



หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ Online)
วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมบรรทัดทอง ชั้น 6 Workspace
อาคารมิสเปซ เซลฟ์ สโตร์เจ สยาม เลขที่ 188/72 ซอยจุฬาลงกรณ์ 16
ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เอกสารแนบ 1	รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการศึกษาสำหรับวาระที่ 1 และ 2)
เอกสารแนบ 2	รายนาม และประวัติของผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 (ประกอบการศึกษาสำหรับวาระที่ 4)
เอกสารแนบ 3	ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (ประกอบการศึกษาสำหรับวาระที่ 5)
เอกสารแนบ 4	ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 (ประกอบการศึกษาสำหรับวาระที่ 6)
เอกสารแนบ 5	ข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ (ประกอบการศึกษาสำหรับวาระที่ 7)
เอกสารแนบ 6	รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 7	ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8	รายนาม และประวัติกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
เอกสารแนบ 9	ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
เอกสารแนบ 10	แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
เอกสารแนบ 11	คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 12	แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 13.1	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
เอกสารแนบ 13.2	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
เอกสารแนบ 13.3	หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (คัส โดเดียน)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายการเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.scgjwd.com

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูได้ที่ www.scgjwd.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” > “การประชุมผู้ถือหุ้น”

วันที่ 1 เมษายน 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ
1. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code
 2. รายงาน และประวัติของผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
 3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 4. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
 5. ข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
 6. รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. รายงาน และประวัติกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 10. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 11. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 12. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 13. หนังสือมอบฉันทะ
 - 13.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
 - 13.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ
 - 13.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (คัสโตเมียน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ Online) ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.30 น.) ณ ห้องประชุมบรรทัดทอง ชั้น 6 (Workspace) อาคารมีสเปซ เซลฟ์ สเตจ สยาม เลขที่ 188/72 ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 และได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่จำเป็นต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ตรวจสอบ และลงนามจากนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2565	2566	2565	2566
สินทรัพย์รวม	13,041.35	39,198.22	7,687.25	31,955.85
หนี้สินรวม	9,606.96	15,892.89	5,401.60	10,174.30
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,434.39	23,305.33	2,285.65	21,781.56
รายได้จากการขาย ให้เช่า และบริการ	5,902.13	23,732.36	1,259.90	5,190.62
รายได้รวม	5,988.16	23,979.05	2,083.83	5,899.22
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	504.32	761.32	712.78	515.33
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.49	0.44	0.70	0.30

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงิน เพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 515.33 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50. บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ดังนี้

- (ก) ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 905,510,153 บาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 90,551,016 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- (ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 452.75 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 คิดเป็นร้อยละ 87.86 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือ

คิดเป็นร้อยละ 59.47 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	571.68	504.32	761.32
2. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	318.40	712.78	515.33
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,020	1,020*	1,811
4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.25	-	0.25
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล	-	0.78	-
4.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ	-	-	-
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	255.00	795.60	452.75
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	44.61%	157.76%	59.47%
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	80.09%	111.62%	87.86%
8. ราคาหุ้น (บาท/หุ้น)	22.00 (30 ธ.ค. 64)	21.50 (31 ธ.ค. 65)	15.4 (31 ธ.ค. 66)
9. อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Yield)	1.14%	3.63%	1.62%

*ก่อนการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 1,811,020,306 หุ้น เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 และ 14 ธันวาคม 2566 ตามลำดับ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 และ 59 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ KPMG จำนวน 4 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 คือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ หรือนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล หรือนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ หรือนางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 5 รอบบัญชีติดต่อกันแต่อย่างใด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 3,550,000 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่น บาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวให้รวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทาน และงบประจำไตรมาสให้กับบริษัทฯ ด้วย แต่ไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

บริษัทที่เป็นสำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางบริษัทนั้น ไม่ได้ใช้สำนักสอบบัญชีเดียวกันกับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอมา

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระรวมจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายวิเชษฐ ตันติวานิช กรรมการอิสระ (ประธานกรรมการอิสระ)
2. รศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ กรรมการอิสระ
3. นายกลินท์ สารสิน กรรมการ
4. นายชวรินทร์ บัณฑิตกฤษดา กรรมการ

โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องสำหรับกรรมการอิสระนั้น เป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

หนึ่ง ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้ประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ

ความเห็นของคณะกรรมการ
พิจารณาคำตอบแทน กำกับ
ดูแลกิจการ และพัฒนา
ความยั่งยืน (“NRC”)

คณะกรรมการ NRC ได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว สำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาแล้วว่า เป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ NRC โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการดังที่มีรายชื่อข้างต้น ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใด ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ควรสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน และควรมีการทบทวนทุกปี รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นของคณะสรรหา กรรมการ NRC ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์ และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน					
		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)		เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		โบนัส	
		2566	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	2567 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท (ประธาน และกรรมการ ที่เป็น ผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับ ค่าตอบแทนรายเดือน)	ประธาน	20,000	20,000 (เท่าเดิม)	40,000	40,000 (เท่าเดิม)	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงิน ปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงิน ปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท
	กรรมการ	15,000	15,000 (เท่าเดิม)	30,000	30,000 (เท่าเดิม)	กำหนดจำนวนที่เหมาะสม และแบ่งจ่ายกันเอง	กำหนดจำนวนที่เหมาะสม และแบ่งจ่ายกันเอง (เท่าเดิม)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	-		25,000	25,000 (เท่าเดิม)	-	
	กรรมการ			20,000	20,000 (เท่าเดิม)		
คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และ พัฒนาความยั่งยืน	ประธาน	-		25,000	25,000 (เท่าเดิม)	-	
	กรรมการ			20,000	20,000 (เท่าเดิม)		
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	งดจ่าย		งดจ่าย		งดจ่าย	
	กรรมการ						
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	งดจ่าย		งดจ่าย		งดจ่าย	
	กรรมการ						

ผลประโยชน์อื่นใด

ผลประโยชน์อื่นใด	2566	2567
-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ข้างต้น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ NRC เห็นชอบให้
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งได้เปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ครอบคลุมประเภทธุรกิจทั้งหมดที่บริษัทอาจดำเนินกิจการในอนาคต โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ทั้งหมดจากเดิมจำนวน 36 ข้อ เป็นจำนวน 73 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ รายละเอียดข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 5

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ดังนี้

เดิม : วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 36 ข้อ

ใหม่ : วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 73 ข้อ

ในการนี้ เสนอให้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือบุคคลที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามคำขอ หรือ เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนและยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความ ในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและ เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 36 ข้อ เป็นจำนวน 73 ข้อ เพื่อให้ ครอบคลุมประเภทธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตของบริษัทฯ และแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 19 มีนาคม 2567

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ Online) ในครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (ทั่วไป), แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 13 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.scgjwd.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระและคุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัท บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวรินทร์ บัณฑิตกฤษดา และ นายบรรณ เกษมทรัพย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

โดยมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ที่ www.scgjwd.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” > “การประชุมผู้ถือหุ้น”

- บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูได้ที่ www.scgjwd.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” > “การประชุมผู้ถือหุ้น”