



SINO
LOGISTICS CORPORATION

The Annual General Meeting Of Shareholders 2026

**Friday, April 24, 2026
At 2.00 PM.**

**@ Pimarn Ballroom Grand Center Point
Lumphini Bangkok Hotel**

1188 Rama 4 Road, Sathon, Thungmahamek, Bangkok 10120

24 March 2026

Subject Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders Year 2026

To Shareholders of Sino Logistics Corporation Public Company Limited

Enclosure:

1. Annual Registration Statement/Annual Report 2025 (Form 56-1 e - One Report) in QR Code format
2. Profile of the nominated candidates as directors to replace the directors who retire by rotation.
3. Auditors's profiles
4. Definition of Independent Director by the Company
5. Information of Independent Directors and Audit Committee Members nominated by the Company as the Proxies of the Shareholders
6. Proxy Form A and B
7. Articles of Association specifically relating to shareholders' meeting and voting
8. Map of shareholders' meeting location

Whereas the Board of Directors' meeting of Sino Logistics Corporation Public Company Limited ("the Company") has resolved to convene the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 ("the 2026 AGM") on Friday, April 24, 2026, at 14.00 hrs., at Pimarn Ballroom Grand Center Point Lumphini Bangkok Hotel 1188 Rama 4 Road, Sathon, Thungmahamek, Bangkok 10120. Related In this meeting, the company gave the opportunity to the shareholders to propose matters for inclusion in the meeting agenda and nominate persons to be elected as directors, from December 1, 2025 – January 31, 2026, it appears that none of the shareholders proposed any matter for inclusion as the meeting agenda and nominated any person to be considered as a director. Therefore, the Company has set the agenda for the meeting as follows:

Agenda 1 To acknowledge the Company's performance for the year 2025.

Objective and Reason The Company has summarized the Company's operating results report and important changes during the year 2025 with details as shown in the Annual Registration Statement/Annual Report 2025 (Form 56-1 e - One Report), which is in the form of QR Code submitted together with this meeting invitation letter. It is prepared in accordance with the regulations of the Securities and Exchange Commission. and the Stock Exchange of Thailand according to the **Enclosure No. 1**

The Board's Opinion It deems appropriate to propose the Company's operating results report for the fiscal period ending 31 December 2025 to the 2026 AGM for acknowledgment.

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

Agenda 2 To consider and approve the Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended 31 December 2025

Objective and Reason Pursuant to clause 36 of the Company's Articles of Association and Section 112 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (including any amendment thereto) which states that the Company is required to prepare the statements of financial position and the statements of income for the year ended on the last date of the Company's fiscal year and present them to the shareholders for consideration and approval, the Board of Director has prepared the balance sheet and profit and loss statement at the end of fiscal year as of 31 December 2025 as shown in the Form 56-1 e - One Report (QR Code) and the auditor's report (**Enclosure No.1**). The Financial Statements for the fiscal period ending 31 December 2025 were audited by EY Office Limited, the licensed auditor of the Company, and reviewed by the Audit Committee and the Board of Directors. The significant contents of the statement are as follows:

(Unit: THB)

Details	Consolidated SF		Increase (Decrease)	%	Separate FS		Increase (Decrease)	%
	2024	2025			2024	2025		
Total Assetd	1,436,181,859	1,378,918,936	(57,262,923)	(3.99)	1,415,100,785	1,351,977,460	(63,123,325)	(4.46)
Total Liabilities	517,308,927	484,710,387	(32,598,540)	(6.30)	487,466,139	456,077,807	(31,388,332)	(6.44)
Shareholders' equity	918,872,932	894,208,549	(24,664,383)	(2.68)	927,634,646	895,899,653	(31,734,993)	(3.42)
Total Revenues	3,699,940,923	2,842,351,211	(857,589,712)	(23.18)	3,636,363,590	2,752,766,416	(883,597,174)	(24.30)
Net Profit	87,585,652	63,639,155	(23,946,497)	(27.34)	84,448,194	56,703,506	(27,744,688)	(32.85)
Earnings per share	0.08	0.06	(0.02)	(25.00)	0.08	0.05	(0.03)	(37.50)

The Board's Opinion It deems appropriate to propose to the 2026 AGM to approve the Financial Statement of the Company and its subsidiaries for the year ended 31 December 2025 which have been audited and certified by the Auditor of the Company, EY Office Limited which has been reviewed by the Audit Committee and the Board of Directors.

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

Agenda 3 **To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve and dividend payment for the year 2025.**

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

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

From the Company's operating performance and financial position under the separate financial statements, the Company's net profit for 2025 is THB 56,703,506. At the end of fiscal year as of 31 December 2025, the Company has its registered capital in the amount of THB 520,000,000 and has fully reserved the legal reserve in amount of THB 52,000,000 or equal to 10 percent of the registered capital of the Company. Therefore, the Company does not have to allocate its net profits as a reserve fund.

The Interim Dividend

During the year 2025, the Board of Directors has resolved the interim dividend payment as detail below;

1. The Board of Directors' meeting no. 6/2025 held on August 14, 2025, passed a resolution of an interim dividend payment from retained earnings

as of June 30, 2025, at the rate of 0.028846 Baht per share (or equivalent to THB 29,999,840) for the 1,040,000,000 shares. This interim dividend was fully paid on September 10, 2025.

The Company deems to propose the meeting to consider and approve the dividend payment from retained earnings and the net profit of the third and fourth quarter from July 1 – December 31, 2025, result of THB 29,999,840 or the rate of THB 0.028846 per share for the registered and paid-up capital of 1,040,000,000 shares at the par value of THB 0.50 which comply with the dividend payment policy of the Company and subject to the deduction of withholding tax which comply by law. The record date for the shareholders' right to receive the dividend on May 6, 2026, and the dividend payment date shall be within May 23, 2026. However, the right to receive the dividend is uncertain as it is subject to the approval of this Meeting.

Comparison of dividend payment as shown below;

Comparison of dividend payment and net profit (Separate FS)			
Details	2023	2524	2525
Net Profit	53,607,500	84,448,194	56,703,506
Dividend Payment	75,000,000	79,999,920	59,999,680
Dividend payment per share	0.09	0.076	0.058
Dividend payout ration compares with net profit (%)	139.91%	94.73%	105.87%

The Board's Opinion it deems appropriate to propose the 2026 AGM as detail below;

1. To acknowledge the interim dividend paid on September 10, 2025, at THB 0.028846 per share, the total amount is THB 29,999,840.
2. To approve the dividend payment from the retained earnings and the third and fourth quarter from July 1 – December 31, 2025's operating performance at THB 0.028846 in the amount of not exceeding to THB 29,999,840.
3. It is not necessary for the Company to allocate its net profit for the legal reserve because the legal reserve has been fully allocated as required by law.

Resolution

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

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

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

At this Meeting, there are 4 directors completing their terms of office as follows;

1. Mr. Nanmanus Witthayasakpant Director / Chairman of Executive Committee / member of Risk Management Committee Chief Executive Officer
2. Mr. Suriya Tunphaisal Director / Executive Committee
3. Mr. Supadet Promprasit Independent Director / Chairman of the Audit Committee / member of the Nomination and Remuneration Committee
(Has been in the position for 4 years and 8 months)
4. Mr. Panuvat Chayarak Independent Director / Chairman of the Nomination and Remuneration Committee / Member of the Audit Committee
(Has been in the position for 4 years and 8 months)

In this regard, as the good governance policy which show that the Company is fair and equal treatment to the shareholders, during 1 December 2025 - 31 January 2026, the Company offered shareholders an opportunity to propose any person, having proper qualification to be appointed as director to the shareholders meeting through SET and announcement in the

Company's website <http://www.sinologistics.co.th> but there has been no candidate proposed by shareholders so far.

The Nomination and Remuneration Committee and the Board of Director (without the interested members) has considered the nomination and selection of the qualified candidates to replace the retired directors according to the criteria set forth by the Company, by taking into account the suitability, knowledge, competencies, skill, expertise, professions, with the variety of experiences in relevant businesses, and other suitable qualifications in compliance with relevant regulations for maximum benefit and in accordance with business strategy of the Company, and deemed it appropriate to re-elect the 4 retired directors for another term.

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

The Board's Opinion The Board of Directors without the interested directors carefully considered and agreed with the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee that the 4 nominated directors have been considered in accordance with the Company's procedure with proper qualifications as required by relevant regulations and the Company's business, i.e. their knowledge, competency, skills and strong experiences are consistent with component and structure of the directors and the Company's business strategic plan, also they are not having prohibited characteristics pursuant to the Public Limited Companies Act, B.E 2535 (1992) (including any amendment thereto), and relevant regulations of the Capital Market Supervisory Board.

Furthermore, the Board of Directors has considered and screened in accordance with the prescribed criteria and is of the opinion that Mr. Supadet Promprasit and Mr. Panuvat Chayarak fully meet the qualifications for independent directors as stipulated by the Company, which are in compliance with the requirements of the Securities and Exchange Commission or the Stock Exchange of Thailand. They have no conflicts of interest or vested interests in the Company, possess specific experience and expertise that are beneficial to the Company's business operations, and are able to express opinions and provide recommendations regarding the Company's operations independently and in accordance with relevant rules and regulations. Consequently, the Board of Directors (without the interested directors) deems it appropriate to propose the Meeting to re-appoint the

following directors who are due to retire by rotation to resume directorship for another term;

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Mr. Nanmanus Witthayasakpant | Director / Chairman of Executive Committee / member of Risk Management Committee Chief Executive Officer |
| 2. Mr. Suriya Tunghaisal | Director / Executive Committee |
| 3. Mr. Supadet Promprasit | Independent Director / Chairman of the Audit Committee / member of the Nomination and Remuneration Committee |
| 4. Mr. Panuvat Chayarak | Independent Director / Chairman of the Nomination and Remuneration Committee / Member of the Audit Committee |

The effective date of the above directors who retire by rotation will be affected by the date after the 2026 AGM onwards.

Resolution

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

Agenda 5

To consider and approve the Director's Remuneration for the year 2026 and director's bonus.

Objective and Reason

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

Nomination and Remuneration Committee has considered the criteria for determination of directors' remuneration based on the operating results performance, powers, duties and responsibilities of the directors, growth and performance of the company business liquidity and performance of each director and it was deemed appropriate to propose to the Board of Directors to propose to the shareholders to determine the directors' remuneration, and

sub-committees of the Company for the year 2026 in the form of meeting allowances and special bonuses for directors as follows:

Type	Position	Monthly (THB)		Meeting allowance (THB)	
		2025	2026	2025	2026
1. The Board of Directors'	Chairman	41,000	41,000	8,500	8,500
	Committee	24,000	24,000	8,500	8,500
2. Audit Committee	Chairman	-	-	8,500	8,500
	Committee	-	-	8,500	8,500
3. Risk Management Committee	Chairman	-	-	4,500	4,500
	Committee	-	-	4,500	4,500
4. Nomination and Remuneration Committee	Chairman	-	-	4,500	4,500
	Committee	-	-	4,500	4,500
5. Executive Committee	Chairman	Not accepting compensation			
	Committee	Not accepting compensation			
6. Special bonuses	1. Bonus for Director's not more than 1% of dividends paid to shareholders. 2. Only independent directors and non-executive directors will be paid.				
7. Other compensation	None				

The Board of Directors has considered and resolved to maintain the directors' remuneration for the year 2026 at the same rate as the remuneration for the year 2025.

In 2026, There is no non-monetary remuneration and other Benefits has been approved.

For 2025, the directors' remuneration paid by the Company in the form of retainer fee and meeting allowance was THB 2,450,750 with the bonus in the amount of THB 799,999.20. Thus, the total amount of 2025 directors' remuneration was THB 3,250,749.20.

The Board's Opinion It deems appropriate to propose to the 2026 AGM for approval the remuneration of the Board of Directors and Sub-Committees for the year 2026, with all the details as proposed, In this regard, the determination of remuneration and special benefit had been scrutinized by the Nomination and Remuneration Committee and approved by the Board of Directors' meeting.

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

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and fix audit fee for the year 2026.

Objective and Reason In order to the Public Limited Companies Act (including additional amendment) and Article 36 of the Company's Articles of Association, the Annual shareholders' meeting must appoint the Company's auditors and determine audit fee each year, and former auditors may be re-elected. In this regard, the Audit Committee had considered selecting the auditors for the year 2026 and suggested the Board of Directors propose to the 2026 AGM to consider appointing 3 auditors from EY Office Limited ("EY"), as follows:

- 1) Ms. Sineenart Jirachaikhuan Khan C.P.A No. 6287 and/or
- 2) Mr. Termphong Opanaphan C.P.A No. 4501 and/or
- 3) Mr. Vijit Buasri C.P.A No. 14167

and in the event that any of those auditors were unable to perform a duty, EY was requested to provide other certified accounts to perform the audit and express opinion towards the Company's financial statements in the capacity of those auditors and determine the audit fee for the year 2026 total amount 1,840,000 baht.

The auditors listed above had no relationship and/or interest with the Company/executives/major shareholders or any other entities related to these persons in any way, thus being independent in auditing and expressing opinions on the Company's financial statement. Ms. Sineenart Jirachaikhuan Khan has been the auditor of the Company for 2 years (2024 is the first year).

In this regard, The Audit Committee has considered, selected and proposed the appointment of the auditor for the year 2026 by evaluating the independence of the auditor, skills, knowledge, and competence of the work team and experience in auditing which is beneficial to the business to be gained and the appropriateness of the audit fee. In addition, the company has a subsidiary, to ensure that the Company and its subsidiary's financial statements will be audited under the same standards, the Company and its subsidiaries must be under the supervision of EY as well and audit fee of 2026 was determined at the amount not exceeding Baht 1,840,000 which increased 2.22 % from 2025 as detail below;

Audit Fee (THB)

Details	2025	2026
Audit Fees and financial statement review fees		
Audit Fee	1,800,000	1,840,000
Non-Audit Fee	None	None

The Board's Opinion It deems appropriate to propose to the 2026 AGM for approval of the appointment of 3 auditors as specified above from EY and determine the audit fee for the year 2026 in amount of 1,840,000 baht and in the event that any of those auditors could not perform a duty, EY will provide other certified accounts to perform the audit and express opinion towards the Company's financial statements in the capacity of those auditors and The Board of Directors will ensure that the Financial statements are prepared within the specified timeframe.

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

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

Agenda 7 **Any other business (if any)**

Since the Company has given the opportunity for shareholders to suggest matters for the Board of Directors to include as meeting agendas in the 2026 AGM and nominate persons with suitable qualification for the Board of Directors to appoint as directors and propose for approval of Annual General Meeting, the Company has published such information on its website <http://www.sinologistics.co.th> and through the electronic system of the Stock Exchange of Thailand From December 1, 2025 – January 31, 2026, and no shareholder has suggested meeting agenda, submitted a question or nominated any persons with suitable qualification for appointment as directors according to the criteria as specified by the Company.

The Company determines March 9, 2026, as the Record Date for shareholders being entitled to attend and vote in the 2026 AGM and determining the Record Date for dividend entitlement on May 6, 2026, and dividend payment date within May 23, 2026.

The shareholders are invited to attend the 2026 AGM on Friday, April 24, 2026 at 14.00 hrs., at Pimarn Ballroom Grand Center Point Lumphini Bangkok Hotel 1188 Rama 4 Road, Sathon,

Thungmahamek, Bangkok 10120, according to the map provided in **Enclosure No.8**, whereby the shareholders can register for meeting attendance from 13.00 hrs. onward.

In the event that the shareholders are unable to attend the meeting in person or are desirous of authorizing other persons to attend the meeting and vote on their behalf. The shareholders are required to use Proxy Form, either A or B, as per **Enclosure No.6** to maintain the shareholders' rights and benefit if the shareholders are unable to attend the meeting in person. And are desirous to authorize independent directors to attend the meeting and vote on their behalf, the shareholders can grant authorization by using Proxy Form Type B in authorizing the Company's independent directors according to name list and details as provided in **Enclosure No.5** to attend the meeting and vote on their behalf.

This year, the company has elevated its services by offering e-proxy voting, allowing shareholders to grant proxies electronically for shareholder meetings. This service facilitates shareholders in granting proxies to the company's independent directors to attend the shareholder meeting and cast votes quickly and conveniently through the Investor Portal platform. The platform will be available from April 3, 2026, to April 23, 2026, until 5:00 PM.

In this regard, the shareholders are requested to review registration and authorization procedures, and documents and evidence to be presented by meeting attendees on the meeting date, with details as provided in **Enclosure No.7**.

Sincerely yours,

Sino Logistics Corporation Public Company Limited

-Signed-

(Mr. Nanmanus Witthayasakpant)

Chief Executive Officer

(by the resolution of the Board of Directors Meeting No. 2/2026)



รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

แบบ 56-1 e - One Report ประจำปี 2568

บริษัท ไชน่า โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

QR Code for Downloading

Form 56-1 e - One Report 2025

SINO LOGISTICS CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED



ฉบับภาษาไทย



English version

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ชื่อ – นามสกุล	นาย นันท์มนัส วิทยาศักดิ์พันธ์	
Name – Surname	Ms. Nanmanus Wittayasakpant	
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
Position	Director / Risk Management Committee / Nomination and Remuneration Committee / Chairman of the Executive Committee / Chief Executive Officer	
วันเดือนปีเกิด	7 มีนาคม 2520	
Date of birth	7 March 1977	
อายุ	49 ปี	
Age	49 years old	
สัญชาติ	ไทย	
Nationality	Thai	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
Type of proposed director	Director / Risk Management Committee / Nomination and Remuneration Committee / Chairman of the Executive Committee / Chief Executive Officer	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<p>เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ รมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	
Nomination Criteria and Procedure	<p>Being an existing director of the Company. The Board of Directors has agreed with the proposal made by the Nomination and Remuneration Committee which has been carefully screened to ensure that they are suitable for business operations, and which undertook nomination procedures by considering appropriateness of qualifications and experience of the retired directors. The candidates are fully qualified without any prohibited characteristics under the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the criteria of the Office of The Securities and Exchange Commission B.E. 2535 and other regulatory agencies.</p>	

จำนวนปีที่เป็นการบริหาร	15 ปี 11 เดือน (เข้าเป็นการบริหาร วันที่ 6 พฤษภาคม 2553)
Years of Directorship	15 years 11 months (Being a director of the Company since May 6, 2010)
การศึกษา	• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Education	• Bachelor of Business Administration, Assumption University
ประสบการณ์การทำงาน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไชน่า โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Experience	Chief Executive Officer Sino Logistics Corporation Public Company Limited
หลักสูตรการอบรม	• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 309/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 33 ปี 2566 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
	• Performance Management System
Training program	• Director Certification Program (DCP 309/2021) Thai Institute of Directors (IOD)
	• CMA Course 33/2023 Capital Market Academy
	• Performance Management System

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

Position in other organization.

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 - 2568 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอ.เอส. โลจิสติกส์ จำกัด
 - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เอสเอ็นซี คาร์โก้ เซอร์วิสเชส จำกัด
 - 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อินเตอร์ คอนเนคชั่นส์ โลจิสติกส์ จำกัด
- Positions in listed companies: None
- Positions in non-listed companies:
 - 2025 - Present Director A.S. Logistics Company Limited
 - 2023 - Present Director SNC Cargo Services Company Limited
 - 2013 - Present Director Inter Connections Logistics Company Limited
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการบริหาร/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- Conflict of interest transaction : Not being any director, executive in other organization

การถือหุ้นในบริษัท : 219,497,013 หุ้น สัดส่วน 21.105 % (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

Number of shares held in the Company : 219,497,013 shares (21.105 %) (As of December 30, 2025)

จำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8 ครั้ง	เข้าประชุม 8 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5 ครั้ง	เข้าประชุม 5 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2 ครั้ง	เข้าประชุม 2 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12 ครั้ง	เข้าประชุม 12 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

Meeting attendance in 2025

Board of Directors Meeting	8/8 times equal to 100%
Risk Management Committee Meeting	5/5 times equal to 100%
Nomination and Remuneration Committee Meeting	2/2 times equal to 100%
Executive Committee Meeting	12/12 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 or other person to be director candidate.
2. The director is not a director or executive in another 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	นายสุริยะ ทังไพศาล	
Name – Surname	Mr. Suriya Tungphaisal	
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	
Position	Director / Executive Committee	
วันเดือนปีเกิด	5 ตุลาคม 2521	
Date of birth	5 October 1978	
อายุ	47 ปี	
Age	47 years old	
สัญชาติ	ไทย	
Nationality	Thai	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	
Type of proposed director	Director / Executive Committee	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<p>เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	
Nomination Criteria and Procedure	<p>Being an existing director of the Company. The Board of Directors has agreed with the proposal made by the Nomination and Remuneration Committee which has been carefully screened to ensure that they are suitable for business operations, and which undertook nomination procedures by considering appropriateness of qualifications and experience of the retired directors. The candidates are fully qualified without any prohibited characteristics under the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the criteria of the Office of The Securities and Exchange Commission B.E. 2535 and other regulatory agencies.</p>	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี 7 เดือน (เข้าเป็นกรรมการ วันที่ 23 กันยายน 2564)	
Years of Directorship	4 years 7 months (Being a director of the Company since September 23, 2021)	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 	
Education	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Business Administration, Assumption University 	
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการ บริษัท คีโตกู (ไทยแลนด์) จำกัด	

	กรรมการ บริษัท ทาการะ (ไทยแลนด์) จำกัด
	กรรมการ บริษัท ชัยอุดมสิน จำกัด
Experience	Director Kitoku (Thailand) Co., Ltd
	Director Takara (Thailand) Co., Ltd
	Director Chai Udom Sin Co., Ltd
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 311/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Training program	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP 311/2021) Thai Institute of Directors (IOD)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
Position in other organization.	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-	
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	
	2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท คีโตกุ (ไทยแลนด์) จำกัด
	2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ทาการะ (ไทยแลนด์) จำกัด
	2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ชัยอุดมสิน จำกัด
- Positions in listed companies: None	
- Positions in non-listed companies:	
	2016 - Present Director Kitoku (Thailand) Co., Ltd
	2014 - Present Director Takara (Thailand) Co., Ltd
	2010 - Present Director Chai Udom Sin Co., Ltd
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
- Conflict of interest transaction with the Company: Not being any director, executive in other organization	
การถือหุ้นในบริษัท	: 40,400,003 หุ้น สัดส่วน 3.885 % (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)
Number of shares held in the Company	: 40,400,003 shares (3.885%) (As of December 30, 2025)
จำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568	
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
Meeting attendance in 2025	
Board of Directors Meeting	8/8 times equal to 100%
Executive Committee Meeting	12/12 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 or other person to be director candidate.
2. The director is not a director or executive in another 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	นายศุภเดช พรหมพระสิทธิ์	
Name – Surname	Mr. Supadet Promprasit	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
Position	Independent Director / Chairman of the Audit Committee / Nomination and Remuneration Committee	
วันเดือนปีเกิด	2 ตุลาคม 2524	
Date of birth	2 October 1981	
อายุ	44 ปี	
Age	44 years old	
สัญชาติ	ไทย	
Nationality	Thai	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
Type of proposed director	Independent Director / Chairman of the Audit Committee / Nomination and Remuneration Committee	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<p>เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	
Nomination Criteria and Procedure	<p>Being an existing director of the Company. The Board of Directors has agreed with the proposal made by the Nomination and Remuneration Committee which has been carefully screened to ensure that they are suitable for business operations, and which undertook nomination procedures by considering appropriateness of qualifications and experience of the retired directors. The candidates are fully qualified without any prohibited characteristics under the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the criteria of the Office of The Securities and Exchange Commission B.E. 2535 and other regulatory agencies.</p>	

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี 8 เดือน (เข้าเป็นกรรมการ วันที่ 9 สิงหาคม 2564)
Years of Directorship	4 years 8 months (Being a director of the Company since August 9, 2021)
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Malardalen University • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Education	<ul style="list-style-type: none"> • Master's Degree of International Business, Malardalen University • Bachelor's degree of Accounting, Thammasat University
ประสบการณ์การทำงาน	2561- ปัจจุบัน Financial Controller บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
Experience	2556 - 2561 Regional Business Controller บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
	2018 – Present Financial Controller S&P Syndicate Public Company Limited
	2013 – 2018 Regional Business Controller Volvo Group (Thailand) Co.,Ltd
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 42/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 311/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Training program	<ul style="list-style-type: none"> • Advanced Audit Committee Program (ACP 42/2021) Thai Institute of Directors (IOD) • Director Certification Program (DCP 311/2021) 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

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

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

การถือหุ้นในบริษัท : 750,000 หุ้น สัดส่วน 0.072 % (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

Number of shares held in the Company : 750,000 shares (0.072%) (As of December 30, 2025)

จำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8 ครั้งเข้าประชุม 8 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้งเข้าประชุม 4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

Meeting attendance in 2025

Board of Directors Meeting	8/8 times equal to 100%
Audit Committee Meeting	4/4 times equal to 100%
Nomination and Remuneration Committee Meeting	2/2 times equal to 100%

อื่นๆ : ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

Other : Never dishonestly 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 or other person to be director candidate.
2. The director is not a director or executive in another 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	นายภาณุวัตร ชยารักษ์	
Name – Surname	Mr. Panuvat Chayarak	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
Position	Independent Director / Member of the Audit Committee / Chairman of the Nomination and Remuneration Committee	
วันเดือนปีเกิด	2 ตุลาคม 2524	
Date of birth	2 October 1981	
อายุ	44 ปี	
Age	44 years old	
สัญชาติ	ไทย	
Nationality	Thai	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
Type of proposed director	Independent Director / Member of the Audit Committee / Chairman of the Nomination and Remuneration Committee	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<p>เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่าง รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจ มี คุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	
Nomination Criteria and Procedure	<p>Being an existing director of the Company. The Board of Directors has agreed with the proposal made by the Nomination and Remuneration Committee which has been carefully screened to ensure that they are suitable for business operations, and which undertook nomination procedures by considering appropriateness of qualifications and experience of the retired directors. The candidates are fully qualified without any prohibited characteristics under the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the criteria of the Office of The Securities and Exchange Commission B.E. 2535 and other regulatory agencies.</p>	

จำนวนปีที่เป็นการบริหาร	4 ปี 8 เดือน (เข้าเป็นการบริหาร วันที่ 9 สิงหาคม 2564)
Years of Directorship	4 years 8 months (Being a director of the Company since August 9, 2021)
การศึกษา	• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Education	• Bachelor's degree of Laws, Chulalongkorn University
ประสบการณ์การทำงาน	2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ดี อาร์ท ออฟ ลอว์ จำกัด
Experience	2547 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมายธุรกิจ ชิงชัย แอนด์ แอสโซซิเอทส์
	2014 - Present Legal Advisor, The Art of Law Legal Consultant Company Limited.
	2004 - Present Legal Advisor, Chingchai and Associates Law Office.
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 53/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 310/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 18/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Training program	<ul style="list-style-type: none"> • Advanced Audit Committee Program (ACP 53/2021) Thai Institute of Directors (IOD) • Director Certification Program (DCP 310/2021) Thai Institute of Directors (IOD) • Board Nomination & Compensation Program (BNCP 18/2023) 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
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการบริหารในกิจการดังกล่าว
- Conflict of interest transaction with the Company : Not being any director, executive in other organization

การถือหุ้นในบริษัท : 1,056,000 หุ้น สัดส่วน 0.10% (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

Number of shares held in the Company : 1,056,000 shares (0.10%) (As of December 30, 2025)

จำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8 ครั้งเข้าประชุม 8 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้งเข้าประชุม 4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

Meeting attendance in 2025

Board of Directors Meeting	8/8 times equal to 100%
Audit Committee Meeting	4/4 times equal to 100%
Nomination and Remuneration Committee Meeting	2/2 times equal to 100%

อื่นๆ : ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

Other : Never dishonestly 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 or other person to be director candidate.
2. The director is not a director or executive in another business which may cause the conflict of interest or as a competitive to business of the Company.

Auditor's Profile

Name Ms. Sineenart Jirachaikhuan Khan
Audit firm EY Office Limited
CPA No. 6287
Years of service Over 20 years / Service Period 2 years
Position Partner

Qualifications

- Certified Public Accountants of Thailand
- Certified Auditor of the Securities and Exchange Commission, Thailand (SEC)
- ASEAN CPA

Education

- Master's degree in Information Technology in Business , Chulalongkorn University
- Bachelor's degree in Accountancy , Chulalongkorn University

Experience

- Lead of audit assignments for numerous large corporations; comprising both SET-listed companies and multinational clients with cross-border businesses including audit for IPO in SET.
- Experienced for audit SET-listed companies for example:
 - Assetwise Public Company Limited
 - Rhom Bho Property Public Company Limited
 - MFEC Public Company Limited
 - I2 Enterprise Public Company Limited

Conflicts of interest other than providing audit services to companies / subsidiaries / associated companies or juristic persons that may have conflicts may result in the inability to perform duties independently:

- None -

Record of illegal action

- None –

Contact information

Telephone 02 264 9090 / 02 494 9332

Fax 02 264 0789-90

Email Sineenart.JirachaikhuanKhan@th.ey.com

Auditor's Profile

Name Mr. Termphong Opanaphan
Audit firm EY Office Limited
CPA No. 4501
Years of service Over 20 years / Service Period - years
Position Partner

Qualifications

- Certified Public Accountants of Thailand
- Certified Auditor of the Securities and Exchange Commission, Thailand (SEC)

Education

- Master's degree in Accountancy and Science in Finance, Chulalongkorn University
- Bachelor's degree in Accountancy, Kasetsart University

Experience

- Lead of audit assignments for numerous large corporations; comprising both SET-listed companies and multinational clients with cross-border businesses including audit for IPO in SET.
- Experienced for audit SET-listed companies for example:
 - J.R.W. Utility Public Company Limited
 - Nawarat Patanakarn Public Company Limited
 - Srivichaivejvivat Public Company Limited
 - Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited

Conflicts of interest other than providing audit services to companies / subsidiaries / associated companies or juristic persons that may have conflicts may result in the inability to perform duties independently:

- None -

Record of illegal action

- None -

Contact information

Telephone 02 264 9090 / 02 494 9302

Fax 02 264 0789-90

Email Termphong.Opanaphan@th.ey.com

Name Mr. Vijit Buasri
Audit firm EY Office Limited
CPA No. 14167
Years of service Over 18 years / **Service Period - years**
Position Partner

Qualifications

- Certified Public Accountants of Thailand
- Certified Auditor of the Securities and Exchange Commission, Thailand (SEC)

Education

- Bachelor's degree in Accountancy (with First-class honours), Bangkok University

Experience

- Lead of audit assignments for numerous large corporations; comprising both SET-listed companies and multinational clients with cross-border businesses including audit for IPO in SET.
- Experienced for audit SET-listed companies for example:
 - AAPICO Hitech Public Company Limited
 - Asia Sermkij Leasing Public Company Limited
 - Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Company Limited
 - Dohome Public Company Limited

Conflicts of interest other than providing audit services to companies / subsidiaries / associated companies or juristic persons that may have conflicts may result in the inability to perform duties independently:

- None -

Record of illegal action

- None -

Contact information

Telephone 02 264 9090 / 02 494 9352

Fax 02 264 0789-90

Email Vijit.Buasri@th.ey.com

Definition of Independent Director by the Company

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

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

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

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

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

Profiles of Independent Directors to be used with Proxy of Shareholders

1. นายอัครวิทย์ กาญจนโอภาส

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเดือนปีเกิด : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2511 อายุ 58 ปี

ที่อยู่ : เลขที่ 102/5 หมู่บ้านโฮมเพลสรัตนานิเบศร์ ถนนบางกรวยไทรน้อย ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี 11140

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : -ไม่มี-

Mr. Akkharawit Kanjana-opas

Independent Director / Member of Audit Committee / Member of Risk Management Committee

Date of birth: 25 February 1968 Age 58 years

Address: 102/5 , HomePlace Rattanathibet, Bang Krui-Sai Noi Rd., Bang Len, Bang Yai, Nonthaburi 11140

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. นายสถาพร โอภาสานนท์

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท

วันเดือนปีเกิด : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2518 อายุ 50 ปี

ที่อยู่ : 30/160 เดอะ โพลิตัน บรีซ อพาร์ตเมนต์ 15 ตำบลบางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : -ไม่มี-

Mr. Sathaporn Opasanon

Independent Director / Chairman of the Board of Directors

Date of birth: 21 November 1975 Age 50 years old

Address: 30/160 The Politan Breeze, Soi Nonthaburi 15, Bang Kraso, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi, 11000

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



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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Shareholder registration number

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไชโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Sino Logistics Corporation Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding the total number 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)

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
 นายอัศวินท์ กาญจนโอภาส / Mr. Akkharawit Kanjana-opas หรือ/or
 นายสถาวร โอภาสานนท์ / Mr. Sathaporn Opananon
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)
(Details of Independent Directors are specified in Enclosure No. 5 of the Invitation to the 2026 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 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ห้องพิมาม โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พ้อยท์ ลุมพินี เลขที่ 1188 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/ our proxy ("proxy") to attend and vote on my/ our behalf at the 2026 Annual General Meeting of the Shareholders on Friday, 24 April, 2026 at 14.00 hrs., at Venue Pimam Ballroom, Grande Centre Point Lumphini Bangkok Hotel, 1188 Rama 4 Road, Sathon, Thungmahamek, Bangkok 10120.or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก การลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชั้นจนตายตัว)

Proxy Form B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder registration number

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

Date Month Year

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

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

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว / Anyone of these persons

2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following Independent Directors of the Company

นายอัครวิทย์ กาญจนโอภาส / Mr. Akkharawit Kanjana-opas หรือ/or

นายสถาพร โอภาสานนท์ / Mr. Sathaporn Opasanon

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

(Details of Independent Directors are specified in Enclosure No. 5 of the Invitation to the 2026 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 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ห้องพิมาน โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ ลุมพินี เลขที่ 1188 ถนนพหลโยธิน 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/ our proxy ("proxy") to attend and vote on my/ our behalf at the 2026 Annual General Meeting of the Shareholders on Friday, 24 April, 2026 at 14.00 hrs., Venue Pimarn Ballroom, Grande Centre Point Lumphini Bangkok Hotel, 1188 Rama 4 Road, Sathon, Thungmahamek, Bangkok 10120.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 2568

Agenda item no. 1 To acknowledge the Company's performance for the year 2025.

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 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda item no. 2 To consider and approve the Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended 31 December 2025

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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

Agenda item no. 3 To consider and approve the profit allocation as legal reserve and dividend payment for the year 2025

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. นายนันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ / Ms.Nanmanus Wittayasakpant

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

2. นายสุริยะ ทังไพศาล / Mr.Suriya Tungpraisal

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

3. นายศุภเดช พรหมพระสิทธิ์ / Mr. Supadet Promprasit

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

4. นายภาณุวัตร ชยารักษ์ / Mr. Panuvat Chayarak

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการ

Agenda item no. 5

To consider and approve the Director's Remuneration for the year 2026 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

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda item no. 6

To consider and approve the appointment of the auditor and fix audit fee for the year 2026.

 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

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 7

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Grantor
()

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

Articles of Association relevant to the Meeting and Voting

The Shareholders' Meeting

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

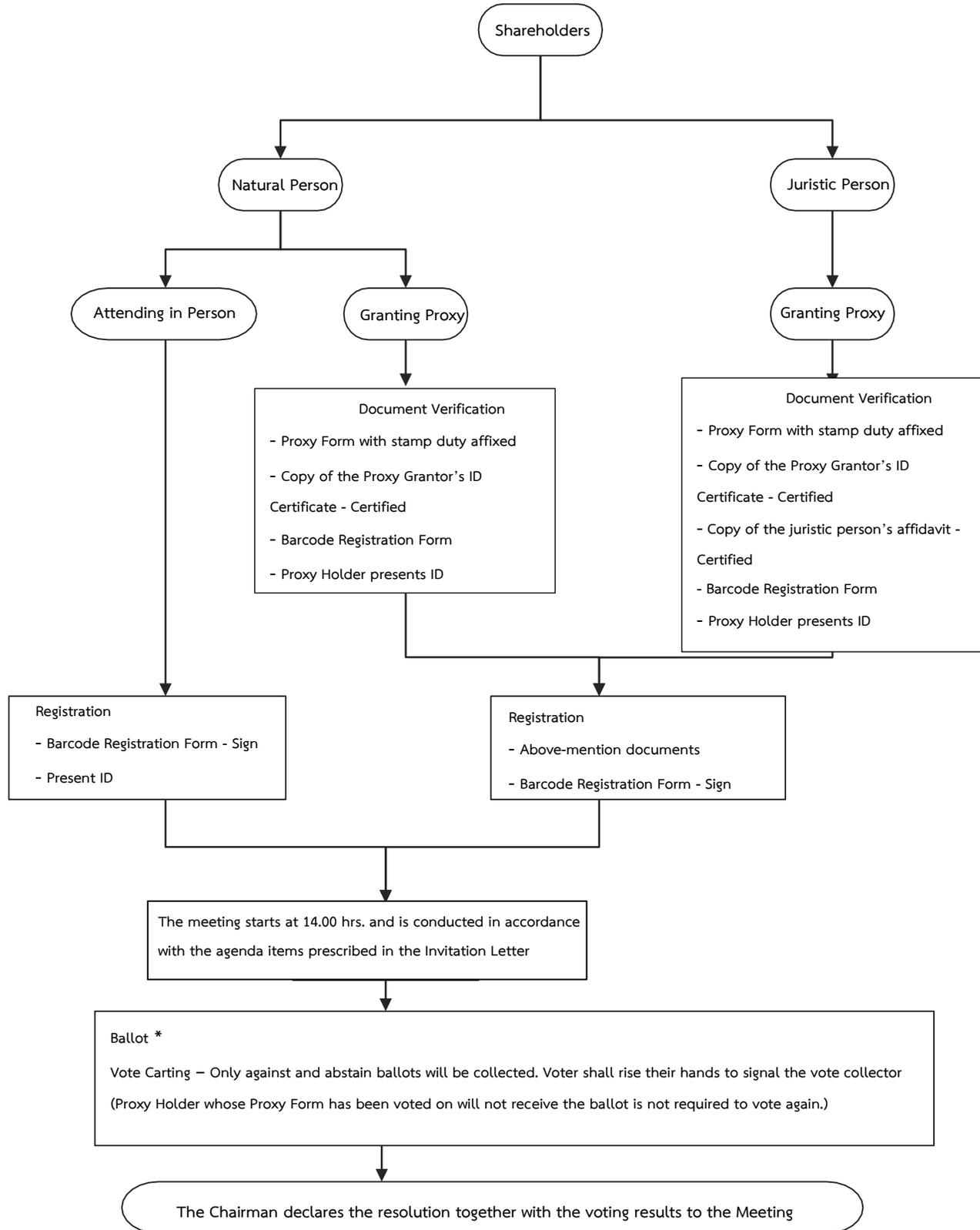
- (1) In normal cases, a majority of the Shareholders who are present and casting their votes shall prevail. In the event of a tied vote, the Chairman shall have a deciding vote.
- (2) In the Director's Remuneration requires at least two-thirds (2/3) of the total votes of the Shareholders who are present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

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

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

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

Procedures for Attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders



*Prior to leaving the Meeting room, please submit the remaining ballots to Company's staff for the voting

Explanation of Documents and Identifications, Proxy, Registration and Voting Procedure

The Company shall convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 24 April 2026 at 14.00 hrs., Venue Pimarn Ballroom, Grande Centre Point Lumphini Bangkok Hotel, 1188 Rama 4 Road, Sathon, Thungmahamek, Bangkok 10120

Proxy Form

The Company has prepared and attached Proxy Form B. for shareholders who cannot attend the meeting and a proxy may be appointed to the other person or any independent director by using Proxy Form A and B. as Enclosure No. 6

In the event shareholder wishes more Proxy forms (Form A. or Form B.) , shareholder can download from the Company website: www.sinologistics.co.th or should shareholders wish to request a paper form of proxy, please contract Comsec@sinologistics.co.th

Proxy

1. Complete only one Proxy Forms.
2. Authorize an individual or one of the Company's independent directors by indicating name and details of individual or mark ✓ with specify the details of individual person. Whom the shareholder wishes to appoint as a proxy or mark ✓ in front of only one name of the Company's independent directors as specified in the proxy to attend the meeting.
3. Affix the 20 Baht of stamp duty in order to be correct and effective in term of law.
Allocation of shares to several Proxies to vote in the meeting is not allowed. Shareholders shall authorize the Proxy to cast the votes only for all the shares held by it. Authorization of votes less than the total number of holding shares is not allowed except

Documents to be presented prior to the meeting

• Individual

- Attend the meeting by him/herself, present ID Card, Civil Servant Card, or Driving License and supported documents in case of any change thereto.

- Proxy

- 1) Proxy Form either Form A or Form B, duly filled in and signed by shareholder and proxy.
- 2) copies of ID Card, Civil Servant Card, or Driving License duly certified by shareholder
- 3) ID Card, Civil Servant Card or Driving License presented by proxy

• Juristic Person

- Attend the meeting by director

- 1) Proxy Form either Form A or Form B, duly filled in and signed by shareholder and proxy.
- 2) copy of a company certificate duly certified by authorized director(s)
- 3) ID Card, Civil Servant Card or Driving License presented by proxy

- Proxy

- 1) Proxy Form either Form A or Form B, duly filled in and signed by authorized director (s) of shareholder and proxy
- 2) copy of a company certificate duly certified by authorized director(s) containing particulars that director (s) affixing signature (s) on the Proxy Form is duly authorized.
- 3) copy (ies) of ID Card or others issued by competent authorities to director (s) who is (are) Director (s) duly certified by him/her/them.
- 4) ID Card, Civil Servant Card or Driving License presented by proxy.

Registration

The Company shall proceed with registration from 13.00 hrs. at Pimarn Ballroom, Grande Centre Point Lumphini Bangkok Hotel, 1188 Rama 4 Road, Sathon, Thungmahamek, Bangkok 10120

Voting Procedure

General Agenda

- 1) A vote in each agenda shall be counted by voting as indicated in the shareholder registration or ballots distributed to the shareholders before the meeting on the condition that each share constitutes one vote, Shareholders shall only vote for: approve, disapprove or abstain.
- 2) Proxy holder shall vote according to the grantor' s intention as specified in the proxy only. If in event no instruction has been specified, or instruction is not clear on the Proxy on each agenda, or the meeting considers or votes on any issue or addition in facts, then proxy shall have discretion to consider and vote as appropriate

Director Agenda

According to Article 17 of the Articles of Association of the Company, the meeting of shareholders shall appoint directors in accordance with rules and procedures as follows

- 1) Shareholder shall have one vote for each share of holding.
- 2) Each shareholder may exercise all the votes he/ she has under 1 . to elect one or several director (s). In the event of electing several directors, he/she shall not be entitled to allot his/her votes to elect each director.
- 3) The persons receiving the highest votes in their respective order of the votes shall be elected as directors at the number equal to the number of directors required at that time. In the event of an equality of votes among the persons elected in order of respective high numbers of votes, which number exceeds the required number of directors of the Company at that time, the Chairman of the meeting shall be entitled to a second or casting vote.

Casting Vote Procedure

The Chairman of the meeting or officer shall explain casting vote procedure before commencement of the meeting. Officers of the Company shall count and sum up votes based on proxies and ballots distributed to shareholders. Only disapprove and abstain votes shall be counted. Then the number of approve vote shall be calculated by subtracting the number of disapproving and abstaining votes from the total number of votes. Results on each agenda should be announced before the meeting ends.

แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

Location map of the venue for Annual General Meeting of Shareholders



ณ ห้องพิมาน โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ ลุมพินี เลขที่ 1188 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

At Pimarn Ballroom, Grande Centre Point Lumpini Bangkok Hotel, 1188 Rama 4 Road, Sathon,

Thungmahamek, Bangkok 10120