

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I / We

Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Street Sub-district

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Post Code

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.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares, with the voting right of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น 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) นาย บุญเกรียง ธนาพันธ์สิน อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 80 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

Mr. Boongrieng Thanaphansin Age 67 years, Residing at No. 80 Soi Sannibat Thetsaban, Chun Ka Sam Subdistrict,

Chatuchak district, Bangkok

หรือ

OR

- (3) นาย ธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 96 ซอยเจริญกรุง 69 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Mr. Thammarat Horboonmasuth Age 57 years, Residing at No. 96 Soi Charoenkrung 69, Yannawa Subdistrict, Sathon District, Bangkok

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14:00 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย anyone of the above as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting 2026 by electronic meeting (E-AGM) to be held on April 21, 2026, at 14:00 p.m. or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant partial shares of:

- หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Ordinary share shares, entitled to voting right votes;

- หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Preferred share shares, entitled to voting right of votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

Total voting right vote (s)

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item 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 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors report about the operating result for the year 2025

(ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

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

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- Authorizing the Proxy to vote for every item 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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

Agenda 4 To consider and approve the allocation of profits and dividend payment from the operating result of year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- Authorizing the Proxy to vote for every item 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 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of new directors in replacement of the directors who retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- Authorizing the Proxy to vote for every item 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 ศาสตราจารย์.ดร. รุธีร์ พนมยงค์ | กรรมการอิสระ |
| Name of Director: Professor Ruth Banomyong (PhD) | Independent Director |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วยเสียง <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยเสียง <input type="checkbox"/> งดออกเสียงเสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียงเสียง |
| Agree votes Disapprove votes | Abstain votes |
-
- | | |
|---|--|
| ชื่อกรรมการ ดร. อารยา คงสุนทร | กรรมการ |
| Name of Director: Dr. Araya Kongsoonthorn | Director |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วยเสียง <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยเสียง <input type="checkbox"/> งดออกเสียงเสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียงเสียง |
| Agree votes Disapprove votes | Abstain votes |
-
- | | |
|---|--|
| ชื่อกรรมการ นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม | กรรมการ |
| Name of Director: Ms. Busarin Tuanchaem | Director |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วยเสียง <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วยเสียง <input type="checkbox"/> งดออกเสียงเสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียงเสียง |
| Agree votes Disapprove votes | Abstain votes |

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the Director's remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item 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 2569

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the auditor fee for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item 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 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

Agenda 8 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item 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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ 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.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุได้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

Remarks:

1. 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.
2. Documents required to be submitted with this proxy form are:
 - (1) A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf; and
 - (2) A document confirming that person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business.
3. 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.
4. In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
5. 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.

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
Agree votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
Agree votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
Agree votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
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