

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

วันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 19 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ” (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
 5. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 8. เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 **ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.** ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า **ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ** ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกที่รายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วฉบับนี้ โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอรายงานประจำปี 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 64 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท แล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้องบการเงิน **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	3,036,908,035	1,886,301,599
หนี้สินรวม	1,333,720,270	342,490,832
* ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,363,409,846	1,543,810,767
รายได้รวม	4,700,418,462	1,355,140,894
* กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	122,137,427	99,698,368
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.19	0.16

* ไม่รวมส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 ซึ่งกำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความ

เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ 99,698,368 บาท เนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 325,949,750 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 32,594,975 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบเต็มจำนวนตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังหักหุ้นซื้อคืน ซึ่งมีจำนวนหุ้น 640,999,500 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 89,739,930 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 90.01 ของกำไรสุทธิสำหรับปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ โดยให้จ่ายจากกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

อัตรการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

เปรียบเทียบอัตรการจ่ายเงินปันผล และกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)				
รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (เสนอ)
กำไรสุทธิ (บาท)	570,080,840	300,565,615	124,050,497	99,698,368
อัตรการเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.44	0.24	0.14	0.14
อัตรการจ่ายเงินปันผล เทียบกำไรสุทธิ (%)	50.21	51.18	72.34	90.01

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้น จะใช้วิธีการจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้”

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| (1) ศาสตราจารย์.ดร. รุธีร์ พนมยงค์ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| (2) ดร. อารยา คงสุนทร | ตำแหน่ง กรรมการ |
| (3) นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม | ตำแหน่ง กรรมการ |

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.wice.co.th> ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) ศาสตราจารย์.ดร. รุธีร์ พนมยงค์ (2) ดร. อารยา คงสุนทร (3) นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อที่เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งทั้งสามท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

จึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้กรรมการที่ครบกำหนดดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--|
| (1) ศาสตราจารย์.ดร. รุธีร์ พนมยงค์ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
(กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง) |
| (2) ดร. อารยา คงสุนทร | ตำแหน่ง กรรมการ
(กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง) |
| (3) นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม | ตำแหน่ง กรรมการ
(กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง) |

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์.ดร.รุธีร์ พนมยงค์ ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2557 รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 11 ปี หากรวมการต่อวาระครั้งนี้นะจะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 14 ปี ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความ

จำเป็นในการเสนอชื่อกรรมการอิสระท่านดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งต่อไป โดยมีเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้

- กรรมการอิสระท่านดังกล่าวสามารถทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้สอบบัญชี
- เป็นกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยมีความสามารถ คุณสมบัติ และวุฒิภาวะในการดำรงตำแหน่ง สามารถควบคุมและดำเนินการจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัทฯ

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นว่ากรรมการอิสระท่านดังกล่าวยังคงเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ และคงความสามารถที่จะทำหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถึงแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งดังกล่าว

โดยการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นต้นไปโดยรายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ

: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนั้น บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละรายต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 32 ที่กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสพิเศษกรรมการ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ - ประธานกรรมการ - กรรมการ	40,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง	คงเดิม 40,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง	คงเดิม 25,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง
3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ - กรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง	คงเดิม 25,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง
4. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร - ประธานกรรมการ - กรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง	คงเดิม 25,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง
5. ค่าตอบแทนกรรมการ บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ประธานกรรมการ - กรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง	คงเดิม 25,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง

องค์ประกอบคำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
6. โบนัสพิเศษ	ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	<u>คงเดิม</u> ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นต้นไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสพิเศษกรรมการ โดยมีรายละเอียดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในรูปแบบเบี้ยประชุม และโบนัสพิเศษสำหรับกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มิการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 67 ซึ่งกำหนดว่า “ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้” และข้อ 68 ซึ่งกำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ”

คณะกรรมการตรวจสอบ : ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณา ทบทวนการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายด้าน เช่น ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณสมบัติ มาตรฐาน วิชาชีพ ความชำนาญในงานสอบบัญชี รวมถึงชื่อเสียงที่ผ่านมา ตลอดจนอัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในอัตราที่เหมาะสม จากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ปรากฏว่า บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชี ในอัตราที่เหมาะสม ทั้งยังมีมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากลต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรใช้สำนักงานบัญชี รายเดิมจากปี 2568 ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5216 และ/หรือ

2. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และ/หรือ
3. นางสาวศรีธัญญา อัครมหาพาศินชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ
4. นางสาวสาวิณี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 7092 และ/หรือ
5. นางสาวอัจฉรา สรณานภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 11458

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริษัทฯ แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

หนึ่ง บริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชันส์ จำกัด ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศที่ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาเวลา

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับค่าสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้น 2,100,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ค่าสอบบัญชี (บาท)		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,250,000	1,050,000	1,260,000
ค่าสอบทานรายไตรมาส (ไตรมาส 1,2,3 รวม)	900,000	630,000	840,000
การตรวจสอบยอดยกมาในการ สอบบัญชีครั้งแรก (Initial Audit)	150,000	-	-
-ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	-	300,000	-
-ค่าตรวจสอบรายงานบริษัทใน กลุ่ม	-	120,000	-

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
-ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
-รวมทั้งสิ้น	2,250,000	2,100,000	2,100,000

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จัดระเบียบอื่นในระดับเดียวกันแล้ว มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเสนอ โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ (1) นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5216 (2) นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 (3) นางสาวศรณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 (4) นางสาวสาวินี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 7092 (5) นางสาวอัจฉรา สรณานุภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 11458 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 ค่าสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,000 บาท ตามข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการตรวจสอบ

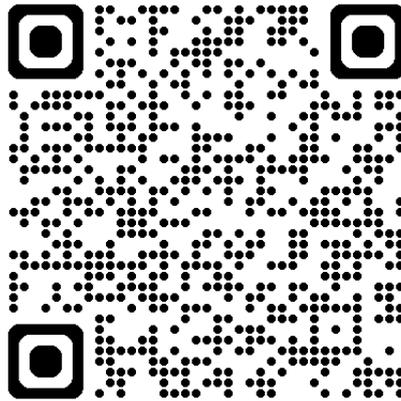
การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ **12 มีนาคม 2569 (Record Date)**

บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่ <https://wice.foqus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม-20 เมษายน 2569

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เข้าประชุมแทน โดยมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นแทนนั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.wice.co.th> ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลผู้ถือหุ้น » การประชุมผู้ถือหุ้น » หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Proxy Voting ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในการใช้บริการดังกล่าวได้ที่ <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จะต้องปฏิบัติตาม ขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 11**

อนึ่ง การเข้าใช้ระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งนี้เป็นของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมเวอร์ชัน 1.1 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ สามารถส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ตามช่องทางที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โดยระบุที่อยู่ของบริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ewise โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

อาคาร WICE PLACE เลขที่ 88/8 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือ

ส่งทาง email address: secretary2@wice.co.th

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ปรมาภรณ์ จำนงสุข

นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข
เลขานุการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 5 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

กรรมการและเลขานุการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1.	ศาสตราจารย์.ดร.รุธิร์ พนมยงค์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
2.	นายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3.	นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.	ดร.อารยา คงสุนทร	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
5.	นายชูเดช คงสุนทร	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท
6.	นางสาววิจิติมา ตันติกุลสุนทร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานสนับสนุนองค์กรกลุ่มบริษัท
7.	นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
8.	นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข	เลขานุการบริษัท

คณะผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|----------------|---------------|---|
| 1. นางสาวสมใจ | ปราชะโก | ผู้อำนวยการ กลุ่มงานธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ |
| 2. นายประเสริฐ | จิราภวัฒน์กุล | ผู้อำนวยการ กลุ่มงานขนส่งและซัพพลายเชน |
| 3. นายพัทธดน | คงสุนทร | ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ระดับภูมิภาค |
| 4. นายศิริภัทร | โกเอียน | ผู้อำนวยการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและความยั่งยืน |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. นางสาวนภนุช | อภิชาติเสถียร |
| 2. นายนรุตม์ | ลิมปิวรรณ |
| 3. นางสาวนิษฐา | ชุยจิม |

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และพยานในการนับคะแนนเสียง จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. นายปรีทัศน์ | จำนงค์ศิลป์ |
| 2. นางสาวสุพิชญา | จันทร์ปาน |

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของบริษัท คิวคิด แพลตฟอร์ม จำกัดซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายและพยานการนับคะแนน ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุมตั้งรายนามข้างต้น เพื่อชี้แจงกรณีมีข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 คน และกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จำนวน 7 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 325,949,750 บาท หักหุ้นซื้อคืน 10,900,000 หุ้น จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง จำนวนทั้งสิ้น 640,999,500 หุ้น และเป็นผู้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยให้หนึ่ง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัลโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

3. ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
4. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ให้คลิกเมนูลงคะแนนเสียงในระบบ E-Voting ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ โดยจะให้เวลาประมาณ 1 นาที เพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างช่วงเวลาเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวาระที่นำเสนอมา
5. ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว นอกจากนี้แล้วได้มีสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยทำการออกเสียงคะแนนมาล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ จะนำผลดังกล่าวขึ้นแสดงผลในแต่ละวาระต่อไป
6. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
7. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกรรมมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
8. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
 - วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
9. ประธานฯ หรือเลขานุการบริษัท จะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบภายหลังการลงคะแนนเสร็จสิ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ และการแสดงผลคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดทศนิยมสี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด
10. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้บริษัทฯ ล่วงหน้าและก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะนำคำถามของผู้ถือหุ้น ตอบในวาระที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระ และคำถามใดไม่เกี่ยวข้องจะตอบในช่วงท้ายของการประชุม
11. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02 013 4322 โทรศัพท์มือถือ 080 008 7616 หรือ email: info@quidlab.com ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม
12. เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้ง นี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ตเนอร์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2567 รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 74 วัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อม

ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญครั้งนี้ได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาทั้งสิ้น 1 คำถาม และได้ตอบในช่วงท้ายการประชุม

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 32 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 295,265,360 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 18 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 60,708,980 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 50 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 355,974,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.5343 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 651,899,500 หุ้น และหักหุ้นซื้อคืนแล้วจำนวน 10,900,000 หุ้น คงเหลือ 640,999,500 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กล่าวคือ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จากนั้นได้ให้ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด

ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรูปแบบ QR Code ดังนั้น จึงขอเปิดการประชุมเพื่อตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ทั้งนี้ ไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงได้ให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	355,891,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	355,891,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 100 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 355,891,940 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ประธานฯ มอบหมาย นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชูเดช คงสุนทร สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ซึ่งได้มีมติรับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้ ในปี 2567 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ แบบครบวงจร (International Logistics Service and Solution Provider) ให้บริการทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยแบ่งการบริการออกเป็น 4 ส่วนหลัก อาทิเช่น การขนส่งทางทะเล (Sea Freight) การขนส่งทางอากาศ (Air Freight) การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) และการให้บริการคลังสินค้า (Supply Chain Solutions) เป็นหลัก พร้อมทั้งมีบริษัทในเครือในหลายประเทศชั้นนำ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว มีความชำนาญและประสบการณ์มากกว่า 30 ปีและปัจจุบันมีบริษัทย่อย ทั้งในประเทศและ 7 ประเทศในเอเชีย รวมทั้งสิ้น 16 บริษัท

นำเสนอเหตุการณ์สำคัญของทั้งปี โดยมีดังนี้

- 1) ผลประกอบการของบริษัทในภาพรวม เนื่องจากสถานการณ์ค่าระวางที่มีความผันผวนและมีการปรับตัวลดลงในปีที่ผ่านมา ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน และด้วยกลยุทธ์ของบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อน 11%
- 2) บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ “หุ้นยั่งยืน ระดับ AA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนให้เห็นว่า WICE ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และได้รับผลการประเมินในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
- 3) บริษัทฯ รับผิดชอบต่อสังคมองค์กรนำร่อง ในโครงการทดสอบแพลตฟอร์มคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อมุ่งสู่ Net Zero โดย WICE เป็น 1 ใน 45 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ และการใช้งานแพลตฟอร์มคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
- 4) บริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับ บรอนซ์ จากความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน โดย Eco Vadis ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวจัดอันดับให้ WICE อยู่ในกลุ่มบริษัทที่แสดงถึงความสำเร็จในด้านความยั่งยืน Top 35% ของโลก

นำเสนอภาพรวมของผลประกอบการปี 2567 โดยรายได้รวม 4,099 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับปีก่อน, กำไรขั้นต้น 665 ล้านบาทลดลง 4% เมื่อเทียบกับปีก่อน, อัตรากำไรขั้นต้น หรือ Gross Profit Margin 16.22% ลดลงเท่ากับ 2.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากค่าระวางการขนส่งทางเรือที่ปรับตัวลดลง และต้นทุนค่าน้ำมันของบริการขนส่งข้ามพรมแดนที่ปรับตัวสูงขึ้น, กำไรสุทธิ 98 ล้านบาทลดลง 41% เมื่อเทียบกับปีก่อน และอัตรากำไรสุทธิ 1.95% ลดลง 3.66% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

นำเสนอสัดส่วนรายได้รวมการให้บริการแยกตามงานที่ให้บริการ ปี 2567 ดังนี้

- การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) คิดเป็นร้อยละ 33
 - สินค้าหลักที่ให้บริการคือ ชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive), เครื่องใช้ในบ้าน (Home Appliances), ยางรถยนต์ (Tire), สินค้าแฟชั่นและการค้าปลีก (Fashion & Retail) เป็นต้น
 - ตลาดหลักคือ เอเชีย และอเมริกา
- การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) คิดเป็นร้อยละ 19
 - สินค้าหลักที่ให้บริการคือ ชิ้นส่วนประกอบไฟฟ้า (Electrical Components)

- ตลาดหลักคือ จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ใต้หวัน ฮองกง
 - การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) คิดเป็นร้อยละ 30
 - สินค้าหลักที่ให้บริการคือ ชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive), ยางรถยนต์ (Tire), ชิ้นส่วนประกอบไฟฟ้า (Electrical Components), แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Modules)
 - ตลาดหลักคือ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย เวียดนาม และจีน
 - การให้บริการซัพพลายเชน โซลูชันส์ คิดเป็นร้อยละ 18
- ปัจจุบันมีพื้นที่ให้บริการ 106,800 S.Q.M ครอบคลุมหลายพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ และยังคงขยายการให้บริการต่อเนื่องเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- และได้นำเสนอกภาพสัดส่วนได้รายแยกประเภทบริการ

รายงานความสามารถในการทำกำไร แยกตามการให้บริการ ปี 2567 โดยความสามารถในการทำกำไรสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เท่ากับ 22.52% , ความสามารถในการทำกำไรของการให้บริการซัพพลายเชน โซลูชันส์ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน เท่ากับ 17.23% ส่วนการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) และการให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) ลดลง 14.77% และ 8.29% ตามลำดับ ลดลงเนื่องจากค่าระวางที่ปรับตัวลดลงและค่าน้ำมันที่ลอยตัวปรับตัวสูงขึ้น ในประเทศมาเลเซีย ในปีที่ผ่านมา

กำไรสุทธิของบริษัทสำหรับ ปี 2567 จำนวน 98 ล้านบาท ลดลง 67 ล้านบาทคิดเป็น 59.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และอัตรากำไรสุทธิลดลงเท่ากับ 1.95% อันเนื่องมาจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจากการลงทุนในบริษัท Startup เป็นเงินประมาณ 25 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมาย และเกิดจากการรับรู้ผลขาดทุนจากบริษัทย่อย บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยทางบริษัทมีต้นทุนในการบริการที่เพิ่มขึ้น จากการปรับตัวของราคาค่าน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับบริษัทมีเที่ยววิ่งเปล่าที่สูงขึ้น โดยทาง บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการปรับแผนในการจัดการต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไร คาดว่าในปี 2568 บริษัทจะกลับมาทำกำไร และบริษัทยังมีการรับรู้ผลขาดทุนจากบริษัท WICE Global Road Solutions Pte. Ltd. ซึ่งในปี 2568 บริษัทมีการจัดการเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานให้อยู่ภายใต้ WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd เพื่อลดต้นทุนทั้งหมดลง โดยในปี 2568 บริษัทจะไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนดังกล่าวอีกต่อไป

อัตราส่วนทางการเงิน

- อัตราส่วนสภาพคล่อง ลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.14
- อัตราส่วนหนี้สิน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.73
- อัตราส่วนระยะเวลาชำระหนี้ของลูกหนี้ ลดลงจาก 84 วัน เป็น 73 วัน
- อัตราส่วนระยะเวลาจ่ายชำระหนี้ของเจ้าหนี้ ลดลงจาก 81 วันเป็น 61 วัน
- ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลงจาก 11.01% เป็น 6.95%
- ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ลดลงจาก 8.93% เป็น 4.78%

ข้อมูลผลการดำเนินงานและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” หน้าที่ 81 ถึงหน้าที่ 94 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือ CAC ดังนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อป้องกันและลดโอกาสที่บริษัทฯ จะถูกใช้เป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และการปรับปรุงแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อปรับใช้ อาทิ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและให้ของขวัญ หรือ No Gift Policy โดยกำหนดนโยบายห้ามรับและให้ของขวัญหรือสิ่งตอบแทนรูปแบบใดๆ ทุก

ประเภทจากลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทางธุรกิจในประเทศต่าง ๆ มีการจัดทำนโยบายรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทั้งจากบุคคลภายนอกและจากพนักงานภายใน โดยประกาศช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากบุคคลภายนอกไว้บนหน้าเว็บไซต์ขององค์กร ทั้งยังได้มีการเชิญชวนบริษัทคู่ค้า พันธมิตรทางการค้า และบริษัทอื่นๆ ทั่วไป เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และในปี 2567 บริษัทฯ ผ่านการรับรองการต่ออายุสถานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 2 และเข้ารับประกาศนียบัตร ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา

สำหรับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืนในทุกมิติภายใต้แนวทาง ESG ที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด ดังนี้

ด้านธรรมาภิบาล

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบการปฏิบัติงานใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือส่งผลกระทบต่อในทางลบอย่างมีนัยสำคัญซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลและโปร่งใส

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีที่ผ่านมา พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนได้ร่วมมือกันคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งมีอัตราการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมถึง 100% นอกจากนี้ ปริมาณการทิ้งขยะรวมของบริษัทฯ ลดลง 10.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการลดขยะและการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ยังได้เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน คิดเป็น 25.3% ของการใช้พลังงานทั้งหมด ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 39.86 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า อีกทั้งการใช้หน้าประปาของบริษัทฯ ลดลง 15.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากทั้ง Scope 1 และ Scope 2 อยู่ที่ 2,042.23 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานที่มีการควบคุมและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด และคู่ค้าของบริษัทฯ ทั้งหมด 100% ได้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนและการรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านสังคม

ในปี 2567 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของพนักงาน ลูกค้า และชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ เรามีความภาคภูมิใจที่จะรายงานว่ามีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตหรือหยุดงานเกิดขึ้น ทั้งยังไม่มีกรณีรั่วไหลของน้ำมันหรือสารเคมีลงสู่สิ่งแวดล้อม จำนวนข้อร้องเรียนในกรณีการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนในองค์กรเท่ากับ 0 ครั้ง และข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับความสะอาดและความปลอดภัยของสินค้า หรือการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเท่ากับ 0 ครั้ง ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการรักษามาตรฐานสูงสุดในด้านบริการและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ทั้งนี้จากการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานในบริษัทฯ มีคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 92.6% ซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยสอดคล้องกับกรอบของโครงการ Science Based Targets initiative (SBTi) เพื่อทำการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการรักษาอุณหภูมิทั่วโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ตามเป้าหมายของการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยเป้าหมายระยะสั้น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 42% ภายในปี 2030 ซึ่งจะเป็ขั้นต้นสำคัญในการมุ่งสู่เป้าหมายระยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานให้ได้ 90% ภายในปี 2050

นำเสนอดำเนินงานที่ผ่านมาตลอดถึงกิจกรรมภายใน การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย Net-Zero ผ่านการสร้าง "Net-Zero Ecosystem" หรือระบบนิเวศที่สมดุล ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน การจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ สะท้อนถึงเจตนารมณ์ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ทั้งในระดับองค์กรและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านความยั่งยืน การสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน และในปี 2567 บริษัทฯ ผ่านเกณฑ์คัดเลือก "หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ AA" จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 228 บริษัทหุ้นยั่งยืน ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 3,000 – 10,000 ล้านบาท ในกลุ่มธุรกิจบริการ

และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายลดปริมาณการใช้กระดาษเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามหลัก ESG ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตั้งแต่ปี 2562 – ปัจจุบัน บริษัทฯ ยกเลิกการจัดพิมพ์แบบ 56-1 One Report ในรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ www.wice.co.th

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาวชฎานิต อติเทพสถิต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า นโยบายการขึ้นภาษีของทรัมป์ มีผลกระทบต่อบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือไม่

นายชูเดช คงสุนทร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น สำหรับคำถามและชี้แจงว่า สำหรับนโยบายการขึ้นภาษีของทรัมป์ น่าจะส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจ สำหรับบริษัทฯ มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประกอบการพูดคุยกับลูกค้า ลูกค้าสม่ำเสมอ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้การขึ้นภาษีดังกล่าวมีความไม่แน่นอน บริษัทฯ จึงมีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้น และระยะยาว สำหรับการให้บริการในตลาดอเมริกาแล้ว บริษัทฯ ได้ขยายตลาดในภูมิภาคอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

นายประสาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากการที่ท่านได้ให้ข้อมูลว่าปีที่ผ่านมารายได้เติบโต แต่ % NP ลดลง จึงขอทราบมุมมองว่าในปีต่อไป % NP จะเป็นอย่างไร และท่านกำหนดกลยุทธ์การปรับปรุง % NP ให้ดีขึ้นอย่างไร ขอคำอธิบาย

นายชูเดช คงสุนทร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น สำหรับคำถามและชี้แจงว่า สำหรับในปีที่ผ่านมา NP ที่ลดลงเกิดจากสภาวะที่ไม่ปกติ อาทิเช่น การลงทุนในบริษัท Startup การตั้งสำรองสงสัยจะสูญ การรับรู้ผลขาดทุนของบริษัทย่อย ส่วนต้นทุนค่าน้ำมันของการให้บริการขนส่งข้ามแดนได้มีการบริหารจัดการต้นทุนให้ดีขึ้น ซึ่งในปัจจุบันจะไม่มีผลกระทบต่อ NP

เมื่อเสร็จสิ้นการตอบคำถาม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมพิจารณางบการเงินดังกล่าวร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ

เอส จำกัด ได้ข้อสรุปว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและงบกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	2,735,742,024	1,815,629,637
หนี้สินรวม	995,336,035	278,322,475
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,740,405,989	1,537,307,162
รายได้รวม	4,099,433,622	1,312,576,135
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	55,088,756	124,050,497
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.19

โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งแสดงไว้ในหน้าที่ 170 ถึงหน้าที่ 244 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ทั้งนี้ ไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามใดๆ ประชานฯ จึงได้ให้ที่ประชุมพิจารณาถึงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัทฯ แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	355,974,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	355,974,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 82,400 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 50 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 355,974,340 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประชานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชี ปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 124,050,497 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านห้าหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท) เนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 325,949,750 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 32,594,975 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบเต็มจำนวนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการรอบบัญชี 2567 และกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) คิดเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้นจำนวน 89,739,930 บาท (แปดสิบล้านเก้าหมื่นสามแสนสามหมื่นเก้าร้อยสามสิบบาท) หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 72.34 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ โดยให้จ่ายจากกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 และแสดงตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบ วาระนี้ ทั้งนี้ ไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามใดๆ ประชานฯ จึงได้ให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขาธิการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	355,974,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	355,974,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 89,739,930 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.34 ของกำไร และจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประชานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารทั่วไปและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการบริหารทั่วไปและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นายชูเดช คงสุนทร กรรมการบริษัท

เพื่อส่งเสริมให้ที่ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นและพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ได้อย่างมีอิสระ ในการนี้ได้เชิญกรรมการที่ออกตามวาระ ออกจากห้องประชุม เป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2567 จนถึง

วันที่ 30 ธันวาคม 2567 รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 74 วัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.wice.co.th ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลพอสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหน้าที่ 34 ถึงหน้าที่ 40 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ทั้งนี้ ไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามใดๆ ประชานฯ จึงได้ให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการต่อ

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ซึ่งจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งแต่ละราย จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	353,597,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3322
ไม่เห็นด้วย	2,377,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6678
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	355,974,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.2 นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	353,597,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3322
ไม่เห็นด้วย	2,377,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6678
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	355,974,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.3 นายชูเดช คงสุนทร กรรมการ
(กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	263,197,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1048
ไม่เห็นด้วย	2,377,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8952
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	355,974,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : การลงมติในวาระ 5.3 ไม่นับคะแนนเสียงของนายชูเดช คงสุนทร จำนวน 90,400,000 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2) นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3) นายชูเดช คงสุนทร กรรมการบริษัท

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 และครบกำหนดวาระในวันที่ 23 เมษายน 2571

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียง ได้เชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนกลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมตามวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

เห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในอัตราคงเดิม ในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	40,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	20,000 บาทต่อครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย	
ประธานกรรมการ	25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	20,000 บาทต่อครั้ง

และกำหนดโบนัสพิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละ 1% ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกำหนดในรูปแบบเบี้ยประชุมรายครั้ง รวมถึงได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 43 ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสพิเศษ เปรียบเทียบปี 2568 และปี 2567 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		<u>คงเดิม</u>
- ประธานกรรมการ	40,000 บาท / ครั้ง	40,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		<u>คงเดิม</u>
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		<u>คงเดิม</u>
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
4. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร		<u>คงเดิม</u>
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
5. ค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		<u>คงเดิม</u>
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
6. โบนัสพิเศษ	ไม่เกินร้อยละ 1% ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	ไม่เกินร้อยละ 1% ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
7. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นๆ ทั้งที่คำนวณได้เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน นอกเหนือจากรายละเอียดที่นำเสนอดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ทั้งนี้ ไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามใดๆ ประทานฯ จึงได้ให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	355,758,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9395
ไม่เห็นด้วย	215,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0605
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	355,974,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 67 ซึ่งกำหนดว่า“ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกครั้งก็ได้” และข้อ 68 ซึ่งกำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากปัจจัยหลายด้าน เช่น ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณสมบัติ มาตรฐาน วิชาชีพ ความชำนาญในงานสอบบัญชี รวมถึงชื่อเสียงที่ผ่านมา ตลอดจนอัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในอัตราที่เหมาะสม จากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ดังนั้นจึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216 และ/หรือ
2. นางสาวลักษมี ดิตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ
3. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และ/หรือ
4. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศิษย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919

คนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนสำหรับงบการเงินของบริษัทฯสำหรับปี 2568 เป็นเงินจำนวน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาท) ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายตามจริง

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,230,000	1,250,000	1,050,000
ค่าสอบทานรายไตรมาส (ไตรมาส 1,2,3)	810,000	900,000	630,000
การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก (Initial Audit)	-	150,000	-
ค่าตอบสนองงบการเงินรวม			300,000
ค่าตรวจสอบรายงานบริษัทในกลุ่ม	-	-	120,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	2,040,000	2,250,000	2,100,000

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ทั้งนี้ ไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามใดๆ ประชานฯ จึงได้ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระนี้ และให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	355,974,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	355,974,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมี

1. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216 และ/หรือ
2. นางสาวลักษมี ดิตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ
3. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และ/หรือ
4. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919

เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและลงนามในรายงานสอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 เป็นเงินจำนวน 2,100,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปประเด็นได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า :

นายชัยยงค์ คุปตะสิน สอบถามว่า คณะกรรมการมีนโยบายการบริหารงานอย่างไรที่จะทำให้ธุรกิจเจริญขึ้น

นายชูเดช คงสุนทร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น สำหรับคำถามและชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนงานสำหรับการสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีแผนการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) เช่นตลาดในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการตั้งบริษัทย่อยขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา และปีนี้อาจจะมีรายได้ประมาณ 100 – 150 ล้านบาท ส่วนตลาดในประเทศมาเลเซียมีการเติบโตดี ปริมาณความต้องการสินค้าประเทศอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีแผนการขยายไปยังประเทศอินเดีย ต่อไป โดยตลาดหลักของบริษัทฯ คือตลาดอเมริกา บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นสำหรับการดำเนินงานในปี 2568 ที่จะเติบโตต่อเนื่องต่อไป

เมื่อการแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถามเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมมาครบตามระเบียบวาระแล้ว และในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และประธานในที่ประชุม จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งให้คำมั่นว่า คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 15:43 น.

(ลงชื่อ).....ประธานที่ประชุม
(ศาสตราจารย์.ดร.รุธิร์ พนมยงค์)

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข)
เลขานุการบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2



หรือ <https://investor.wice.co.th/th/one-report>

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย : ใช่

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

ประกาศของคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายใน : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ	
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริหาร/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น
- เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ	ไม่เป็น

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงมีมติเสนอให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์.ดร.รุธีร์ พนมยงค์ ซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่า ศาสตราจารย์.ดร.รุธีร์ พนมยงค์มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์.ดร.รุธีร์ พนมยงค์ ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ วันที่ 14 สิงหาคม 2557 รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 11 ปี หากรวมการต่อวาระครั้งนี้จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 14 ปี ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นในการเสนอชื่อกรรมการอิสระท่านดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งต่อไป โดยมีเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้

- กรรมการอิสระท่านดังกล่าวสามารถทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้สอบบัญชี
- เป็นกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยมีความสามารถ คุณสมบัติ และวุฒิภาวะในการดำรงตำแหน่ง สามารถควบคุมและดำเนินการจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถให้คำแนะนำและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัทฯ

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นว่ากรรมการอิสระท่านดังกล่าวยังคงเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ และคงความสามารถที่จะทำหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถึงแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งดังกล่าว

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้าพิจารณา

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: ตำแหน่ง กรรมการ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)	
ชื่อ-นามสกุล	: ดร. อารยา คงสุนทร (ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)	
อายุ	: 60 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโท : การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาเอก : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 181/2013) • หลักสูตร C-Conference - Collective Action Against Corruption Conference (C-Conference 1/2018) • หลักสูตร R-RA -Research Alliance (R-RA 1/2018) • หลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs (CFO 3/2019) • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 30 (วตท.30) • หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP 1/2021) • หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 3/2022) • สัมมนา CMA Refresher Course ครั้งที่ 5/2023 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 19 (วพท.19) • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปรพ.11) 	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท	
การถือหุ้นในบริษัท	: จำนวน 127,128,780 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 19.50 (Record Date ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	: นายชูเดช คงสุนทร ความสัมพันธ์เป็นสามี ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 90,400,000 คิดเป็นร้อยละ 13.87 และ นายพัทธดน คงสุนทร ความสัมพันธ์เป็นบุตร ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 13,910,000 คิดเป็นร้อยละ 2.31	
ประวัติการทำงาน	: การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
(ก) จำนวนกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	: <ul style="list-style-type: none"> 1) กรรมการ WICE Logistics Laos Sole Co., Ltd. 2) กรรมการ WICE Logistics Philippines Company Limited Inc 	

- | | |
|------------|--|
| 3) กรรมการ | WICE Logistics Shanghai Co., Limited |
| 4) กรรมการ | บริษัท อัลฟา เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด |
| 5) กรรมการ | WICE Logistics (Malaysia) Sdn. Bhd. |
| 6) กรรมการ | บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชันส์ จำกัด |
| 7) กรรมการ | WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. |
| 8) กรรมการ | WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. |

(ข) จำนวนกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

(ค) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชันส์ จำกัด

(ง) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : วันที่ 14 สิงหาคม 2557

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2568 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย : ใช่

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

ประกาศของคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายใน : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงมีมติเสนอให้แต่งตั้ง ดร.อารยา คงสุนทร ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทุกประการตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ มีความรู้ ความชำนาญในวงการโลจิสติกส์ และการบริหารบุคคลากรภายในองค์กร มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สนับสนุนกิจกรรมการแก้สังคมต่าง ๆ ดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอให้ปราศจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน มีความยึดมั่นเป็นกลาง ทั้งยังบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ และโปร่งใส ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้าพิจารณา

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

<p>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p>	<p>: กรรมการ /กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร /ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน (ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)</p>	
<p>ชื่อ-นามสกุล</p>	<p>: นางสาวนุชรินทร์ ต่วนชะเอม (กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง)</p>	
<p>อายุ</p>	<p>: 51 ปี</p>	
<p>สัญชาติ</p>	<p>: ไทย</p>	
<p>ประวัติการศึกษา</p>	<p>: ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี: คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p>	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 65/2015) • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 5/2017 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 148/2018) • หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE 20/2022) • สัมมนา Online Director's Briefing 4/2025 ESG Risks Mitigation: สิ่งที่กรรมการต้องรู้ ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร • หลักสูตร "ทำความรู้จักกับ IFRS S1 and IFRS S2 (Introduction to IFRS S1 and IFRS S2) รุ่นที่ 3/68 • สัมมนา TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) หัวข้อ "Three Lines of Defense model กับการทำงานของ CFO" ครั้งที่ 8/2025 	
<p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p>	<p>: กรรมการ /กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร /ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน</p>	
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>: จำนวน 200,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.0307 (Record Date ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)</p>	
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p>	<p>: ไม่มี</p>	
<p>ประวัติการทำงาน</p>	<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</p>	
<p>(ก) จำนวนกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :</p>	<p>1) กรรมการ บริษัท ยูโรเอเชีย ทรานสปอร์ต จำกัด</p> <p>2) กรรมการ WICE Logistics (Malaysia) Sdn. Bhd</p> <p>3) กรรมการ Euroasia Integrated Logistics Services (M) Sdn Bhd</p> <p>4) กรรมการ WICE Logistics Shanghai Co., Limited</p>	
<p>(ข) จำนวนกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :</p>	<p>1) กรรมการ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)</p>	

(ค) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท :

1) กรรมการ

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

(ง) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2568 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย : ใช่

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

ประกาศของคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายใน : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัท กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท อย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงมีมติเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทุกประการตามที่บริษัท กำหนดไว้ มีความรู้ ความชำนาญในวงการโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการการเงินภายในองค์กร มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สนับสนุนกิจกรรมการแก้สังคมต่าง ๆ ดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอให้ปราศจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน มีความยึดมั่นเป็นกลาง ทั้งยังบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ และโปร่งใส ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้าพิจารณา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ดังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรค หนึ่ง 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2569

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับกรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯสำหรับปี 2569 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง และโบนัสพิเศษกรรมการ โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง คงอัตราเดิม

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. กรรมการบริษัท		<u>คงเดิม</u>
- ประธานกรรมการ	40,000 บาท / ครั้ง	40,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
2. กรรมการตรวจสอบ		<u>คงเดิม</u>
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
3. กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		<u>คงเดิม</u>
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
4. กรรมการบริหารความเสี่ยง องค์กร		<u>คงเดิม</u>
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
5. กรรมการบรรษัทภิบาลและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน		<u>คงเดิม</u>
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง

2. ค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสพิเศษ ของกรรมการบริษัท โดยเห็นชอบให้พิจารณาจัดสรรร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะมีผลใช้บังคับหลังจากมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติ โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทฯ
เสนอชื่อให้เป็นผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

<p>ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง อายุ ที่อยู่ วุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร การถือหุ้นในบริษัทฯ การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอในการประชุม</p>	<p>นาย บุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 67 ปี 80 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร • ปริญญาตรี : คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาโท : หลักสูตร Real Estate and Housing Development จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ไม่มี - - ไม่มี - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้</p>	
---	--	---

<p>ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง อายุ ที่อยู่ วุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร การถือหุ้นในบริษัทฯ การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอในการประชุม</p>	<p>นาย ธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 58 ปี 96 ซอยเจริญกรุง 69 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ไม่มี - - ไม่มี - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้</p>	
---	---	---

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at No.

Street

Sub-district

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

District

Province

Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited,

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

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share

shares, with the voting right of

votes

(3) 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 บุญเกียรติ 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 หอบุญมาสูทธิ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 96 ซอยเจริญกรุง 69 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

10120 Mr. Thammarat Horboonmasuth Age 58 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 น. 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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: ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks: 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.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 Proxy Form B

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Street Sub-district

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

District Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited,

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

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares, with the voting right of votes

(3) 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 แขวงจันทระเกษม 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 หอบุญมาสูทธิ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 96 ซอยเจริญกรุง 69 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 10120 **Mr. Thammarat Horboonmasuth** Age 58 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 น. หรือจะฟังเสียงไปในวัน 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.

- (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 (I) in the selected agendas herein:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

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 พิจารณานุมัติงบการเงิน 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 (I) in the selected agendas herein:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 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 (I) in the selected agendas herein:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the certain directors as follows:

ชื่อกรรมการ ศาสตราจารย์.ดร. รุธีร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ

Name of Director: **Professor Ruth Banomyong (PhD)** Independent Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ ดร. อารยา คงสุนทร

Name of Director: **Dr. Araya Kongsoonthorn**

กรรมการ
Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวบุตรีจันทร์ ต่วนชะเอม

Name of Director: **Ms. Busarin Tuanchaem**

กรรมการ
Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited, for the Shareholders' Annual General Meeting 2026 (E-AGM) to be held on April 21, 2026, at 14:00 p.m., by electronic meeting (E-AGM), 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 Item 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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item 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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every item 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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

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

Agenda Subject:

ชื่อกรรมการ

Name of Director:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

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 หอบุญมาสูทธิ 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 เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุได้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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; and
 - 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 relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
- 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) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited, for the Shareholders' Annual General Meeting 2026 (E-AGM) to be held on April 21, 2026, at 14:00 p.m., by electronic meeting (E-AGM), 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:

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

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:

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

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:

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

Agree votes Disapprove votes Abstain votes

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

Agenda Subject:

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

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

เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แสดงสำเนารูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และ ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
 - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแบบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ** โดยบริษัท จะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ, กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางทางที่เกี่ยวข้อง) ****

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Proxy Voting ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในการใช้บริการดังกล่าวได้ที่ <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใด แบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่
 - 4.1) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: secretary2@wice.co.th และ
 - 4.2) ฉบับจริงทางไปรษณีย์: “ฝ่ายเลขานุการบริษัท” เลขที่ 88/8 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ภายใต้วงเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 20 เมษายน 2569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารไพลัสเพลส 2 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

การออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ระบบประมวลผล
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม

เกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุม

ข้อบังคับของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 39 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 40 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องใดที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการให้เรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้

ข้อ 42 การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 43 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 44 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 45 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและก็มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน

(ง) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน

(จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

(ฉ) การออกหุ้นกู้

(ช) การควบบริษัท

(ซ) การเลิกบริษัท

(ฌ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 46 ในกรณี que ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่อง que ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่วันและเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

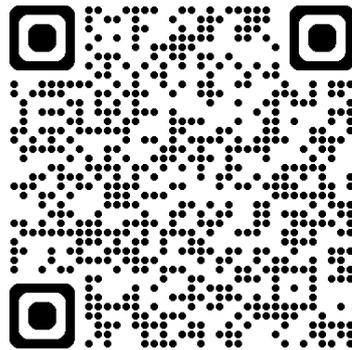
ข้อ 47 สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง ตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่ <https://wice.focus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 20 เมษายน 2569

- เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น
 - เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 - เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ Weblink ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM
 - หมายเลขโทรศัพท์
 - แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ
ตามเอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ตามเอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ เอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์

- เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
 - WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM
 - คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

- ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
- ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น
- สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (E-AGM)

