\_ residing/located at no. Soi \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province  
รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูโรเอเชีย โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
Being a shareholder of Euroasia Total Logistics Public Company Limited (“Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one of the following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓  
ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ  
If you make proxy by choosing No.1,  
please mark ✓ at  1. and give the  
details of proxy (proxies).

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years residing/located at no.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code  
หรือ/Or  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
Anyone of these persons



กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓  
ที่  2. และเลือกคณะกรรมการอิสระคนใด  
คนหนึ่ง  
If you make proxy by choosing No. 2,  
please mark ✓ at  2. And choose  
one of these members of the  
Independent Directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company

นายกมล รุ่งเรืองยศ Mr. Komol Rungruangyot หรือ/Or

นายเจริญเกียรติ หุตะนันนทะ Mr. Charoenkiat Huthananuntha หรือ/Or

นายสายัณห์ วิจารณ์ วรังกูร Mr. Sayan Wairangkoon หรือ/Or

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569) (Details of Independent Directors of the Company are specified in  
Enclosure 6 of the Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะจาก  
กรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other  
members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is  
unable to attend the meeting.

เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่  
28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ซึ่งจัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือในการประชุมที่จะมีการเลื่อนออกไปเป็นวัน เวลา และสถานที่อื่นตามที่  
บริษัทกำหนด

as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on  
April 28, 2026, at 10:00 hrs. via electronic media, or at any adjournment thereof to such other date, time and place as  
the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้มอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ  
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our  
voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก  
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
Proxy Form B.  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)  
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Shareholder registration number

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ nationality \_\_\_\_\_ residing/located at no. Soi \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province  
รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูโรเอเชีย โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
Being a shareholder of Euroasia Total Logistics Public Company Limited (“Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of the following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓  
ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ

If you make proxy by choosing No. 1,  
please mark ✓ at  1. and give the  
details of proxy (proxies).

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years residing/located at no.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

หรือ/Or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons



กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓  
ที่  2. และเลือกคณะกรรมการอิสระคนใด  
คนหนึ่ง  
If you make proxy by choosing No. 2,  
please mark ✓ at  2. And choose  
one of these members of the  
Independent Directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company

- นายกมล รุ่งเรืองยศ Mr. Komol Rungruangyot หรือ/Or  
 นายเจริญเกียรติ หุตะนันนทะ Mr. Charoenkiat Huthananuntha หรือ/Or  
 นายสายัณห์ ไวรวงกูร Mr. Sayan Wairangkoon หรือ/Or

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2569) (Details of Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 6  
of the Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากกรรมการ  
อิสระที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members  
of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend  
the meeting.

เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่  
28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ซึ่งจัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือในการประชุมที่จะมีการเลื่อนออกไปเป็นวัน เวลา และสถานที่อื่นตามที่บริษัท  
กำหนด

as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 28, 2026,  
at 10:00 hrs. via electronic media, or at any adjournment thereof to such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:



เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance for the year ended December 31, 2025

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

Agenda 3 To consider and approve the Statements of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the accounting period ended December 31, 2025

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568**

Agenda 4 To consider and approve the profit allocation and dividend payment for the year 2025

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:



- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

Agenda 5 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569**

Agenda 6 To consider and approve the re-election of directors retiring by rotation for the year 2026

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Election of entirely nominated directors

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

- เลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

Election of each nominated director

1. ชื่อกรรมการ : นายกมล รุ่งเรืองยศ  
Director's name : Mr. Komol Rungruangyot

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain



2. **ชื่อกรรมการ :** นายประเสริฐ จิราภิววัฒนกุล  
**Director's name :** Mr. Prasert Jirapivatthanakul

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

3. **ชื่อกรรมการ :** นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม  
**Director's name :** Ms. Busarin Tuanchaem

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569**

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company's auditor and fix the auditor's remuneration for the year 2026

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

Agenda 8 To consider other agenda

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากเรื่องที่ได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

หมายเหตุ

Remarks;

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ **เพียงรายเดียว** เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน และ **ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมากกว่าหนึ่งคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้**

1. A shareholder appointing a proxy must appoint **only one** proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf. The number of shares held by such shareholder **may not be divided and assigned to more than one proxy** for the purpose of splitting the votes.



2. ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถ **เลือกตั้งกรรมการทั้งชุดตามรายชื่อที่เสนอหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล** ได้
2. In the agenda regarding the **appointment of directors**, the shareholder may vote to appoint **all nominees as a whole or vote for each nominee individually**.
3. ในกรณีที่วาระการประชุมเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมนี้
3. In the event that there are agenda items other than those specified above, the shareholder may specify additional details in the Attachment to Proxy Form B attached hereto.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Euroasia Total Logistics Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10 : 00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่ระบุไว้ในวัน  
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 28<sup>th</sup>, 2026, at 10:00 hrs. via electronic media or such other date, time  
and place as the meeting may be held

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain



วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain



สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian  
In Thailand to be a share depository and keeper only)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

เขียนที่

Shareholder registration number

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_

I/We \_\_\_\_\_ nationality \_\_\_\_\_ residing/located at no. Soi

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_

Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province

รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูโรเอเชีย โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Euroasia Total Logistics Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows

 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

 หุ้นบริวณสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

preference share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of the following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓

ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ

If you make proxy by choosing No.1,  
please mark ✓ at  1. and give the  
details of proxy (proxies).

 1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing/located at no. \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_

Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

Province Postal Code

หรือ/Or คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons



สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓  
ที่  2. และเลือกคณะกรรมการอิสระคนใด  
คนหนึ่ง  
If you make proxy by choosing No. 2,  
please mark ✓ at  2. And choose  
one of these members of the  
Independent Directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company

นายกมล รุ่งเรืองยศ Mr. Komol Rungruangyot หรือ/Or

นายเจริญเกียรติ หุตะนันนทะ Mr. Charoenkiat Huthananuntha หรือ/Or

นายสายัณห์ ไวรังกูร Mr. Sayan Wairangkoon หรือ/Or

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2569) (Details of Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 6  
of the Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากกรรมการ  
อิสระที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members  
of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend  
the meeting.

เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่  
28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ซึ่งจัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือในการประชุมที่จะมีการเลื่อนออกไปเป็นวัน เวลา และสถานที่อื่นตามที่บริษัท  
กำหนด

as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 28, 2026,  
at 10:00 hrs. via electronic media, or at any adjournment thereof to such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:



เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance for the year ended December 31, 2025

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

Agenda 3 To consider and approve the Statements of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the accounting period ended December 31, 2025

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568**

Agenda 4 To consider and approve the profit allocation and dividend payment for the year 2025

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:



- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

Agenda 5 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569**

Agenda 6 To consider and approve the re-election of directors retiring by rotation for the year 2026

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Election of entirely nominated directors

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

- เลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

Election of each nominated director

1. ชื่อกรรมการ : นายกมล รุ่งเรืองยศ  
Director's name : Mr. Komol Rungruangyot

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain



2. **ชื่อกรรมการ :** นายประเสริฐ จิราภิววัฒนกุล  
**Director's name :** Mr. Prasert Jirapivatthanakul

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

3. **ชื่อกรรมการ :** นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม  
**Director's name :** Ms. Busarin Tuanchaem

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569**

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company's auditor and fix the auditor's remuneration for the year 2026

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

Agenda 8 To consider other agenda

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากเรื่องที่ได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

หมายเหตุ

Remarks;

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ **เพียงรายเดียว** เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน และ **ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมากกว่าหนึ่งคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้**

1. A shareholder appointing a proxy must appoint **only one proxy** to attend the meeting and vote on his/her behalf. The number of shares held by such shareholder **may not be divided and assigned to more than one proxy** for the purpose of splitting the votes.



2. ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถ **เลือกตั้งกรรมการทั้งหมดตามรายชื่อที่เสนอหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล** ได้
2. In the agenda regarding the **appointment of directors**, the shareholder may vote to appoint **all nominees as a whole or vote for each nominee individually**.
  
3. ในกรณีที่มีการประชุมเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่แนบมาพร้อมนี้
3. In the event that there are agenda items other than those specified above, the shareholder may specify additional details in the Attachment to Proxy Form C attached hereto.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Euroasia Total Logistics Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10 : 00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่ระบุไว้ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 28<sup>th</sup>, 2026, at 10:00 hrs. via electronic media or such other date, time and place as the meeting may be held

-----  
 วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain



วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain



แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
Registration form for attending the AGM via Electronic Media (E-AGM)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ..... เขียนที่ .....

Shareholder registration number

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

Date Month Year

ข้าพเจ้า

I/We,

สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Nationality Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

District province Postal Code

อีเมล ..... โทรศัพท์มือถือ .....

E-mail Mobile Phone

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง .....

Identification Card / Passport number

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูโรเอเชีย โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Euroasia Total Logistics Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Holding the total number of ..... share and have the rights to vote equal to ..... votes

ข้าพเจ้าขอยืนยันการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ กรุณาจัดส่งลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมแบบเฉพาะบุคคล เพื่อให้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

I hereby confirm my attendance and voting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, April 28, 2026, at 10:00 hrs. via electronic media (E-AGM). Kindly send me a personalized link to attend the meeting via electronic media (E-AGM) in accordance with the applicable laws and regulations.

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



- เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองและขอให้บริษัทส่งลิงก์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคลเพื่อเข้าร่วมประชุม รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานในระบบมาที่ e-mail :  
Attend the E-AGM meeting by yourself and shareholder ask the company to send individual link to attend the E-AGM and together with the system access manual to e-mail :  
.....
- มอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว  
Hereby appoint Mr. / Mrs. / Miss  
.....
- เข้าร่วมประชุม E-AGM แทน และขอให้บริษัทส่งลิงก์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคลเพื่อเข้าร่วมประชุม รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานในระบบมาที่ e-mail :  
Attend the E-AGM meeting by yourself and shareholder ask the company to send individual link to attend the E-AGM and together with the system access manual to e-mail :  
.....

ทั้งนี้ โปรดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนฉบับนี้มายังบริษัท หรือสแกน/ถ่ายภาพแบบฟอร์มและส่งมายังอีเมล: [ir@tlgps.com](mailto:ir@tlgps.com) ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569

Please register your intention to attend the meeting by submitting this registration form to the Company, or by scanning or taking a photo of the form and sending it to [ir@tlgps.com](mailto:ir@tlgps.com) by April 24, 2026.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)