



SINO

LOGISTICS CORPORATION

SYNC THE WORLD



Sino Logistics Corporation Public Company Limited



Invitation Letter

The Annual General Meeting of Shareholders 2024

Wednesday, April 24, 2024, at 2.00 p.m.

@ Royal Maneeya Ballroom

Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel

518/8 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok



26 March 2024

Subject Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders Year 2024

To Shareholders of Sino Logistics Corporation Public Company Limited

Enclosure: 1. Annual Registration Statement/Annual Report 2023 (Form 56-1 One Report) in QR Code format

 2. Profile of the nominated candidates as directors to replace the directors who retire by rotation.

 3. Auditors’s profiles

 4. Particulars of the Company’s objectives proposed for additional.

 5. Definition of Independent Director by the Company

 6. Information of Independent Directors and Audit Committee Members nominated by the Company as the Proxies of the Shareholders

 7. Proxy Form A and B

 8. Articles of Association specifically relating to shareholders’ meeting and voting

 9. Map of shareholders’ meeting location

Whereas the Board of Directors’ meeting of Sino Logistics Corporation Public Company Limited (“the Company”) has resolved to convene the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 (“the 2024 AGM”) on Wednesday, April 24, 2024, at 14.00 hrs., at Royal Maneeya Ballroom Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel 518/8 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330. Related In this meeting, the company gave the opportunity to the shareholders to propose matters for inclusion in the meeting agenda and nominate persons to be elected as directors, from December 4, 2023 – January 30, 2024, it appears that none of the shareholders proposed any matter for inclusion as the meeting agenda and nominated any person to be considered as a director. Therefore, the Company has set the agenda for the meeting as follows:

Agenda 1 To acknowledge the Company’s performance for the year 2023.

Objective and Reason The Company has summarized the Company's operating results report and important changes during the year 2023 with details as shown in the Annual Registration Statement/Annual Report 2023 (Form 56-1 One Report), which is in the form of QR Code submitted together with this meeting invitation letter. It is prepared in accordance with the regulations of the Securities and Exchange Commission. and the Stock Exchange of Thailand according to the

Enclosure No. 1

The Board's Opinion It deems appropriate to propose the Company's operating results report for the fiscal period ending 31 December 2023 to the 2024 AGM for acknowledgment.

Resolution This agenda is only for acknowledgement, therefore, no voting required.

Agenda 2 To consider and approve the Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended 31 December 2023

Objective and Reason Pursuant to clause 36 of the Company's Articles of Association and Section 112 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (including any amendment thereto) which states that the Company is required to prepare the statements of financial position and the statements of income for the year ended on the last date of the Company's fiscal year and present them to the shareholders for consideration and approval, the Board of Director has prepared the balance sheet and profit and loss statement at the end of fiscal year as of 31 December 2023 as shown in the Form 56-1 One Report (QR Code) and the auditor's report (**Enclosure No.1**). The Financial Statements for the fiscal period ending 31 December 2023 were audited by EY Office Limited, the licensed auditor of the Company, and reviewed by the Audit Committee and the Board of Directors. The significant contents of the statement are as follows:

(Unit: Baht)

Details	Consolidated Financial Statement	Separate Financial Statements
Total Assetd	1,372,852,713.82	1,359,669,008.87
Total Liabilities	510,718,664.40	485,635,785.26
Shareholders' equity	862,134,049.42	874,033,223.61
Total Revenues	1,810,218,354.80	1,744,979,591.70
Net Profit	52,693,067.39	53,607,501.07
Earnings per share	0.06	0.06

The Board's Opinion It deems appropriate to propose to the 2024 AGM to approve the Financial Statement of the Company and its subsidiaries for the year ended 31 December 2023 which have been audited and certified by the Auditor of the Company, EY Office Limited which has been reviewed by the Audit Committee and the Board of Directors.

Resolution

This agenda must be approved with a majority of the total votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda 3

To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve and dividend payment for the year 2023.

Objective and Reason

Pursuant to clause 42 of the Company's Articles of Association and Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (including any amendment thereto) which states that the Company must appropriate to reserve fund of at least 5% of the annual net profit less the total accumulated losses brought forward (if any) until the reserve fund reaches an amount not less than 10% of the registered capital of the Company.

The Company has a dividend payment policy of not less than 40% of the net profit of its separate financial statements, after deduction of corporate income tax and legal reserve. In considering the dividend payment, for the ultimate benefits to the shareholders, the Company shall take into account these aspects; the Company's operating performance, financial result, investment plan and other considerations as the Board deems appropriate. However, the dividend payment shall not have a significant impact on the Company's normal operations.

From the Company's operating performance and financial position under the separate financial statements, the Company's net profit for 2023 is THB 570,080,840. At the end of fiscal year as of 31 December 2023, the Company has its registered capital in amount of THB 520,000,000 and has fully reserved the legal reserve in amount of THB 52,000,000 or equal to 10 percent of the registered capital of the Company. Therefore, the Company does not have to allocate its net profits as a reserve fund.

The Interim Dividend

During the year 2023, the Board of Directors has resolved the interim dividend payment as detail below;

1. The Board of Directors' meeting no. 3/2023 held on May 10, 2023, passed a resolution of an interim dividend payment from retained earnings as of March 31, 2023, at the rate of 0.0375 Baht per share (or equivalent to THB 30,000,000) for the 800,000,000 shares. This interim dividend was fully paid on May 15, 2023.

2. The Board of Directors' meeting no. 5/2023 held on August 11, 2023, passed a resolution of an interim dividend payment from retained earnings

as of June 30, 2023, at the rate of 0.0375 Baht per share (or equivalent to THB 30,000,000) for the 800,000,000 shares. This interim dividend was fully paid on August 18, 2023.

The Company deems to propose the meeting to consider and approve the dividend payment of the net profit of the fourth quarter from October 1 – December 31, 2023, result of THB 15,000,000 or the rate of THB 0.014423 per share for the registered and paid-up capital of 1,040,000,000 shares at the par value of THB 0.50 and subject to the deduction of withholding tax which comply by law. The record date for the shareholders' right to receive the dividend on May 3, 2024, and the dividend payment date shall be May 20, 2024. However, the right to receive the dividend is uncertain as it is subject to the approval of this Meeting.

Comparison of dividend payment as show below;

Comparison of dividend payment and net profit (Separate FS)			
Details	2021	2022	2023
Net Profit	316,143,011	682,185,996	53,607,500
Dividend Payment	110,000,000	804,365,380	75,000,000
Dividend payment per share	1,100.00	380.35	0.09
Dividend payout ration compare with net profit (%)	34.79%	117.91%	139.91%

The Board's Opinion it deems appropriate to propose the 2024 AGM as detail below;

1. To acknowledge the interim dividend paid on May 15, 2024, and on August 18, 2024, at THB 0.0375 per share, the total amount is THB 60,000,000
2. To approve the dividend payment from the fourth quarter from October 1 – December 31, 2023's operating performance at THB 0.014423 in the amount of not exceeding to THB 15,000,000.
3. It is not necessary for the Company to allocate its net profit for the legal reserve because the legal reserve has been fully allocated as required by law.

Resolution

This agenda must be approved with a majority of the total votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda 4 To consider and approve the election of the Company's directors to replace those retiring by rotation.

Objective and Reason Pursuant to Section 71 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992) (including any amendment thereto) and clause 17 of the Company's Articles of Association, which states that at the first and every annual ordinary meeting, one-third of the directors shall retire. If the number of directors retiring cannot be counted as one-third, the number of directors closest to one-third shall retire. The directors who retired under this Article may be re-elected. Currently, there are 10 directors of the Company.

At this Meeting, there are 3 directors completing their terms of office as follows;

1. Assoc. Prof. Sathaporn Opananon, Ph. D. Independent Director / Chairman of the Board of Director.
2. Mr. Kavin Kitcharoen Director / Executive Committee / Member of Risk Management Committee / Chief Financial Officer
3. Asst. Prof. Akkharawit Kanjana-Opas, Ph. D. Independent Director / Member of Audit Committee / Member of Risk Management Committee

In this regard, as the good governance policy which show that the Company is fair and equal treatment to the shareholders, during 4 December 2023 - 30 January 2024, the Company offered shareholders an opportunity to propose any person, having proper qualification to be appointed as director to the shareholders meeting through SET and announcement in the Company's website <http://www.sinologistics.co.th> but there has been no candidate proposed by shareholders so far.

The Nomination and Remuneration Committee and the Board of Director (without the interested members) has considered the nomination and selection of the qualified candidates to replace the retired directors according to the criteria set forth by the Company, by taking into account the suitability, knowledge, competencies, skill, expertise, professions, with the variety of experiences in relevant businesses, and other suitable qualifications in compliance with relevant regulations for maximum benefit and in accordance with business strategy of the Company, and deemed it

appropriate to re-elect the 3 retired directors for another term.

Profiles of the nominated candidates to be directors to replace the directors who are due to retire by rotation as detailed in **Enclosure No.2**

The Board's Opinion The Board of Directors without the interested directors carefully considered and agreed with the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee that the 3 nominated directors have been considered in accordance with the Company's procedure with proper qualifications as required by relevant regulations and the Company's business, i.e. their knowledge, competency, skills and strong experiences are consistent with component and structure of the directors and the Company's business strategic plan, also they are not having prohibited characteristics pursuant to the Public Limited Companies Act, B.E 2535 (1992) (including any amendment thereto), and relevant regulations of the Capital Market Supervisory Board.

Further, the Board of Directors has considered that Assoc. Prof. Sathaporn Opanon, Ph. D. and Asst. Prof. Akkharawit Kanjana-Opas, Ph. D., the independent directors have qualifications under the relevant law and rules in relation to independent directors, i.e., the Independent Director's definitions of the Capital Market Supervisory Board, the SET, and the Company and are competent to provide opinions independently. Consequently, the Board of Directors (without the interested directors) deems it appropriate to propose the Meeting to re-appoint the following directors who are due to retire by rotation to resume directorship for another term;

1. Assoc. Prof. Sathaporn Opanon, Ph. D. Independent Director / Chairman of the Board of Director.
2. Mr. Kavin Kitcharoen Director / Executive Committee / Member of Risk Management Committee / Chief Financial Officer
3. Asst. Prof. Akkharawit Kanjana-Opas, Ph. D. Independent Director / Member of Audit Committee / Member of Risk Management Committee

The effective date of the above directors who retire by rotation will be affected by the date after the 2024 AGM onwards.

Resolution

This agenda must be approved with a majority of the total votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes. This resolution will be resolved individually.

Agenda 5

To consider and approve the Director’s Remuneration for the year 2024 and director’s bonus.

Objective and Reason

Pursuant to the Public Limited Companies Act (including additional amendment) and Article 23 of the Company’s Articles of Association prescribed that the Company’s directors will be entitled to remuneration from the Company in form of reward, meeting allowance, pension, bonus, or other benefits as agreed and resolved by the Annual shareholders’ meeting, which might specified as fix amount or set as criteria and determined from time to time until its has been change.

Nomination and Remuneration Committee has considered the criteria for determination of directors' remuneration based on the operating results performance, powers, duties and responsibilities of the directors, growth and performance of the company business liquidity and performance of each director and it was deemed appropriate to propose to the Board of Directors to propose to the shareholders to determine the directors' remuneration, and sub-committees of the Company for the year 2024 in the form of meeting allowances and special bonuses for directors as follows:

Type	Position	Monthly (THB)		Meeting allowance (THB)	
		2023	2024	2023	2024
1. The Board of Directors’	Chairman	50,000	37,000	10,000	7,500
	Committee	28,000	21,000	10,000	7,500
2. Audit Committee	Chairman	-	-	10,000	7,500
	Committee	-	-	10,000	7,500
3. Risk Management Committee	Chairman	-	-	5,000	3,750
	Committee	-	-	5,000	3,750
4. Nomination and Remuneration Committee	Chairman	-	-	5,000	3,750
	Committee	-	-	5,000	3,750
5. Executive Committee	Chairman	Not accepting compensation			
	Committee	Not accepting compensation			
6. Special bonuses	1. Bonus for Director’s not more than 1% of dividends paid to shareholders. 2. Only independent directors and non-executive directors will be paid.				
7. Other compensation	None				

The BOD, considered adjusting the directors' remuneration and the directors' remuneration for the year 2024 decreased from the year 2023.

Non-Monetary Remuneration and other Benefits

In 2023, there is the allotment of Initial Public Offering: IPO to the Directors, the Executives and/or the employees of the Company (Employee Stock Ownership Plan: ESOP), in this regards the offering price to the Directors, the Executives and/or the employees is equal to IPO price as THB 1.40 per share.

The details of the Directors who was allocated of ESOP as details below;

No.	Name	Position	Share allotment. (Unit: share)
1	Mr. Nanmanus Witthayasakpant	Director / Chairman of the Executive Committee / Chief Executive Officer	5,000,000
2	Ms. Arachaporn Witthayasakpant	Director / Executive Committee	1,000,000
3	Mr. Weerachai Leelawattanapanich	Director / Executive Committee	5,200,000
4	Mr. Suriya Tungpaison	Director / Executive Committee	1,000,000
5	Mr. Supadet Promprasit	Director / Chairman of the Audit Committee / Independent Director	750,000
6	Mr. Panuvat Chayarak	Director / Chairman of the Nomination and Remuneration Committee / Audit Committee / Independent Director	790,000
7	Asst. Prof. Akkharawit Kanjana-opas, Ph. D.	Director / Audit Committee / Independent Director	750,000
Total			14,490,000

In 2024, there is no Non-Monetary Remuneration and other Benefits has been proposed.

For 2023, the directors' remuneration paid by the Company in the form of retainer fee and meeting allowance was THB 2,934,000 with the bonus in the amount of THB 1,541,000. Thus, the total amount of 2023 directors' remuneration was THB 4,475,000.

The Board's Opinion It deems appropriate to propose to the 2024 AGM for approval the remuneration of the Board of Directors and Sub-Committees for the year 2024, with all the details as proposed, In this regard, the determination of remuneration and special benefit had been scrutinized by the Nomination

and Remuneration Committee and approved by the Board of Directors' meeting.

Resolution

This agenda must be approved with the votes of no less than two-thirds of the total votes of the shareholders attending the meeting.

Agenda 6

To consider and approve the appointment of the auditor and fix audit fee for the year 2024.

Objective and Reason

In order to the Public Limited Companies Act (including additional amendment) and Article 36 of the Company's Articles of Association, the Annual shareholders' meeting must appoint the Company's auditors and determine audit fee each year, and former auditors may be re-elected.

In this regard, the Audit Committee had considered selecting the auditors for the year 2024 and suggested the Board of Directors propose to the 2024 AGM to consider appointing 3 auditors from EY Office Limited ("EY"), as follows:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1) Mr. Vorapoj Amnauypani | C.P.A No. 4640 and/or |
| 2) Ms. Sineenart Jirachaikhuan Khan | C.P.A No. 6287 and/or |
| 3) Mr. Khitsada Lerdwana | C.P.A No. 4958 |

and in the event that any of those auditors were unable to perform a duty, EY was requested to provide other certified accounts to perform the audit and express opinion towards the Company's financial statements in the capacity of those auditors and determine the audit fee for the year 2024 total amount 1,640,000 baht.

The auditors listed above had no relationship and/or interest with the Company/executives/major shareholders or any other entities related to these persons in any way, thus being independent in auditing and expressing opinions on the Company's financial statement. Mr. Vorapoj Amnauypani has been the auditor of the Company for 1 year (2023).

In this regard, The Audit Committee has considered, selected and proposed the appointment of the auditor for the year 2024 by evaluating the independence of the auditor, skills, knowledge, and competence of the work team and experience in auditing which is beneficial to the business to be gained and the appropriateness of the audit fee. In addition, the company has a subsidiary, to ensure that the Company and its subsidiary's financial statements will be audited under the same standards, the Company and its

subsidiaries must be under the supervision of EY as well and audit fee of 2024 was determined at the amount not exceeding Baht 1,640,000 which increased 2.50 percent from 2023 as detail below;

Audit Fee (THB)

Details	2023	2024
Audit Fees and financial statement review fees		
Audit Fee	1,600,000	1,640,000
Non-Audit Fee	None	None

The Board's Opinion It deems appropriate to propose to the 2024 AGM for approval of the appointment of 3 auditors as specified above from EY and determine the audit fee for the year 2024 in amount of 1,640,000 baht and in the event that any of those auditors could not perform a duty, EY will provide other certified accounts to perform the audit and express opinion towards the Company's financial statements in the capacity of those auditors and The Board of Directors will ensure that the Financial statements are prepared within the specified timeframe.

Background and work experience of certified accountants nominated as the Company's auditors, having details as shown in **Enclosure No.3**

Resolution This agenda must be approved with a majority of the total votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda 7 To consider and approve the addition to the Company's objectives and the amendment of Clause 3 of the Company's Memorandum of Association.

Objective and Reason To support its business expansion and to increase the business potential of the Company in the future, it is deemed appropriate to add additional objectives to the Company's business objectives. In addition, the said amendment of business objectives will consequently result in amending Clause 3 of the Company's Memorandum of Association for consistency and compliance with the Company's Articles of Association and the Public Limited Companies Act B.E. 2535. The person who has been authorized by the Company shall proceed with all registration formalities on the amendment of the memorandum of association at the Department of Business Development, Ministry of Commerce, with the power to correct

and amend any wording or statement to comply with the orders of the Registrar.

The Board's Opinion It deems appropriate to propose to the 2024 AGM for approval the addition of 6 new particulars of objectives to be new clauses 57-62 of the Company's business objectives; the details of which appear in **Enclosure No.4**; as well as amending Clause 3 of the Company's Memorandum of Association to be consistent with the said amendment of the Company's objectives, as follows:

“Clause 3 The Company's objectives shall consist of 62 Clauses.”

In this regard, the person who has been authorized by the Company shall proceed with all registration formalities on the amendment of the memorandum of association at the Department of Business Development, Ministry of Commerce, with the power to correct and amend any wording or statement to comply with the orders of the Registrar.

Resolution This agenda must be approved by a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total votes of the shareholders attending the meeting.

Agenda 8 **Any other business (if any)**

Since the Company has given the opportunity for shareholders to suggest matters for the Board of Directors to include as meeting agendas in the 2024 AGM and nominate persons with suitable qualification for the Board of Directors to appoint as directors and propose for approval of Annual General Meeting, the Company has published such information on its website <http://www.sinologistics.co.th> and through the electronic system of the Stock Exchange of Thailand From December 4, 2023 – January 30, 2024, and no shareholder has suggested meeting agenda, submitted a question or nominated any persons with suitable qualification for appointment as directors according to the criteria as specified by the Company.

The Company determines March 11, 2024, as the Record Date for shareholders being entitled to attend and vote in the 2024 AGM and determining the Record Date for dividend entitlement on May 3, 2024 and dividend payment date on May 20, 2024

The shareholders are invited to attend the 2024 AGM on Wednesday, April 24, 2024 at 14.00 hrs., at Royal Maneeya Ballroom Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel 518/8 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330., according to the map provided in **Enclosure No.9**, whereby the shareholders can register for meeting attendance from 13.00 hrs. onward.

In the event that the shareholders are unable to attend the meeting in person or are desirous to authorize other persons to attend the meeting and vote on their behalf. The shareholders are

required to use Proxy Form, either A or B, as per **Enclosure No.7** to maintain the shareholders' rights and benefit if the shareholders are unable to attend the meeting in person. And are desirous to authorize independent directors to attend the meeting and vote on their behalf, the shareholders can grant authorization by using Proxy Form Type B in authorizing the Company's independent directors according to name list and details as provided in **Enclosure No.6** to attend the meeting and vote on their behalf.

In this regard, the shareholders are requested to review registration and authorization procedures, and documents and evidence to be presented by meeting attendees on the meeting date, with details as provided in **Enclosure No.8**.

Sincerely yours,

Sino Logistics Corporation Public Company Limited

-Signed-

(Mr. Nanmanus Witthayasakpant)

Chief Executive Officer

(by the resolution of the Board of Directors Meeting No. 2/2024)



รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

บริษัท ไชโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

QR Code for Downloading


Form 56-1 One Report 2023

SINO LOGISTICS CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED



รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Name list and biography of directors to be elected as directors to replace those retiring by rotation.

ชื่อ – นามสกุล	รศ. ดร. สถาพร โอภาสานนท์	
Name – Surname	Assoc. Prof. Sathaporn Opananon, Ph. D.	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท	
Position	Independent Director / Chairman of the Board of Director	
วันเดือนปีเกิด	21 พฤศจิกายน 2518	
Date of birth	21 November 1975	
อายุ	49 ปี	
Age	49 years old	
สัญชาติ	ไทย	
Nationality	Thai	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท	
Type of proposed director	Independent Director / Chairman of the Board of Director	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<p>เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	
Nomination Criteria and Procedure	<p>Being an existing director of the Company. The Board of Directors has agreed with the proposal made by the Nomination and Remuneration Committee which has been carefully screened to ensure that they are suitable for business operations, and which undertook nomination procedures by considering appropriateness of qualifications and experience of the retired directors. The candidates are fully qualified without any prohibited characteristics under the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the criteria of the Office of The Securities and Exchange Commission B.E. 2535 and other regulatory agencies.</p>	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี 8 เดือน (เข้าเป็นกรรมการ วันที่ 9 สิงหาคม 2564)	
Years of Directorship	2 years 8 month (Being a director of the Company since August 9, 2021)	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมขนส่ง University of Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมขนส่ง Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 	

Education	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Doctoral Degree of Transportation Engineering, University of Maryland, USA • Master's Degree of Transportation Engineering, Pennsylvania State University, USA • Bachelor's Degree of Engineering Program in Civil Engineering, Chulalongkorn University
ประสบการณ์การทำงาน	<p>รองคณบดีด้านบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรปริญญาเอก คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ผู้อำนวยการโครงการวารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>
Experience	<p>Deputy Dean for Administration, Thammasat Business School, Thammasat University</p> <p>Deputy Dean for Academics and Research, Thammasat Business School, Thammasat University</p> <p>Assistant Dean for Research, Thammasat Business School, Thammasat University</p> <p>Director of the Doctoral Program, Thammasat Business School, Thammasat University</p> <p>Director of the Business Administration Journal Project, Thammasat Business School, Thammasat University</p>
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 54/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 312/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Training program	<ul style="list-style-type: none"> • Role of the Chairman Program (RCP 54/2023) Thai Institute of Directors (IOD) • Director Certification Program (DCP 312/2021) Thai Institute of Directors (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

Position in other organization.

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
- Positions in listed companies: None
- Positions in non-listed companies: None

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

- Conflict of interest transaction with the Company : Not being any director, executive in other organization

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

Number of shares held in the Company : None

จำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

Meeting attendance in 2023

Board of Directors Meeting 7/7 times equal to 100%

อื่นๆ : ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

Other: Never dishonesty committed an offence against property

ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ


1. ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท
2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

Additional information to consider Director.

1. The Board of Directors deemed that directors are qualified and appropriate for the business of the Company without any shareholders purpose other person to be director candidate.
2. The director is not a director or executive in other business which may cause the conflict of interest or as a competitive to business of the Company.

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Name list and biography of directors to be elected as directors to replace those retiring by rotation.

ชื่อ – นามสกุล	นายกวีล กฤษเจริญ	
Name – Surname	Mr. Kavin Kitcharoen	
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	
Position	Director / Executive Committee / Member of Risk Management Committee / Chief Financial Officer	
วันเดือนปีเกิด	8 ตุลาคม 2524	
Date of birth	8 October 1981	
อายุ	43 ปี	
Age	43 years old	
สัญชาติ	ไทย	
Nationality	Thai	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
Type of proposed director	Director / Executive Committee / Member of Risk Management Committee	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่ บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	
Nomination Criteria and Procedure	Being an existing director of the Company. The Board of Directors has agreed with the proposal made by the Nomination and Remuneration Committee which has been carefully screened to ensure that they are suitable for business operations, and which undertook nomination procedures by considering appropriateness of qualifications and experience of the retired directors. The candidates are fully qualified without any prohibited characteristics under the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the criteria of the Office of The Securities and Exchange Commission B.E. 2535 and other regulatory agencies.	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี 6 เดือน (เข้าเป็นกรรมการ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)	
Years of Directorship	2 years 6 month (Being a director of the Company since October 1, 2021))	

การศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education

- Master's degree of Management, Entrepreneurship Management, Mahidol University
- Bachelor's degree of International Business, Logistics & Transport, Thammasat University

ประสบการณ์การทำงาน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไชน่า โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Chief Financial Officer Sino Logistics Corporation Public Company Limited

Experience

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานขององค์กร (In House Sino) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร CFO Conference 2023 Embracing Changes & Unveiling the Path to Business Resilience and Success สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 3/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 4/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 46/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 309/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (Orientation) การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีหลักสูตร e-learning CFO's Orientation Course 2021 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรก้าวนั้นการวิเคราะห์ เจาะลึกรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 1/65 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

Training program

- In-House training Course: Risk Management of the Organization Federation of Accounting Professions Under the Royal Patronage of His Majesty the King
- CFO Conference 2023 Embracing Changes & Unveiling the Path to Business Resilience and Success Federation of Accounting Professions Under the Royal Patronage of His Majesty the King

- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) 3/2023
Thai Institute of Directors (IOD)
- Subsidiary Governance Program (SGP) 4/2023
Thai Institute of Directors (IOD)
- Financial Statements for Directors (FSD) 46/2022
Thai Institute of Directors (IOD)
- Director Certification Program (DCP 309/2021)
Thai Institute of Directors (IOD)
- E-learning CFO's Orientation Course 2021
The Stock Exchange of Thailand
- Keep up and Analyze Financial Reports 1/66 Federation of Accounting Professions Under the Royal Patronage of His Majesty the King

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

Position in other organization.

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เอสเอ็นซี คาร์โก้ เซอร์วิส เซส จำกัด
- Positions in listed companies: None
- Positions in non-listed companies:
2023 - Present Director SNC Cargo Services Company Limited
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- Conflict of interest transaction with the Company: Not being any director, executive in other organization

การถือหุ้นในบริษัท : 79,100,005 หุ้น สัดส่วน 7.61% (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

Number of shares held in the Company : 79,100,005 shares (7.61%) (As of December 28, 2023)

จำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 ครั้งเข้าประชุม 7 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 ครั้งเข้าประชุม 4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

Meeting attendance in 2023

Board of Directors Meeting	7/7 times equal to 100%
Risk Management Committee Meeting	4/4 times equal to 100%

อื่นๆ : ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

Other : Never dishonesty committed an offence against property

ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ


1. ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท
2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

Additional information to consider Director.

1. The Board of Directors deemed that directors are qualified and appropriate for the business of the Company without any shareholders purpose other person to be director candidate.
2. The director is not a director or executive in other business which may cause the conflict of interest or as a competitive to business of the Company.

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Name list and biography of directors to be elected as directors to replace those retiring by rotation.

ชื่อ – นามสกุล	ผศ. ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาส	
Name – Surname	Asst. Prof. Akkharawit Kanjana-Opas, Ph. D.	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
Position	Independent Director / Member of Audit Committee / Member of Risk Management Committee	
วันเดือนปีเกิด	25 กุมภาพันธ์ 2511	
Date of birth	21 November 1975	
อายุ	56 ปี	
Age	56 years old	
สัญชาติ	ไทย	
Nationality	Thai	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
Type of proposed director	Independent Director / Member of Audit Committee / Member of Risk Management Committee	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่ บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	
Nomination Criteria and Procedure	Being an existing director of the Company. The Board of Directors has agreed with the proposal made by the Nomination and Remuneration Committee which has been carefully screened to ensure that they are suitable for business operations, and which undertook nomination procedures by considering appropriateness of qualifications and experience of the retired directors. The candidates are fully qualified without any prohibited characteristics under the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the criteria of the Office of The Securities and Exchange Commission B.E. 2535 and other regulatory agencies.	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 10 เดือน (เข้าเป็นกรรมการ วันที่ 29 มิถุนายน 2565)	

<p>Years of Directorship</p>	<p>1 years 10 month (Being a director of the Company since August 9, 2022)</p>
<p>การศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาเอก สมุทรศาสตร์ (เคมีทางทะเล) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
<p>Education</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Doctoral Degree of Oceanography (Marine Chemistry), University of California, San Diego, USA. • Master's Degree of Biotechnology, Chulalongkorn University • Bachelor's degree of Agro-Industry, Prince of Songkla University
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ</p> <p>ผู้อำนวยการ เมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ</p> <p>รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ</p>
<p>Experience</p>	<p>Deputy Director, National Science and Technology Development Agency: NSTDA - Thailand.</p> <p>Director, Food Innopolis, National Science and Technology Development Agency: NSTDA – Thailand.</p> <p>Deputy Secretary General, National Science Technology and Innovation Policy Office</p>
<p>หลักสูตรการอบรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 18/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
<p>Training program</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Board Nomination & Compensation Program (BNCP 18/2023) Thai Institute of Directors (IOD) • Advanced Audit Committee Program (AACP) 18/2023 Thai Institute of Directors (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

Position in other organization.

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด

- Positions in listed companies : None

- Positions in non-listed companies :

2022 – Present Director Innobic (Asia) Company Limited

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

- Conflict of interest transaction with the Company : Not being any director, executive in other organization

การถือหุ้นในบริษัท : 750,000 หุ้น สัดส่วน 0.07% (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

Number of shares held in the Company : 750,000 shares (0.07%) (As of December 28, 2023)

จำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 ครั้งเข้าประชุม 7 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6 ครั้งเข้าประชุม 6 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 ครั้งเข้าประชุม 4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

Meeting attendance in 2023

Board of Directors Meeting 7/7 times equal to 100%

Audit Committee Meeting 6/6 times equal to 100%

Risk Management Committee Meeting 4/4 times equal to 100%

อื่นๆ : ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

Other : Never dishonesty committed an offence against property

ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ

1. ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท
2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

Additional information to consider Director.

1. The Board of Directors deemed that directors are qualified and appropriate for the business of the Company without any shareholders purpose other person to be director candidate.
2. The director is not a director or executive in other business which may cause the conflict of interest or as a competitive to business of the Company.

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์
สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640
ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 30 ปี / จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท ซิโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ปี
ตำแหน่ง หุ้นส่วน

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- พ.ศ. 2562 : ที่ปรึกษาของบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่ง ในการเข้าซื้อบริษัทที่ดำเนินธุรกิจขนส่งสารณะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
- พ.ศ. 2561 : ที่ปรึกษาของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในการลงทุนซื้อบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศจีนที่ประกอบธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซเกี่ยวกับการซื้อขายปิโตรเคมีภัณฑ์
- พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 : ที่ปรึกษาของบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ด้านการบริหารโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ Day1 Operation ในการ spin-off หน่วยธุรกิจน้ำมัน
- พ.ศ. 2561 : ที่ปรึกษาของบริษัทผลิตไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ในการเข้าซื้อกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิต ออกแบบ ติดตั้งระบบ และจำหน่ายพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงให้บริการด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
- พ.ศ. 2561 : ที่ปรึกษาของบริษัท ปิโตรเคมีแห่งหนึ่ง ในการลงทุนซื้อกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย
- พ.ศ. 2561 : ที่ปรึกษาของบริษัทพลังงานแห่งหนึ่ง ในการลงทุนซื้อบริษัทในประเทศอังกฤษที่ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วหวาน
- พ.ศ. 2560 : ที่ปรึกษาของบริษัท ธุรกิจก๊าซธรรมชาติแห่งหนึ่ง ในการเข้าซื้อบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและขายก๊าซธรรมชาติในประเทศในอาเซียน
- พ.ศ. 2559 : ที่ปรึกษาของบริษัทปิโตรเคมีแห่งหนึ่งในการลงทุนเข้าซื้อหุ้นบริษัทปิโตรเคมีคอลในประเทศเวียดนาม

- พ.ศ. 2558 : ที่ปรึกษาของบริษัทปิโตรเคมีแห่งหนึ่ง ในการเข้าซื้อกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ ทำการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในประเทศไทย
- พ.ศ. 2548 – 2556 : ที่ปรึกษาด้านบัญชีในการควมรวมบริษัทปิโตรเคมีและบริษัทผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090

แฟกซ์ 02 264 0789-90

อีเมล Vorapoj.Amnuaypanit@th.ey.com

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนชั้นธ์
สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287
ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 20 ปี / จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท ซิโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ปี
ตำแหน่ง หุ่นส่วน

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA)

ประวัติการศึกษา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- ประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสอบบัญชีหลายบริษัททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง รวมถึงการตรวจสอบบัญชีบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO)
- เป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บริษัท บางกอกแอรันซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090

แฟกซ์ 02 264 0789-90

อีเมล Sineenart.Jirachaikhuanphan@th.ey.com

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ กฤษดา เลิศwana
สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 20 ปี/ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน - ปี
ตำแหน่ง หุ้นส่วน

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและการเงินมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
- การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090

แฟกซ์ 02 264 0789-90

อีเมล Khitsada.Lerdwana@th.ey.com

Additional details of objectives, 6 items

To support the Company's business expansion and increase the company's potential details are as follows.:

The addition of 6 new particular of objectives to be new clauses (57) – (62) of the Company's business objectives are as follows:

- (57) To engage in the business of repairing, maintaining, cleaning, and inspecting oil tanks, gas tanks, chemical tanks, water tanks, cargo tanks, or containers carry toxic or hazardous substances, including installation on vehicles, boats, land, and various tank equipment for sale. As well as issuing a certificate of quality for inspecting the condition of cargo tanks carrying toxic substances or hazardous substances.
- (58) To engage in the business of renting cargo tanks for transporting toxic or hazardous goods of various sizes.
- (59) To engage in the business of cleaning services for containers or cargo tanks carrying toxic or hazardous materials, equipped with an efficient wastewater treatment system.
- (60) To engage in the business of storing products in warehouses for compensation in the normal course of business, regardless of whether the compensation is money, remuneration, or any other benefit, This business can only be operated only of storing products after obtaining permission from the Department of Internal Trade.
- (61) To engage in the business of storing products in silos for compensation in the normal course of business, regardless of whether the reward is money, remuneration, or any other benefit, This business can only be operated after obtaining permission from the Department of Internal Trade.
- (62) To engage in the business of storing products in cold rooms for compensation in the normal course of business, regardless of whether the reward is money, remuneration, or any other benefit, This business can only be operated after obtaining permission from the Department of Internal Trade.

Definition of Independent Director by the Company

Equaling to the Requirement Pursuant to Proclamation of Capital Market Supervisory Board

1. Hold shares for not more than one percent of the number of shares with total voting rights of the Company, holding company, subsidiary, associated company, major shareholder, or regulator of the Company. Therefore, it is counted in the shareholding of the related person of such independent director.
2. Not to be or ever been the director who participates in management, employee, officer, and consultant who earns permanent salary or regulator of the Company, holding company, subsidiary in the same order, major shareholder, or regulator of the Company unless it is free from the said characteristic for not less than two years before appointment date as independent director. However, the said prohibited characteristic excludes the event that the independent director has ever been the official or consultant of the administrative agency who is the major shareholder or regulator of the Company.
3. Not to be the person who has the blood relationship or by legal registration in the nature of being father, mother, spouse, brothers and sisters, and child including spouse of the child of the executive, major shareholder, regulator or candidate who is nominated to be the executive or regulator of the company or its subsidiary.
4. Not have or ever had business relationship with the Company, holding company, subsidiary, associated company, major shareholder, or regulator of the Company in the way that may obstruct the use of his or her own free discretion including not to be or ever been the implied shareholder or regulator of the person with business relationship with the Company, holding company, subsidiary, associated company, major shareholder or regulator of the Company, unless he or she is free from availability of the said characteristic for not less than two years before appointment date as independent director. Business relationship in Paragraph one includes doing the trade transaction usually performed for business engagement, rent or leasing real estate and property or suit-related item, or giving or receiving financial aid by receiving or lending, guaranteeing, giving asset as debt security, including other circumstances in the same vein, resulting in obligation incurred with the Company or the contractual party and payable to the other party from three percent of net tangible assets of the Company or from twenty million Baht and over depending on whichever amount is lower. However, the calculation of the said obligation shall be in line with the calculation method of value of the connected transaction pursuant to the Proclamation of Capital Market Supervisory Board on the Criteria of Doing Connected

Transaction by analogy. However, in consideration of the said obligation, it is counted in incurred obligation during one year before the date that he or she has business relationship with the same person.

5. Not to be or ever been the auditor of the Company, holding company, subsidiary, associated company, major shareholder, or regulator of the Company; not to be the implied shareholder, regulator or partner of the auditing office that the auditor of the Company, holding company, subsidiary, associated company, major shareholder, or regulator of the company is in service unless he or she is free from availability of the said characteristic for not less than two years before appointment date as independent director.
6. Not to be or ever been any professional service provider including service provision as legal consultant or financial advisor whereas service charge exceeding two million Baht per year is received from the Company, holding company, subsidiary, associated company, major shareholder or regulator of the Company; and not be the implied shareholder, regulator or partner of that professional service provider, unless he or she is free from availability of the said characteristics for not less than two year before the appointment date as independent director.
7. Not to be the appointed director to be the representative of the Company's director, major shareholder, or shareholder who is related to the major shareholder.
8. Not to engage in the same condition of business as the implied competition to the business of the Company or subsidiary; or not to be the implied partner in partnership; or to be the director who participates in management, employee, officer and consultant who receives permanent salary or holds shares exceeding one percent of the number of shares with total voting right of other company that engages in the same condition of business as the implied competition to the business of the Company or its subsidiary.
9. Not have any other characteristic that cannot freely express opinion on the Company's operation.

After being appointed as the independent director with characteristics according to Paragraph 1 – 9, the independent director may be assigned from the Board to make decision on the business operation of the Company, holding company, subsidiary, associated company, subsidiary in the same order, major shareholder, or regulator of the Company Collective decision can be made.

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

Profiles of Independent Directors to be used with Proxy of Shareholders

1. นายศุภเดช พรหมพระสิทธิ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันเดือนปีเกิด : วันที่ 2 ตุลาคม 2524 อายุ 42 ปี

ที่อยู่ : เลขที่ 46/3 ถนนนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางพิง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : -ไม่มี-

Mr. Supadet Promprasit

Independent Director / Chairman of the Audit Committee /

Member of the Nomination and Remuneration Committee

Date of birth: 2 October 1981 Age 42 years

Address: 46/3 Moo.16 Nakorn Khuaenkhan Road, Bang Phueng, Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130

Direct and indirect interest in any transaction which the Company or its subsidiaries is a party: -None- A connected transaction which is different from other directors of any agenda in this meeting: -None- A connected transaction of any agenda proposed in this ordinary shareholder meeting: -None -



2. นายภาณุวัตร ชยารักษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

วันเดือนปีเกิด : วันที่ 29 ตุลาคม 2523 อายุ 43 ปี

ที่อยู่ : เลขที่ 19 อาคารศาลาแดงเอ็คซ์คิคูทีฟ ซอยยมราช ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : -ไม่มี-

Mr. Panuvat Chayarak

Independent Director / Member of the Audit Committee / Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Date of birth: 29 October 1980 Age 43 years old

Address: 19 Saladaeng Executive Building, Soi Yommarat, Saladaeng Road, Silom, Bangrak, Bangkok, 10500

Direct and indirect interest in any transaction which the Company or its subsidiaries is a party: -None- A connected transaction which is different from other directors of any agenda in this meeting: -None- A connected transaction of any agenda proposed in this ordinary shareholder meeting: -None -



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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Shareholder registration number

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไชโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Sino Logistics Corporation Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding the total number ofshares and have the rights to vote equal tovotes as follows
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary shareshares and have the rights to vote equal tovotes
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preference shareshares and have the rights to vote equal tovotes

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

กรณี เลือกข้อ 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/เขต.....
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

กรณี เลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย✓
ที่ 2. เลือกกรรมการอิสระ คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No.2,
please mark ✓at 2. And. Choose
one of these independent directors.

2 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following Independent Directors of the Company
 นายศุภเดช พรหมประสิทธิ์/ Mr. Supadet Promprasit หรือ/or
 นายภาณุวัตร ชยารักษ์ / Mr. Panuvat Chayarak
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)
(Details of Independent Directors are specified in Enclosure No. 6 of the Invitation to the 2024 Annual
General Meeting of the Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน กรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยัล มณีญา โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/ our proxy ("proxy") to attend and vote on my/ our behalf at the 2023 Annual General Meeting of the Shareholders on Wednesday, 24 April, 2024 at 14.00 hrs., at Royal Maneeya Ballroom Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel 518/8 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330. or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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
()

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

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

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก การลงคะแนนเสียงได้

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.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชั้นจนตายตัว)

Proxy Form B

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) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไชโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
 Being a shareholder of Sino Logistics Corporation Public Company Limited (“Company”)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียงดังนี้
 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 following)

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว / Anyone of these persons

2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following Independent Directors of the Company

นายศุภเดช พรหมพระสิทธิ์/ Mr.Supadet Promprasit หรือ/or

นายภาณุวัตร ชยารักษ์ / Mr.Panuvat Chayarak

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)

(Details of Independent Directors are specified in Enclosure No. 6 of the Invitation to the 2024 Annual General Meeting of the Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่ สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยัล มณียา โรงแรมเรนซองส์ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย as my/ our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/ our behalf at the 2023 Annual General Meeting of the Shareholders on Wednesday, 24 April, 2024 at 14.00 hrs., at Royal Maneeya Ballroom Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel 518/8 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330. or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

Agenda item no. 1 To acknowledge the Company’s performance for the year 2023.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda item no. 2 To consider and approve the Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended 31 December 2023

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

Agenda item no. 3 To consider and approve the dividend payment for the year 2023.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda item no. 4

To consider and approve the election of the Company's directors to replace those retiring by rotation.

 ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of the entire board

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of any director(s)

1. รศ. ดร. สถาพร โอภาสานนท์ / Mr.Sathaporn Opasanon

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

2. นายกวีล ฤกษ์เจริญ / Mr.Kavin Kitcharoen

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

3. ผศ. ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาส / Asst. Prof. Akkharawit Kanjana-Opas, Ph.D.

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5

พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และโบนัสกรรมการ

Agenda item no. 5

To consider and approve the Director's Remuneration for the year 2024 and director's bonus.

 ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda item no. 6

To consider and approve the appointment of the auditor and fix audit fee for the year 2024.

 ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.

Agenda item no. 7

To consider and approve the addition to the Company's objectives and the amendment of Clause 3 of the Company's Memorandum of Association.

 ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 8 Any other business (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำการ
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
()

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

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

หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ใช้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

Articles of Association relevant to the Meeting and Voting

The Shareholders' Meeting

Article 32 The Board of Directors shall arrange for an annual general meeting of shareholders with four (4) months from the last day of the fiscal year of the Company.

Meeting other than that mentioned above shall be called extraordinary meetings. The Board of Directors may summon an extraordinary meeting of shareholders whenever the Board of Directors may deem appropriate.

when one or more shareholders holding shares amounting to not less than ten (10) percent of the total number of issued shares may submit a written request signed by them requesting the Board of Directors to summon an extraordinary meeting of shareholders at any time but they shall give subject and reasons for such request in the said letter, in such case, the Board of Directors shall arrange for the meeting of shareholders to be held within forty-five (45) days from the date of receipt of such request from the shareholders.

If the Board of Directors does not arrange for the meeting of shareholders within the period of time specified in paragraph three, the shareholders who subscribe their names or other shareholders holding shares amounting to the required amount may call the meeting themselves within forty-five (45) days as from the date on which the period of time in paragraph three ends. In this case, the meeting is deemed a shareholders' meeting called by the Board of Directors and the Company shall be responsible for the expenses incurred therefrom and shall reasonably facilitate the meeting.

In the case where the quorum of the meeting called by the shareholders under paragraph four cannot be constituted as specified in this Articles 34, the shareholders under paragraph four shall jointly compensate the Company the expenses incurred from the meeting.

Article 33 In regard to calling the Shareholders' Meeting, the Board of Directors shall prepare a notice containing information regarding the venue, date, agenda, and matters to be presented to the meeting together with adequate details. The matters to be presented at the Shareholders' Meeting must be clearly identified, whether they are presented for the purpose of acknowledgement, or for approval, or for consideration, as the case may be. In addition, the notice shall include the comments of the Board of Directors on such matters. The meeting notice shall be sent to the Shareholders and the registrar at least seven (7) days prior to the meeting date. In addition, the notice of a Shareholders' Meeting shall be published in a

newspaper no less than three (3) consecutive days and the publication shall be made no less than three (3) days prior to the meeting date.

The venue for convening the Shareholders' Meeting may be located in the province in which the head office is located or other places as prescribed by the Board of Directors

Article 34. At every Shareholders' Meeting, a quorum shall consist of the presence of the Shareholders or representatives of Shareholders (if any) of at least twenty-five (25) persons or at least half (1/2) of the total number of Shareholders and holding shares in a total amount of at least one-third (1/3) of the total number of the shares sold.

At any Shareholders' Meeting, if the quorum is not constituted by one (1) hour after the time for which the meeting is scheduled and such Shareholders' Meeting is called at the request of the Shareholders, such Shareholders' Meeting shall be adjourned. If the Shareholders' Meeting is not called at the request of the Shareholders, the Shareholders' Meeting shall be adjourned. In this regard, a notice shall be sent to the Shareholders at least seven (7) days prior to the meeting date. A quorum for this rescheduled Shareholders' Meeting is not required.

Article 35. The Chairman of the Board of Directors shall be the Chairman of the Shareholders' Meeting. In the case that the Chairman of the Board of Directors is not present or is unable to perform his or her duty, the Vice Chairman shall act as the Chairman of the Shareholders' Meeting. If the Vice Chairman is not present or is unable to perform his or her duty, a Shareholder shall be elected to be the Chairman of the Shareholders' Meeting.

Article 36. In regard to the voting at the Shareholders' Meeting, each Shareholder shall have one (1) vote for each share he or she holds. If any Shareholder has any specific interest in any matter, such Shareholder shall be prohibited from casting his or her vote on that matter except in the voting for the election of Directors. The affirmative vote of a resolution of the Shareholders' Meeting shall be made as follows:

- (1) In normal cases, a majority of the Shareholders who are present and casting their votes shall prevail. In the event of a tied vote, the Chairman shall have a deciding vote.
- (2) In the Director's Remuneration requires at least two-thirds (2/3) of the total votes of the Shareholders who are present and entitled to vote:
- (3) Each of the following matters requires at least three-fourths (3/4) of the total votes of the Shareholders who are present and entitled to vote:

- (a) The sale or transfer of all or an essential part of the business of the Company to other persons;
- (b) The purchase or acceptance of the transfer of the business of other private or public companies by the Company;
- (c) The execution, amendment, or termination of all or an essential part of the agreement related to the lease of business of the Company, the assignment of other person(s) to manage the business of the Company, or the merging of the Company's business with other persons for the purpose of benefit sharing.
- (d) Amendment of the Company's Memorandum of Association or Articles of Association;
- (e) Increase or decrease of the registered capital of the Company;
- (f) Dissolution of the Company;
- (g) Issuance of debentures of the Company;
- (h) Merger of the Company with another company; and
- (i) Any other matters which are required under the law to be approved by the three-quarters (3/4) of the total votes of the Shareholders who are present and entitled to vote.

Article 37. The business to be transacted at the Annual Ordinary General Meeting is as follows:

- (1) The directors submit to the meeting the report showing how the business of the Company was conducted during the year under review;
- (2) Consideration and approval the balance sheets, profit and loss statements of the previous fiscal year;
- (3) Consideration on the allocation of the net profit for legal reserves;
- (4) Election of new directors in replacement of those retired by rotation;
- (5) Determine the remuneration of the Directors;
- (6) Appointment of the auditor and determine the auditing fee; and
- (7) Other business

แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

Location map of the venue for Annual General Meeting of Shareholders



ณ ห้องรอยัล มณีเีย โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

at Royal Maneeya Ballroom Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel 518/8 Ploenchit Road, Lumpini,
Pathumwan, Bangkok, 10330.