

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. นิยามกรรมการอิสระ
  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 กาญจนโอภาซ 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 กาญจนโอภาซ 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	นางสาวอรุพร 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
<b>รวม</b>			<b>14,490,000</b>

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 จิระไชยเชื่อนพันธ์ 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 นอกจากนี้การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวจะเป็นผลสืบเนื่องให้บริษัทฯ 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)

(นายันทมนัส วิทยศักดิ์พันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ตามมาตราที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567)