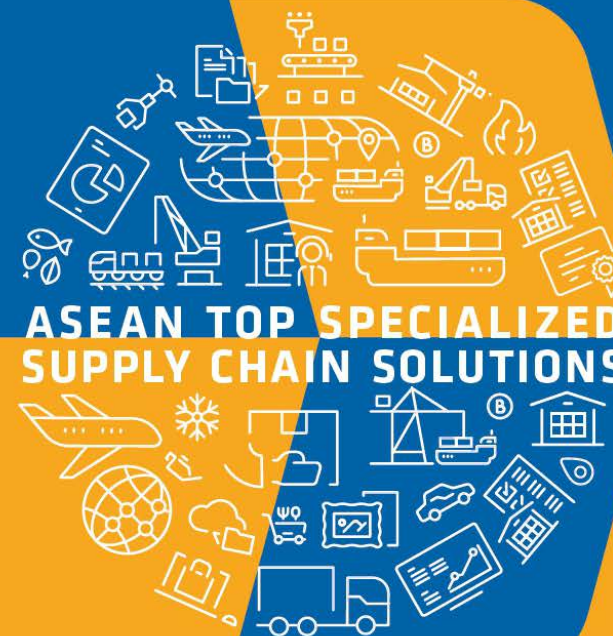


**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท เจดับเบิลยูที อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร JWD Store it! Siam



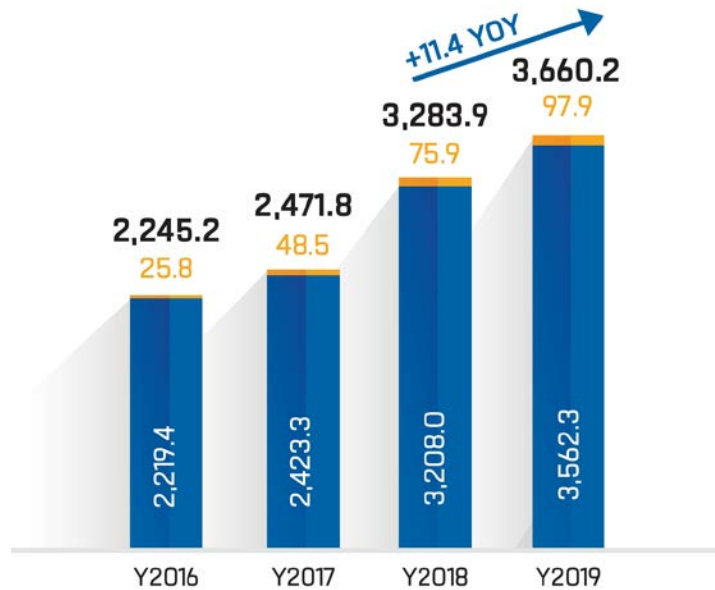
วาระที่ 1

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

วาระที่ 1

Total Revenue*

(Unit : MM THB.)



- Interest income, Dividend income and Other income
- Revenue from rental and rendering of services

* Exclude REIT Proceed

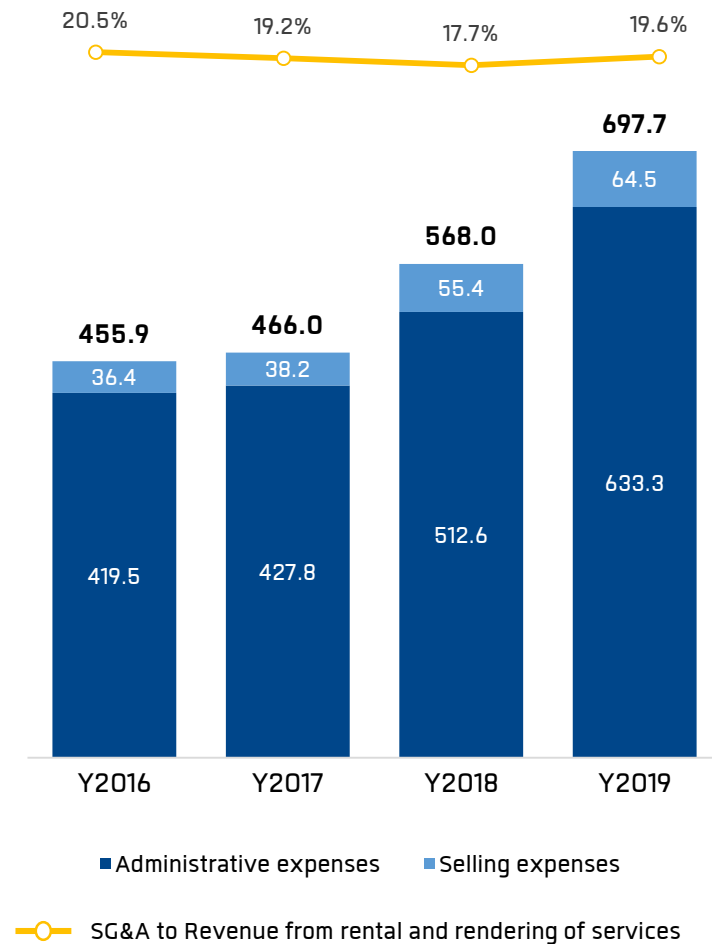
Gross Profit & Gross Profit Margin

(Unit : MM THB.)

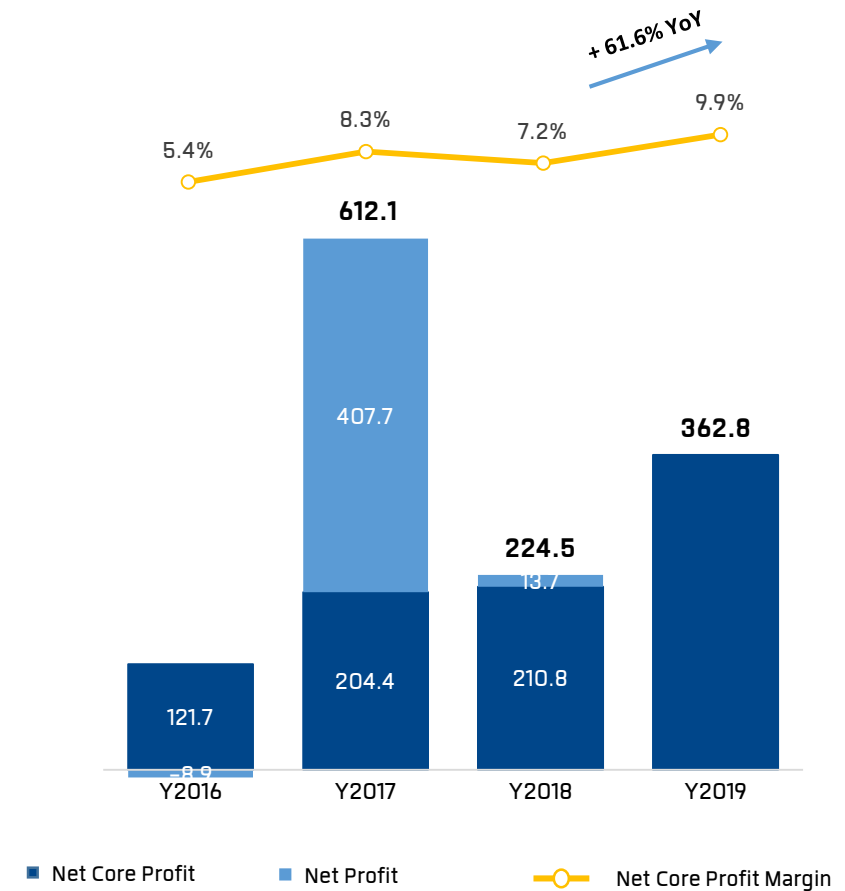


- Gross Profit
- Gross Profit Margin

Selling and Administrative Expenses

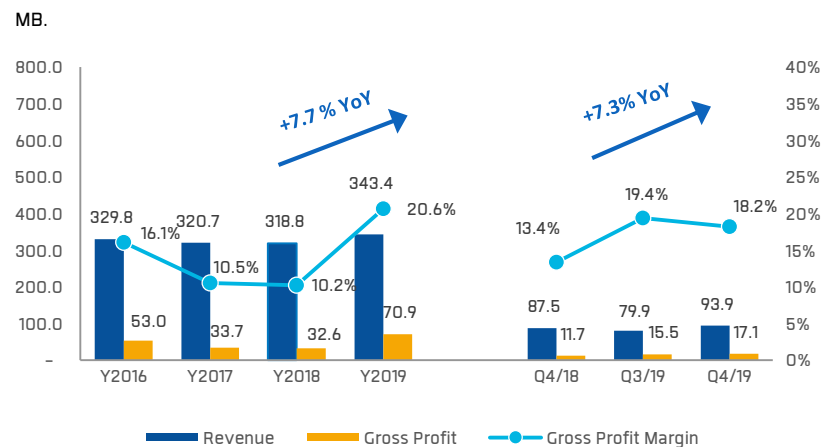


Net Profit and Net Profit Margin*

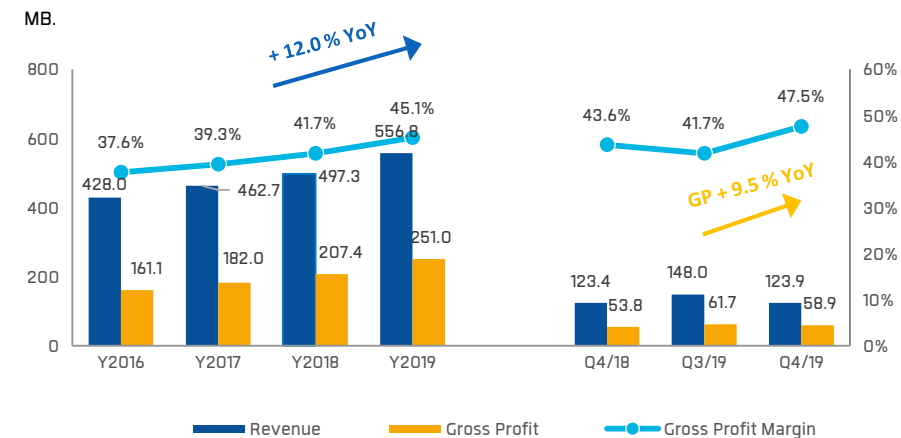


* Net profit attributable to owners of the Company

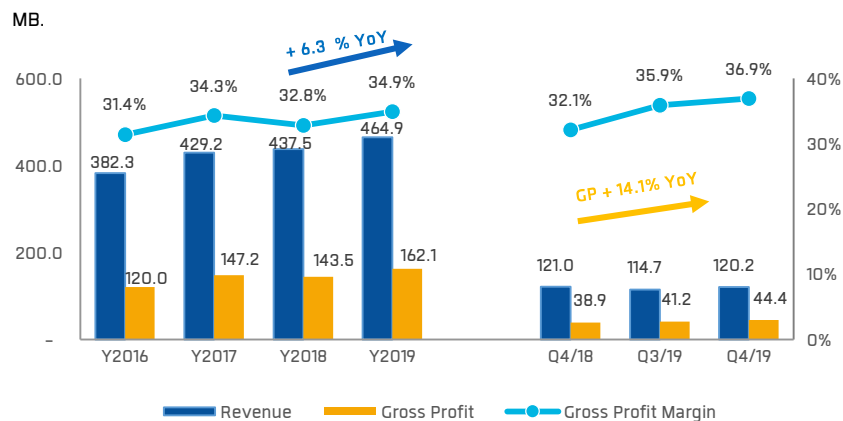
General Goods + Chemical Warehouses



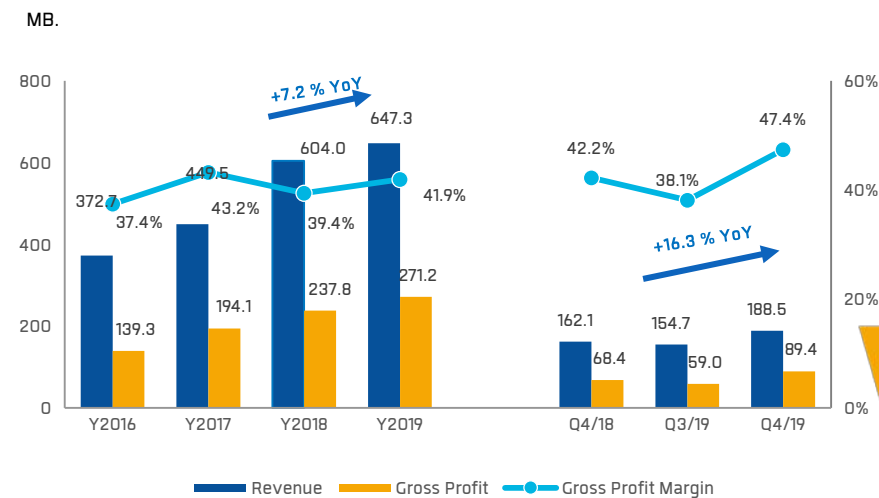
Dangerous Goods Terminal



Automotive



Cold Storage



HIGHLIGHT IN Y2019



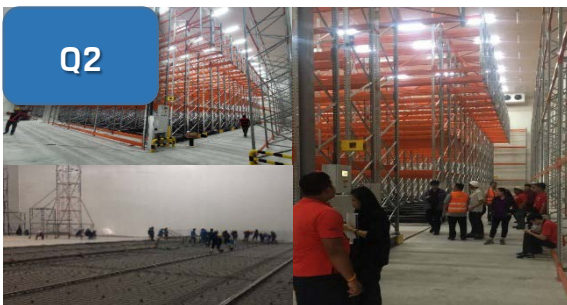
Acquired 23.94 Percent of Shares in Transimex Corporation : TMS (Vietnam)



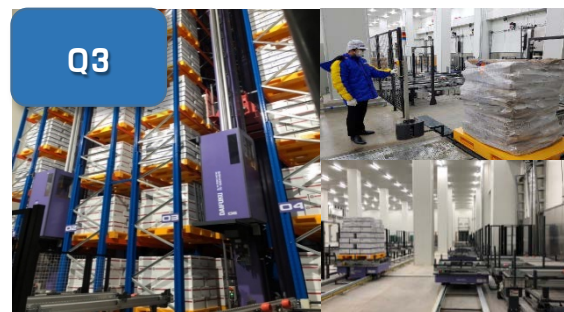
JWD Bokseng Started operation



CJ JWD Logistics Started operation



Pacific Cold Storage signed new contract with THPD (Thailand post Distribution) & renovated WH in Bangna 6,000 Sq.m. to Cold Storage.



Pacific Cold Storage Building No.8 (ASRS System) started operation in Jul.19



JWD Store it expanded self storage phase 2 at Siam branch

HIGHLIGHT IN Y2019



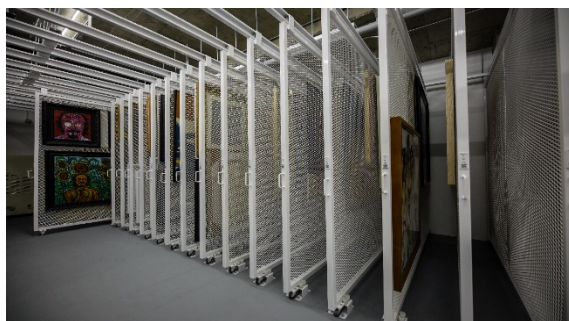
JWD Transport awarded Barge Terminal Project



Autologic started new projects with customer



Pacific Cold Storage started THPD project in Dec.19



JWD Art Space grand opening at JWDST Siam branch



Pilot launch JWD Cold Chain Express project



JWD Store it Ramintra & Thiamruammit branch started operate in Dec.19

PROJECT UPDATE IN Q1-2020

NEW ASRS warehouse in Mahachai and
Suwintawong



Built to Suit in Nava Nakorn Industrial

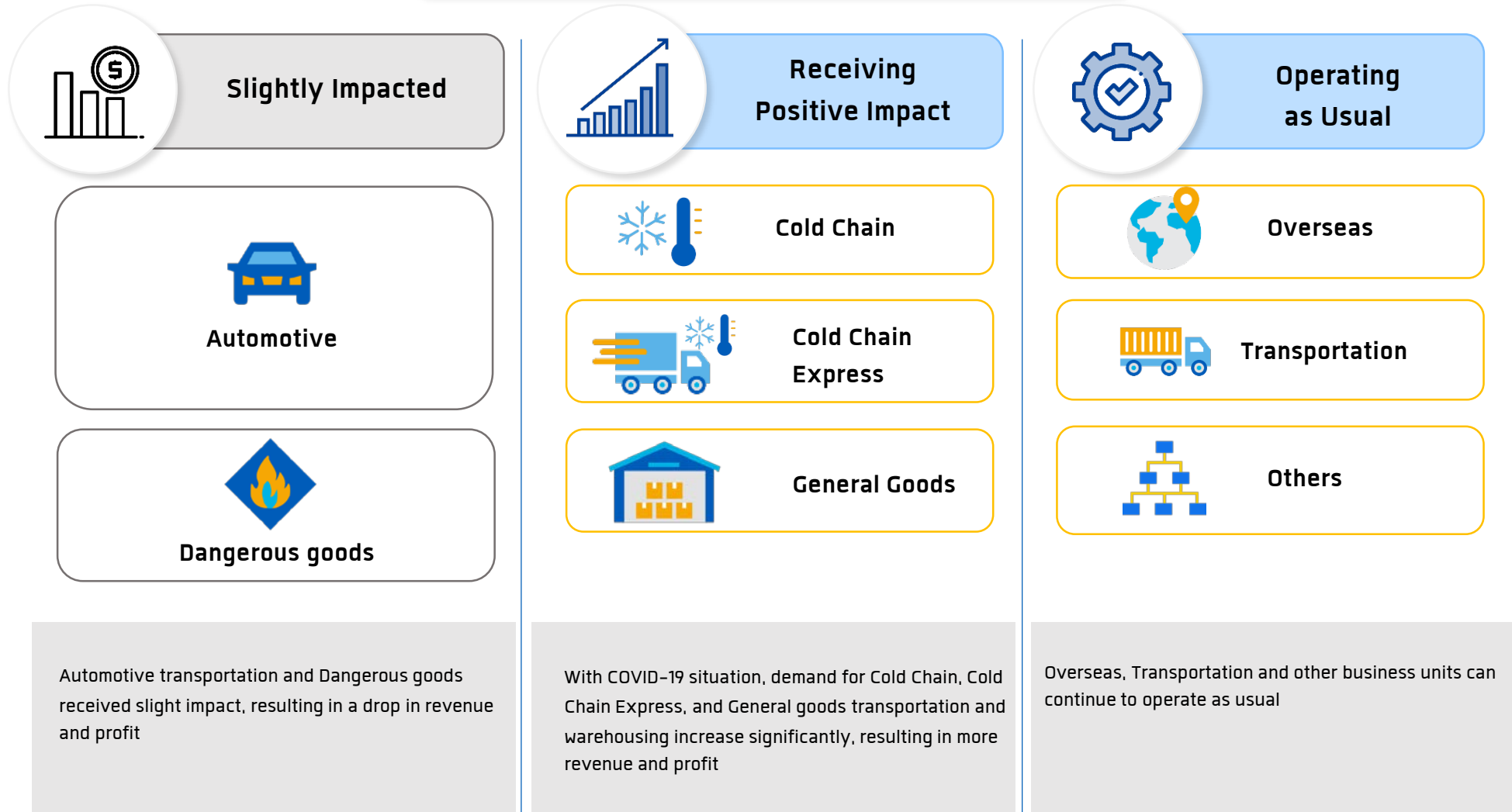


Store It : Rama9-Ramkhamheng Branch



COVID-19 Situation in Q1: With highly diversified business units, JWD is able to manage business continuity to COVID-19

Q1 Impact from COVID-19 Situation



COVID-19 Situation: JWD has prepared Business Continuity Plan to handle any impact from COVID-19

Business Continuity Plan



Operation Departments



- ✓ Established safety policy



- ✓ Maintain continuous operation



- ✓ Introduce new solution for customers



IT Department

- ✓ Established IT to enable Work-From-Home policy such as:



- ✓ VPN and terminal server



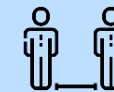
- ✓ Conference Call System



Supporting Departments



- ✓ Provide sanitary equipment for employees



- ✓ Enforce safety policy at all facilities



- ✓ Organized Work-From-Home policy

COVID-19 Situation: Financial Plan has been established to ensure smooth business continuity

Business Continuity Plan



Financial Plan

JWD has established financial plan that will ensure business continuity in the long-term

JWD has no Interest-bearing debt due in 6 months

1

Decrease Unnecessary Expenses



✓ Decrease **unnecessary** operating expenses



✓ Decrease outsourcing any services

2

Increase Liquidity



✓ Consistent check on every receivable status



✓ Negotiating to postpone all interest and loan payment



✓ Requesting for Soft Loan



1,000 Million

✓ Prepare reserve loan (PN) amounting Baht 1,000 million

3

Maintain Customers and Postpone Investments



✓ Offer to postpone payment for important customers



✓ Postpone and/or reduce any investments not yet implemented

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

วาระที่ 2

งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์รวม	7,818.9	6,329.9	5,415.9	4,487.3
รวมหนี้สิน	4,548.8	3,189.9	2,625.6	1,805.6
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,270.1	3,140.0	2,790.3	2,681.7
รายได้จากค่าเช่าและบริการ	3,562.3	3,208.0	1,042.8	979.2
รายได้รวม	3,660.2	3,297.6	1,322.3	1,260.9
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	362.8	224.5	290.3	271.5
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.36	0.22	0.28	0.27

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (หน้า 177 – 297)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

วาระที่ 3

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	ปี 2561	ปี 2562
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	ล้านบาท	*252.13	362.79
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	ล้านบาท	271.47	290.35
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.21	-
เงินปันผลระหว่างกาล	บาท/หุ้น	-	0.25
เงินปันผลส่วนที่เหลือ	บาท/หุ้น	-	-
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	214.20	255.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	ร้อยละ	84.96%	70.29%
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ	78.90%	87.83%

*ตัวเลขก่อนการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง

คณะกรรมการบริษัทไม่เสนอที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ ผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบโดย ผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดดำเนินงาน วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินประมาณ 255 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.83 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิด เป็นร้อยละ 70.29 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของ บริษัท เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัทที่กำหนดไว้ในวันที่ 27 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไม่ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

การลงมติ : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
การกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ฌูมิไซย สอบบัญชี จำกัด (KPMG)



นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4195

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร และสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโทสาขาการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 30 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์เป็น
อย่างดีในการตรวจสอบธุรกิจต่างๆ คุณเอกสิทธิ์ให้บริการทางด้านการสอบบัญชีแก่ลูกค้าที่มีชื่อเสียง ทั้งบริษัทในประเทศ
และบริษัทข้ามชาติ

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชี กับ บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/นิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : -ไม่มี-

จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท : -ไม่มี-

วาระที่ 4

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG)



นายบัณฑิต ดังภากรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 8509

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร และสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีแก่บริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มากกว่า 20 ปี

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชี กับ บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : -ไม่มี-

จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท : -ไม่มี-

วาระที่ 4

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG)



นางสาวนริษา ธารบรรณกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5752

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร และสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์เป็น
อย่างดีในการตรวจสอบธุรกิจต่างๆ คุณนริษาเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทจำกัดที่ดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชี กับ บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/นิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : -ไม่มี-

จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท : -ไม่มี-

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	เพิ่มขึ้น/ลดลง
ค่าสอบบัญชี	2,250,000	1,875,000	เพิ่มขึ้น 375,000 หรือ 20%
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	จ่ายตามจริง	80,000	-
รวม	-	1,955,000	-

สาเหตุที่บริษัทเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี: เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวในต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาก และมีบริษัทในกลุ่มซึ่งอยู่ในต่างประเทศที่ต้องอาศัยข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบบัญชี จึงจำเป็นต้องอาศัยผู้สอบบัญชีที่มีความคล่องตัวในการประสานงานในต่างประเทศมากขึ้น

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,250,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

ทั้งนี้ รายงาน และประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน และรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

วาระที่ 5.1



กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

ดร. มังกร รณสารศิลป์

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 : คู่สมรสจำนวน 45,900 หุ้น (ร้อยละ 0.005)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน (บางส่วน) :

2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. ไลออน (ประเทศไทย)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โตโย ไซกัน (ประเทศไทย)

2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยซีลิตเคเคมิล, กรรมการ บจก. มอลเทน (ไทยแลนด์), กรรมการ บจก. มอลเทน เอเชียโพลิเมอร์ โปรดักส์ และกรรมการ บจก. ไทย คิวบิค เทคโนโลยี

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ลีคิโกมิ (ประเทศไทย)

2525 – 2558 กรรมการบริหาร บจก. ไลออน (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี 5 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563) และระยะเวลาที่เป็นอยู่รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เท่ากับ 9 ปี 2 เดือน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : AGM 2562 1 /1 ครั้ง, BOD 8/8 ครั้ง, AC 4/4 ครั้ง และ CG 2/2 ครั้ง

วาระที่ 5.2



กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

นายเรนศ พิริย์โยรินกุล

กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้า พัฒนารัฐกิจ และการลงทุน

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 : 1,195,440 หุ้น (ร้อยละ 0.117)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : Master of Engineering in Logistics and Supply Chain, Massachusetts Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน (บางส่วน) :

2561– ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจก. เจริญสิน แอสเสท

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ NRS TECHNOLOGY GROUP

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ GLOBAL LIFESTYLE INNOVATION & SOLUTION GROUP

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ PHNOM PENH SPECIAL ECONOMIC ZONE PLC

2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บจก. เจดัมเบิ้ลยูดี เอเชีย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี 5 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563) และระยะเวลาที่เป็นอยู่รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เท่ากับ 8 ปี 2 เดือน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : AGM 2562 1 /1 ครั้ง, BOD 8/8 ครั้ง, EXCOM 8/11 ครั้ง และ RC 2/3 ครั้ง

วาระที่ 5.3



กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

นางอัจฉรา นิมิตรปัญญา

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจห้องเย็น

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 : ร้อยละ 6.953 และคู่สมสร้อยละ 9.434

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงาน (บางส่วน) :

2556 – ปัจจุบัน บจก. เจพีเค โคลด์ สโตร์

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อินพอยท์วิชั่น

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิก โลจิสติกส์ โปร

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โซคสมุทรมารีน

2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิก ห้องเย็น

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี 3 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563) และระยะเวลาที่เป็นอยู่รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เท่ากับ 9 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : AGM 2562 1 /1 ครั้ง, BOD 8/8 ครั้ง, EXCOM 9/11 ครั้ง และ RC 1/3 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว อนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังที่มีรายชื่อข้างต้น ที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการทำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)								โบนัส	
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		คณะกรรมการบริษัท	
	2563 (ปีที่เสนอ)	2562	2563 (ปีที่เสนอ)	2562	2563 (ปีที่เสนอ)	2562	2563 (ปีที่เสนอ)	2562	2563 (ปีที่เสนอ)	2562
ประธาน	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท
กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	กำหนดจำนวนที่เหมาะสม และแบ่งจ่ายกันเอง	กำหนดจำนวนที่เหมาะสม และแบ่งจ่ายกันเอง

คำตอบแทนอื่น – ไม่มี –

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามอัตราที่เสนอมา ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 7 ขอเพิ่มความวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 35 ข้อ เป็น 36 ข้อ

เพื่อความชัดเจนในต้อยคำตามกฎหมายของนิตยสารกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ข้อ (36) ประกอบกิจการรับทำการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น เพื่อ
บำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ ไม่ว่าบำเหน็จนั้นจะเป็นเงิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด**

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น โดยมอบอำนาจให้นางสาวกคศิวรรณ ดวงชัยและ/หรือ บุคคลที่นางสาวกคศิวรรณ ดวงชัยมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิ และดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 และ ข้อ 34

วาระที่ 8 ขอแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 และ ข้อ 34 เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 และ 34 รายละเอียดดังต่อไปนี้

- ข้อ 26** การประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่ใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด การประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจทำด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 34** การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทำด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 และ ข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)