

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า  
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563  
(ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 )

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

### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ  
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 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้น ไม่ได้แสดงให้เห็นถึง  
เหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
  - 2.3.2 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
  - 2.3.3 เป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 (สิบสอง) เดือนที่ผ่านมา  
และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยมี  
ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
  - 2.3.4 เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่ง  
คณะกรรมการบริษัทต้องมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

### 3. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้แบบเสนอวาระการประชุม ซึ่งแนบไว้พร้อมนี้ และส่งถึงบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึง  
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 (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](mailto: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 2563  
(ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 )

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) ได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นการล่วงหน้าทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด 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 บุคคลนั้นอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เช่น บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทฯ เป็นต้น
  - 2.3.3 เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องมีเหตุผลที่สมควร และสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

**3. วิธีการ**

ผู้ถือหุ้นใช้เอกสารตามแนบ อันประกอบด้วย (1) แบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยเจ้าของข้อมูลลงนามยินยอมและรับรอง ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทฯ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 (หากส่งทางไปรษณีย์บริษัทฯ จะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารมาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้

- (1) ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง  
เลขานุการบริษัท  
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88/8 ถนนนนทบุรี  
แขวงช่องนนทบุรีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
- (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสาขานเลขานุการบริษัทฯ ที่ E-mail Address : [Secretary2@wice.co.th](mailto: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 ไม่ว่าจะป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม)

<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 (เว้นแต่ความผิดสุทโธษ)

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



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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในรายละเอียดข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .....

( )

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ