

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I / We

Nationality

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)

ให้กับ.....

As the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

AS a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding a total number of shares and having total voting right of votes as follow:

 หุ้นสามัญ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares, with the voting right of votes

 หุ้นบริมสิทธิ.....ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares, with the voting right of votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

 (1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name

Age

Years Residing at No

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Street Sub- district District Province Post Code OR

 (2) ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/87 หมู่ที่ 3 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หรือ

Prof. Dr. Ruth Banomyong Age 54 years, Residing at No.39/87 Moo.3 Tambon Bang Talat , Pak kret district, Nonthaburi

OR

 (3) นายเจริญเกียรติ หุตะนันนทะ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 48/41 ซอยรามคำแหง 102 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

หรือ

Mr. Charoenkiat Huthananuntha Age 71 years, Residing at No. 48/41 Soi Ramkhamhaeng 102 bridge Sung, Bangkok

OR

 (4) นายกมล รุ่งเรืองยศ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 890/63 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

Mr. Komol Rungruanyot Age 59 years, Residing at No. 890/63 Rama 3 Road, Bang Phong Pang Subdistrict, Yannawa District, Bangkok

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting 2021 to be held on April 30, 2021 at 10:00 a.m. at Surasak Room 2-3, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, No. 33/1 Road. South Sathorn, Yannawa, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
- มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
Grant partial shares of Ordinary share shares, entitled to voting right votes

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
Agree votes Disapprove votes Abstain votes

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

Agenda 2 To acknowledge the operating results for the year 2020

(ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานอุมติงบดุลและกำไรขาดทุน ประจำปี 2563 สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3 To consider and approve the balance sheet and profit and loss for the year 2020, ended 31 December 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
Agree votes Disapprove votes Abstain votes

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profit and dividend payment for the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
Agree votes Disapprove votes Abstain votes
Abstain

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in place of those retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
Agree votes Disapprove votes Abstain votes

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the certain directors as follows:

ชื่อกรรมการ นายเอกพล พงศ์สถาพร

กรรมการอิสระ

Name of Director: Mr. Ekaphol Pongstabhon

Independent Director

- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
Agree votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ ดร.อารยา คงสุนทร

กรรมการ

Name of Director: Dr. Araya Kongsoonthorn

Director

- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
Agree votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร

กรรมการ

Name of Director Ms. Thitimar Tantikulsunthorn

Director

- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
Agree votes Disapprove votes Abstain votes

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

Agenda 6 To consider and approve the Directors' remuneration for the year 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
Agree votes Disapprove votes Abstain votes

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda 7 To consider and appoint the auditors and determine the audit fees for the year 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
Agree votes Disapprove votes Abstain votes

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

Agenda 8 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
Agree votes Disapprove votes Abstain votes

- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous, or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Shareholder

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ:

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการ เลือกลงตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุได้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

Remarks:

- The Proxy Form C is only for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be the share depository.
- Documents required to be submitted with this proxy form are:
 - A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf
 - A document confirming that person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business
- The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.
- In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected
- In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form C

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร์ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited, for the Shareholders' Annual General Meeting 2021 to be held on April 30, 2021 at 10:00 a.m. at Surasak Room 2-3, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, No. 33/1 Road. South Sathorn, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agree votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agree votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agree votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....

Agenda Subject:

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agree votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agree votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agree votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agree votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Shareholder

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy