

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ  
บริษัท ไชโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

**1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไชโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ณ วันที่เสนอเรื่อง
- 1.2 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 1.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ

**2. หลักเกณฑ์ในการเสนอ**

**2.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม**

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 2.1.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท มติประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.1.2 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 2.1.3 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.1.4 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 2.1.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 2.1.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบปี 1 ปีที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 2.1.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือมีข้อความคลุมเครือและไม่สามารถติดต่อผู้เสนอได้

## 2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และแบบแจ้งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในส่วนท้ายของ หลักเกณฑ์นี้ พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

### คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- 2.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2.2.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 2.2.3 มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อบริษัท

## 3. ระยะเวลาและช่องทางในการเสนอ

- 3.1 ระยะเวลาใช้สิทธิ: ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2566 – 30 มกราคม 2567
- 3.2 ช่องทาง: โปรดนำส่งเอกสาร/หลักฐาน ประกอบการพิจารณาที่  
เลขานุการบริษัท  
บริษัท ไชโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนพระราม3 แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรืออาจแจ้งอย่างไม่เป็นทางการมา  
ที่ [info@sinologistics.co.th](mailto:info@sinologistics.co.th) ก่อนส่งต้นฉบับตัวจริงมายังบริษัทตามที่อยู่  
ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

## 4. เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา

### 4.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

- 4.1.1 แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งแนบอยู่ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ให้ครบถ้วน พร้อมลงนาม

- 4.1.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

#### บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

#### นิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล กรุณาแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

- 4.1.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายละเอียด 1 ใบพร้อมลงนามจากนั้นรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน และนำส่งบริษัท
- 4.1.4 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายประสงค์ที่จะเสนอมากกว่า 1 วาระ ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ชุด ต่อ 1 วาระ

#### 4.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

- 4.2.1 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งแนบอยู่ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ให้ครบถ้วน พร้อมลงนาม
- 4.2.2 แบบแจ้งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กรอกแบบแจ้งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งแนบอยู่ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ให้ครบถ้วน พร้อมลงนามยินยอมโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- แบบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - ในกรณีที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล กรุณาแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย
- ทั้งนี้ บริษัทอาจขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารหรือข้อมูลนั้นจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
- 4.2.3 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

#### บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

### นิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล กรุณาแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

- 4.2.4 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการรายละเอียด 1 ใบ พร้อมลงนามจากนั้นรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน และนำส่งบริษัท
- 4.2.5 กรณีผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 1 ชุด ต่อ 1 ราย

## 5) ขั้นตอนการพิจารณา

### 5.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

- 5.1.1 เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้น รวมถึงตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในลำดับต่อไป หากเรื่องของผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการแก้ไข และจัดส่งถึงเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
- 5.1.2 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1.1-1.3 และ 2.1 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
- 5.1.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากคณะกรรมการปฏิเสธไม่รับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในวันทำการถัดไปของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และแจ้งอีกครั้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

5.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

- 5.2.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นรวมถึงตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นทราบ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการแก้ไข และจัดส่งถึงเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
- 5.2.2 หากผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1.1-1.3 หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2.2 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
- 5.2.3 คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- 5.2.4 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในวันทำการถัดไปของการประชุมคณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการบริษัท และแจ้งอีกครั้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย