

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไชโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e - One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.
 7. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม

คณะกรรมการบริษัท ไชโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพิมาน โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ ลุมพินี เลขที่ 1188 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 – วันที่ 31 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e - One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อ พิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ได้แสดงไว้ใน รายงาน ประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e - One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และ รายงานของผู้สอบบัญชีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1** โดยงบแสดง ฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัทฯ ได้แก่ผู้สอบบัญชีบริษัท อีวาย จำกัด ได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ ตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสรุป สารสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
	2567	2568			2567	2568		
สินทรัพย์	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)
หนี้สินรวม	517,308,927	484,710,387	(32,598,540)	(6.30)	487,466,139	456,077,807	(31,388,332)	(6.44)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	918,872,932	894,208,549	(24,664,383)	(2.68)	927,634,646	895,899,653	(31,734,993)	(3.42)
รายได้รวม	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)
กำไรสุทธิ	87,585,652	63,639,155	(23,946,497)	(27.34)	84,448,194	56,703,506	(27,744,688)	(32.85)
กำไรต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.08	0.06	(0.02)	(25.00)	0.08	0.05	(0.03)	(37.50)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม รับรองจากผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่กำหนดไว้ และจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เจือจาง และข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ 56,703,506 บาท เนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 520,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 52,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบเต็มจำนวนตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

ในระหว่างปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.028846 บาท (หรือคิดเป็นเงิน 29,999,840 บาท) แก่หุ้นจำนวน 1,040,000,000 หุ้น ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568

บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสะสม และจากผลการดำเนินงานรอบไตรมาส 3 และ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 29,999,840 บาท โดยคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.028846 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 1,040,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และ

กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ก่อน

อัตรการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

เปรียบเทียบอัตรการจ่ายเงินปันผล และกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)			
รายละเอียด	2566	2567	2568
กำไรสุทธิ	53,607,501	84,448,194	56,703,506
เงินปันผลที่จ่าย	75,000,000	79,999,920	59,999,680
อัตรเงินปันผลต่อหุ้น	0.072	0.076	0.058
อัตรการจ่ายเงินปันผล เทียบกำไรสุทธิ(%)	139.91%	94.73%	105.87%

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 ในอัตรหุ้นละ 0.028846 บาท คิดเป็นเงินรวม 29,999,840 บาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม และผลการดำเนินงานรอบไตรมาส 3 และ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2568 เพิ่มอีกในอัตรหุ้นละ 0.028846 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 29,999,840 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 2569 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 (สี่) ท่าน ดังนี้

1. นายณัฏฐ์ วัฒนศักดิ์พันธ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุริยะ ทั้งไพศาล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

3. นายศุภเดช พรหมพระสิทธิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 4 ปี 8 เดือน)
4. นายภาณุวัตร ชยารักษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 4 ปี 8 เดือน)

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 – วันที่ 31 มกราคม 2569 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.sinologistics.co.th> ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 (สี่) ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติให้กรรมการทั้ง 4 (สี่) ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 4 (สี่) ท่านดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 (สี่) ท่านดังกล่าวตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่า นายศุภเดช พรหมพระสิทธิ์ และ นายภาณุวัตร ชยารักษ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้กลับไปเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายนันท์มนัส วิทาศักดิ์พันธ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสุริยะ หังไพศาล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 3. นายศุภเดช พรหมพระสิทธิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายภาณุวัตร ชยารักษ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

โดยการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ย่อตามวาระดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นต้นไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 ที่กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปแบบเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพ

ช่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน และเห็นสมควรนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
คณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในรูปแบบของค่าตอบแทนกรรมการ
รายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสพิเศษกรรมการดังนี้

ประเภท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุม / ครั้ง(บาท)	
		2568	2569	2568	2569
1. คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	41,000	41,000	8,500	8,500
	กรรมการบริษัท	24,000	24,000	8,500	8,500
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	8,500	8,500
	กรรมการตรวจสอบ	-	-	8,500	8,500
3. คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	4,500	4,500
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	4,500	4,500
4. คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	-	4,500	4,500
	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-	4,500	4,500
5. คณะกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหาร	ไม่รับค่าตอบแทน			
	กรรมการบริหาร	ไม่รับค่าตอบแทน			
6. โบนัสพิเศษ	1. จ่ายโบนัสกรรมการไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 2. ให้จ่ายเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น				
7. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี				

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคงอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568
ปี 2569 ไม่มีการเสนอค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการเพิ่มเติม สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใน
ปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 2,450,750 บาท และ
โบนัสกรรมการจำนวน 799,999.20 รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2568 ทั้งสิ้นจำนวน 3,250,749.20 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติกำหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยประจำปี 2569 โดยค่าตอบแทน
ตามที่เสนอมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ได้ผ่านการ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมอีกก็ได้

โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 จำนวน 3 (สาม) ราย ได้แก่

- 1) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 และ
- 2) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4507 และ
- 3) นายวิจิตร บัวศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14167

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,840,000 (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่น) บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 (สาม) ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด และมีความรู้ ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยนางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี (ปี 2567 เป็นปีแรก)

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกับบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดีมีความเชี่ยวชาญ ในการสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,840,000 (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่น) บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.22 จากปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท)

รายละเอียด	2568	2569
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน		
บริษัท (Audit fee)	1,800,000	1,840,000
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 (สาม) รายตามที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,840,000 (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่น) บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 – วันที่ 31 มกราคม 2569 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.sinologistics.co.th> รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทกำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2569

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ห้องพิมาน โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พ้อยท์ ลุมพินี เลขที่ 1188 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 รายละเอียดแผนที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6** และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5** เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ในปีบริษัทได้ยกระดับให้บริการ e proxy voting หรือบริการมอบฉันทะในการประชุมผู้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้สะดวกรวดเร็วผ่าน Investor Portal แพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7**

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไชโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายันทมนัส วิทยศักดิ์พันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ตามมาตราที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569)