

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2569
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568)

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการ
ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้น รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

2. หลักเกณฑ์

- 2.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นที่ถือตลอดจนข้อมูลที่
ระบุในแบบฟอร์มครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบ
การถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันปิดรับเรื่อง
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการบรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หากเรื่องดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้
 - 2.3.1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึง เหตุ
อันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - 2.3.2 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
 - 2.3.3 เป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 (สิบสอง) เดือนที่ผ่านมา และ
ได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยมีข้อเท็จจริง
ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - 2.3.4 เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทต้องมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

3. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้แบบเสนอวาระการประชุม ซึ่งแนบไว้พร้อมนี้ และส่งถึงบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30
ธันวาคม 2568 (หากส่งทางไปรษณีย์บริษัทฯ จะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น
สามารถ ส่งคำเสนอแนะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้

- (1) ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง

เลขานุการบริษัท

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

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

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

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

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 ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)

วาระที่ขอเสนอ

.....

.....

วัตถุประสงค์ / เหตุผล.....

.....

.....

.....

.....

.....

เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี).....

1.

2.

3.

4.

5.

ลงชื่อ (ผู้ถือหุ้น)

()

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2569
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568)

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

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้น รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

2. หลักเกณฑ์

- 2.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นที่ถือตลอดจนข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบการถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันปัดรับเรื่อง
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือก เป็นกรรมการบริษัท
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่นำชื่อบุคคลที่เสนอจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ถ้าหากบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้
 - 2.3.1 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นๆ
 - 2.3.2 ถ้าได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริษัท บุคคลนั้นอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เช่น บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทฯ เป็นต้น
 - 2.3.3 เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องมีเหตุผลที่สมควร และสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

3. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้เอกสารตามแบบ อันประกอบด้วย (1) แบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยเจ้าของข้อมูลลงนามยินยอมและรับรองส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทฯ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 (หากส่งทางไปรษณีย์บริษัทฯ จะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ ส่งเอกสารมาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้

(1) ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง

เลขานุการบริษัท

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

แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

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

(3) โทรสารถึง เลขานุการบริษัท หมายเลข 02-681-6123

แบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
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 จำนวนหุ้น
 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
- | <u>ชื่อสถาบัน</u> | <u>ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก</u> | <u>ปีที่สำเร็จ</u> |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | |
| | | |
8. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ
- | <u>ชื่อหลักสูตร</u> | <u>ผู้จัดหลักสูตร</u> | <u>ปีที่เข้าร่วม</u> |
|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
9. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี)
- | <u>ชื่อสถานที่ทำงาน</u> | <u>ประเภทธุรกิจ</u> | <u>ตำแหน่ง</u> | <u>ตั้งแต่(เดือน/ปี)</u>
<u>ถึง(เดือน/ปี)</u> |
|-------------------------|---------------------|----------------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

10. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่าน (การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัทอื่น หรือการถือหุ้นในบริษัทอื่น ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม)

<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 (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

<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 ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อม
(โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมดังกล่าวและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงิน)

.....

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในรายละเอียดข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ

()

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ