

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2562
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561)

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระ
การประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมต้องถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ
จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้น รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

2. หลักเกณฑ์

- 2.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นที่ถือตลอดจน
ข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำ
การตรวจสอบการถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันปิดรับเรื่อง
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการบรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น หากเรื่องดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้
 - 2.3.1 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อความอ้างของผู้ถือหุ้น ไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
เหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - 2.3.2 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
 - 2.3.3 เป็นเรื่องที่ยื่นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 (สิบสอง) เดือนที่ผ่านมา
และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยมี
ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - 2.3.4 เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทต้องมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

3. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้แบบเสนอวาระการประชุม ซึ่งแนบไว้พร้อมนี้ และส่งถึงบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (หากส่งทางไปรษณีย์บริษัทฯ จะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นสามารถ ส่งคำเสนอแนะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้

- (1) ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปรษณีย์

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88/8 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

- (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสาขานเลขานุการบริษัทฯ ที่ E-mail Address : Secretary2@wice.co.th

- (3) โทรสารถึง เลขานุการบริษัท หมายเลข 02-681-6123

หน้า 1

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว

เลขที่ประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

.....

.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

E-mail address

จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น ณ วันที่

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานซึ่งนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)

วาระที่ขอเสนอ

.....

.....

วัตถุประสงค์ / เหตุผล.....

.....

.....

.....

.....

เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี).....

1.

2.

3.

4.

5.

ลงชื่อ (ผู้ถือหุ้น)

()

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2562
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561)

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) ได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นการล่วงหน้าทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้น รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

2. หลักเกณฑ์

- 2.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นที่ถือตลอดจนข้อมูลที่ระบุในรูปแบบฟอร์มครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นจริง ทั้งนี้ บริษัทฯจะทำการตรวจสอบการถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันปิดรับเรื่อง
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือก เป็นกรรมการบริษัท
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่นำชื่อบุคคลที่เสนอจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ถ้าหากบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้
 - 2.3.1 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นๆ
 - 2.3.2 ถ้าได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริษัท บุคคลนั้นอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ เช่น บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทฯ เป็นต้น
 - 2.3.3 เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องมีเหตุผลที่สมควร และสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

3. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้เอกสารตามแนบ อันประกอบด้วย (1) แบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยเจ้าของข้อมูลลงนามยินยอมและรับรอง ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทฯ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (หากส่งทางไปรษณีย์บริษัทฯ จะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารมาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้

- (1) ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง
เลขานุการบริษัท
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88/8 ถนนนนทบุรี
แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
- (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสาขานเลขานุการบริษัทฯ ที่ E-mail Address : Secretary2@wice.co.th
- (3) โทรสารถึง เลขานุการบริษัท หมายเลข 02-681-6123

แบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว

เลขที่ประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

E-mail address

จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น ณ วันที่

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานซึ่งนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)

บุคคลที่ขอเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ

.....

วัตถุประสงค์ / เหตุผล.....

.....

.....

เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี).....

1.

2.

3.

4.

5.

ลงชื่อ (ผู้ถือหุ้น)

()

ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่

ส่วนที่ 1 : คำยินยอม

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว สัญชาติ.....

เลขที่ประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

.....

.....

โทรศัพท์.....โทรสาร

E-mail address

ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว.....เสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งข้อมูลพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (2) สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (3) สำเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (4) สำเนาหลักฐานแสดงการชำระภาษีปีล่าสุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (5) รูปถ่าย (1 หรือ 2 นิ้ว) 1 รูป

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูล

1. ชื่อภาษาอังกฤษ

2. ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล).....

3. วัน/เดือน/ปี เกิด

4. การถือหุ้นสามัญของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

5. สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน.....

ที่อยู่.....

.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....

E-mail address

6. สถานภาพครอบครัว [] โสด [] สมรสแล้ว [] หย่า [] อื่นๆ
- ชื่อคู่สมรส.....ชื่อสกุลเดิม.....
- ถือหุ้นสามัญ WICE จำนวน หุ้น
- อาชีพ.....ชื่อสถานที่ทำงาน.....
- จำนวนบุตร.....คน คือ
- (1) ชื่อ-นามสกุล.....เกิด พ.ศ
ถือหุ้นสามัญ WICE จำนวน หุ้น
- (2) ชื่อ-นามสกุล.....เกิด พ.ศ
ถือหุ้นสามัญ WICE จำนวน หุ้น
- (3) ชื่อ-นามสกุล.....เกิด พ.ศ
ถือหุ้นสามัญ WICE จำนวน หุ้น

7. คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด
- | ชื่อสถาบัน | ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก | ปีที่สำเร็จ |
|------------|---------------------------|-------------|
| | | |
| | | |

8. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ
- | ชื่อหลักสูตร | ผู้จัดหลักสูตร | ปีที่เข้าร่วม |
|--------------|----------------|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

9. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี)
- | ชื่อสถานที่ทำงาน | ประเภทธุรกิจ | ตำแหน่ง | ตั้งแต่(เดือน/ปี)
ถึง(เดือน/ปี) |
|------------------|--------------|---------|------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

10. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่าน (การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัทอื่น หรือการถือหุ้นในบริษัทอื่น ไม่ว่าจะเป็
จำนวนเท่าใดก็ตาม)

<u>ชื่อธุรกิจ</u>	<u>จำนวนหุ้นที่ถือ และ</u> <u>ร้อยละของหุ้นที่ออกชำระ</u> <u>แล้วทั้งหมด</u>	<u>ตำแหน่ง</u> <u>(ระบุอำนาจตามหนังสือรับรอง)</u>	<u>ตั้งแต่(เดือน/ปี)</u> <u>ถึง(เดือน/ปี)</u>
.....
.....
.....
.....
.....

11. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสท่าน (การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น หรือ การถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่าร้อยละ 0.5
ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด)

<u>ชื่อธุรกิจ</u>	<u>จำนวนหุ้นที่ถือ และ</u> <u>ร้อยละของหุ้นที่ออกชำระ</u> <u>แล้วทั้งหมด</u>	<u>ตำแหน่ง</u> <u>(ระบุอำนาจตามหนังสือรับรอง)</u>	<u>ตั้งแต่(เดือน/ปี)</u> <u>ถึง(เดือน/ปี)</u>
.....
.....
.....
.....
.....

12. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดสุ โทษ)

<u>ศาล</u>	<u>สถานะ โจทก์/ จำเลย/ผู้ร้อง</u>	<u>คดี (แพ่ง/อาญา/ ล้มละลาย)</u>	<u>ข้อหาหรือฐาน ความผิด</u>	<u>ทุนทรัพย์</u>	<u>ผลคดี</u>
.....
.....
.....
.....

13. การมีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อม (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมดังกล่าวและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงิน)

.....
.....
.....
.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในรายละเอียดข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ

()

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ