



SINO

LOGISTICS CORPORATION

SYNC THE WORLD



Sino Logistics Corporation Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องรอยัล มณียา โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร



วันที่ 26 มีนาคม 2567

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไชโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
 4. รายละเอียดวัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
 5. นियามกรรมการอิสระ
 6. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.
 8. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

คณะกรรมการบริษัท ไชโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยัล มณียา โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2566 – วันที่ 30 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อ พิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ได้แสดงไว้ใน รายงาน ประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และ รายงานของผู้สอบบัญชีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1** โดยงบแสดง ฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัทฯ ได้แก่ผู้สอบบัญชีบริษัท อีวาย จำกัด ได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ ตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสรุป สารสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	1,372,852,713.82	1,359,669,008.87
หนี้สินรวม	510,718,664.40	485,635,785.26
ส่วนของผู้ถือหุ้น	862,134,049.42	874,033,223.61
รายได้รวม	1,810,218,354.80	1,744,979,591.70
กำไรสุทธิ	52,693,067.39	53,607,501.07
กำไรต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.06	0.06

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม รับรองจากผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปัน ผลประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไข เพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ

ประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่กำหนดไว้ และจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เห็นสมควร

ทั้งนี้ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ 53,607,501.07 บาท เนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 520,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 52,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบเต็มจำนวนตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

ในระหว่างปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.0375 บาท (หรือคิดเป็นเงิน 30,000,000 บาท) แก่หุ้นจำนวน 800,000,000 หุ้น ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.0375 บาท (หรือคิดเป็นเงิน 30,000,000 บาท) แก่หุ้นจำนวน 800,000,000 หุ้น ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานรอบไตรมาส 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท โดยคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.014423 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 1,040,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงิน

ปีผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ก่อน

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล และกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)			
รายละเอียด	2564	2565	2566
กำไรสุทธิ	316,143,011	682,185,996	53,607,501
เงินปันผลที่จ่าย	110,000,000	804,365,380	75,000,000
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	1,100.00	380.35	0.09
อัตราการจ่ายเงินปันผล เทียบกำไรสุทธิ(%)	34.79%	117.91%	139.91%

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.0375 บาท คิดเป็นเงินรวม 60,000,000 บาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานรอบไตรมาส 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.014423 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 15,000,000 บาท
3. บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกเนื่องจากได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งแยกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 (สิบ) ท่าน

ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 (สาม) ท่าน ดังนี้

1. รศ. ดร. สถาพร โภภาสานนท์ ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายกวีล กฤษเจริญ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

3. ผศ. ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาส กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2566 – วันที่ 30 มกราคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.sinologistics.co.th> ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 (สาม) ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติให้กรรมการทั้ง 3 (สาม) ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 3 (สาม) ท่านดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 (สาม) ท่านดังกล่าวตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
กลั่นกรองตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่า รศ. ดร. สถาพร โอภาสานนท์ และ ผศ. ดร.
อัศววิทย์ กาญจนโอภาส มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทฯ กำหนดซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้ที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถ
แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่าง
เป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่าง
สูงต่อบริษัทฯ จึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้กลับเข้า
เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

1. รศ. ดร. สถาพร โอภาสานนท์ ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายกวีล กฤษเจริญ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
3. ผศ. ดร. อัศววิทย์ กาญจนโอภาส กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกตามวาระดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจาก
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นต้นไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการ
เป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และโบนัสกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 ที่กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
กรรมการจากบริษัท ในรูปแบบเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจ
กำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะ
ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพ
คล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน และเห็นสมควรนำเสนอ

คณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ในรูปแบบของค่าตอบแทนกรรมการ รายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสพิเศษกรรมการดังนี้

ประเภท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุม / ครั้ง(บาท)	
		2566	2567	2566	2567
1. คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	50,000	37,000	10,000	7,500
	กรรมการบริษัท	28,000	21,000	10,000	7,500
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	10,000	7,500
	กรรมการตรวจสอบ	-	-	10,000	7,500
3. คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	5,000	3,750
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	5,000	3,750
4. คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	-	5,000	3,750
	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-	5,000	3,750
5. คณะกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหาร	ไม่รับค่าตอบแทน			
	กรรมการบริหาร	ไม่รับค่าตอบแทน			
6. โบนัสพิเศษ	1. จ่ายโบนัสกรรมการไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 2. ให้จ่ายเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น				
7. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี				

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาปรับค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ลดลงจากค่าตอบแทนประจำปี 2566

ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด

ปี 2566 มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนโดยทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (Employee Stock Ownership Plan: ESOP) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ เท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน โดยทั่วไปเป็นครั้งแรก (“ราคา IPO”) เป็นจำนวน 1.40 บาทต่อหุ้น โดยรายชื่อกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด (หน่วย: หุ้น)
1	นายณัฏฐ์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5,000,000
2	นางสาวอรุณพร วิทยศักดิ์พันธ์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	1,000,000
3	นายวีระชัย ตีลาวัดพนพิช	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	5,200,000
4	นายสุริยะ ทังไพศาล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	1,000,000

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (หน่วย: หุ้น)
5	นายศุภเดช พรหมพระสิทธิ์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	750,000
6	นายภาณุวัตร ชยารักษ์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	790,000
7	ผศ. ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาส	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	750,000
รวม			14,490,000

ปี 2567 ไม่มีการเสนอค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการเพิ่มเติม

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 2,934,000 บาท และโบนัสกรรมการจำนวน 1,541,000 รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2566 ทั้งสิ้นจำนวน 4,475,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยค่าตอบแทนตามที่เสนอมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมอีกก็ได้

โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จำนวน 3 (สาม) ราย ได้แก่

1) นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4640

2) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนขันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287

3) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,640,000 (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่น) บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 (สาม) ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด และมีความรู้ ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยนายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี (ปี 2566)

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกับบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดีมีความเชี่ยวชาญ ในการสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,640,000 (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่น) บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50 จากปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท)

รายละเอียด	2566	2567
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน		
บริษัท (Audit fee)	1,600,000	1,640,000
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 (สาม) รายตามที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,640,000 (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่น) บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการรับงานของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นสมควรให้มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ นอกจากนี้การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลสืบเนื่องให้บริษัทฯ ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องไปด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ใหม่จำนวน 6 ข้อ เป็นข้อ 57-62 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 62 ข้อ”

โดยให้บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2566 – วันที่ 30 มกราคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.sinologistics.co.th> รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทกำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยัล มณียา โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนน เพชรินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รายละเอียดแผนกที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไชโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายฉันทน์นัส วิทยศักดิ์พันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ตามมาตราที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567)



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 Opanon, 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	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัท 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 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 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 ครั้ง เข้าประชุม 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 (เอเชีย) 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 จิระไชยเชื่อนพันธ์
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 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 ไชโน 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

รายละเอียด วัตถุประสงค์ เพิ่มเติม จำนวน 6 ข้อ

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการรับงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 6 ข้อ เป็นข้อ (57) - ข้อ (62) ดังนี้

- (57) ประกอบกิจการซ่อมแซม บำรุงรักษา ซ้ำระล้าง ตรวจสอบถังน้ำมัน ถังแก๊ส ถังเคมีภัณฑ์ ถังน้ำ ถังบรรจุทุกสินค้า หรือวัตถุดิบหรือวัตถุดิบอันตราย รวมทั้งรับผิดชอบติดตั้งบนรถ บนเรือ บนดิน และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อการจำหน่าย พร้อมทั้งออกใบรับรองคุณภาพการตรวจสอบสภาพถังบรรจุทุกสินค้าวัตถุดิบหรือวัตถุดิบอันตราย
- (58) ประกอบกิจการให้เช่าถังบรรจุทุกสินค้ามีพิษหรือวัตถุดิบอันตราย ขนาดต่างๆ
- (59) ประกอบกิจการบริการรับจ้างล้าง ทำความสะอาดตู้หรือถังบรรจุทุกสินค้าประเภทวัตถุดิบหรือวัตถุดิบอันตราย พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ
- (60) ประกอบกิจการรับทำการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า เพื่อำเน็จเป็นทางการค้าปกติ ไม่ว่าจะำเน็จนั้นจะเป็นเงิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการค้าภายในแล้ว
- (61) ประกอบกิจการรับทำการเก็บรักษาสินค้าในไซโล เพื่อำเน็จเป็นทางการค้าปกติ ไม่ว่าจะำเน็จนั้นจะเป็นเงิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการค้าภายในแล้ว
- (62) ประกอบกิจการรับทำการเก็บรักษาสินค้าในห้องเย็น เพื่อำเน็จเป็นทางการค้าปกติ ไม่ว่าจะำเน็จนั้นจะเป็นเงิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการค้าภายในแล้ว

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ซิโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ดังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ บุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริวาร หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระ หนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ หนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรค 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

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 ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : -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 อาคารศาลาแดงเอ็กซีคิวทีฟ ซอยยมราช ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : -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”)
 โดถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....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 มณียา 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

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียว / 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 ไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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.

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวม กันได้ จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อ ที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

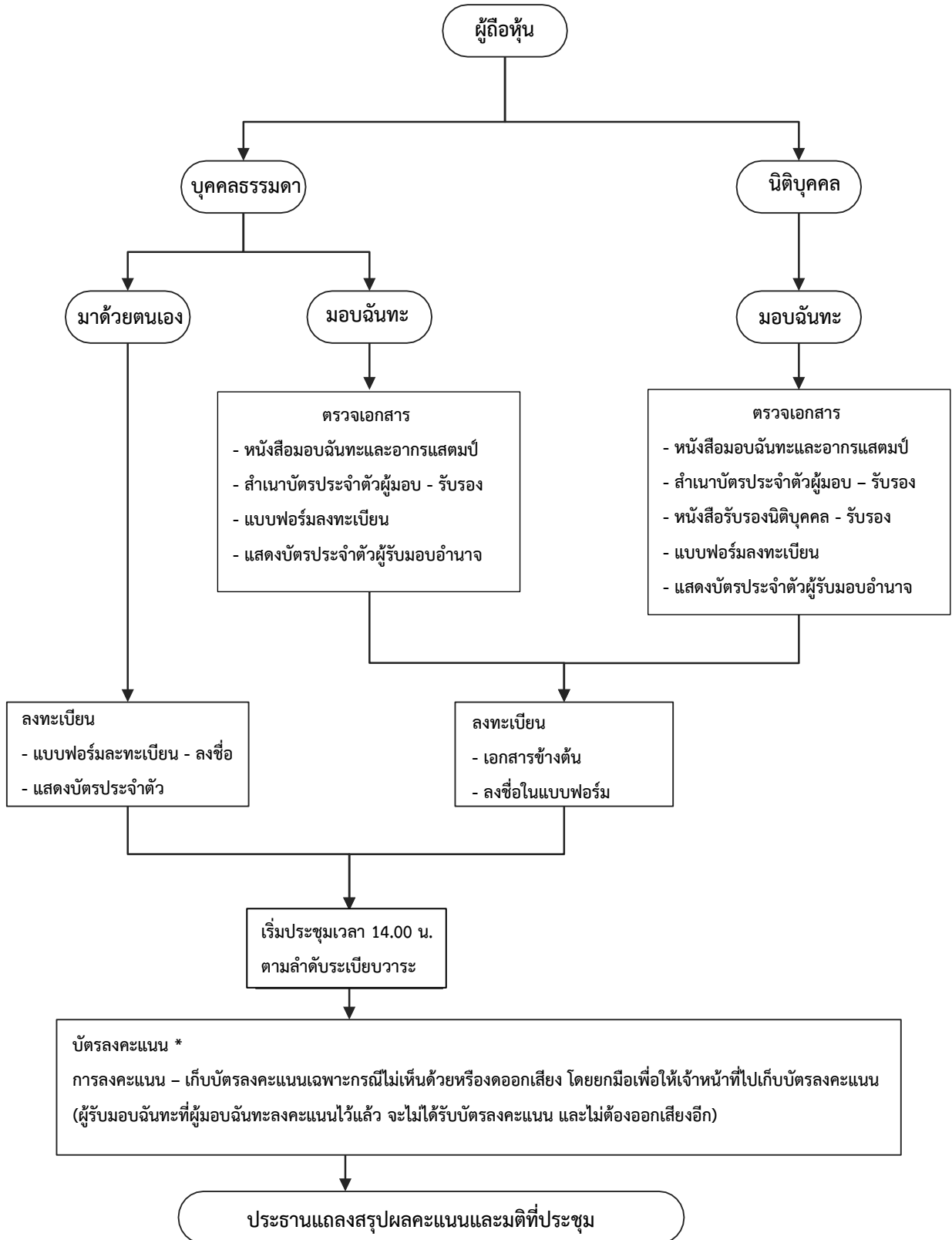
ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการ ธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ฌ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (ณ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการตรวจสอบคะแนน

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน, การมอบฉันทะ, การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยัล มณียา โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนน เพชรเกษม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาลำดับ 8)

ทั้งนี้ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติม แบบ ก. และ แบบ ข. ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.sinologistics.co.th หรือ หากประสงค์ขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความต้องการผ่าน info@sinologistics.co.th

วิธีมอบฉันทะ

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมาย ✓ พร้อมระบุรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมาย ✓ หน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียว ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง
 - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนา โดยผู้แทนนิติบุคคล
 - 3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล

- กรณีผู้ถือหุ้มนมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของ ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้มนซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้มน
- 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชุม และเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรอยัล มณียา โรงแรมเรนซองส์ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้มน

วาระทั่วไป

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ/หรือ จากการส่ง บัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้มนในที่ประชุมโดยให้หุ้มนหนึ่งหุ้มนต่อหนึ่งเสียงซึ่งผู้ถือหุ้มนหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- 2) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้มนแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้มนเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้มนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้มนต่อหนึ่ง (1) เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้มนแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน ครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของ บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ/หรือ จากบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจาก ผู้ถือหุ้มน เฉพาะในกรณีที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง โดยจะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้า ร่วมประชุม และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้มนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้มนบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

Location map of the venue for Annual General Meeting of Shareholders



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


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





SINO

LOGISTICS CORPORATION

Sino Logistics Corporation Public Company Limited

 1011 Supalai Grand Tower, 7th Floor, Unit No. 05, Rama 3 Road,
Chongnonsee, Yannawa, Bangkok, 10120, Thailand

 Tel: 02-687-0477  e mail: info@sinologistics.co.th

 [www.https://www.sinologistics.co.th](https://www.sinologistics.co.th)