

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ (ที่ไม่ใช้กรรมการอิสระ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.1 การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยขอให้ท่าน **ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** และแนบเอกสารที่ต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน อาทิ สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น ฯลฯ หรือหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริษัทภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทาง e-mail : secretary2@wice.co.th

ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาส่งเอกสารต้นฉบับมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88/8 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

1.2 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจากท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมและบริษัทจะจัดส่ง ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมคู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปยัง E-mail ที่ท่านผู้ถือหุ้นให้ไว้กับบริษัท ทั้งนี้ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

บริษัทจะจัดส่งรายละเอียดได้แก่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปให้กับท่านพร้อมจัดส่งไฟล์คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกัน ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริษัทได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม หรือตั้งแต่เวลา 9:00 น. อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 10:00 น.

ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัท จะระบุช่องทางการติดต่อบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้แก่ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่

- ศาสตราจารย์ ดร.สุริย พนมยงค์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี หรือ
- นายเจริญเกียรติ หุตะนันนันทะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี หรือ
- นายกมล รุ่งเรืองยศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 59 ปี

เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังบริษัทภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี้

ช่องทาง E-mail : secretary2@wice.co.th

ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาส่งเอกสารต้นฉบับมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88/8 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

3. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน

3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 60 วัน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 60 วัน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ สำหรับเอกสารใดที่มิได้จัดทำเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแบบอีกหนึ่งชุดและให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์มือถือ _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. โดย

- เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุม มาที่ e-mail) _____
- มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว _____ เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล (e-mail) _____

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุสำคัญ : โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าประชุม E-AGM ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

ช่องทาง e-mail : secretary2@wice.co.th

ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120