

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2570
(ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569)**

วัตถุประสงค์

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย มีส่วนร่วมในเรื่องที่อาจเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และในกระบวนการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการดังกล่าวมีขั้นตอนและวิธีการพิจารณาที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาลั่นกรองเรื่องที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

1.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้
- 1.1.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

บริษัทฯ จะกำหนดลำดับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นปกติ ดังนี้

- 2.1.1 พิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- 2.1.2 พิจารณานุมัติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
- 2.1.3 พิจารณานุมัติงบดุลและกำไรขาดทุนของบริษัท
- 2.1.4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
- 2.1.5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการ

หน้าที่ 1

- 2.1.6 พิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- 2.1.7 พิจารณานโยบายแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- 2.1.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2.2 การสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 2.2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2.2.2 เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 2.2.3 เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2.2.4 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 2.2.5 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิที่ออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 2.2.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอได้

2.3 ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก) หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรศัพท์ 02-6816181 หรือทางอีเมลเลขานุการบริษัท secretary2@wice.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี (แบบ ก) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และหลักฐานการถือหุ้น ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
- 2.3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ให้รวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
- 2.3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรอบและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วนและส่งให้บริษัทภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
- 2.3.4 บริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทจะติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน วันที่ 15 มกราคม 2570 ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นนั้นๆ จะต้องส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 20 มกราคม 2570
- 2.3.5 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

ข้อ 3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 3.1.1 มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- 3.1.2 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
- 3.1.3 เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- 3.1.4 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมสูง
- 3.1.5 กรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท

3.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ

- 3.2.1 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 3.2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3.2.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่นผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 3.2.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3.2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3.2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3.2.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 3.2.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่

- บริษัทที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 3.2.9 ไม่มีส่วนอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- * รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏตามคุณสมบัติกรรมการอิสระ กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

3.3 ขั้นตอนในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

- 3.3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรศัพท์ 02-6816181 หรือทางอีเมลเลขานุการบริษัท secretary2@wice.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1.2 และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
- 3.3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูล เฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน โดยส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
- 3.3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 ท่าน ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ไปต่อกรรมการ 1 ท่าน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วนและแนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) เอกสารประกอบการพิจารณา ด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย โดยส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
- 3.3.4 บริษัทโดยเลขานุการบริษัท จะติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการภายใน วันที่ 15 มกราคม 2570 ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นนั้นๆ จะต้องส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 20 มกราคม 2570
- 3.3.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด สำหรับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

วันที่

- (1) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน / ที่ทำงาน E-Mail
- (2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เรื่อง
- (3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือ เหตุผล เป็นต้น)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อความในแบบ ก. นี้ พร้อมหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และ
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ (ผู้ถือหุ้น)

()

หมายเหตุ :

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบลหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ และสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้อง
แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่
ได้ลงชื่อไว้ในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

88/8 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร 10120

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

- (1) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน / ที่ทำงาน E-Mail
- (2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว
อายุปี เป็นกรรมการบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้อง
ไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อความในแบบ ข. นี้ พร้อมหลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบ
ทั้งหมดถูกต้องทุกประการเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ (ผู้ถือหุ้น)
(.....)
วันที่

- (3) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาวบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการ ตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทั้งยอมรับการ
ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ (ผู้ถือหุ้น)
(.....)
วันที่

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบลำเนาหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้อง
แนบลำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่
ได้ลงชื่อไว้ในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบลำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

88/8 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร 10120

(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ)

ข้อมูลสำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ชื่อ - ชื่อสกุล (1) ภาษาไทย (ชื่อสกุลเดิม)
(2) ภาษาอังกฤษ
2. วันเดือนปีเกิด ปัจจุบันอายุ ปี
3. สัญชาติ
4. ฐานะสมรส (1) คู่สมรสชื่อ (ชื่อสกุลเดิม)
(2) มีบุตร คน คือ
 - 4.1 ชื่อบุตร เกิด พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
 - 4.2 ชื่อบุตร เกิด พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
 - 4.3 ชื่อบุตร เกิด พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
5. (1) ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจปัจจุบัน ชื่อสถานประกอบธุรกิจ
เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด โทรศัพท์
(2) ที่อยู่สถานที่พำนักอาศัย เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด โทรศัพท์
6. คุณสมบัติตามวิชาชีพ
 - (1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)

<u>ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา</u>	<u>ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก</u>	<u>ปีที่สำเร็จ</u>
.....		
.....		

(2) หลักฐานการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ

<u>ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา</u>	<u>ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก</u>	<u>ปีที่สำเร็จ</u>
.....		
.....		

7. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

<u>ชื่อสถานที่ทำงาน</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>	<u>ตำแหน่งงาน</u>	<u>ตั้งแต่ปี 25.... ถึง 25....</u> <u>รวม ปี</u>
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

8. การถือหุ้นในบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

หุ้นสามัญหุ้น

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น

นอกจากนั้น คู่สมรส ถือหุ้นสามัญหุ้น หุ้นบุริมสิทธิหุ้น

บุตร (1)หุ้นสามัญหุ้น หุ้นบุริมสิทธิหุ้น

(2)หุ้นสามัญหุ้น หุ้นบุริมสิทธิหุ้น

(3)หุ้นสามัญหุ้น หุ้นบุริมสิทธิหุ้น

9. ประวัติการฟ้องร้องหรือฟ้องร้องถูกดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดสุหุโทษ)

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

10. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อม หรือมีการทำธุรกรรมกับบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสียโดยชัดแจ้ง)

.....

.....

.....

11. การถือหุ้นหรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน / ชื่อบริษัท / จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนและประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)

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

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว /)
ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่า รายละเอียดในแบบประวัติข้างต้นนี้ พร้อมเอกสารประกอบ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่