



WICE Logistics Public Company Limited



Innovative Logistics Service and Solution Provider

รายงานประจำปี
2561

รายงานประจำปี 2561

1. การประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร	2
1.2 สารจากคณะกรรมการ	4
1.3 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	11
1.4 ผลประกอบการ	12
1.5 สรุปผลการดำเนินงาน	18
1.6 กรัฟฟิคส์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	45

2. การจัดการและการกำกับดูแล

2.1 ข้อมูลหลักกรัฟฟิคส์และผู้ถือหุ้น	48
2.2 โครงสร้างการจัดการ	50
2.3 การกำกับดูแลกิจการ	76
2.4 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	102
2.5 ความรับผิดชอบต่อสังคม	103
2.6 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	111
2.7 การบริหารความเสี่ยง	113
2.8 รายงานระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน	115

3. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

3.1 รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	121
3.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	122
3.3 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน	125
3.4 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	137
3.5 งบการเงิน	142

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

4.1 บุคคลอ้างอิง	195
4.2 ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักลงทุน	196

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์ที่ตอบโจทย์ ด้วยนวัตกรรมสำหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในเอเชียแปซิฟิก”

พันธกิจ

“บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการตอบโจทย์ลูกค้า ด้วยบริการด้านโลจิสติกส์ โดยใช้นวัตกรรมอย่างชาญฉลาด และมีความน่าเชื่อถือ”



วัฒนธรรมองค์กร

- มีจิตสำนึกของความรับผิดชอบ
- ทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีจริยธรรมและโปร่งใส
- ทำงานด้วยเป้าหมายเดียวกัน สันับสนุนกัน
- ฟังและตอบสนองความต้องการของลูกค้า



สารจากคณะกรรมการบริษัท




นายเอกพล พงศ์สภาพร
ประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 ที่ผ่านมามีภาพรวมเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคทั่วโลกส่งสัญญาณสดใสอยู่ได้เพียงแค่ครึ่งปี เพราะในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 นอกจากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่พอไปได้แล้ว เศรษฐกิจหลายประเทศกลับชะลอตัวพร้อมกันกลายเป็น “synchronized slowdown” ที่สร้างแรงกดดันให้กับเศรษฐกิจโลกในภาพรวม

เมื่อย้อนกลับไปดูภาพรวมการส่งออกปี 2561 ของไทยพบว่า ในช่วงต้นปียังขยายตัวได้ในระดับสูง ก่อนจะชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลัง ตามภาวะการค้าในภูมิภาคจากปัจจัยที่มีความท้าทายสูง อาทิ การถูกซ้ำเติมด้วยสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งเริ่มต้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 โดยผลของสงครามการค้าที่ไทยได้รับผลกระทบโดยตรงในตลาดสหรัฐ และจากการที่สินค้าไทยอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของสินค้าจีน, ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเงินในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ จากการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินในหลายประเทศ และผลของฐานการส่งออกสูงในบางกลุ่มสินค้า อย่างไรก็ตาม ตัวเลขสรุปภาพรวมการส่งออกของไทยในปี 2561 ออกมาเติบโตอยู่ที่ระดับ 6.7% ถือว่ายังสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2.52 แสนล้านเหรียญฯ ซึ่งถือเป็นมูลค่าส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ก็ยังเป็นการเติบโตที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 8%

แม้ภาพรวมการส่งออกดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจโลจิสติกส์โดยตรง และบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ทำให้บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตาม

แนวทางวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ โดยขยายเส้นทางการค้า การลงทุน สร้างโครงข่ายพันธมิตรในจุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งที่สำคัญในเอเชีย รองรับการขยายตัวของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ อีกทั้งเป็นการสร้างรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ในช่วงที่ผ่านมา WICE ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายเครือข่ายพันธมิตร โดยสามารถรวบรวมเครือข่ายและเปลี่ยนชื่อบริษัทที่ได้ไปลงทุนไว้เป็น WICE Logistics (Hong Kong) Ltd., WICE Logistics (Singapore) Ltd. และล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนปี 2561 ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD.) ดำเนินธุรกิจให้บริการ โลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Services) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของ WICE ในตลาดระดับนานาชาติ ด้วยการให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Services) ระหว่างประเทศจีน ฮองกงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโมเดลเส้นทางการขนส่งข้ามชายแดน (Cross Border) ตามเส้นทาง One Belt One Road ของจีน ที่เป็นจุดเด่นและแรงขับเคลื่อนการค้าสำคัญระหว่างประเทศของจีนในอนาคต พร้อมรองรับการขยายตัวของ E-commerce ในส่วนที่เป็นบริการระหว่างประเทศในอนาคต

อย่างไรก็ตามพันธกิจที่สำคัญยิ่งของบริษัท คือ การขับเคลื่อนบริษัทโลจิสติกส์ไทยให้ก้าวสู่การเป็น International

Logistics Services and Solutions Provider แห่งเอเชีย ซึ่งในปี 2562 บริษัทจะร่วมกับพันธมิตรในประเทศต่างๆ สร้างแบรนด์ WICE ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ อีกทั้งจะเดินทางขยายเครือข่ายออกไปในเมืองธุรกิจการค้าที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติและการสนับสนุนที่ดีจากท่านเช่นนี้ตลอดไป

บริษัทขอยึดมั่นการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบ เพื่อสร้างสมดุลของประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร สังคม สิ่งแวดล้อมและพนักงานบริษัท ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการของบริษัทให้เติบโตไปพร้อมกัน

และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบในงานอันเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทมีความมั่นคงและสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร




ดร.อารยา คงสุน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE) ก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือน ก.ค. 2558 ตลอดระยะเวลา 4 ปีกว่า บริษัทมีพัฒนาการทางธุรกิจที่สำคัญ และส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานมาโดยตลอด สะท้อนได้จากความมุ่งมั่นความตั้งใจ ของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน

สำหรับในปี 2561 ที่ผ่านมานับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่บริษัทได้ดำเนินการมาครบ 25 ปี และถือเป็นปีที่ดีของบริษัท ธุรกิจโลจิสติกส์มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น ตามการขยายตัวของภาคส่งออกซึ่งอยู่ที่ 6.7% แต่ถือเป็นการขยายตัวที่ดี ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน

ในขณะที่ปี 2562 บริษัทมั่นใจว่าจะยังเป็นปีที่ดีต่อเนื่องของ WICE ที่จะสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งแบบ Organic Growth และ In Organic Growth ปัจจุบันบริษัทมีความพร้อมในการบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร มีการขยายงานในกลุ่มลูกค้าเดิม อีกทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศ การขยายงานบริการนำเข้าส่งออกทางทะเล (Sea Freight) ทางอากาศ (Air Freight) งานบริการพิธีการศุลกากร งานขนส่ง

ในประเทศ งานขนส่งระหว่างประเทศ งานบริหารจัดการคลังสินค้า และงานให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Services)

นอกจากนี้บริษัทยังมีการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งในเมืองท่าที่สำคัญของเอเชีย ทั้ง WICE Logistics (Hong Kong) Ltd., WICE Logistics (Singapore) Ltd. และล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนปี 2561 ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD.) ดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Services) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของ WICE ในตลาดระดับนานาชาติ ด้วยการให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Services) ระหว่างประเทศจีน ฮองกงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมุ่งมั่นสร้างโครงข่ายพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดธุรกิจทุกประเภทของบริษัทให้ครอบคลุมเส้นทางการขนส่งที่สำคัญของโลก รองรับความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน โดยมองหาพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันเข้ามาเสริมศักยภาพธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันในอนาคต เพื่อให้ WICE ก้าวสู่การเป็น

International Logistics Services and Solutions Provider แห่งเอเชีย ตามเป้าหมายที่วางไว้

ดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่ท้าทายความสามารถ และวิสัยทัศน์ในด้านต่างๆ จะเกิดขึ้นตลอดปีนี้ ซึ่งดิฉันขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารและทีมงานบริษัท ให้สามารถฝ่าฟัน ปัญหา อุปสรรคและนำพาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของคณะผู้บริหารและทีมงาน WICE ทุกคน โดยบริษัทจะยังคงรักษาคำมั่นจะมุ่งมั่นและตั้งใจบริหารงานอย่างเต็มที่ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างผลกำไรตอบแทนกับผู้ถือหุ้นต่อไป

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีอุปการะคุณ ที่เชื่อมั่น ไว้วางใจ และสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และที่สำคัญที่สุด คือขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมงานปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ พร้อมปรับเปลี่ยนและเผชิญกับทุกสถานการณ์ จนสิ่งนี้กลายมาเป็นวัฒนธรรมและจุดแข็งสำคัญขององค์กร ในการร่วมกันพาองค์กรก้าวเดินไปข้างหน้าสู่เป้าหมายความแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

คณะกรรมการบริษัท



นายเอกพล พงศ์สถาพร

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ



รศ.ดร.รุจิร พนมยงค์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ



นายวิชัย แซ่เซียว

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการอิสระ



นายเจริญเกียรติ หุตะนันตะ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ



ดร. อารยา คงสุนทร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



นายชูเดช คงสุนทร

กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ



นางสาวจิติมา ตันติกุลสุนทร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร



นางสาวบุศรินทร์ ท่วนชะเอม

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน –
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารของบริษัท



นายณัฐต เรืองชัยπραการ
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการ
และพัฒนาธุรกิจ Air Freight



นางสาวสาวดี อัสวมานะ
ผู้จัดการทั่วไป



นายไชยชัย พุกฒิสาร
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคลังสินค้า

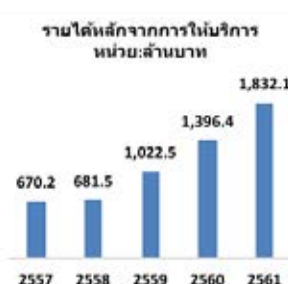
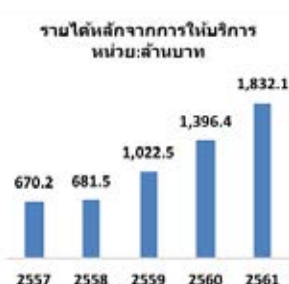
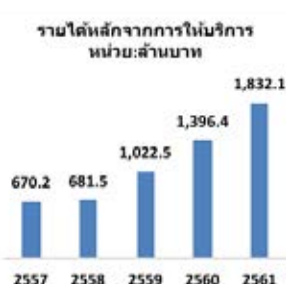
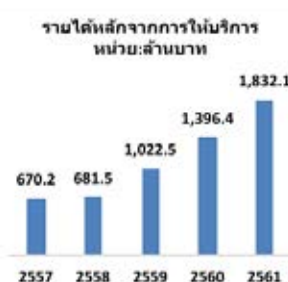
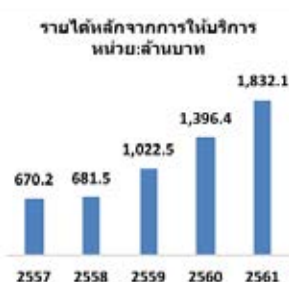
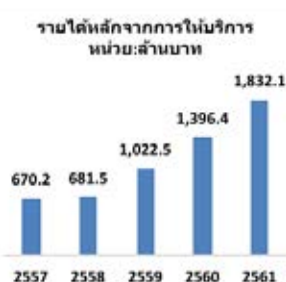
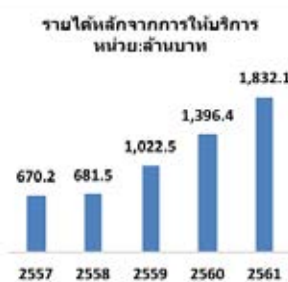
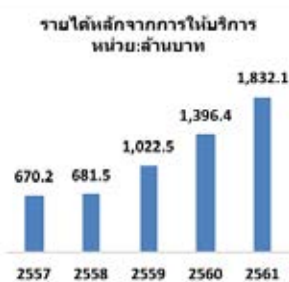
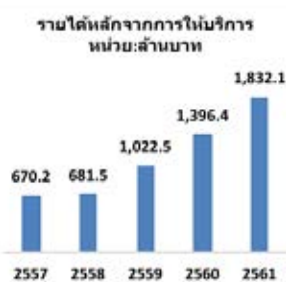
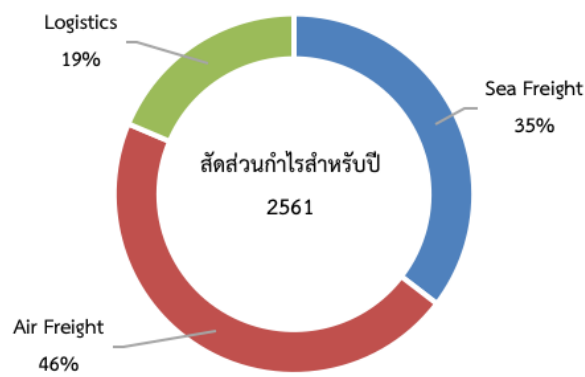
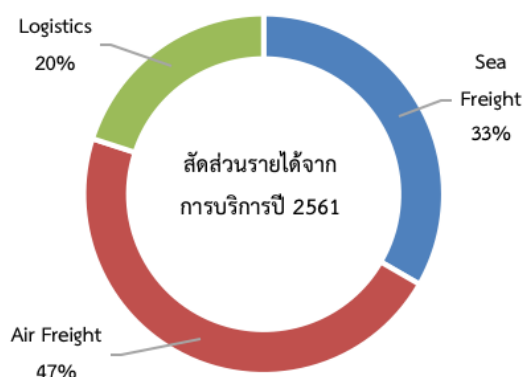
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงิน	2557	2558	2559	2560	2561
งบกำไรขาดทุนรวม					
(ล้านบาท)					
รายได้หลักจากการให้บริการ	670.20	681.53	1,022.48	1,396.37	1,832.11
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	596.12	615.44	936.21	1,271.34	1,705.28
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้	91.21	87.27	123.59	158.94	177.84
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย					
รวมเงินปันผลจากบริษัทย่อย (EBITDA)					
กำไรสำหรับปี	62.44	60.59	77.18	89.70	96.19
งบแสดงฐานะการเงินรวม					
(ล้านบาท)					
สินทรัพย์	358.52	695.60	1,067.16	1,103.82	1,419.80
หนี้สิน	80.30	94.82	204.88	204.06	462.61
ส่วนของผู้ถือหุ้น	278.22	600.78	862.28	899.77	957.20
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	237.24	567.63	727.45	777.59	805.45
อัตราส่วนทางการเงิน					
จำนวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น)	20.80	600.00	651.90	651.90	651.90
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	11.41	0.95	1.12	1.19	1.24
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.16	0.12	0.12	0.14	0.15
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	1.05	0.07	0.08	0.12	0.13
อัตรการจ่ายเงินปันผลกำไรสำหรับปี (%)	68.38%	62.69%	91.09%	76.56%	77.22%
อัตรกำไรสำหรับปีต่อรายได้จากการบริการ (%)	9.23%	8.79%	7.45%	6.40%	5.20%
อัตรการผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	22.44%	13.79%	10.55%	10.18%	10.36%
อัตรการผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	17.42%	11.50%	8.76%	8.26%	7.62%
อัตรการกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน	25.46%	16.56%	14.02%	14.64%	12.57%
(EBITDA) ต่อสินทรัพย์ (%)					
อัตรหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.29	0.16	0.24	0.23	0.48
อัตรส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)	N/A	23.50	30.00	36.79	24.27
อัตรส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน (EBITDA) (เท่า)	0.88	1.00	1.21	1.29	2.10

ผลประกอบการ

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ แบบครบวงจร (International Logistics Service and Solution Provider) ให้บริการทั้งการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางทะเล และทางอากาศ ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร การขนส่งในประเทศ การขนส่งข้ามแดน (Cross Border) และคลังสินค้าเป็นหลัก พร้อมทั้งยังมีบริษัทในเครือ ในหลายประเทศชั้นนำ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

เป้าหมายของบริษัท

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจภายในระยะ 3 ปีข้างหน้า ดังนี้

1. เป็นบริษัท ชื่อนำผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่าง

ประเทศแบบครบวงจร มีเครือข่ายและขยายสาขาให้ครอบคลุมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และมีแผนในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาอัตราการเติบโตอย่างยั่งยืน และรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้

2. บริษัทฯ เน้นการให้บริการด้าน Logistics Solutions เพื่อตอบโจทย์แก่ลูกค้าที่หลากหลาย และรักษฐานลูกค้าปัจจุบัน รองรับการพัฒนาฐานลูกค้าใหม่ รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลไทย และเพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

3. บริษัทฯ มีแผนเน้นการให้บริการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นในเกณฑ์ดี รักษาความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น



ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการที่สำคัญ

ประวัติความเป็นมา



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “WICE”) ย่อมาจาก Worldwide Industrial Commercial Enterprise) (เดิมชื่อ บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซล (ประเทศไทย) จำกัด) เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปี 2536 ซึ่งเน้นการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยมีเส้นทางหลัก คือ ไทย-สหรัฐ อเมริกา ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มนักลงทุนชาวไทยรวม 70% และกลุ่มบริษัท Wice Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียง ด้านธุรกิจเฟรท (Freight) ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรวม 30% ต่อมาบริษัทได้ขยายการให้บริการครอบคลุมการให้บริการด้านพิธีการทางศุลกากร

โดยในปี 2545 และ ปี 2547 กลุ่มนางอารยา คงสุนทร ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้มีการซื้อหุ้นของบริษัทจากกลุ่มหุ้นส่วนชาวฮ่องกงและชาวสิงคโปร์ ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นโดยคนไทย 100% และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2556 โดยวิธีการควบบริษัท (Amalgamation) ระหว่าง บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์

วิสเซล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พร้อมทเพรท แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด, และ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด จัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ แต่ยังคงใช้ชื่อเดิม คือ บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 15.00 ล้านบาท และมีสำนักงานให้บริการอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม ปี 2556 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 180.00 ล้านบาท และเข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อ วันที่ 3 เมษายน 2558 โดยมี ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท (ทุนชำระแล้ว 225 ล้านบาท) ต่อมาได้มีการการซื้อหุ้นสามัญของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL) จำนวน 700,000 หุ้น ประเทศสิงคโปร์ โดยวิธีการแลกหุ้นสามัญ (Share Swap) และชำระด้วยเงินสด และการเพิ่มทุนด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 51,899,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 325,949,750 บาท (ทุนชำระแล้ว 325,949,750.00 บาท)

ข้อมูลบริษัทย่อย

- บริษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (“SUN”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านบาท โดยการร่วมทุนกันระหว่างกลุ่มนักลงทุนชาวไทยรวม 60% และกลุ่มนักลงทุนชาวสิงคโปร์และชาวฮ่องกงรวม 40% เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งให้บริการด้านพิธีการทางศุลกากร ซึ่งเน้นการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยมีสาขาตั้งอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ปัจจุบัน SUN มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งสิ้น 54.00 ล้านบาท

- บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. (เดิม Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”)) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2545 บริษัทที่จัดตั้ง อยู่ในประเทศสิงคโปร์ จากกลุ่มนายลิ้ม เมง ปุย ผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งประกอบด้วย นายลิ้ม เมง ปุย นายเลี่ยน ฮก ลุง และนางสาวซู ยี โนจ จำนวน 700,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญ และในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 บริษัท ไวส์โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) เป็นจำนวน 70 % ของหุ้นสามัญทั้งหมด พร้อมทั้งเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยที่ผู้บริหารเดิมของ SEL ยังคงดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ SEL ต่อไปอีก 4 ปีนับจากวันที่มีการตกลง

บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd เป็นบริษัทฯ บริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ ให้บริการครบวงจร มีเที่ยวบินที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 24 ชั่วโมง มีที่ตั้งสำนักงาน

และคลังสินค้าอยู่ใน สนามบินชางี เขตการค้าเสรี (Changi Free Zone Airport) และยังสามารถรับสิทธิในการขนส่งผ่านพาเลตของสายการบินโดยตรง (ULD-Unit Load Device) ทำให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่งสินค้า (www.sunexp.com.sg)

- บริษัท WICE Logistics (Hong Kong) (เดิม Universal Worldwide Transportation Limited (“UWT”))

ซึ่งก่อตั้งขึ้นปี 2535 ให้บริการขนส่งทางอากาศและทางทะเลภายใต้การควบคุมของ Master Air Waybills และ Ocean Bill of Ladings ไปยังยุโรป เอเชียตะวันออก รวมถึงจีนแผ่นดินใหญ่จากฮ่องกง และมีสาขาย่อย Guangzhou และ Shanghai และเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Universal Worldwide Transportation Limited (“UWT”) จำนวน 80,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็นร้อยละ 80 ของหุ้นสามัญทั้งหมด มูลค่าลงทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 3,379,677 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 115,030,686.372 บาท (www.wice-china.com)

- บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD.) (Joint Venture) โดยเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 WICE ได้ร่วมลงทุนก่อตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการ โลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross – Border Transport Services) ระหว่างประเทศจีน ฮ่องกง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับ Mr. Lee Yik Chieh (Malaysian) และ นางสาวกฤษวรรณ ชื้อเจริญชัย โดย WICE ลงทุนในสัดส่วน 40% และมีอำนาจควบคุมดูแลทางการเงิน

การพัฒนาที่สำคัญ “บริษัท ไรส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)”


2536

- ก่อตั้งบริษัท ไรส์เฟรท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
- ร่วมทุนกับไวกิ้งกรุ๊ปจากฮ่องกงและสิงคโปร์

- ขยายการบริการด้านพิธีการศุลกากร
- เข้าร่วมสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

2545

2546

- ไวกิ้งมีคนไทยเป็นเจ้าของ 100%
- เชี่ยวชาญการบริการขนส่งสินค้าระหว่างไทย - USA

- ย้ายสำนักงานใหญ่สู่ WICE Place
- ขยายสำนักงานเพิ่ม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

2549

2552

- ขยายสำนักงานเพิ่ม ณ อำเภอแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

- ขยายการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั่วประเทศ
- ได้รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ

2555

2557

- เพิ่มทุนเป็น 225 ล้านบาท
- แปรรูปเป็นบริษัทมหาชน โดยใช้ชื่อ “บริษัท ไรส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)” หรือ “WICE”

- เพิ่มทุนเป็น 300 ล้านบาท
- เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

2558

2559

- เพิ่มทุนเป็น 325 ล้านบาท
- ผ่านการรับรอง “มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก” หรือ “Q Mark” โดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
- เข้าซื้อกิจการ SUN Express (Singapore) Pte. Ltd. 70% ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd”

- ผ่านการรับรองโดยโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- เป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO)

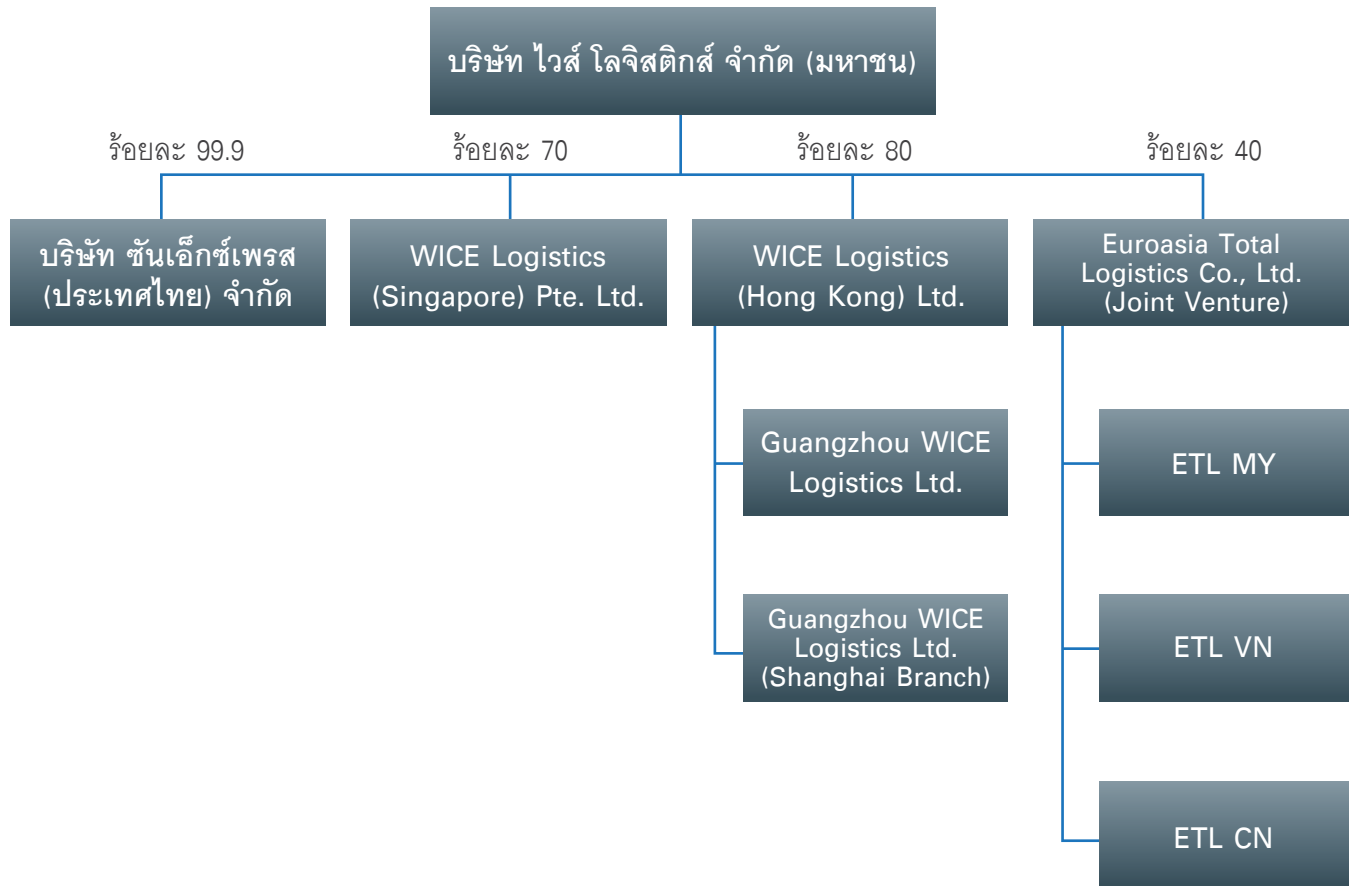
2560

2561

- เข้าซื้อกิจการ Universal Worldwide Transportation Limited (“UWT”) 80% ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “WICE Logistics (Hong Kong)”
- ก่อตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ (Joint Venture) ในชื่อ “บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด” สัดส่วนการลงทุน 40%

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนี้





1.5 สรุปผลการดำเนินงาน

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทการบริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้

ประเภทของรายได้	2557		2558		2559		2560		2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ										
1. จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล (SEA FREIGHT)	377.29	55.75	396.17	57.46	503.93	48.66	635.03	45.28	610.64	33.00%
2. จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (AIR FREIGHT)	170.57	25.20	152.37	22.10	293.76	28.37	465.59	33.20	854.74	46.20%
3. คลังสินค้า, พิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ (WAREHOUSE, CUSTOMS AND TRANSPORT)	122.34	18.08	132.99	19.29	224.79	21.70	295.75	21.09	366.73	19.82%
รวมรายได้จากการให้บริการ	670.20	99.03	681.53	98.85	1022.48	98.73	1396.37	99.57	1832.11	99.02%
รายได้อื่น**	6.57	0.97	7.94	1.15	13.15	1.27	5.96	0.43	18.00	0.98%
รวมรายได้	676.77	100.00	689.47	100.00	1035.63	100.00	1402.33	100.00	1850.12	100%

หมายเหตุ :

** รายได้อื่นๆ เช่นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุน เป็นต้น

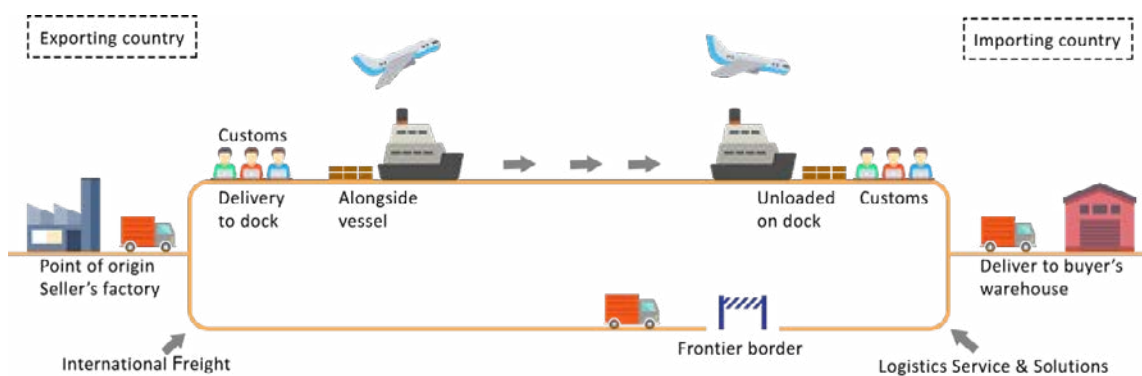
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ

ลักษณะการให้บริการ

บริษัท ไวส์โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International Logistics Services and Solutions Provider) ทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางทะเล (แบบ เต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้) และทางอากาศ และการให้บริการ ด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ เพื่อรองรับ ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมถึงการให้บริการ ขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) คือ การให้ บริการบริหารจัดการขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานลูกค้าต้นทาง เพื่อส่งมอบไปยังหน้าประตูโรงงานลูกค้าปลายทาง โดยผู้ส่ง

เป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศประเภท ที่ไม่มีเรือ/ เครื่องบินเป็นของตนเอง (Non- Vessel Operation Common Carrier หรือ N.V.O.C.C) ซึ่งบริษัท และบริษัทย่อย จะจัดหาระวางเรือหรือเครื่องบินจากผู้ประกอบการขนส่ง คือสายการบินเรือ หรือสายการบินที่เหมาะสมเพื่อให้บริการ แก่ลูกค้า ตลอดจนประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) ซึ่งถือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner) ของบริษัท ในประเทศต่างๆ ในการดำเนินการจัดการเพื่อให้ สินค้าถึงผู้รับอย่างปลอดภัยตามเวลาที่กำหนด การให้ บริการบริหารจัดการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศของบริษัท และบริษัทย่อยสามารถแบ่งได้ดังนี้

แผนภาพการให้บริการโลจิสติกส์ (International Logistics Flow)



ออกเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าขนส่ง และแบบ Ex-work คือ การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้ารับผิดชอบ ภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงมือ ผู้รับปลายทาง

บริษัท และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ทั้งนำเข้าและ ส่งออก ด้วยการขนส่งทางทะเลและการขนส่งทางอากาศ ครอบคลุมกว่า 100 ประเทศ โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญด้านระบบโลจิสติกส์ที่พร้อมเป็นที่ ปรีกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการขนส่งระหว่าง ประเทศ ตลอดจนวางแผนและออกแบบเส้นทางการขนส่ง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการขนส่งต้นทุน ในการขนส่ง ประเภท/ลักษณะของสินค้าที่ขนส่ง ความสะดวก ต่อลูกค้าในการจัดการขนส่ง เป็นต้น บริษัท และบริษัทย่อย

1. การบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทาง ทะเล (Sea Freight): บริษัทเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการบริหารจัดการขนส่ง สินค้าทางทะเล โดยบริษัท จะเป็นผู้จัดหาระวางเรือและตู้ คอนเทนเนอร์ จากสายการบินเรือชั้นนำที่มีชื่อเสียงที่เชื่อถือ ได้ ซึ่งบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาติดต่อสายการบินเรือดำเนินการ ต่อร่องและจองระวางเรือที่เหมาะสมกับความต้องการ ของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ บริษัท ได้ขยายเครือข่ายโดย เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกต่างๆ เช่น CGLN ภายใต้ WCA Family Network ทำให้ปัจจุบันบริษัท สามารถให้บริการบริหารจัดการ ขนส่งทางทะเลครอบคลุมท่าเรือหลักในเขตการค้าสำคัญ ในประเทศต่างๆ โดยตลาดหลักยังคงเป็นตลาดสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเส้นทาง การขนส่งไทย-สหรัฐอเมริกาตั้งแต่แรกเริ่ม สำหรับตลาดหลัก รองลงมา คือ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศฟิลิปปินส์

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2556 – 2561

หน่วย : TUE*

ประเภทการให้บริการ	ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ต่อปี					
	2556	2557	2558	2559	2560	2561
สินค้าขาออก (Export)	6,087	6,315	11,645	15,268	18,870	18,590
สินค้าขาเข้า (Import)	3,235	3,529	5,917	6,150	8,527	8,777
รวม	9,322	9,844	17,562	21,418	27,397	27,367

หมายเหตุ: * Twenty Foot Equipment Unit หรือตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต

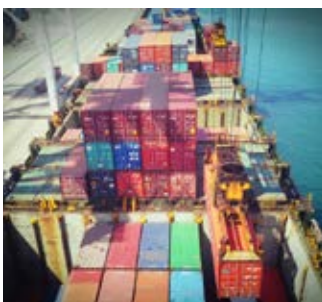
การขนส่งสินค้าโดยเรือสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ มีต้นทุนในการขนส่งที่ต่ำกว่าการขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน เหมาะสำหรับการขนส่งที่ไม่เร่งด่วน โดยสินค้าหลักๆ ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (สินค้าสำเร็จรูป) ชิ้นส่วนยานยนต์ โครงสร้างเหล็กและวัสดุก่อสร้าง อาหารกระป๋อง เป็นต้น การขนส่งทางเรือจะบรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งช่วยให้การเคลื่อนย้ายสินค้ารวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น โดยตู้คอนเทนเนอร์จะแบ่งออกเป็น 2 ขนาดหลักๆ คือ ขนาด 20 ฟุต เหมาะกับการใช้งานบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมาก แต่มีปริมาณน้อย และขนาด 40 ฟุต เหมาะกับการใช้งานบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักน้อยแต่มีปริมาณมาก นอกจากนี้ ตู้คอนเทนเนอร์ยังมีรูปแบบต่างๆ เช่น ตู้คอนเทนเนอร์แบบแห้ง (Dry) แบบควบคุมอุณหภูมิ (Reefer) แบบเปิดหลังคา (Open Top) เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และให้เหมาะกับประเภทของสินค้าที่ขนส่ง

การขนส่งทางทะเลสามารถแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

➢ การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL) หมายถึง การบรรจุสินค้าจนเต็มตู้คอนเทนเนอร์ โดยสินค้าในตู้จะเป็นของลูกค้าเพียงรายเดียว ไม่มีการร่วมใช้ตู้คอนเทนเนอร์กับลูกค้ารายอื่นๆ เหมาะสำหรับลูกค้า

ที่มีการขนส่งสินค้าปริมาณมาก โดยหลังจากบรรจุสินค้าจนเต็มตู้แล้วจะไม่มีเปิดตู้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่การติดต่อสายการบินเรือ ต่อรองค์ระวางเรือ จอระวางเรือ จัดหาตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะสมกับสินค้า ออกแบบเส้นทางทางการขนส่ง ส่งมอบสินค้าลงเรือ ติดตามสถานะของสินค้าจนถึงท่าเรือปลายทาง จัดการด้านเอกสาร พิธีการศุลกากร ตลอดจนประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศในการส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับ ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น กลุ่ม ผู้นำเข้า-ส่งออก

➢ การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL) หมายถึง การบรรจุสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ โดยสินค้าในตู้จะเป็นของลูกค้ามากกว่าหนึ่งราย ซึ่งต้องร่วมแบ่งใช้พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่มีปริมาณขนส่งไม่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้เพื่อบรรจุสินค้าเฉพาะของตนเอง บริษัทฯจะทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมสินค้าจากลูกค้าแล้วนำมาบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ โดยจะมีการคำนวณพื้นที่ในการจัดวางและจัดทำเป็นแผนงาน (Consol Plan) ส่งให้กับผู้รับบรรจุสินค้าลงตู้ที่ท่าเรือ โดยจะมีสถานีสำหรับการบรรจุสินค้าเข้าตู้หรือแยกออกจากตู้ เรียกว่า Container Freight Station



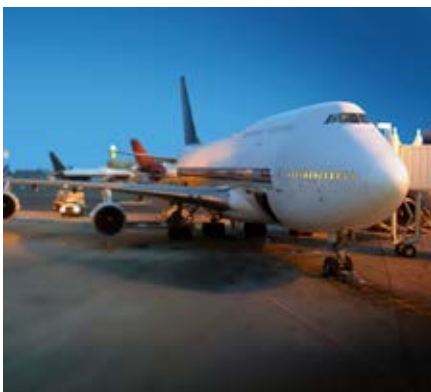
2. การจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) : บริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็น การขนส่งที่มีศักยภาพสูง เหมาะกับการขนส่งระหว่างประเทศที่ต้องการความเร็วในระยะเวลากำหนด และเป็นการขนส่งที่ให้ความยืดหยุ่นสูงตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและเวลาได้เป็นอย่างดีแต่มีต้นทุนที่สูงกว่า การขนส่งทางเรือสินค้าส่วนใหญ่ที่ขนส่งทางอากาศจะมีปริมาณค่อนข้างน้อยหรือมีมูลค่าสูงและต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อและจองระวางสายการบินตามตารางเวลาและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ โดยคำนึงถึงความเร็ว ความตรงต่อเวลา และการประหยัดต้นทุนให้ลูกค้า โดยสามารถให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ครอบคลุมเขตการค้าสำคัญในประเทศต่างๆ ซึ่งตลาดหลักจะเป็นตลาดในแถบเอเชีย เช่น ประเทศสิงคโปร์ สหราชอาณาจักร เป็นต้น สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

การจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ ให้ความสำคัญกับความเร็วและความชำนาญในตัวสินค้า โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทย่อยสามารถให้บริการจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง จากสิงคโปร์มากรุงเทพฯ แบบประตูถึงประตู (Door-to-Door) ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการ โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้าจากประเทศสิงคโปร์ มาประกอบในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้บริการเสริมสำหรับลูกค้าที่ต้องการให้จัดการขนส่งสินค้ากรณีฉุกเฉิน เช่น การให้บริการรับหิ้วสินค้าแบบถึงมือผู้รับ (Hand Carrier) ภายใน 24 ชั่วโมง เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เป็นต้น นอกจากการให้บริการจัดการขนส่งดังกล่าวแล้ว บริษัทยังมีบริการให้คำปรึกษาในการจัดการระบบโลจิสติกส์ โดยร่วมกับลูกค้าในการคิดหาวิธีการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อประหยัดต้นทุนในการขนส่งให้กับลูกค้า ในลักษณะการรวมสินค้าจากหลายๆ Supplier ของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง (Combined Cargo) แล้วจัดส่งพร้อมกัน เพื่อประหยัดต้นทุนในการขนส่ง

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ ปี 2556- ปี 2561

หน่วย : ตัน

ประเภทการให้บริการ	ปริมาณขนส่งต่อปี					
	2556	2557	2558	2559	2560	2561
สินค้าขาออก (Export)	1,583	1,664	1,182	1,185	2,634	9,016
สินค้าขาเข้า (Import)	4,474	3,448	3,049	3,530	4,290	8,597
รวม	6,057	5,112	4,231	4,715	6,924	17,613



3. การให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและการขนส่งในประเทศ (Customs Broker and Transport): บริษัทมีนโยบายการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรควบคู่ไปกับการให้บริการขนส่งในประเทศ

การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร (Customs Broker)

การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าระหว่างประเทศต้องผ่านพิธีการศุลกากรก่อนนำสินค้าขึ้นหรือลงเรือ/เครื่องบิน โดยบริษัท และบริษัทย่อยมีการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและเป็นตัวแทนในการออกสินค้า รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการนำเข้า-ส่งออกให้แก่ลูกค้า ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยผู้ชำนาญการด้านพิธีการศุลกากร ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก บริษัทที่ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรจะต้องมีผู้ชำนาญการศุลกากรประจำสำนักงานอย่างน้อย 1 คน ซึ่งจะต้องไปสอบกับกรมศุลกากร ปัจจุบันบริษัท และบริษัทมีผู้ชำนาญการศุลกากรจำนวน 5 คน และมีที่ปรึกษาอาวุโส ซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการด้านพิธีการศุลกากร (ปัจจุบันเกษียณอายุแล้ว)

AEO ได้แก่ การยกเว้นการตรวจสอบสินค้า การยกเว้นการชักตัวอย่างสินค้าที่ส่งออก สามารถใช้หลักประกันการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO แทน การวางเงินหรือหลักประกันของผู้ขนส่ง เป็นต้น ทำให้การดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้ามีความรวดเร็วขึ้น และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทและบริษัทย่อยมากขึ้น

การให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ (Transport)

บริษัท ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดยบริษัท ให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกทุกหัวลาก-หางพ่วง รถบรรทุกแบบเทกอง (Dump Truck) รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 4 ล้อ เป็นต้น โดยให้บริการขนส่งจากท่าเรือ/ท่าอากาศยาน ไปส่งยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าต้องการ เช่น โรงงาน หรือ คลังสินค้าของลูกค้า หรือ รับสินค้าจากโรงงานหรือคลังสินค้าไปส่งยังที่ท่าเรือ/ท่าอากาศยาน

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งดังกล่าวจะเป็นลูกค้าที่ใช้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับบริษัท

ปริมาณงานพิธีการศุลกากร ปี 2557-2561

รายการ	ปริมาณงานต่อปี				
	2557	2558	2559	2560	2561
จำนวน Shipment	10,495	11,648	15,164	16,047	16,641
จำนวน ตู้	27,995	28,293	30,689	32,045	32,886

ทั้งนี้ การเป็นตัวแทนออกสินค้าจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานทั่วไป และผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator หรือ AEO) ปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนออกสินค้าระดับมาตรฐาน AEO ซึ่งจะเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การยกกระดับมาตรฐานเป็น AEO ต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่กรมศุลกากรกำหนด และมีการทบทวนสถานภาพทุก 3 ปี ซึ่งบริษัทได้ยกกระดับเป็นตัวแทนออกของ AEO ในปี 2559 ตามแผนดำเนินงานโดยสิทธิพิเศษของตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน

หรือบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัท และบริษัทย่อยเห็นว่าการให้บริการดังกล่าวเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าจากท่าเรือหรือท่าอากาศยานไปยังจุดหมายปลายทาง โดยบริษัท และบริษัทย่อยจะเป็นผู้จัดหารถขนส่งที่เหมาะสมเพื่อให้บริการขนส่งแก่ลูกค้า ปัจจุบันบริษัทมีหน่วยงานให้บริการอยู่ที่แหลมฉบัง และบริษัทย่อยมีสาขาอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบริษัท มีรถบรรทุกขนส่งสรุปได้ดังนี้

จำนวนรถบรรทุก ปี 2557 – 2561

หน่วย : คัน

รายการ	จำนวนรถขนส่ง				
	2557	2558	2559	2560	2561
หัวลาก	17	27	27	27	31
หางพ่วงบรรทุก	23	37	37	37	45
รถบรรทุก 6 ล้อ	4	4	4	4	2
รถบรรทุก 4 ล้อ	6	6	6	6	4
รวมจำนวนคัน	50	74	74	74	82

ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ปี 2557 – 2561

หน่วย : ตู

รายการ	ปริมาณการขนส่งต่อปี				
	2557	2558	2559	2560	2561
จำนวนตู้ที่ให้บริการ	15,016	19,560	26,552	32,045	32,886

มาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งโดยรถบรรทุก

บริษัท และบริษัทย่อยได้คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งเป็นอันดับแรกควบคู่ไปกับความตรงต่อ เวลาซึ่งบริษัท และบริษัทย่อยตระหนักว่าการเลือกใช้รถที่มีสมรรถนะสูงประกอบกับการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายตามกำหนดอย่างปลอดภัย โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้าและบริษัท รถขนส่งทุกคันของบริษัท

และบริษัทย่อยได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องผ่านการตรวจเช็คสภาพก่อนการใช้งาน และมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถบรรทุก จาก กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (Q MARK) ตลอดจนได้นำระบบ GPS มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานยานพาหนะมีประสิทธิภาพ โดยติดตั้งกับตัวรถเพื่อติดตามตำแหน่งของรถในขณะปฏิบัติงาน บันทึกและควบคุมความเร็วในการขับขี่ให้เหมาะสม เป็นต้น



4. การให้บริการคลังสินค้า (Warehouse) : เพื่อขยายการให้บริการครบวงจรในด้านโลจิสติกส์ บริษัทจึงได้ขยายการให้บริการคลังสินค้า เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้า โดยปัจจุบัน บริษัทให้บริการคลังสินค้าใน 3 รูปแบบ คือ

4.1 คลังสินค้าทั่วไป (Multiusers Warehouse) โดยเป็นคลังสินค้าสำหรับเก็บรักษาสินค้า ที่อยู่ในรูปของวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจัดเก็บและส่งสินค้าเข้ายังโรงงานผลิตสินค้า จัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าของลูกค้า หรือ ใช้ในการเก็บสินค้าสำเร็จรูปของลูกค้า เพื่อรอการจัดส่งไปยังลูกค้าในประเทศ หรือ จัดส่งไปยังต่างประเทศ

4.2 คลังสินค้าที่ได้ออกแบบมาเพื่อลูกค้าเฉพาะราย (Dedicated Warehouse) เป็นคลังสินค้าที่ออกแบบเพื่อลูกค้า

เฉพาะราย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายนั้น ๆ เช่น เป็นคลังสินค้าที่อยู่ในพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการ โดยอาจจะอยู่ใกล้กับโรงงานของลูกค้า หรือ อยู่ใกล้กับลูกค้าของลูกค้า หรือออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอื่นๆ ของลูกค้า โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทกับลูกค้า

4.3 บริหารคลังสินค้าให้ลูกค้า (Onsite Warehouse Management) โดยบริษัทให้บริการบริหารคลังสินค้าให้กับคลังสินค้าของลูกค้าเอง ด้วยการออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานในคลังสินค้า การวางแผนกำลังคนในคลังสินค้า การจัดหากำลังคนในการปฏิบัติการ และการควบคุมการทำงานภายในคลังสินค้าของลูกค้าให้เป็นไปตาม ดัชนีชี้วัด ผลงาน (KPI) ที่ตกลงกับลูกค้า



5. การให้บริการด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดน (Cross Border Service : CBS)

จากการที่ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ ทั้งมาเลเซีย กัมพูชา ลาว พม่า ซึ่งได้มีการติดต่อค้าขายและขนส่งสินค้าตามชายแดนกันเป็นประจำอยู่แล้ว ต่อมาได้มีการพัฒนาการขนส่งเข้าสู่ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศดังกล่าวเพิ่มเติม เช่นการขนส่งผ่านแดนไปยังสิงคโปร์ผ่านทางมาเลเซีย การขนส่งผ่านแดน

ไปยังเวียดนาม ผ่านทางลาว ในปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องเข้าสู่ประเทศที่มีพรมแดนเชื่อมโยงติดต่อกันเพิ่มเติม เช่นการขนส่งผ่านแดนไปยังจีน ผ่านทางเวียดนามและลาว ในปัจจุบันนี้บริษัทฯ สามารถให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดนจาก สิงคโปร์ ไปยังจีนได้ โดยการรับสินค้าจากสิงคโปร์ และดำเนินการขนส่งผ่านมาเลเซีย ไทย ลาว และเวียดนาม ก่อนเข้าสู่ประเทศจีน

เส้นทางที่บริษัทฯ ให้บริการเป็นประจำในปัจจุบัน

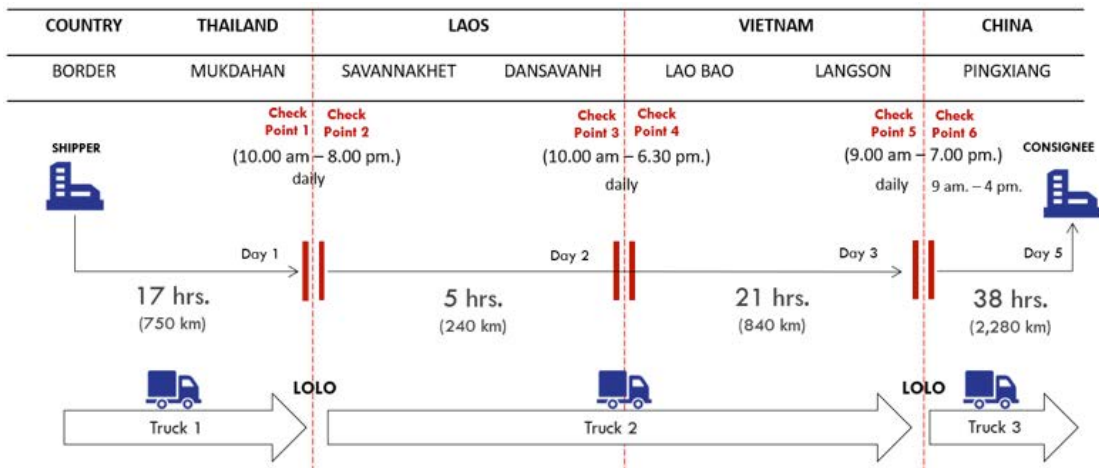
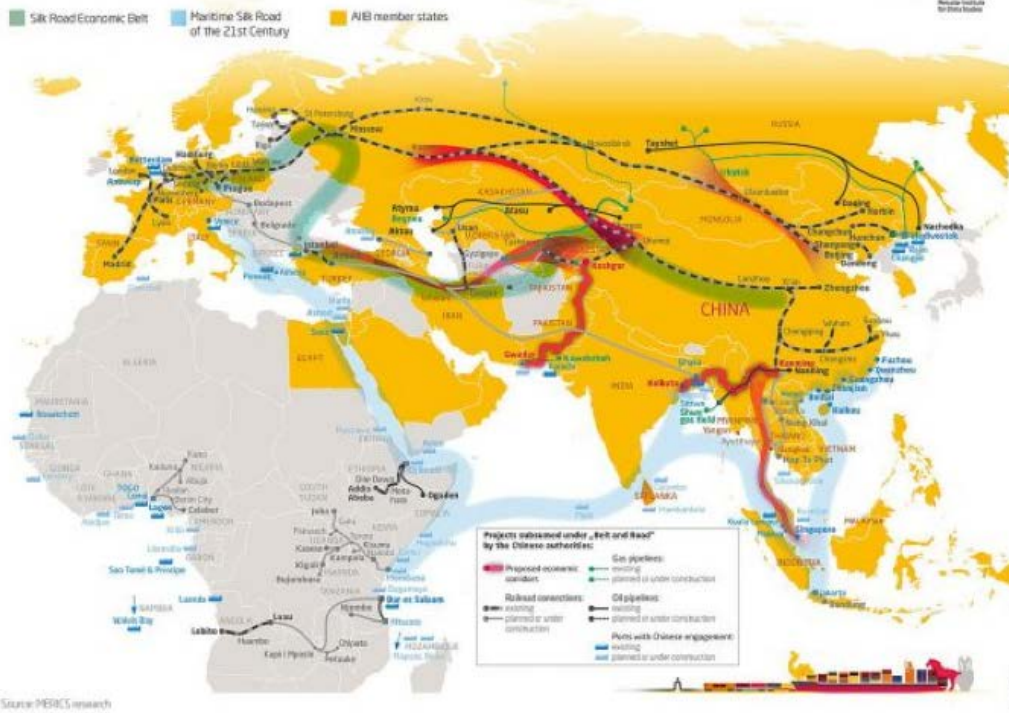
No	Route	From		To			Distance (KM)	Time (Day)
1	Southern	Bangkok	Thailand	Penang	Malaysia		1,150 km	2 days
2	Southern	Bangkok	Thailand	Kuala Lumpur	Malaysia		1,460 km	3 days
3	Southern	Bangkok	Thailand	Johor Bahru	Malaysia		1,970 km	3 days
4	Southern	Bangkok	Thailand	Singapore	Singapore		2,000 km	3 days
5	Western	Bangkok	Thailand	Rangoon(Yangon)	Myanmar		987 km	2-3 days
6	Eastern	Bangkok	Thailand	Phnompenh	Cambodia		730 km	1 day
7	Eastern	Bangkok	Thailand	Vientiane	Laos		650 km	1 day
8	Eastern	Bangkok	Thailand	Hanoi	Vietnam		1,600 km	2 days
9	Eastern	Bangkok	Thailand	Ho Chi Minh City	Vietnam		1,050 km	2 days
10	Northern	Bangkok	Thailand	Shenzhen	China		2,600 km	4 days
11	Northern	Bangkok	Thailand	Guangzhou	China		2,500 km	4 days
12	Northern	Bangkok	Thailand	Changsha	China		2,810 km	4 days
13	Northern	Bangkok	Thailand	Chongqing	China		2,650 km	4 days
14	Northern	Bangkok	Thailand	Shanghai	China		3,865 km	5 days
15	Northern	Bangkok	Thailand	Beijing	China		4,400 km	6-7 days
16	Northern	Bangkok	Thailand	Tianjin	China		4,350 km	6-7 days
17	Northern	Bangkok	Thailand	Hong Kong	Hong Kong		2,650 km	4 days



สาเหตุที่บริษัทฯ เน้นการให้บริการในเส้นทางนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ตลาดหลักของลูกค้าอยู่แล้ว อีกทั้งที่ผ่านมามีการขนส่งสินค้าทางทะเลประสบปัญหาด้านต่างๆ ทั้งสภาพภูมิอากาศ ความคับคั่งของปริมาณตู้สินค้า ทำให้การขนส่งเกิดความล่าช้า การให้บริการ Cross Border Service (CBS) จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าของบริษัทฯ

อีกทั้งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน-จีน และการขนส่งโดยเส้นทางนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อการขนส่งโดยรถไฟบรรทุกสินค้าจากจีน (China Railways Express) ไปยังประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ภายใต้โครงการ One Belt, One Road (OBOR) ของประเทศจีน

China aims to build a global infrastructure network
"Belt and Road" infrastructure projects, planned and completed (March 2017)



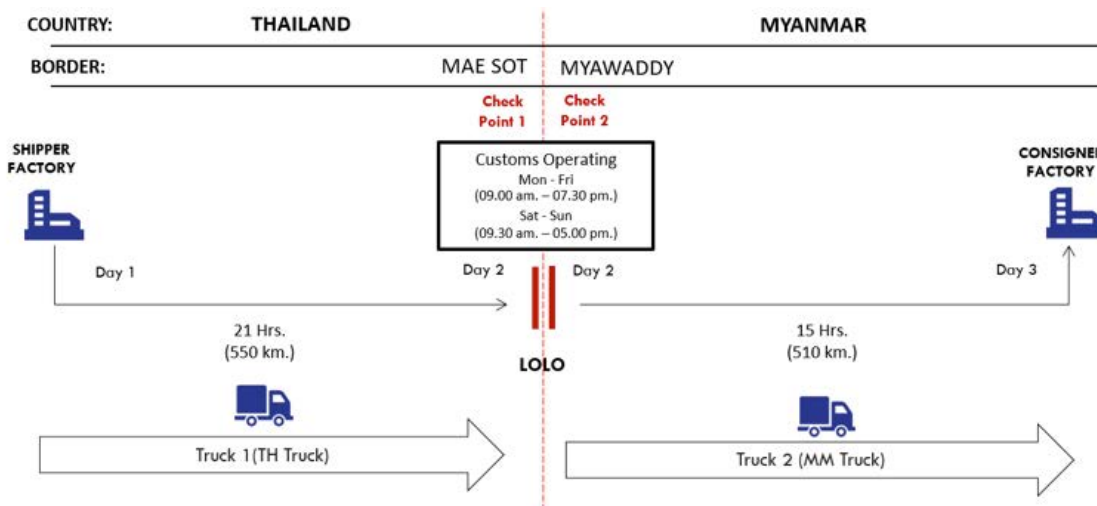
รูปแบบการให้บริการขนส่งผ่านแดน FTL ไทย-จีน

ในปัจจุบันบริษัท เน้นให้บริการ Cross Border Service (CBS) ทั้งในรูปแบบของ Full Truck Load (FTL) และ Less than Truck Load (LTL) ผ่านสองเส้นทางหลัก ได้แก่

1. ไทย-จีน
2. ไทย-พม่า

การให้บริการ Cross Border Service (CBS) ในรูปแบบของ Full Truck Load (FTL) ของบริษัท มีความแตกต่างจากผู้ให้บริการอื่นๆ ในตลาด ดังนี้

1. ผู้สินค้าที่ลูกค้าผู้ส่งสินค้าทำการบรรจุสินค้าที่โรงงาน (ต้นทาง) จะเป็นผู้สินค้าผู้เดียวกับที่ลูกค้าผู้รับสินค้าได้รับที่ปลายทาง



รูปแบบการให้บริการขนส่งผ่านแดน FTL ไทย-พม่า

- บริษัท ใช้ระบบ LoLo ในแต่ละด่านชายแดน ในการยกตู้สินค้าทั้งตู้จากรถคันหนึ่งไปยังรถอีกคันหนึ่ง โดยวิธีนี้ สินค้าจะไม่มี การ Transload หรือการ Unload สินค้าออกจากตู้หนึ่ง ไป Load ใส่ตู้คันหนึ่ง ตามด่านชายแดนต่างๆ ทำให้ลดความเสียหายของสินค้า
- รถของบริษัท ติดตั้งระบบ Air Suspension เพื่อลดการสั่นสะเทือน ตลอดเส้นทางขนส่ง ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดกับตัวสินค้า
- บริษัท เน้นเรื่องความปลอดภัยของสินค้า โดยใช้ระบบ Smart Log ให้ผู้คอนเทนเนอร์ของบริษัท ไม่สามารถเปิดโดยบุคคลอื่นๆ จากภายนอกตู้ได้
- บริษัท มีระบบการตรวจสอบและดูแลจัดการ เส้นทางการเดินทางของรถบรรทุก โดยศูนย์ควบคุมเส้นทาง (Command Center) ตลอด 24 ชั่วโมง

จะเห็นได้ว่าบริการ Cross Border Service (CBS) ของบริษัท ถือเป็นอีกบริการหนึ่ง ที่สร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์ทางการตลาด

จากการที่ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความชำนาญในธุรกิจให้

บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางทะเลและทางอากาศ รวมถึงการให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศด้วยรถบรรทุกทุกหัวลาก-หางพ่วง จึงสามารถพัฒนาบริษัท ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีบริการที่ครบวงจร ทั้งในด้านความหลากหลายของประเภทการให้บริการและความครอบคลุมในเส้นทางขนส่งในหลายประเทศ รวมทั้งระบบบริหารจัดการสำหรับการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน ISO9001: 2015 จาก TUV NORD โดยบริษัทมีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขัน เพื่อรักษฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิมรวมทั้งเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท ดังต่อไปนี้

(1) การให้บริการในหลายรูปแบบ

บริษัท และบริษัทย่อยมีการให้บริการในหลายรูปแบบ โดยให้บริการบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งตลาดสินค้านำเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางทะเล (แบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้) และทางอากาศ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าซึ่งเป็นการให้บริการที่ครอบคลุมการจอร์จระวางภายใต้ต้นทุนที่ดีที่สุด ดำเนินการ ด้านพิธีการศุลกากรทั้งต้นทางและปลายทาง จัดหาลงสินค้าและกระจายสินค้า จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหมด การจัดหา

รถบรรทุกเพื่อรับ-ส่งสินค้า บริการ อื่นๆ เช่น จัดทำหีบห่อ (กรณีลูกค้าร้องขอ) จัดทำประกันภัยสินค้า เป็นต้น ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก ดูแลและติดตามสถานะสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทาง ตลอดจนประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศ ในการดำเนินการจัดการเพื่อให้สินค้าถึงผู้รับอย่างปลอดภัยตามเวลาที่กำหนด ซึ่งการให้บริการที่ครบวงจรดังกล่าวเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริการ และเป็น การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ช่วยลดต้นทุนและลด ขั้นตอนในการติดต่อสื่อสารกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเน้นการให้บริการแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) คือ การให้บริการบริหารจัดการขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานลูกค้า ต้นทางเพื่อส่งมอบ ไปยังหน้าประตูโรงงานลูกค้าปลายทาง และ แบบ Ex-work คือ การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้า ที่ผู้นำเข้ารับผิดชอบ ภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงาน ผู้ส่งออกไปจนถึงมือผู้รับปลายทาง

(2) การให้บริการอย่างมีคุณภาพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับคุณภาพ ของงานบริการที่นำเสนอต่อลูกค้าให้ตรงตามความต้องการ ของลูกค้า ซึ่งต้องรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ โดยเริ่มจาก การศึกษาความต้องการของลูกค้า จัดรูปแบบและเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม โดยจะเสนอรูปแบบการขนส่งอย่าง น้อย 3 รูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า และเมื่อลูกค้า ตัดสินใจเลือกแล้ว บริษัทจะติดต่อสายการบินเรือ/สาย การบินเพื่อจอง/ต่อรองค่าระวาง ประสานงานกับตัวแทนใน ต่างประเทศ รับผิดชอบงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ขนส่งสินค้าทั้งหมดอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตลอดจนให้ คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ทำให้ได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเรื่อยมา เพื่อเป็นการควบคุม คุณภาพของการให้บริการแก่ลูกค้า ความถูกต้อง แม่นยำ ด้านเอกสารเป็นสิ่งสำคัญ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน การจัดการด้านกระบวนการให้บริการ บริษัทได้พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและลดความซ้ำซ้อน ในการทำงาน โดยบริษัทได้รับใบรับรองการยกระดับคุณภาพ

การบริหารจัดการธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ โลจิสติกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในปี 2556 และใบรับรองการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ โลจิสติกส์ใน “ระดับดี” กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง พาณิชย์ในปี 2555 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลสุด ยอด SMEs แห่งชาติ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ จาก สสว. ในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555

(3) การขยายสาขาไปยังต่างประเทศ

ธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมการให้บริการทั้งในและ ต่างประเทศ ดังนั้นการมีสาขาในต่างประเทศจะทำให้บริษัท มีความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการแก่ลูกค้าได้ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็น ตลาดที่มีศักยภาพ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

(4) ความชำนาญด้านภูมิศาสตร์

บริษัทฯ มีความชำนาญด้านภูมิศาสตร์ โดยมีความ เชี่ยวชาญในเส้นทางการขนส่งสินค้าทางทะเล ไทย-สหรัฐ อเมริกา มากกว่า 20 ปี สามารถรับและส่งมอบสินค้าได้ทุกรัฐ ของประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) ทั้งประเภทขนส่งแบบเต็มตู้ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ด้วยรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีกฎหมายเข้ามาควบคุม ธุรกิจบริหารจัดการขนส่งสินค้า คือ จะต้องมีการวางทันทับน (Bonded) กับทาง FMC Regulation (Federal Maritime Commission) เป็นเงิน 150,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็น การคุ้มครองผู้บริโภคที่อาจจะได้รับความเสียหายจากการ ขนส่ง ซึ่งต่างจากตลาดอื่นที่ไม่มีกฎหมายดังกล่าวรองรับ โดยบริษัทได้มีการดำเนินการ ดังกล่าวกับทาง FMC แล้ว ดังนั้น จึงเป็นการลดคู่แข่งให้น้อยลง ถือเป็นข้อได้เปรียบ ของบริษัท นอกจากนี้ การใช้บริการกับสายการบินเรือที่วิ่ง อยู่ในเส้นทาง ไทย-สหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกหรือ บริษัทบริหารจัดการขนส่งสินค้าจะต้องมีการทำสัญญาบริการ (Services Contract) กับสายการบินเรือจึงจะสามารถให้บริการ ได้ โดยปัจจุบันบริษัทมีสัญญาบริการกับสายการบินเรือที่

วิ่งอยู่ในเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกาประมาณ 7 บริษัท และมีตัวแทนในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทำหน้าที่ประสานงานจัดการ ด้านพิธีการศุลกากรเมื่อสินค้าไปถึงท่าเรือ ตลอดจนจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับปลายทาง ซึ่งตัวแทนต่างประเทศดังกล่าวเป็นตัวแทนที่ทำงานร่วมกันมานานกว่า 20 ปี นอกจากนี้ บริษัทย่อยมีประสบการณ์และความชำนาญในการให้บริการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน

(5) ความพร้อมของบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ

เนื่องจากธุรกิจบริหารจัดการขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจให้บริการ บุคลากรนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์และความชำนาญ ทำงานด้วยความถูกต้อง แม่นยำ มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ และมีจิตสำนึกการบริการ (Service Mind) ซึ่งจะทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเกิดความมั่นใจและเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยบริษัทมีการวางแผนด้านบุคลากรและพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของ บริษัทฯ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดทำแผนการอบรมพนักงานประจำปี โดยพนักงานแต่ละคนต้องได้เข้าอบรมอย่างน้อย 5 หลักสูตรต่อปีและหรือ 48 ชั่วโมงต่อปี เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถ และทักษะให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดและพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้บุคลากรเกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอายุการทำงานเฉลี่ยประมาณ 5 ปี นอกจากนี้ การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆที่บังคับใช้ในการส่งออกหรือนำเข้า โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า โดยมี

พนักงานที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ชำนาญการศุลกากรประจำบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวม 5 คน เพื่อให้คำแนะนำแก่พนักงานในส่วนงานต่างๆได้

(6) การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตมาจากการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลเป็นหลัก โดยมีความชำนาญในเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกามากกว่า 20 ปี จึงทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสายการบินเรือที่วิ่งอยู่ในเส้นทางดังกล่าว ต่อมาบริษัทมีการขยายเส้นทางการบริการในเส้นทางอื่นมากขึ้น จึงทำให้มีความสัมพันธ์อันดีกับสายการบินเรือเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีการจัดหาระวางเรือจากสายการบินเรือรวมกว่า 15 ราย และธุรกิจของบริษัทย่อยซึ่งเติบโตมาจากการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศเป็นหลัก จึงทำให้มีความสัมพันธ์อันดีกับสายการบินกว่า 10 ราย นอกจากนี้ ตัวแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) ถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจหรือคู่ค้าที่สำคัญ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทและบริษัทย่อย ในการติดต่อประสานงานเพื่อให้บริการจัดการการขนส่งในเขตประเทศที่ตัวแทนแต่ละรายดูแล ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนในประเทศต่างๆ ครอบคลุมกว่า 100 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ TIFFA, TAFA, CGLN ภายใต้ WCA Family Network.

(7) ความสามารถในการบริหารต้นทุน

ด้วยบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมาอย่างยาวนาน โดยธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณการขนส่งอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีการวางแผนและจองระวางเรือ/เครื่องบินในปริมาณมาก ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถเจรจาต่อรองราคากับสายการบินเรือ/สายการบิน เพื่อบริหารต้นทุนค่าระวางซึ่งเป็นต้นทุนหลัก โดยการบริหารต้นทุนดังกล่าวเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ในการนำเสนอราคาแก่ลูกค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วย

(8) รักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน

ลูกค้าปัจจุบันเป็นฐานลูกค้าที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัท ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความสำคัญกับการรักษาฐานลูกค้าดังกล่าวให้มากที่สุด ซึ่งจะเน้นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับฐานลูกค้ากลุ่มดังกล่าว โดยพนักงานจะติดต่อกับลูกค้าปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการเข้าเยี่ยมเยียนด้วยตัวเอง หรือ ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อสอบถามถึงความต้องการใช้บริการและเสนอการบริการ ได้ทันกับความต้องการ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้นำเข้า-ส่งออก ซึ่งมีความต้องการใช้บริการอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยจะพยายามให้กลุ่มลูกค้าปัจจุบันเพิ่มปริมาณ การใช้บริการมากยิ่งขึ้นให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ กลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ยังประกอบด้วย การรักษาคูณภาพการบริการ ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารการส่งมอบสินค้า ให้ตรงเวลาที่กำหนด ซึ่งบริษัทมีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ทางอากาศ รวมทั้งการให้บริการพิธีการศุลกากรและการขนส่ง หรือแม้กระทั่งการขยายขอบเขตเมืองท่า (Port) นอกจากนี้ ยังขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้บริการคลังสินค้า โดยบริษัทฯ มองว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขยายสาขาไปยังต่างประเทศ เมื่อมีโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสม ตลอดจนขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่าง โดยมีการจัดทำเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ www.wice.co.th เพื่อให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป และให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้สะดวกขึ้น

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อยเป็น กลุ่มลูกค้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยพิจารณาถึงปริมาณการใช้บริการและทุนจดทะเบียน รวมถึงความสามารถในการทำกำไร ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยจะกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งสินค้าหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้แก่ สินค้า

ประเภทการบริการ	ประเภทสินค้าหลัก	ประเทศนำเข้า-ส่งออกหลัก
บริการ Sea Freight	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำนักงาน/คอมพิวเตอรื, ชิ้นส่วนยานยนต์, อาหารกระป๋อง, เหล็กและวัสดุก่อสร้าง	สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, จีน, และประเทศในกลุ่มอาเซียน
บริการ Air Freight	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนยานยนต์	จีน, ฮองกง, สิงคโปร์

(9) การขยายการให้บริการ

บริษัทฯ มีแผนเพิ่มการให้บริการในลักษณะการต่อยอดการให้บริการกับลูกค้ารายใดรายหนึ่ง เช่น การให้บริการทั้งด้านนำเข้าและส่งออก หรือทางเรือควบคู่ไปกับ

อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทการให้บริการของลูกค้าได้ดังนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถให้บริการบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรม

อื่นๆ เช่น เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้า พลาสติก เป็นต้น โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าหลักๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดังนี้

(1) กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อการนำเข้าและส่งออก (Importer & Exporter) เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยปี 2561 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 87% ของรายได้จากการบริการ

(2) กลุ่มผู้ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Co-Loader) เป็นกลุ่มลูกค้าที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทฯ คือ ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ซึ่งไม่มีสัญญาบริการ (Service Contract) กับสายเรือหรือเป็นบริษัท ที่มีปริมาณสินค้าไม่มากพอที่จะใช้บริการแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้บริการของบริษัทฯ ทั้งแบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้ทั้งนี้ ลูกค้ากลุ่มนี้ถือเป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัทฯ โดยปี 2561 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 13% ของรายได้จากการบริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหกล้อและหางพ่วง โดยการให้บริการ

ดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเท่านั้น ดังนั้น ลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นลูกค้าต่อเนื่อง ซึ่งใช้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้บริการจัดการรถบรรทุกที่เหมาะสมกับสินค้าเพื่อไปรับสินค้าที่โรงงานของลูกค้ามาที่ท่าเรือเพื่อดำเนินการส่งออก หรือรับสินค้าจากท่าเรือไปส่งมอบที่โรงงานของลูกค้าในกรณีนำเข้า เป็นต้น ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริการและอำนวยความสะดวกต่อลูกค้า ซึ่งทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถให้บริการลูกค้าได้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการบริการแบบครบวงจรดังนี้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกค้ากระจายอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่ง โดยลูกค้า 10 อันดับแรกในปี 2561 มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 41% ของรายได้จากการบริการ โดยไม่มีลูกค้ารายใดมีสัดส่วนรายได้เกินร้อยละ 10 ของรายได้จากการบริการ

กลุ่มลูกค้า	2557		2558		2559		2560		2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการครบวงจร	481.30	71.81	503.93	73.94	814.08	79.62	1,097.12	78.57	1,514.38	77.28
กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการอื่นๆ										
1. กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ Freight อย่างเดียว	146.62	21.88	153.60	22.53	154.55	15.12	209.40	14.97	288.85	14.74
2. กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ เฉพาะ Warehouse, Custom & Transport	42.28	6.31	24.00	3.53	53.85	5.26	89.85	6.46	156.38	7.98
รวมรายได้จากการบริการ	670.20	100	681.53	100	1,022.48	100	1,396.37	100	1,959.6	100

หมายเหตุ : *กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการครบวงจร คือ ลูกค้าที่ใช้บริการ Freight และบริการอื่นๆ เช่น การให้บริการ แบบ Door-To-Door /Door-To-Port/Port-To-Door)

**กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการอื่นๆ คือลูกค้าที่ใช้บริการเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เช่น Freight, Warehouse, Custom &Transport

นโยบายการกำหนดราคา

บริษัท และบริษัทย่อยมีนโยบายเสนอราคาที่เหมาะสมแก่ลูกค้า ซึ่งพิจารณาจากรูปแบบการให้บริการและเงื่อนไขของการบริการโดยกระบวนการให้บริการบริหารจัดการขนส่งทั้งในและระหว่างประเทศจะปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่นำมาพิจารณาในการคิดค่าบริการ ได้แก่ รูปแบบการขนส่งเส้นทางการขนส่งระยะเวลาในการขนส่ง ปริมาณสินค้า ประเภทสินค้า เป็นต้น โดยบริษัท และบริษัทย่อยจะคิดค่าบริการตามประเภท/ลักษณะการให้บริการ ดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการกำหนดราคาจากภาวะการแข่งขันของตลาดในขณะนั้นและความต้องการของลูกค้าแต่ละรายควบคู่กันไป

การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

ช่องทางการจำหน่ายของบริษัท และบริษัทย่อยแบ่งเป็น 2 ช่องทาง ดังนี้

1. การติดต่อลูกค้าโดยตรง เป็นการติดต่อกับลูกค้าโดยตรงผ่านทางทีมขายของบริษัท และบริษัทย่อย หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่

ชนิดของการให้บริการ	การคิดค่าบริการ
SEA FREIGHT(EXPORT/IMPORT)	FCL : คิดตามจำนวนตู้สินค้า และขนาดของตู้สินค้า และเส้นทาง LCL : คิดตามปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร)หรือ คิดตามน้ำหนัก (ตัน) แล้วแต่ว่าจำนวนใดมากกว่า
AIR FREIGHT(EXPORT/IMPORT)	คิดตามน้ำหนัก (กิโลกรัม) หรือ คิดตามปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร) แล้วแต่ว่าจำนวนใดมากกว่า
CUSTOMS	คิดตามจำนวนใบขนสินค้า และจำนวนตู้ และประเภทของสินค้า
TRANSPORT	คิดตามชนิดของรถ และระยะทาง
WAREHOUSE	คิดตามพื้นที่การใช้งาน และค่าจัดการ (Handling) และระยะเวลา

โดยมีนโยบายการกำหนดราคาดังนี้

- กำหนดราคาตามงบประมาณของลูกค้า โดยนำเสนอบริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับที่ลูกค้าต้องการภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด
- กำหนดราคาตามราคาต้นทุนบริการบวกอัตรากำไรขั้นต้นที่เหมาะสม และเป็นไปตามภาวะของอุปสงค์และอุปทานในตลาด โดยจะกำหนดราคาให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
- กำหนดราคาเทียบกับคู่แข่ง แต่เสนอการให้บริการที่มากกว่า โดยคำนึงถึงต้นทุนที่แท้จริงและโอกาสทางธุรกิจที่จะได้ฐานลูกค้าใหม่ๆ เป็นปัจจัยในการตัดสินใจ

www.wice.co.th การเสนอบริการโดยการติดต่อลูกค้าโดยตรง คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 80 ของรายได้จากการบริการ โดยบริษัทจะมีทีมขายทำหน้าที่ติดต่อและเข้าพบลูกค้า เพื่อนำเสนอบริการที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับโอกาสในการให้บริการแล้ว ลูกค้ามักจะใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีทีมขายซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ

- ดูแลลูกค้าปัจจุบัน (Active Clients) ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีและพยายามเสนอบริการให้ลูกค้าใช้บริการเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในฐานลูกค้าเก่า

- มุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าใหม่ในตลาดเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างกัน

2. การติดต่อลูกค้าโดยผ่านตัวแทนในต่างประเทศ (Oversea Agent) คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 ของรายได้จากการบริการ ซึ่งตัวแทนในต่างประเทศทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานในการบริหารจัดการขนส่งในประเทศ ที่ตนเองเป็นผู้ดูแลให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งถือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ โดยตัวแทนในต่างประเทศก็จะแนะนำ หรือมอบหมายให้บริษัทเป็นผู้ดูแลลูกค้าของตัวแทน ดังกล่าวในการบริหารจัดการขนส่งในเขตประเทศไทยเช่นกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ TIFFA, TAFA, CGLN ภายใต้ WCA Family Network ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าและลูกค้ารู้จักกับบริษัทอีกช่องทางหนึ่ง

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรม

“การบริหารจัดการโลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินงาน และการควบคุมการทำงานขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องให้เกิดการเคลื่อนไหว

ย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และการบริการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ” (ที่มา: นิยามของ Council of Logistics Management)

รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2558 รายงานว่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี 2557 มีมูลค่ารวม 1.91 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 จากปี 2557 หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14.00 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 14.20 ในปี 2557 โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ โดยต้นทุนค่าขนส่งสินค้าเป็นองค์ประกอบหลักของต้นทุนโลจิสติกส์รวมของไทย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 53.50 ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม รองลงมา คือ ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 37.40 และร้อยละ 9.10 ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม ตามลำดับ โดยองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนคิดเป็นร้อยละ 7.5 ร้อยละ 5.2 และร้อยละ 1.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศตามลำดับ ทั้งนี้ ประเทศไทยมีมูลค่าการค้าทั้ง มูลค่าการนำเข้าและการส่งออก ดังแสดงตามตารางด้านล่าง

(หน่วย : ล้านล้านบาท)

ปี	มูลค่าการค้า	มูลค่าการส่งออก	มูลค่าการนำเข้า
2553	11.97	6.11	5.86
2554	13.69	6.71	6.98
2555	14.89	7.08	7.81
2556	14.57	6.91	7.66
2557	14.72	7.31	7.41
2558	14.13	7.23	6.90
2559	14.45	7.53	6.90
2560	15.64	8.01	7.63
2561	16.19	8.09	8.10

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (Open Economy) คือ เป็นประเทศที่ติดต่อทำการซื้อขายสินค้าและบริการกับประเทศเพื่อนบ้าน การค้าระหว่างประเทศจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัว โดยตลาดส่งออกสำคัญของไทย 5 อันดับแรกที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด สรุปได้ดังนี้

โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทย ประกอบด้วย สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และสินค้าแร่และเชื้อเพลิง โดยสินค้าส่งออกในปี 2561 ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3) อัญมณีและเครื่องประดับ 4) ผลิตภัณฑ์ยาง 5) เม็ดพลาสติก

หน่วย : ล้านล้านบาท

ลำดับ	ประเทศ	มูลค่าการส่งออก					
		2556	2557	2558	2559	2560	2561
1	จีน	0.82	0.86	0.80	0.83	0.96	0.97
2	สหรัฐอเมริกา	0.69	0.77	0.81	0.86	0.90	0.89
3	ญี่ปุ่น	0.67	0.70	0.68	0.72	0.75	0.79
4	เวียดนาม	0.22	0.25	0.30	0.33	0.39	0.41
5	ฮ่องกง	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	0.40

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

จากข้อมูลในตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในปี 2561 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกไปประเทศจีนมากที่สุด แซงหน้าประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นลำดับ 1 ในปี 2558 และ 2559 ลำดับถัดมาคือ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม ตามลำดับ

ทั้งนี้ ตลาดนำเข้าสำคัญของไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศมาเลเซีย และประเทศไต้หวัน โดยมีมูลค่าการนำเข้า ตามลำดับ ดังนี้

หน่วย : ล้านล้านบาท

ลำดับ	ประเทศ	มูลค่าการส่งออก					
		2556	2557	2558	2559	2560	2561
1	จีน	1.16	1.25	1.40	1.49	1.51	1.62
2	ญี่ปุ่น	1.26	1.16	1.06	1.09	1.10	1.14
3	สหรัฐอเมริกา	0.45	0.47	0.47	0.47	0.51	0.49
4	มาเลเซีย	0.41	0.41	0.41	0.39	0.40	0.43
5	สหรัฐอเมริกา เอมิเรตส์	-	-	0.21	0.25	0.25	0.34

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

โครงสร้างสินค้านำเข้าของไทย ประกอบด้วย สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป สินค้าทุน สินค้าเชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง โดยสินค้านำเข้าในปี 2561 ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) น้ำมันดิบ 2) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 3) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 4) เคมีภัณฑ์ 5) เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่ง และทองคำ

แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์

สำหรับปี 2561 นี้คาดว่า สถานการณ์โลจิสติกส์ของไทยจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวเร่งขึ้นเล็กน้อยจากการลงทุนภาครัฐและการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง

การลงทุนภาครัฐปี 2561 ที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายงบประมาณที่ภาครัฐบาลเร่งอนุมัติโครงการในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 ประกอบกับภาคการส่งออกของไทยในปีหน้าที่ยังคงขยายตัวแม้จะเป็นการขยายตัวอย่างชะลอตัว แต่ก็ยังมีบทบาทหนุนเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจยังคงโตต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ภาคโลจิสติกส์ไทยขยายตัวไปในทิศทางเดียวกัน

ธุรกิจโลจิสติกส์ ในปี 2561 น่าจะเติบโตได้เป็นอย่างดีท่ามกลางการแข่งขันอย่างเข้มข้นของผู้ประกอบการ

โดยมีการประเมินมูลค่าไว้ดังนี้

ธุรกิจโลจิสติกส์	2560		2561	
	มูลค่า (ล้านบาท)	อัตราการขยายตัว (%)	มูลค่า (ล้านบาท)	อัตราการขยายตัว (%)
ธุรกิจขนส่งทางบก	137,700.00	6.20	145,100 - 147,300	5.30 - 7.00
ธุรกิจคลังสินค้า	71,700.00	6.20	75,500 - 76,700	5.30 - 7.00
ธุรกิจรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder)	57,700.00	1.60	58,000 - 58,900	0.50 - 2.10
ธุรกิจไปรษณีย์ภัณฑ์และรับส่งสินค้า	28,100.00	8.70	30,800 - 31,300	9.60 - 11.30

หมายเหตุ: มูลค่าธุรกิจโลจิสติกส์คำนวณภายใต้กรอบแนวความคิดรายได้ประชาชาติของประเทศไทย

ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

แนวโน้มการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้บริการด้านโลจิสติกส์น่าจะเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสปรับเปลี่ยนสู่สังคมเศรษฐกิจแบบดิจิทัล ดังนั้นในปีหน้าจะได้เห็นภาพการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่างเข้มข้น

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ

FIATA หรือ “International Federation of Freight Forwarders Associations” จัดตั้งขึ้นในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2469 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Non-Governmental Organization: NGO) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นศูนย์รวมบริษัทบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์สหประชาชาติและรัฐบาลของประเทศสมาชิกเป็นอย่างดี ปัจจุบันเป็นตัวแทนของกลุ่มธุรกิจบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์กว่า 40,000 บริษัททั่วโลก จุดประสงค์หลักขององค์กรคือ การรวบรวมกิจการในอุตสาหกรรมขนส่งทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียว และเป็นตัวแทนในการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมขนส่ง โดยมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้คำแนะนำและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประชุม

ของหน่วยงานสากลต่าง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการขนส่ง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของการบริการการขนส่งของบริษัทในธุรกิจขนส่งโดยการพัฒนา และส่งเสริมเอกสารเกี่ยวกับการขนส่งและมาตรฐานการขนส่งให้เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก ซึ่งสมาชิกจะต้องสนับสนุน จุดประสงค์ของ FIATA และอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทย หรือ TIFFA (Thai International Freight Forwarders Association) ซึ่ง TIFFA เป็นสมาชิกของ FIATA ด้วย สมาชิกของ TIFFA ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อรักษาชื่อเสียงที่ดีของวิชาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยมีหลักการดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจอย่างมีอาชีพปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
2. แข่งขันอยู่บนรากฐานความยุติธรรมและเคารพในสิทธิและผลประโยชน์ของผู้อื่น
3. ไม่เปิดเผยความลับทางธุรกิจของตนเอง ของคู่แข่ง หรือของผู้ใช้บริการ
4. เคารพต่อกฎหมาย กฎระเบียบของสมาคมของประเทศตนเอง และของประเทศอื่นๆ ที่ติดต่อกับ
5. เคารพต่อหลักสากลของการดำเนินธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทมีความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อความสูญหาย ความเสียหายของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ภายใต้สัญญาประกันภัยที่กำหนดความคุ้มครองให้มีการชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 และสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ให้บริการว่าจะได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนหากเกิดความเสียหายจากการขนส่งได้

ภาวะการแข่งขัน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แบ่งโครงสร้างของบริการโลจิสติกส์ไทยไว้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ การขนส่งสินค้า การจัดเก็บสินค้า บริการ

ด้านพิธีการต่างๆ บริการงานโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริม และบริการพัสดุและไปรษณีย์ภัณฑ์ ปัจจุบันพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทยมี 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการขนส่งทางบก ขนส่งทางน้ำ ขนส่งทางอากาศ ตัวแทนออกของและตัวแทนขนส่ง และคลังสินค้า รวมกว่า 10,000 บริษัท และกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางหรือ SMEs (ที่มา: www.thai-aec.com)

จากสถิติฐานข้อมูลของ BOL (Business on Line) จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ในประเทศประเภทธุรกิจการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าในปี 2555 - ปี 2557 มีจำนวนเท่ากับ 2,582 ราย 2,596 รายและ 2,405 รายตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจในแต่ละปีคู่แข่งรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ง่าย เนื่องจากสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ตั้งแต่ขนาดเล็กด้วยเงินลงทุนไม่สูงมาก อาศัยความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสายการบินเรือ/สายการบิน โดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทข้ามชาติ หรือผู้ประกอบการไทยรายใหญ่ๆ เท่านั้น

ผู้บริหารของบริษัทประมาณการมูลค่าธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากรายได้ของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก TIFFA ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 100,000 ล้านบาท ถึงแม้ว่าตลาดโลจิสติกส์จะมีขนาดใหญ่แต่มีการแข่งขันกันสูง เนื่องจากผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส์แต่ละกลุ่มจะมีความชำนาญเฉพาะ การแข่งขันกันในเรื่องนี้จะเน้น ที่ความชำนาญในเส้นทางและประเภทของสินค้า ความเร็วในการขนส่ง ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้า รวมถึงเครือข่ายที่มีคุณภาพและความยืดหยุ่นของการให้บริการในราคาที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มบริษัทข้ามชาติกับบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) และกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่น (Local Company) โดยผู้ประกอบการกลุ่มที่ 1 จะเป็นผู้ครอบครองตลาดเนื่องจากมีข้อได้เปรียบทางด้านขนาดและเครือข่าย แต่กลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นมีความยืดหยุ่นของการให้บริการมากกว่า ซึ่งบริษัทจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยปัจจุบันผู้ประกอบการที่ถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญ

โดยตรงของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ ผู้ประกอบการต่างประเทศจำนวนประมาณ 5-6 ราย ซึ่งมีขนาดธุรกิจใหญ่กว่าบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม บริษัทมองว่าความสามารถในการยืดหยุ่นของการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยที่มากกว่า รวมถึงการให้บริการที่ครอบคลุมครบวงจรทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งดังกล่าวได้

ทั้งนี้ การให้บริการบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) ผู้นำเข้า-ส่งออกสามารถเลือกใช้บริการจากสายการบินเรือโดยตรง หรือเลือกใช้บริการตัวแทนบริหารจัดการขนส่ง อย่างไรก็ตาม สายการบินเรือส่วนใหญ่จะให้บริการประเภทท่าเรือสู่ท่าเรือ (Port-to-Port) ด้วยปริมาณการขนส่งเยอะ ในขณะที่ตัวแทนบริหารจัดการขนส่งสามารถเสนอการให้บริการที่ยืดหยุ่นได้มากกว่า ซึ่งผู้นำเข้า-ส่งออก มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้ตัวแทนบริหารจัดการขนส่งเพิ่มขึ้น สำหรับการให้บริการบริหารจัดการขนส่งระหว่าง ประเทศทางอากาศ (Air Freight) เนื่องจากผู้ประกอบการสายการบินจะไม่มีให้บริการตรงกับลูกค้า ดังนั้น ผู้นำเข้า-ส่งออกจะใช้บริการจากตัวแทนบริหารจัดการขนส่ง

ความได้เปรียบในการแข่งขัน

จุดเด่นในการแข่งขันสำหรับธุรกิจให้บริการขนส่งของบริษัทอยู่ที่ศักยภาพในการให้บริการที่มีคุณภาพครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ปลอดภัย และตรงเวลา รวมถึงความพร้อมของบุคลากรและยานพาหนะ ซึ่งด้วยความรู้ทักษะความชำนาญ และประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทมีความพร้อมในด้านต่างๆ ในการแข่งขัน โดยผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทมีจุดเด่นในการแข่งขัน ดังต่อไปนี้

1. มีประสบการณ์ในธุรกิจบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศมานาน มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี
2. มีการนำเสนอบริการที่หลากหลายและครบวงจร (One Stop Service) ให้กับลูกค้า โดยสามารถให้บริการบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางทะเล (แบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้) และทางอากาศ และการให้บริการ

ด้านพิธีการศุลกากร เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมถึงการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) และ แบบ Ex-work ตลอดจนการให้คำปรึกษาในการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถประหยัดต้นทุนให้ลูกค้า

3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ เช่น มีผู้ชำนาญการศุลกากรให้คำปรึกษา ด้านพิธีการศุลกากรและสิทธิประโยชน์ในการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ
4. มีเครือข่ายที่ดีกับบริษัทสายการบินเรือ/สายการบินและตัวแทนในต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ รวมทั้งบริษัทยังเป็นภาคีสมาชิกของสมาคมจัดการขนส่งระหว่างประเทศทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ TIFFA, TATA, CGLN ภายใต้ WCA Family Network
5. การเข้าควบคุมทางธุรกิจกับ บริษัท Sun Express Logistics (SEL) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งมุ่งเน้นให้บริการในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ระดับโลก และมีความเชี่ยวชาญทางด้านจัดการขนส่งทางอากาศ ทำให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการขนส่งทางอากาศ
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดความซ้ำซ้อน ในการทำงาน
7. มีศักยภาพในการบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการจองระวางตู้คอนเทนเนอร์ในปริมาณมาก เพื่อให้สามารถต่อรองราคากับสายการบินเรือและนำเสนอลูกค้าในราคาที่แข่งขันได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วย

การจัดหาบริการ

การจัดหาแหล่งที่มาของบริการ

ธุรกิจบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศ

ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ใน

การบริหารจัดการกระบวนการทำงาน เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ ปัจจัยสำคัญของกระบวนการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย การจัดการระวางเรือ/เครื่องบิน ซึ่งถือเป็นต้นทุนหลักของการให้บริการขนส่งของบริษัท และการประสานงานกับตัวแทนในต่างประเทศเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) การจัดการระวางเรือ/เครื่องบิน

เนื่องจากค่าระวางเรือ/เครื่องบิน เป็นต้นทุนหลักในธุรกิจให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีการวางแผนการจองระวางเรือ/เครื่องบิน เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างดีที่สุด การจองระวางเรือเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกา จะมีการจัดทำเป็นสัญญา กับสายการบิน (Service Contract) โดยจะมีการต่อสัญญาทุกปี ในสัญญาจะระบุข้อตกลงเรื่องราคาค่าระวางภายใต้ปริมาณการซื้อขั้นต่ำ (Minimum Quality Commitment: MQC) โดยบริษัทจะมีการประเมินปริมาณ งานจากข้อมูลในอดีตและประเมินแนวโน้มงานที่คาดว่าจะได้รับก่อนที่จะลงนามในสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถขายระวางได้ตามที่ตกลงในสัญญา ซึ่งการจองระวางในปริมาณมากทำให้สามารถต่อรองค่าระวางและทำให้ต้นทุน ของบริษัทแข่งขันได้ ทั้งนี้ ราคาที่ระบุในสัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยสายการบินจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน สำหรับการจองระวางเรือในเส้นทางอื่นและการจองระวางเครื่องบิน จะไม่มีการจัดทำเป็นสัญญา โดยบริษัทจะนำข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าที่ผ่านมา แล้วทำการจองระวางเรือล่วงหน้ากับสายการบินเรือ ซึ่งเมื่อลูกค้าติดต่อขอจองระวางเรือ บริษัทจะสามารถยืนยันการจองกับลูกค้าได้ทันที โดยบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกสายการบินเรือ/สายการบินที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ทั้งนี้ ในบางกรณีบริษัทและบริษัทย่อยจะประสานงานกับตัวแทนในต่างประเทศเพื่อให้ช่วยบริษัทจัดการระวางในกรณีที่บริษัทต้องให้บริการบริหารจัดการขนส่งในเขตประเทศต่างๆ ซึ่งในแต่ละปีบริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดการระวางเรือ/เครื่องบินจากผู้ประกอบการขนส่งจำนวน 15 ราย และ 10 ราย ตามลำดับ

นโยบายการคัดเลือกสายการบินเรือ/สายการบิน/Co-Loader

1. มีการให้บริการในเส้นทางที่ลูกค้าต้องการและมีตารางการเดินทางที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
2. เป็นผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ
3. เป็นผู้ให้บริการที่มีต้นทุนที่แข่งขันได้
4. เป็นผู้ให้บริการที่มีระบบการติดตามงาน สามารถตรวจติดตามการเดินทางของสินค้าได้

(2) ตัวแทนต่างประเทศ (Oversea Agent)

ในกรณีที่บริษัทมีการให้บริการบริหารจัดการขนส่งในเขตต่างประเทศ บริษัทจะประสานงานกับตัวแทนที่เป็นพันธมิตรทางการค้าในประเทศต่างๆ เพื่อช่วยดูแลการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ช่วยบริษัทในการจัดเก็บค่าบริการในกรณีที่ลูกค้าระบุให้เรียกเก็บค่าบริการที่ปลายทางในต่างประเทศ ดังนั้น การคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ประกอบการในธุรกิจบริหารจัดการขนส่งในประเทศต่างๆ ซึ่งมีประสบการณ์ความชำนาญและความน่าเชื่อถือในการให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้ ตัวแทนดังกล่าวถือเป็นพันธมิตรและคู่ค้าที่สำคัญ เนื่องจากตัวแทนดังกล่าวสามารถเลือกให้บริษัทเป็นตัวแทนของตนเพื่อประสานงานและให้บริการในเขตประเทศไทยได้ด้วยเช่นกัน กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศดังนี้

นโยบายการคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) ตัวแทนในต่างประเทศแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1. กลุ่มบริษัทพันธมิตร (Group Company) ได้แก่ กลุ่มเครือข่าย Sun Express Group ซึ่งประกอบด้วยบริษัทใน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ฮองกง ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย โดยมีเครือข่ายทั่วโลกกว่า 100 แห่ง ถือเป็นกลุ่มตัวแทนต่างประเทศที่มีความสำคัญ
2. กลุ่มภาคี (Conference) ที่บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิก อาทิเช่น, CGLN ภายใต้ WCA Family Network เป็นสมาคมที่มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการจัดการ

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในประเทศต่างๆ และจะมีการประชาสัมพันธ์บริษัทที่เป็นสมาชิกกับสมาชิกอื่นๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก โดยบริษัทที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ต้องมีความน่าเชื่อถือ และผ่านการตรวจสอบต่างๆ จากสมาคมแล้ว

3. กลุ่มตัวแทนต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายที่บริษัททำงานด้วยมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี โดยมีการจัดทำข้อตกลงทางธุรกิจ (Agency Agreement) ระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาเลือกกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เป็นหลัก เนื่องจากทั้งสองกลุ่มนี้จะมีมีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบโดยบริษัทจะพิจารณาจากความสามารถในการทำงาน ความรวดเร็วในการตอบคำถาม และติดตามงาน และต้นทุนในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ธุรกิจให้บริการขนส่งในประเทศ

ธุรกิจให้บริการขนส่งในประเทศของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นการให้บริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการกระบวนการทำงาน เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ปัจจัยสำคัญของกระบวนการขนส่งที่มีคุณภาพ มีดังนี้

(1) การจัดหาและการซ่อมบำรุงยานพาหนะที่ใช้ในกระบวนการขนส่ง

ยานพาหนะที่สำคัญสำหรับใช้ในการขนส่ง ประกอบด้วย รถหัวลาก และหางพ่วงบรรทุก โดยบริษัทจะสั่งซื้อจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งพิจารณาถึงคุณภาพของรถขนส่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีการสั่งซื้อรถจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย โดยรถขนส่งทุกคันได้มีการทำประกันภัยชั้น 1 และประกันภัยสินค้าที่รับขนส่ง ซึ่งมีทุนประกันภัยมูลค่าสูงกว่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการตรวจเช็คสภาพตามระยะการใช้งานของรถหัวลาก และหางพ่วงบรรทุก โดยจะ

ทำการตรวจเช็คตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้แล้ว พร้อมทั้งทำการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพตามระยะการใช้งาน เพื่อให้รถสามารถใช้งานได้อย่าง สมบูรณ์ และมีอายุการใช้งานยาวนานทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำสัญญาว่าจ้างการให้บริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกฮีโน่ กับบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

(2) การจัดหาและการฝึกอบรมพนักงานขับรถ

พนักงานขับรถถือเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญสำหรับงานบริการขนส่งที่ปลอดภัย ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความสำคัญในการคัดสรรพนักงานขับรถที่มีคุณภาพ มาร่วมงาน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกหลักๆ ดังต่อไปนี้

- พนักงานขับรถต้องมีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกอย่างน้อย 2 ปี
- ต้องมีใบอนุญาตขับรถสำหรับการขับขีรถขนส่งประเภท 3 และ 4 สำหรับขับรถประเภทหัวลาก
- ต้องผ่านการทดสอบจากบริษัท

เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงานขับรถแล้ว พนักงานขับรถต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนที่จะปฏิบัติงานจริง

(3) การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง

ปัจจุบันรถขนส่งของบริษัทใช้ก๊าซ NGV และน้ำมัน โดยบริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการ PTT Fleet Card ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเปรียบเสมือนบัตรเครดิตสำหรับใช้จ่ายชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงภายในวงเงินที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมีบัตรประจำรถขนส่งแต่ละคัน โดยในบัตรจะระบุทะเบียนรถและเมื่อใช้จ่ายชำระจะต้องระบุรหัสผ่าน บริษัทและบริษัทย่อยจะมีการคำนวณอัตราการใช้เชื้อเพลิงเปรียบเทียบกับอัตราการใช้จริง เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งได้

(4) การจัดหาผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่ง (Outsource)

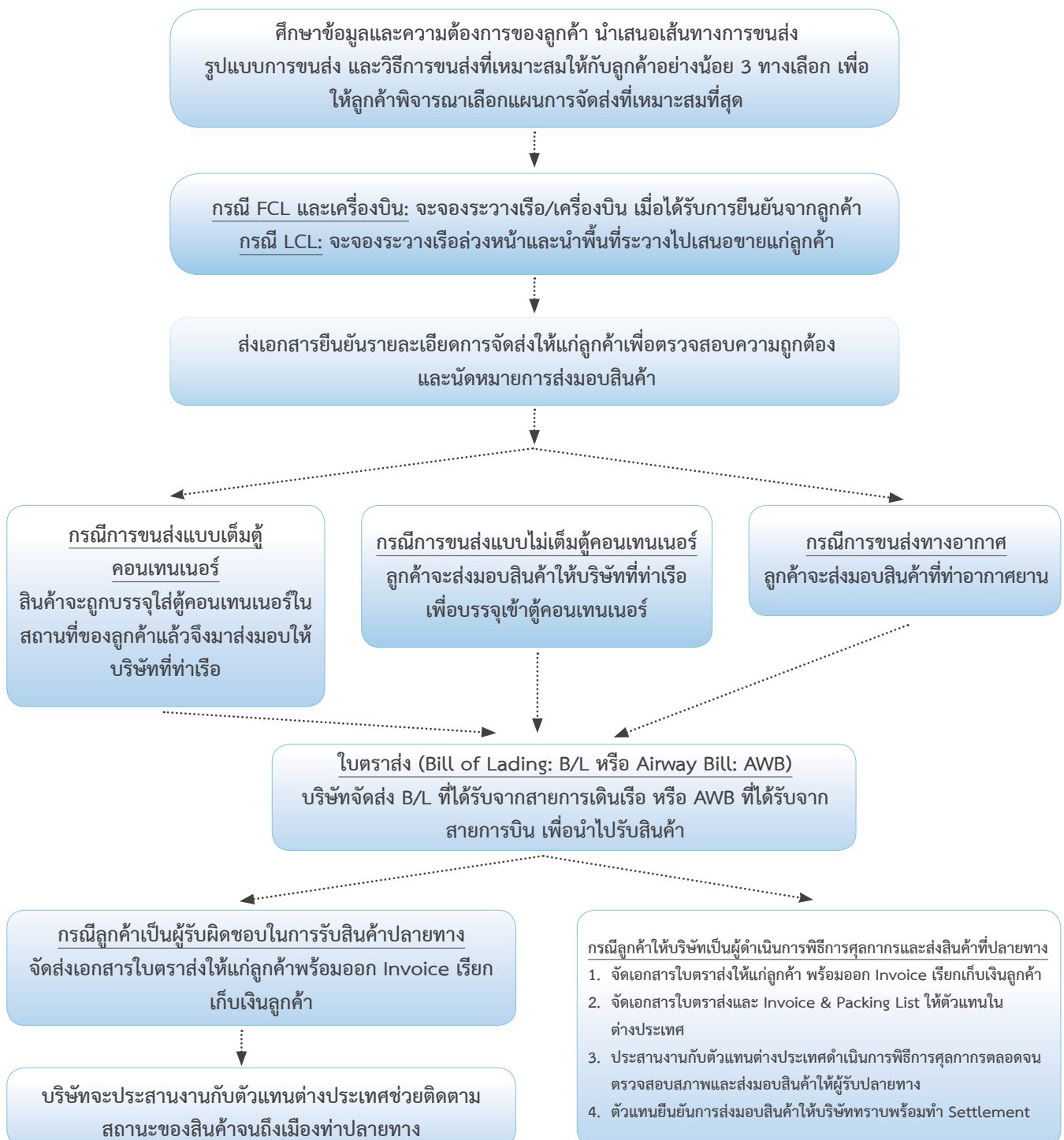
บริษัทเป็นผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วงแก่ลูกค้าด้วยตัวเอง ยกเว้นในบางช่วงเวลาที่จำนวนรถบรรทุกไม่เพียงพอที่จะให้บริการแก่ลูกค้า โดยบริษัทจะติดต่อ

กับผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่ง (Outsource) รายอื่นให้มารับงานต่อไปเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการ การใช้บริการรถบรรทุกขนส่งอย่างเพียงพอ โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้ประกอบการขนส่งที่อยู่ใน Approved Vendor List ประมาณ 3 ราย โดยมีเกณฑ์ในการเลือกผู้ประกอบการ คือ เป็นผู้ให้บริการในรูปแบบ

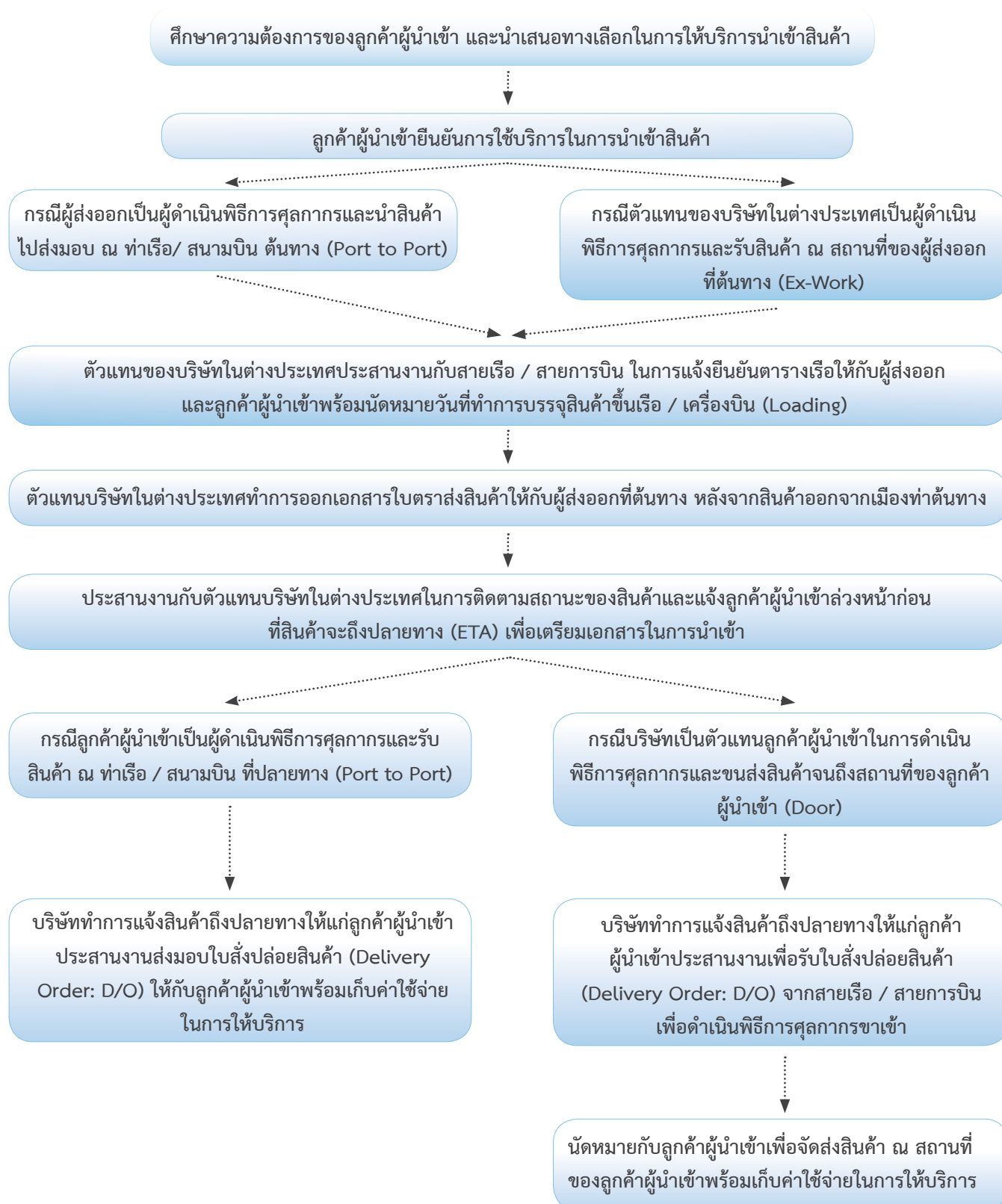
บริษัท โดยให้บริการขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจหลัก และต้องมีประกันภัยรถยนต์และประกันสินค้าขั้นต่ำ 1,500,000 บาท มีความสามารถในการให้บริการมีปริมาณรถ และคุณภาพของรถตรงตามที่บริษัทต้องการ

ขั้นตอนการดำเนินงานให้บริการ

สรุปขั้นตอนการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ - ขาออก



สรุปขั้นตอนการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ - ขาเข้า



เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการด้านกระบวนการให้บริการ บริษัทได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน มีระบบ

ตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการทำงานในแต่ละส่วนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายคุณภาพที่บริษัทกำหนด

สรุปการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก (Conference) ทั้งในและต่างประเทศ

ชื่อสมาคม	ตราสัญลักษณ์	บริษัทที่เป็นสมาชิก	วันที่เป็นสมาชิก	วันสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
สมาคมในประเทศ				
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Thai International Freight Forwarders Association: TIFFA)		WICE	6 ก.พ. 45	ไม่มีกำหนด
สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (Thai Airfreight Forwarders Association: TAFA)		WICE	ปี 2547	31 ม.ค. 63
สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย (The Customs Broker and Transportation Association of Thailand: CTAT)		WICE	12 ก.พ. 57	11 ก.พ. 65
หอการค้าไทย (The Thai Chamber of Commerce Member ship)		WICE	17 ส.ค. 53	ไม่มีกำหนด
สมาคมต่างประเทศ				
Leading the World in Logistics Partnering		WICE	26 ต.ค. 48	25 ต.ค. 62

หมายเหตุ: ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะมีค่าสมาชิกรายปี

WCA เป็นเครือข่ายกิจการบริการการขนส่งที่ใหญ่ มีสมาชิกกว่า 5,700 บริษัทใน 189 ประเทศ โดย WCA ประกอบด้วย เครือข่ายจำนวนมากและความชำนาญในการให้บริการ

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

1. รายชื่อสมาชิกจะเข้าไปอยู่ใน list เพื่อง่ายต่อการหาและเลือกใช้งาน
2. Financial Protection Plan เป็นการเสนอครอบคลุมวงเงินที่ไม่ได้รับชำระจากสมาชิกกลุ่มนี้ ให้สมาชิกเจ้านี้สูงสุด 50,000 USD
3. การประชุมเครือข่ายประจำปีเพื่อให้ประเทศสมาชิกมาพบปะและร่วมเจรจาธุรกิจในรูปแบบ Workshop เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน โดยแต่ละประเทศสามารถนัดหมายเพื่อพบปะเจรจากันในงานนี้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเจรจา ในแต่ละประเทศ
4. ช่วยจัดการปัญหาข้อพิพาทระหว่างสมาชิก

5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

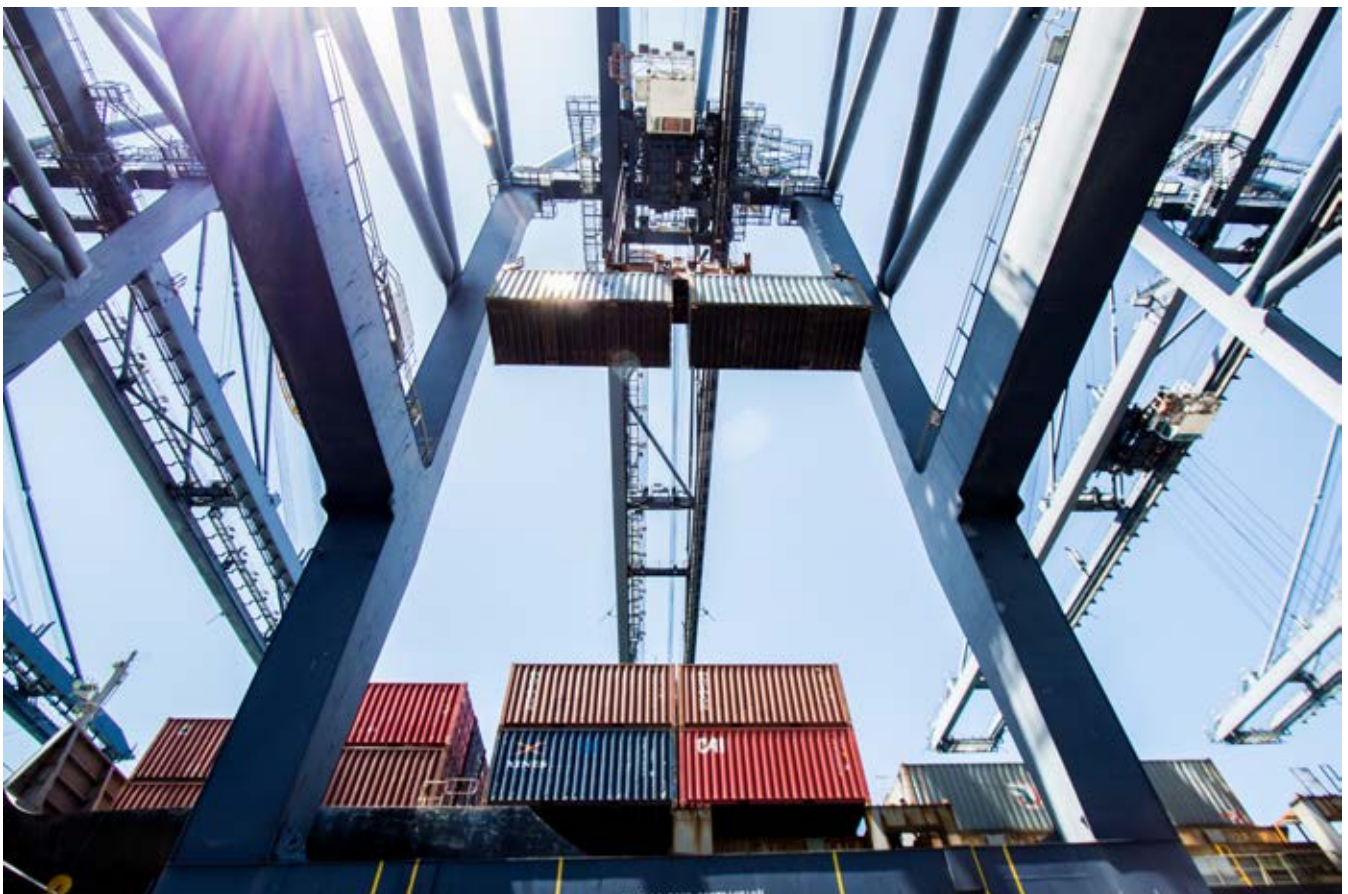
บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภาครัฐ สำหรับการให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องของมลภาวะทางอากาศอันเกิดจากควันจากท่อไอเสียของรถขนส่ง ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้มีการให้ความรู้เจ้าหน้าที่พนักงานในการ ดูแลและตรวจสอบสภาพรถอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ

6. สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

- ไม่มี -

7. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -



1.6 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ถาวรที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากับ 223,528,841 ล้านบาท รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร ได้ดังนี้

ประเภทของสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม (บาท)	การผูกพัน
สินทรัพย์ถาวร			
1 ที่ดิน โฉนดเลขที่ 69738 เนื้อที่ 6 ไร่ 0 งาน 70 ตารางวา ที่ตั้ง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	เป็นเจ้าของ	24,220,000	ไม่มี
2 อาคารและส่วนปรับปรุง สถานที่จอดรถและ วางตู้สินค้า	เป็นเจ้าของ	22,059,899	ไม่มี
	เป็นเจ้าของ	13,086,578	ไม่มี
3 เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	76,833,000	ไม่มี
4 ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	73,395,066	ไม่มี
	เป็นผู้เช่า (เช่าการเงิน)	16,934,298	ไม่มี
รวม		223,528,841	

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นอกจากทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทได้เช่าพื้นที่สำนักงาน โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าดังนี้

สัญญาเช่า	รายละเอียดของสัญญา
<p>1. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร</p> <p>โฉนดเลขที่ 53901 เลขที่ดิน 376 หน้าสำรวจ 11348</p> <p>แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร</p> <p>เนื้อที่ดิน 1 งาน 70 2/10 ตารางวา</p>	<p>ผู้เช่า : WICE</p> <p>ผู้ให้เช่า : นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร (เป็นกรรมการและผู้จัดการหุ้นของบริษัท)</p> <p>ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2577</p> <p>ค่าเช่า : ปีที่ 1 - 2 เดือนละ 92,674 บาท ปีที่ 3 - 5 เดือนละ 101,941 บาท ปีที่ 6 - 8 เดือนละ 112,135 บาท ปีที่ 9 - 11 เดือนละ 123,349 บาท ปีที่ 12 -14 เดือนละ 135,684 บาท ปีที่ 15 -17 เดือนละ 149,252 บาท ปีที่ 18 -20 เดือนละ 164,177 บาท รวมค่าเช่าทั้งสิ้นจำนวน 30,539,586 บาท</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท</p>
<p>2. สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร **</p> <p>- โฉนดเลขที่ 164087 เลขที่ดิน 5612 หน้าสำรวจ 32222</p> <p>ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี</p> <p>เนื้อที่ดิน 42 ตารางวา</p> <p>- อาคารพาณิชย์บนที่ดินดังกล่าวจำนวน 3 ชั้น</p> <p>2 คูหา</p> <p>**บริษัทมีการซื้อที่ดินและอาคารดังกล่าว</p> <p>จากบุคคลเกี่ยวโยงเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561</p>	<p>ผู้เช่า : WICE</p> <p>ผู้ให้เช่า : นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร (เป็นกรรมการและผู้จัดการหุ้นของบริษัท)</p> <p>ระยะเวลา : 1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561</p> <p>ค่าเช่า : 35,000 บาทต่อเดือน</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นหน่วยบริการของบริษัท ที่แหลมฉบัง</p>

สัญญาเช่า	รายละเอียดของสัญญา
3. สัญญาเช่าที่ดิน - โฉนดที่ดินเลขที่ 53902 เล่ม 540 หน้า 2 เลขที่ดิน 977 หน้าสำรวจ 9146 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 1 งาน 70 2/10 ตารางวา	ผู้เช่า : WICE ผู้ให้เช่า : นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร (เป็นกรรมการและผู้จัดการของ บริษัท) ระยะเวลา : 30 มิถุนายน 2561-30 มิถุนายน 2562 ค่าเช่า : 35,000 บาทต่อเดือน วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถสำหรับพนักงาน
4. สัญญาเช่าสำนักงาน สาขาสุวรรณภูมิ - ห้องภายในอาคารตัวแทนขนส่งสินค้า ทางอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อาคาร AO3 หมายเลข 11 (ชั้น 4)	ผู้เช่า : WICE ผู้ให้เช่า : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562 พื้นที่เช่า : 51.25 ตารางเมตร ค่าเช่า : 17,937.50 บาทต่อเดือน วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นสาขาของบริษัทย่อย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัท ใช้ในการประกอบธุรกิจประกอบด้วย

1. ความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ เท่ากับ 244,591,230 ล้านบาท
2. สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่ม มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ เท่ากับ 1,764,141 ล้านบาท
3. คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ เท่ากับ 9,819,046 ล้านบาท

2

การจัดการและการกำกับดูแล

2.1 ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพ์ของบริษัท

- ทุนจดทะเบียน 325,949,750 บาท
- ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 325,949,750 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 651,899,500 หุ้น
- หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 0.50 หุ้น
- บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

แปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสม อื่นๆ ในอนาคต ตามที่ คณะกรรมการ บริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัท มีกำไร สำหรับปีจำนวน 102,182,602 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2561 เพื่ออนุมัติจ่ายปันผลในอัตรา หุ้นละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76 ของกำไร สำหรับปีตามงบการเงินรวม

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วันที่ 30 มกราคม 2562)

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	ดร. อารยา คงสุนทร	144,728,780	22.201
2	นายชูเดช คงสุนทร	99,739,320	15.300
3	นางสาวสุธิมา ตันติกุลสุนทร	66,857,280	10.256
4	นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร	46,698,200	7.163
5	นายพัทธดน คงสุนทร	21,157,000	3.245
6	กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิคิวิดี	19,890,000	3.051
7	MR. LIM MENG PUI	19,202,800	2.946
8	MR. HOCK LOONG LIEN	19,202,800	2.946
9	นางสาวศศิธร ตันติกุลสุนทร	16,845,300	2.584
10	MR.TAI WAI FUNG	15,577,060	2.389
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	182,000,960	27.919
รวม		651,899,500	100

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและ บริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 บริษัทพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน และคำนึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน และไม่มีนโยบาย ที่ก่อให้เกิดการโยกย้ายถ่ายเทผลประโยชน์

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	เงินปันผล ระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปัน ผลต่อกำไรสุทธิ* (ร้อยละ)
2558	ไม่มี	0.07	0.07	69
2559	ไม่มี	0.08	0.08	91
2560	ไม่มี	0.12	0.12	76

หมายเหตุ :

*กำไรสุทธิ หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

**คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เพื่ออนุมัติจ่ายเงิน ปันผล ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท

2.2 โครงสร้างการจัดการ

(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)



โครงสร้างการจัดการของบริษัท



คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คนดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร | ประธานกรรมการ |
| 2. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายวิชัย แซ่เซียว | กรรมการอิสระ |
| 4. นายเจริญเกียรติ หุตะนันทะ | กรรมการอิสระ |
| 5. ดร. อารยา คงสุนทร | กรรมการ |
| 6. นายชูเดช คงสุนทร | กรรมการ |
| 7. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร | กรรมการ |
| 8. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัททั้ง 8 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ WICE ในรอบปีที่ผ่านมา

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย

ของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการบริษัท 2 คนในจำนวน 4 คน คือ ดร. อารยา คงสุนทร หรือนายชูเดช คงสุนทร หรือนางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร หรือ นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ลงลายมือชื่อร่วมกัน

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 4 คน กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.อารยา คงสุนทร นายชูเดช คงสุนทร และนางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร

กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายเอกพล พงศ์สถาพร รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ นายวิชัย แซ่เซียว และนายเจริญเกียรติ หุตะนันทะ ซึ่งมีจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน

ตารางการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

ลำดับ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (3 คน)	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน (3 คน)	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง องค์กร (3 คน)
1	นายเอกพล พงศ์สถาพร	-	-	-
2	รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์	ประธาน	-	-
3	นายวิชัย แซ่เชียว	กรรมการ	-	-
4	นายเจริญเกียรติ หุตะนันทนทะ	กรรมการ	ประธาน	-
5	ดร. อารยา คงสุนทร	-	กรรมการ	-
6	นายชูเดช คงสุนทร	-	-	-
7	นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร	-	-	ประธาน
8	นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม	-	-	กรรมการ

หมายเหตุ

กรรมการลำดับที่ 1-4 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
นางสาวสมใจ ปุราชะโก เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง ซึ่งกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในปี 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้ง เป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 6 ครั้ง โดยกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าประชุมร้อยละ 100 และกรรมการบริษัทแต่ละคน เข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 95

ของจำนวนครั้งทั้งหมด ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระส่งให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่อง การจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง อย่างรอบคอบเป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้น

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ปี 2561

(1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการและพิจารณาคำตอบแทน	คณะกรรมการความเสี่ยงองค์กร	คณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกับคณะกรรมการความเสี่ยงองค์กร	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2561
	จำนวน 8 คน จำนวนการประชุม ทั้งปี 6 ครั้ง	จำนวน 3 คน จำนวนการประชุม ทั้งปี 5 ครั้ง	จำนวน 3 คน จำนวนการประชุม ทั้งปี 1 ครั้ง	จำนวน 3 คน จำนวนการประชุม ทั้งปี 4 ครั้ง	จำนวน 6 คน จำนวนการประชุม ทั้งปี 1 ครั้ง	จำนวน 8 คน จำนวนการประชุม ทั้งปี 1 ครั้ง
1. นายเอกพล พงศ์สถาพร	6/6					1/1
2. รศ.ดร. รุจิร พนมยงค์	5/6	5/5			1/1	1/1
3. นายวิชัย แซ่เขียว	6/6	5/5	1/1		1/1	1/1
4. นายเจริญเกียรติ หุตะนันนทะ	6/6	5/5	1/1		1/1	1/1
5. ดร. อารยา คงสุนทร	6/6		1/1			1/1
6. นายชูเดช คงสุนทร	6/6					1/1
7. นางสาววิติมา ตันติกุลสุนทร	6/6			3/3	1/1	1/1
8. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม	6/6			3/3	1/1	1/1

หมายเหตุ :

- กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ได้แก่ ลำดับที่ 1 – 4
- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ได้แก่ ลำดับที่ 2 – 4
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 คน ได้แก่ ลำดับที่ 3 – 5
- กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร จำนวน 3 คน ได้แก่ ลำดับที่ 7 – 8 และนางสาวสมใจ ปุระชะโก ฝ่ายบริหาร ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายเอกพล พงศ์สภา

อายุ 55 ปี

(เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2557)

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

➢ 31 กรกฎาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท MBA (Finance & Marketing), Northwestern University , USA
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และสัมมนา/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- สัมมนางาน Chairman Forum (R-CF 1/2018) หัวข้อ “Digital Transformation – A Must for all Companies”
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 40/2017
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 12/2014
- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 41/2011
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 141/2011

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัท

จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (1)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปปักฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นในปัจจุบัน (5)

ประธานกรรมการ บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd ประเทศสิงคโปร์

กรรมการ บริษัท ทิปปัก ไฟน์แอปเปิ้ล จำกัด

กรรมการ บริษัท ทิปปัก เอฟแอนด์บี จำกัด

กรรมการ บริษัท ทิปปัก รีเทล จำกัด

กรรมการ บริษัท ทิปปัก ไบโอเทค จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd

ประเทศสิงคโปร์

ปี 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทิปปัก ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2552 – ปี 2555

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ปี 2549 – ปี 2555

รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยคอปเปอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ของตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้กรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

รองศาสตราจารย์ ดร.รุธีร์ พนมยงค์

อายุ 52 ปี

(เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2557)

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

➢ 31 กรกฎาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) International Logistics, Cardiff Business School, Cardiff University, Wales, United Kingdom
- ปริญญาโท Maitrise en Droit des Affaires Internationales (L.L.M International Business Law), Universite de Paris I ,Pantheon-Sorbonne, France
- ปริญญาตรี Licence en Droit International (L.L.B International Law), Universite de Paris I, Pantheon – Sorbonne, France

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และสัมมนา/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 44/2004
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 13/2006
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 103/2007

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (1)

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นในปัจจุบัน (2)

กรรมการ บริษัท โกลบอล อินไซต์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ลีฟวิ่ง เฮดควอเตอร์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- ปี 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 – ปี 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ปี 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล อินไซต์ จำกัด กรรมการ บริษัท ลีฟวิ่ง เฮด ควอเตอร์ จำกัด
- ปี 2538 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา United Nations Economics and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP) : transport division in Bangkok
- ปี 2536 – ปัจจุบัน อาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศโลจิสติกส์และการขนส่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ของตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายวิชัย แซ่เซียว

อายุ 52 ปี

(เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2557)

<p>ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p>	<p>ประสบการณ์ทำงาน</p> <p>ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>➢ 31 กรกฎาคม 2557</p>	<p>ปี 2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ไทรทัน - อีส จำกัด</p>
<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>➢ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</p>	<p>ปี 2558 - ปี 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เพอร์ซุท อาร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด</p>
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ และสัมมนา/สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>➢ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014</p> <p>➢ ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การภาษีอากร) (Graduate Diploma, Taxation) รุ่นที่ 2</p> <p>➢ Training in Accounting Course of Continuing Professional Development Program</p>	<p>ปี 2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ไทรทัน फिल्ม จำกัด ผู้อำนวยการสายการเงิน (CFO) / กรรมการ บริษัท ไทรทัน - เอ็กซ์ จำกัด</p>
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัท จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่มี)</p>	<p>ปี 2543 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายการเงิน (CFO) / กรรมการ บริษัท ไทรทัน จำกัด</p> <p>ปี 2556 - ปี 2558 ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท ศรีไทยใหม่</p> <p>ปี 2548 - ปี 2557 หุ่นส่วน Trinity Auditor Ofce</p>
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น ในปัจจุบัน (4)</p> <p>ผู้อำนวยการสายการเงิน (CFO) / กรรมการ บริษัท ไทรทัน จำกัด</p> <p>ผู้อำนวยการสายการเงิน (CFO) / กรรมการ บริษัท ไทรทัน - เอ็กซ์ จำกัด</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ไทรทัน फिल्ม จำกัด</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ไทรทัน - อีส จำกัด</p>	<p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)</p> <p>ของตนเอง : ไม่มี</p> <p>คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้กรรมการ และผู้บริหาร : ไม่มี</p>

นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์

อายุ 69 ปี

(เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2557)

<p>ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน</p>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น ในปัจจุบัน (ไม่มี)</p>
<p>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>➢ 31 กรกฎาคม 2557</p>	<p>ประสบการณ์ทำงาน</p> <p>ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2545 - ปี 2555 รองประธาน ฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัท ยูแทคไทย จำกัด</p>
<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>➢ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ และสัมมนา/สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>➢ การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 11 ➢ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014 ➢ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง</p>	<p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)</p> <p>ของตนเอง : 15,000 หุ้น คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p>
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจด ทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่มี)</p>	<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้กรรมการ และผู้บริหาร : ไม่มี</p>

ดร. อารยา คงสุนทร

อายุ 54 ปี

<p>ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p>	<p>กรรมการ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด กรรมการ บริษัท WICE Logistics ((Hong Kong) Ltd. ประเทศฮ่องกง กรรมการ บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd ประเทศสิงคโปร์ กรรมการ บริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ➢ 31 กรกฎาคม 2557</p>	<p>ประสบการณ์ทำงาน</p>
<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขา วิชาการพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากร มนุษย์ คณะพัฒนารัฐกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ➢ ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ ทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ➢ ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 	<p>ปี 2561- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด</p> <p>ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท WICE Logistics ((Hong Kong) Ltd. ประเทศฮ่องกง</p> <p>ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd ประเทศสิงคโปร์</p> <p>ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไรส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท ไรส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ปี 2536 - ปี 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไรส์เฟรท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ปี 2549 - ปี 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมทเฟรท แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด</p>
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ และสัมมนา/สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Research Alliance 2018 (R-RA 1/2018) ➢ Collective Action Against Corruption Conference (C-Conference 1/2018) ➢ เสวนารวมพลคนโลจิสติกส์ ปีที่ 15 ➢ Family Business Event (M-FBE 3/2017) ➢ Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2013 	
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัท จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่มี)</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น ในปัจจุบัน (4)</p>	

นายชัชพงศ์ คงสุภน

อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	กรรมการ
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ➢ 31 กรกฎาคม 2557	บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd ประเทศสิงคโปร์ กรรมการ บริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณวุฒิการศึกษา ➢ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ และสัมมนา/สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ➢ ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 24 /2017 ➢ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2014	ประสบการณ์ทำงาน ปี 2561- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. ประเทศฮ่องกง ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd ประเทศสิงคโปร์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัท จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่มี)	ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น ในปัจจุบัน (4) กรรมการ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด กรรมการ บริษัท WICE Logistics ((Hong Kong) Ltd. ประเทศฮ่องกง	ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ปี 2549 - ปี 2557 กรรมการ บริษัท ไวส์เฟรท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร

อายุ 53 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

➢ 31 กรกฎาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์
สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และสัมมนา/สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- เสวนางานรวมพลคนโลจิสติกส์ ปีที่ 15
- HCM Forum “People strategy is business strategy”
- สัมมนา Next Step Thailand :
EEC ยุทธศาสตร์ไทย เชื่อมโลก
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 10/2017
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)
รุ่นที่ 42/2017
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2014

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัท
จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น
ในปัจจุบัน (1)

กรรมการ บริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- ปี 2559- ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชันเอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุน
องค์กร
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์
จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์
จำกัด (มหาชน)
- ปี 2537 - ปี 2557 กรรมการ/ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเชส
(ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม

อายุ 44 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีการเงิน
และ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

➢ 22 กุมภาพันธ์ 2561

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (MBA)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และสัมมนา/สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 148/2018

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัท
จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น
ในปัจจุบัน (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน

- ปี 2561- ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์
จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด
(มหาชน)
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีการเงิน
และ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด
(มหาชน)
- ปี 2558 - ปี 2560 ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชี
และการเงิน
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์
จำกัด (มหาชน)
- ปี 2545 - ปี 2557 รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเฮส
(ประเทศไทย) จำกัด

ฝ่ายบริหารระดับสูงของ WICE

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562



- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร. อารยา คงสุนทร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายชูเดช คงสุนทร | กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร | กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร |
| 4. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีการเงิน และ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 5. นายนฤชิต เรืองชัยปราการ | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ Air Freight |
| 6. นางสาวสาวดี อัครมานะ | ผู้จัดการทั่วไป |
| 7. นายโชคชัย พฤตสินาร | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคลังสินค้า |

ทั้งนี้ รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของ WICE ข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551

ผู้บริหารระดับสูง ทั้ง 7 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ผู้บริหารระดับสูงของ WICE ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่

ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทำอำนาจดำเนินการในการกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ประวัติผู้บริหาร ระดับสูงของ WICE

ดร. อารยา คงสุนทร

อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรม
และทรัพยากรมนุษย์
คณะพัฒนารัฐกิจและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการทั่วไป
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต
สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และสัมมนา/สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Research Alliance 2018 (R-RA 1/2018)
- Collective Action Against Corruption Conference
(C-Conference 1/2018)
- เสวนารวมพลคนโลจิสติกส์ ปีที่ 15
- Family Business Event (M-FBE 3/2017)
- Directors Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 181/2013

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัท จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น ในปัจจุบัน (4)

- กรรมการ

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด

- กรรมการ
บริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Ltd.
ประเทศฮ่องกง
- กรรมการ
บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd
ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ
บริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2561- ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล
โลจิสติกส์ จำกัด
- ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท WICE Logistics
(Hong Kong) Ltd. ประเทศฮ่องกง
- ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท WICE Logistics
(Singapore) Pte. Ltd
ประเทศสิงคโปร์
- ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด
(มหาชน)
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด
(มหาชน)
- ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทชันเอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จำกัด

นายชัชวาล คงสุบกร

อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์บัณฑิต
สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และสัมมนา/สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท) รุ่นที่ 24 /2017
- Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ SEC/2014

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัท จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่มี)

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ
/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นในปัจจุบัน (4)
- กรรมการ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท WICE Logistics
(Hong Kong) Ltd. ประเทศฮ่องกง

- กรรมการ
บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd
ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ
บริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2561- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล
โลจิสติกส์ จำกัด
- ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท WICE Logistics
(Hong Kong) Ltd. ประเทศฮ่องกง
- ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท WICE Logistics
(Singapore) Pte. Ltd
ประเทศสิงคโปร์
- ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ไรส์ โลจิสติกส์
จำกัด (มหาชน)
- ปี 2549 - ปี 2557 กรรมการ
บริษัท ไรส์ เฟรท เซอร์วิสเชส
(ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวจิตมา ตันติกุลสุนทร

อายุ 53 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์
สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และสัมมนา/สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- เสวนางานรวมพลคนโลจิสติกส์ ปีที่ 15
- HCM Forum “People strategy is business strategy”
- สัมมนา Next Step Thailand :
EEC ยุทธศาสตร์ไทย เชื่อมโลก
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 10/2017
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)
รุ่นที่ 42/2017
- Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ SEC/2014

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัท
จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น
ในปัจจุบัน (1)

กรรมการ บริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2559- ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชันเอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุน
องค์กร
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์
จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์
จำกัด (มหาชน)

ปี 2537 - ปี 2557 กรรมการ/ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเชส
(ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม

อายุ 44 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีการเงิน
และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และสัมมนา/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 148/2018

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นในปัจจุบัน (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2561- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีการเงิน และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2558 - ปี 2560 ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชี และการเงิน บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2545 - ปี 2557 รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

นายณัฐธิดา เรืองชัยปราการ

อายุ 46 ปี

ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการ
และพัฒนาธุรกิจ Air Freight

คุณวุฒิการศึกษา

- MBA Logistics Management
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
- BBA Accounting วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

การอบรมสัมมนา

- Basic Cargo Tariff, organized by TIFA & Cathay Pacific Airways / Thai Airways
- Dangerous Goods Regulation Course, organized by TIFA & Japan Airlines
- Desktop Applications Programming, College of Innovative Education, Thammasat University
- Air Cargo Course, NICS Institute of Languages and Airline Business
- Shipping & Import-Export Course, NICS Institute of Languages and Airline Business

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น
ในปัจจุบัน (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2561- ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ
Air Freight
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด
(มหาชน)
- ปี 2560 รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการ
และพัฒนาธุรกิจ Air Freight
บริษัท ชัน เอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2558 รองผู้จัดการทั่วไป Air Freight &
Sea Freight
บริษัท ชัน เอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2557 ผู้จัดการอาวุโส แผนก Air Freight
บริษัท ชัน เอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2553 ผู้จัดการ แผนก แผนก Air Freight
บริษัท ชัน เอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวสาวดี อัสวมาณะ

อายุ 48 ปี

ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมสัมมนา

- Creative Thinking from Creativity Center โดย อ. รัศมี ธีรยรร
- Strategic Thinking from SBDC โดย รศ ดร สมชาย ภคภาสนีวิวัฒน์
- THE BOSS from Management & Psychology Institute
- Internal Quality Audit for ISO9001:2015 from BIG-Q Training โดย อ. อุดมศักดิ์ จิตสงบ
- Professional Management Model from TLAPS โดย อ. มนูญ พรรณพลีวรรณ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และสัมมนา/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นในปัจจุบัน (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- | | |
|--------------------|--|
| ปี 2561 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไป
บริษัทไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2558 - ปี 2560 | ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ชัน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด |
| ปี 2553 - ปี 2556 | ผู้อำนวยการบริหาร
บริษัท มารีนไทม์ อะไหล่แอนด์ จำกัด |
| ปี 2547 - ปี 2552 | ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท มารีนไทม์ อะไหล่แอนด์ จำกัด |

นายโชคชัย พศตีสาร

อายุ 46 ปี

ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคลังสินค้า

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การอบรมสัมมนา

- TS16949, OHSAS 18001, ISO 9001 ,ISO 14001

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และสัมมนา/สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัท
จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น
ในปัจจุบัน (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2558- ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์
จำกัด (มหาชน)
- ปี 2548 - ปี 2557 ผู้จัดการคลังสินค้า
บริษัท เอกโค ออโต้พาร์ท
(ไทยแลนด์) จำกัด
- ปี 2547 - ปี 2548 ผู้จัดการส่วนวางแผนและควบคุม
การผลิต
บริษัท มอลเท็นเอเชีย โพลีเมอร์
โปรดักส์ จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้ดำรงตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หุ้นสามัญบริษัท (จำนวนหุ้น)		
		ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่ม / (ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี
1	นายเอกพล พงศ์สถาพร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2	รศ. ดร. รุจิรี พนมยงค์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3	นายวิชัย แซ่เตี่ยว	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4	นายเจริญเกียรติ หุตะนันทน์	12,000	15,000	3,000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
5	ดร. อารยา คงสุนทร	154,320,280	144,728,780	(9,591,500)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	คู่สมรส : นายชูเดช คงสุนทร		
6	นายชูเดช คงสุนทร	108,939,320	99,739,320	(9,200,000)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	คู่สมรส : ดร. อารยา คงสุนทร		
7	นางสาวจุติมา ตันติกุลสุนทร	66,857,280	66,857,280	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
8	นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม	200,000	200,000	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
9	นายณฐิต เรืองชัยปราการ	250,000	250,000	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10	นางสาวสาวดี อัครมานะ	130,000	255,000	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
11	นายโชคชัย พถมิสาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ :

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 23/2551 คำว่า “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายชื่อแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- ตามโครงสร้างของบริษัท WICE ผู้บริหารตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีทั้งสิ้น 11 คนข้างต้น
- หลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามัญของบริษัท ที่ถือโดยกรรมการและผู้บริหารให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

ประวัติเลขาธิการบริษัท

นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข

อายุ 30 ปี

ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

การอบรมสัมมนาหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

- ▶ Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 42/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ▶ Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 26/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ▶ Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 84/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ▶ Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 19/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ▶ Thai Intelligent Investors Program (TIIP-17)
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ▶ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances
for Corporate Secretaries 1/2016)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ▶ หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals
for Corporate Secretaries 1/2016)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- ▶ หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
เชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR Management รุ่นที่ 3)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ▶ หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for Corporate
Sustainability รุ่นที่ 6)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด
(มหาชน)
- ปี 2558 เลขานุการบริษัท
บริษัท ที เอสฟลาวมิลล์ จำกัด
(มหาชน)
- ปี 2556 - ปี 2558 เลขานุการ /ผู้ช่วยทนายความ
บริษัท ปริญญา อาร์เอ็มแอล จำกัด
- ปี 2555 - ปี 2556 พนักงานประสานงานกฎหมาย
บริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด
(มหาชน)

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน เลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ไว้ในรายงานประจำปี

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ กำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ การจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติคำตอบแทนและโบนัสกรรมการ โดยให้จ่ายคำตอบแทนต่อครั้งการเข้าร่วมประชุม สำหรับโบนัสกรรมการนั้นมีมติอนุมัติให้พิจารณาจากผลการดำเนินงาน และไม่เกิน 1% ของกำไรสุทธิ โดยในปี 2561 มีการจ่ายโบนัสในแก่กรรมการ จำนวน 897,000 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงิน 3,000,000 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ นอกเหนือจากคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการชุดย่อยนั้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 คณะกรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกำหนดให้วาระคำตอบแทนคณะกรรมการ เป็นวาระเพื่ออนุมัติเป็นประจำปี ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีมติอนุมัติคำตอบแทนและโบนัสกรรมการรวมทั้งคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราเดิม

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	
- ประธานกรรมการ	40,000
- กรรมการ	20,000
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	
- ประธานกรรมการ	25,000
- กรรมการ	20,000
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการ	25,000
- กรรมการ	20,000
4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	
- ประธานกรรมการ	25,000
- กรรมการ	20,000

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561
(1 มกราคม -31 ธันวาคม 2561)

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)						โบนัส กรรมการ ผลการ ดำเนินงาน ปี 60	รวม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง องค์กร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ ร่วมกับ คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง องค์กร	การประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 61		
นายเอกพล พงศ์สถาพร	240,000	-	-	-	-	40,000	112,125	392,125
รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์	100,000	125,000	-	-	25,000	20,000	112,125	382,125
นายวิชัย แซ่เชียว	120,000	100,000	20,000	-	20,000	20,000	112,125	392,125
นายเจริญเกียรติ หุตะนันนทะ	120,000	100,000	25,000	-	20,000	20,000	112,125	397,125
นางอารยา คงสุนทร	120,000	-	20,000	-	-	20,000	112,125	272,125
นายชูเดช คงสุนทร	120,000	-	-	-	-	20,000	112,125	252,125
นางสาววิจิตรมา ตันติกุลสุนทร	120,000	-	-	75,000	25,000	20,000	112,125	352,125
นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร	20,000	-	-	-	-	-	112,125	132,125
(ลาออก 21 กุมภาพันธ์ 2561)								
นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม	100,000	-	-	60,000	20,000	20,000	-	200,000
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,060,000	325,000	65,000	135,000	110,000	180,000	897,000	2,772,000

หมายเหตุ :

นางสาวสมใจ ปุระชะโก เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าตอบแทน 80,000 บาท ในปี 2561

(ลาออกจากบริษัท 31 ธันวาคม 2561)

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของ WICE

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ ผู้บริหาร

บริษัทฯ ดำเนินการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารทุกปี โดยนำดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน (KPI : Key Performance Indicator) มาใช้ในการประเมินผลผู้บริหารรวมทั้งพนักงานทุกระดับ โดยมีการเปรียบเทียบ KPI ที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมาย

กับผลการดำเนินงานเพื่อพิจารณาการปรับค่าจ้างและการจ่ายค่าตอบแทน (โบนัส) ประจำปี

ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยๆ จำนวน 14 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 ในรูปเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ล้านบาท

รายละเอียด	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
จำนวนผู้บริหาร	13 คน	13 คน	14 คน
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (ล้านบาท)	39.92 ล้านบาท	47.32 ล้านบาท	55.80 ล้านบาท
รูปแบบค่าตอบแทน	เงินเดือน / โบนัส	เงินเดือน / โบนัส	เงินเดือน / โบนัส

2.3 การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไรส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณ โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้การกำกับดูแลกิจการที่ดียังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในการดำเนินธุรกิจอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นและประโยชน์ที่สมดุลร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับบริษัท คณะกรรมการ จึงได้กำหนดนโยบายกลไกการบริหาร การดำเนินงาน และระบบการกำกับดูแลบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งยึดมั่นในความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

บริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการภายในประเทศ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2561 บริษัทได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of

Thai Listed Companies – CGR) ประจำปี 2561 ในระดับดีมาก (Very Good) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

1.1 ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.2 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และ

กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ก่อนวันประชุม

สำหรับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบและความเห็นของคณะกรรมการโดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงคะแนน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน

1.3 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากปลอดภัยหุ้น บริษัทได้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนวันเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงคะแนนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

1.4 ในปี 2561 กรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1.5 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ ห้อง Sathom 1 ชั้น M โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากติดถนนรัชดาภิเษก ราชนครินทร์ และตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit) หรือ BRT อาคารสงเคราะห์

1.6 บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละ

รายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงคะแนนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ขั้นตอนการลงคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสาร กรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงคะแนนเข้าร่วมประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการลงคะแนน โดยบริษัทจะเปิดรับลงคะแนนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

1.7 บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงขู่มือ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนโดยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ต้องขู่มือ และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

1.8 สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้นจะรวบรวมผลและแจ้งในที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ

1.9 บริษัทได้จัดให้มีนักกฎหมายที่เป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม และมีตัวแทนอาสาสมัครสิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย

1.10 บริษัทได้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป จึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้

1.11 ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุม

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ ชักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล และรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.12 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561 ที่ประชุม ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่กำหนด ไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ใน หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ภายหลังจากที่ประชุม ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธาน จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจ ก่อนปิดประชุม

1.13 บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในสารานุกรมชทราปถึงผลการลงคะแนนใน แต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

1.14 บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่าง ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ รายชื่อ กรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและ วิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของ ผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุม สามัญประจำปี 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วัน ประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้น ที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรม

และเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้สิทธิ ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้าในช่วงเวลา 3 เดือนจนถึงวันสิ้นรอบบัญชีประจำปีของบริษัท โดยบริษัท ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุม และ/หรือ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ผ่านทางเลขานุการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

การเสนอวาระการประชุม บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัท เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า โดยคณะ กรรมการสรรหาฯ จะกลั่นกรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และบริษัท จะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น แต่หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้น เสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ

นอกจากนี้ บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหาพร้อมกับ บุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการ บริษัท จากนั้นจะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งในการดำเนินธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาและรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และยังไม่สามารถเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือสาธารณชนทั่วไปได้ ดังนั้นการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลอาจถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางไม่ถูกต้อง และเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น ซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายแล้วยังกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทอีกด้วย

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้ทบทวนมาตรการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (Blackout Period) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 และยกระดับการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำ ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนในบริษัท (รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายในเวลา 7 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทจะแจ้งเป็นจดหมายไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า

บริษัทได้กำหนดให้มีการสอบทานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และห้ามมิให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินเปิดเผยงบการเงินให้

บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินทราบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบการเงินจนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว นอกจากนี้ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

- กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. (“ผู้บริหารระดับสูง”) จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี ล้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำ ความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท และพนักงาน จึงได้มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใสและเป็นธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติดังนี้

- ห้ามประกอบหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

หรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการคณะกรรมการบริษัทอนุมัติด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ในกรณีที่เป็นการเกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและเชื่อมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติให้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อให้มีนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ และกระบวนการบริหารจัดการที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยลดความ

เสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทจึงกำหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท เช่นสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเลือกตั้งกรรมการ สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมถึงยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ

3.2 พนักงานงาน

ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามจรรยาบรรณบริษัท คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ด้านการดูแลพนักงาน

การบริหารค่าตอบแทน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทนพนักงานและวิธีปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทนพนักงานอย่างชัดเจน โดยมีการเปิดเผยไว้ในข้อบังคับการบริหารงานบุคคล มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของแต่ละระดับตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม โดยบริษัทกำหนดงบประมาณการบริหารค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย กำไรสุทธิ และ EBITDA ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจในระยะยาว เช่น การขยายธุรกิจ อัตราการ

เติบโตของกำไร ส่วนแบ่งการตลาด และปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การบริหารสวัสดิการ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทนพนักงานและวิธีปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทนพนักงานอย่างชัดเจน มุ่งเน้นการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดสวัสดิการให้แกพนักงานครอบคลุมในทุกช่วงระยะเวลาตั้งแต่เข้างานจนหลังเกษียณอายุ และครอบคลุมในทุกด้านตั้งแต่สวัสดิการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เครื่องแบบพนักงานงาน) สวัสดิการด้านสุขภาพ (เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี) และสวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่หรือการช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ (เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือตามโอกาส)

การดูแลพนักงานในระยะยาว

บริษัท มีนโยบายในการดูแลพนักงานในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 - 15 ของค่าจ้างพนักงาน และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้างพนักงานตามอายุงานของพนักงาน)

ด้านการพัฒนาพนักงานงาน และชั่วโมงการฝึกอบรม

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานโดยกำหนดให้พนักงานเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมงต่อปี เพื่อการฝึกฝนและพัฒนาตนเองต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้บริษัทยังได้จัดให้การอบรม โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน จากภายนอกมาให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ และได้มีการทดสอบความรู้พนักงาน อาทิเช่น การทำแบบทดสอบ TOEIC วัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษา ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีแผนจัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ต่อไป

3.3 ลูกค้า

บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยเอาใจใส่ดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริการแก่ลูกค้า ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ รักษาความลับลูกค้า ไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า หากมิได้รับอนุญาตจากลูกค้า บริษัทมีระบบและหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า มีแนวทางในการพิจารณา เพื่อเร่งดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรมและแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

3.4 คู่ค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาที่กำหนดกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการพิจารณาราคาและยุติธรรม โดยคำนึงถึงคามสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจนไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการจัดกาและคัดเลือกคู่ค้า โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงนโยบายการจัดหาและคัดเลือกคุณสมบัติ ขั้นตอนการทำธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต

3.5 ผู้ร่วมลงทุน

บริษัทเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมทุน ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการร่วมทุนให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณากำหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันจัดสรรผลประโยชน์อย่างเหมาะสม โปร่งใส รวมทั้งติดตามและผลัก

ดันให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

3.6 เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการสร้างความเชื่อถือและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ดังนี้

- จัดทำสัญญากับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใสโดยไม่เอาเปรียบคู่สัญญา
- ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่างๆ ที่ได้ทำไว้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมา

นอกจากนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม มีการสื่อสารกับเจ้าหนี้ถึงสถานะของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอและมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้

3.7 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดูแลป้องกันให้มีการดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ

3.8 คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษา

บรรทัดฐานข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางธุรกิจด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่ชอบธรรม ตลอดจนไม่ทำลายชื่อเสียงทางธุรกิจของคู่แข่งโดยการกล่าวหาในทางร้าย

3.9 ภาครัฐ

บริษัทให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเข้าโครงการหรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3.10 สื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ ยังสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนอย่างจริงจังและต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจของสื่อมวลชน อาทิ การเรียนเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว หรือกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการของสื่อมวลชน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ มีความตระหนักยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) : ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ 8 องค์กรได้แก่ หอการค้าไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดันให้มีมาตรการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

เพื่อเป็นการให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัท หรือบริษัทในเครือให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จึงจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท หรือบริษัทในเครือที่ถือว่าการกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงที่อาจเกิดขัดแย้งกับผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การถูกละเมิดสิทธิ การทุจริตคอร์รัปชัน หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

เว็บไซต์บริษัท : www.wice.co.th

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : คณะกรรมการตรวจสอบ
banomyong.ruth@gmail.com
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
araya@wice.co.th
เลขานุการบริษัท
secretary2@wice.co.th

จดหมายธรรมดา : คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์
จำกัด (มหาชน)
88/8 ถนนนนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเหตุ ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไม่

ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด และให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง

กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจเป็นการกระทำผิด

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การร้องทุกข์ให้พนักงานกรณีพนักงานมีความคิดเห็นหรือความขัดแย้งที่เกี่ยวกับสภาพการจ้าง การทำงาน สิทธิประโยชน์ หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน โดยมีหลักเกณฑ์การร้องทุกข์ ดังนี้

ความหมายและขอบเขตการร้องทุกข์

- (1) ข้อร้องทุกข์ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงาน มิใช่เรื่องส่วนตัว เว้นแต่เรื่องนั้นจะเกี่ยวข้องกับการทำงาน
- (2) ข้อร้องทุกข์ของพนักงานต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็น หรือข้อขัดแย้ง ว่าด้วยระบบ หรือวิธีการทำงานสิทธิประโยชน์ สัญญาหรือสภาพการจ้าง ความประพฤติและความเป็นธรรมของพนักงาน
- (3) ข้อร้องทุกข์ต้องมีใบเรื่องร้องขอให้แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ปลดออก ไล่ออก ซึ่งตัวบุคคล

วิธีการและขั้นตอนการร้องทุกข์

- (1) ก่อนที่จะเข้าดำเนินการร้องทุกข์ตามขั้นตอนพนักงานควรปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงก่อนและผู้บังคับบัญชาทุกคนควรให้ความสำคัญแก่ปัญหาพนักงาน ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด จะต้องไม่ทิ้งปัญหาและต้องพยายามแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- (2) หากปัญหาของพนักงานไม่ได้รับการแก้ไขในเวลาอันสมควร หรือเป็นปัญหาเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงพนักงานอาจร้องทุกข์ด้วยตนเองกับผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป เป็นหนังสือโดยชี้แจงสาเหตุและข้อมูลที่สมบูรณ์ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ที่มีการขัดแย้ง และผู้บังคับบัญชาต้องรับได้ส่วนข้อร้องทุกข์วินิจฉัยและแจ้งผลให้แล้ว

เสร็จภายใน 20 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องทุกข์ ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ ด้วยการชี้แจงด้วยวาจาพร้อมบันทึกคำชี้แจงเหตุผลไว้ในสำนวน โดยผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบผลพิจารณาหรือการวินิจฉัยเป็นหนังสือชี้แจง แล้วแต่กรณี

ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง

- (1) ข้อร้องทุกข์จะได้รับการพิจารณาด้วยความเป็นธรรม ไม่ถูกกลั่นแกล้ง โยกย้ายหน้าที่ หรือลงโทษแต่ประการใด เว้นแต่เป็นการร้องทุกข์ด้วยเจตนาที่ไม่สุจริต
- (2) พนักงานที่ให้การเป็นพยาน หรือร่วมในการสอบสวนจะได้รับการคุ้มครอง ไม่ถูกกลั่นแกล้ง โยกย้ายหน้าที่หรือลงโทษแต่ประการใด เว้นแต่พนักงานมีเจตนาให้การด้วยอคติ ประกปร่าเป็นเท็จ หรือไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการสอบสวนหาความจริง
- (3) การพิจารณาลงโทษพนักงานตั้งแต่ขั้นพักงานขึ้นไป และการพิจารณาข้อร้องทุกข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป และจะสืบสภาพลงโทษที่การพิจารณาลงโทษหรือพิจารณาข้อร้องทุกข์นั้นๆ สิ้นสุดลง

หากพนักงานเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือพบจุดเสี่ยง หรือการกระทำใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ก็สามารถดำเนินการร้องทุกข์ได้ทางช่องทางดังกล่าว ทั้งนี้กระบวนการร้องทุกข์และการสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่างๆ บริษัทฯ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในคู่มือพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

นโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งข้อมูลในการกระทำผิด

ในการร้องเรียนที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรฐานในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด มีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส อาทิ

4.1 จัดทำแบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อ ก.ล.ต.

4.2 กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์รูปแบบ และวิธีการที่บริษัทกำหนด

4.3 กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขาย ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบทุกครั้งที่มีการประชุม รวมถึงการถือหุ้นสามัญของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และเปิดเผยจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี

4.4 จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

4.5 เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี ภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

4.6 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

4.7 เปิดเผยแพร่บทนำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

4.8 เปิดเผยวันเดือนปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี

4.9 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

4.10 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคล

4.11 เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นรายบุคคล

4.12 เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นๆ อย่างชัดเจน

4.13 เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี

4.14 เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท

4.15 เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึง และโปร่งใส

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว บริษัทยังได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ

- จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน

- แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานประจำไตรมาส รวมทั้งข่าวโครงการลงทุนและกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทเป็นประจำ
- แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานประจำไตรมาส แก่ นักลงทุน และนักวิเคราะห์
- จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความ สื่อโฆษณา และโซเชียลมีเดียต่างๆ
- เผยแหล่งข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิ อินทราเน็ต อีเมล และโซเชียลมีเดีย
- เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.wice.co.th และ www.facebook.com/wice_logistics_public_company_limited

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์



สัมภาษณ์รายการ “มองโลกของเรา” ทางช่อง 3SD หมายเลข 28 ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

คณะกรรมการตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะโดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์

และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบ
ข้อมูลบริษัทได้ที่โทรศัพท์ 02-681-6181 ต่อ 3501 หรือ
E-mail : Secretary2@wice.co.th

กิจกรรมการในปี 2561 กรรมการผู้จัดการ และฝ่าย
บริหาร รวมถึงนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้
ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ แยกเป็น
ประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมการบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity day)
ไตรมาสละครั้ง เพื่อแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส



2. การเข้าพบผู้บริหารโดยการนัดหมายจากนักลงทุน
และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อสอบถามข้อมูลบริษัท
(Company Visit) จำนวน 12 ครั้ง

3. การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อยจำนวน
2 ครั้ง



4. การสัมภาษณ์ทางรายการ และทางโทรศัพท์ จำนวน
10 ครั้ง

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมี
ความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญใน
การกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
วางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจน
กำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวม
ขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการที่
เป็นผู้บริหาร 4 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุน
องค์กร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมี
ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท
รายละเอียดปรากฏตามประวัติกรรมการบริษัทในรายงาน
ประจำปี

บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งเป็นครึ่ง
หนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระจะทำ
หน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะ
และแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์

ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

5.2 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวทางปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ

1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระวัง และรอบคอบ (Duty of Care)

1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)

1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)

2. กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี

4. พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล

5. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งนโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ระวัง และรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง

7. กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

8. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

10. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท

11. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

12. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา

13. กำกับดูแลในระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

14. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับ

ข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง

15. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบทอดประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพเป็นประจำปี และมีระบบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบโปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

16. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทโดยรวม และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นประจำสม่ำเสมอ

17. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม

18. อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขาธิการที่ประชุมทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

19. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ หรือผู้ถือหุ้นกำกับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรให้ทรัพย์สินของบริษัทและการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

20. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็น

เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

5.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่ออย่างชัดเจน

2.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ

3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท

6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม

8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

5.4 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ และแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี กำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบคุมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

5.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมในวาระดังกล่าว

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ตลอดจน

ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

สำหรับฝ่ายจัดการได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้ต้นนโยบายต่างๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

5.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 โดยในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 คน แต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

วาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (9 ปี) หรือตามความเหมาะสม โดยเริ่มนับวาระแรกตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และครบกำหนดการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่นครกำหนดออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ให้คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการนั้นสิ้นสุดลง

5.7 นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถใช้เวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 แห่ง นอกจากนี้บริษัทมีแนวปฏิบัติในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (บริษัทจดทะเบียนและบริษัทจำกัด) รวมไม่เกิน 5 แห่ง โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานคณะกรรมการบริษัทต่อไป

สำหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงแบบสอบถามความต้องการทราบข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะสรุปผล และนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบก่อนจะนำเสนอผลการประเมินให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2561 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยนั้น สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ)	ผลประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริษัท	94%	93%
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	88%	-
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	94%	-
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	87.5%	-

การพัฒนากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	รายละเอียด
1. นายเอกพล พงศ์สถาพร	- เข้าร่วมงาน Chairman Forum หัวข้อ Digital Transformation – A Must for all Companies
2. รศ.ดร. รุจิร พนมยงค์	- ไม่มี
3. นายวิชัย แซ่เชียว	- ไม่มี
4. นายเจริญเกียรติ หุตะนันทนทะ	- ไม่มี
5. ดร. อารยา คงสุนทร	- เข้าร่วมงานรวมพลโลจิสติกส์ ปีที่ 15 จัดโดย Logistics Thailand magazine - เข้าร่วมงาน CEO CLUB 2018 ในหัวข้อ “The Game is on!” - เข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ “Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2018” จัดโดย IOD
6. นายชูเดช คงสุนทร	- ไม่มี
7. นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร	- เข้าร่วมงานรวมพลโลจิสติกส์ ปีที่ 15 จัดโดย Logistics Thailand magazine - เข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “People strategy is business strategy” จัดโดย Human Capital Management Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - เข้าร่วมงานสัมมนา “Next Step Thailand : EEC ยุทธศาสตร์ไทย เชื่อมโลก” จัดโดยกรุงเทพธุรกิจ
8.นางสาวบุศรินทร์ ส่วนชะเอม	-อบรมสัมมนาหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 148/2018 จัดโดย IOD - เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “CFO Getting Together 2018” จัดโดย SET

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปี 2561

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

ต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานองค์กรอิสระ หรือหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ อาทิ หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Director Certification Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) และ Audit

Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

หลักสูตรการอบรม รายชื่อกรรมการบริษัท	Director Certification Program (DCP)	Director Accreditation Program (DAP)	Role Of The Chairman Program (RCP)	Audit Committee Program (ACP)	Anti Corruption The Practical Guide (ACPG)	Ethical Leadership Program (ELP)	Company Secretary Program (CSP)	Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
1. นายเอกพล พงศ์สถาพร	DCP 141/2011		RCP 40/2017				CSP 41/2011	ACEP 4/2012 ACEP 12/2014
2. รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์	DCP 103/2008	DAP 44/2004		ACP 13/2006				
3. นายวิชัย แซ่เจี๊ยะ		DAP111/2014						
4. นายเจริญเกียรติ หุตะนันนทะ		DAP111/2014						
5. ดร. อารยา คงสุนทร	DCP 181/2013							
6. นายชูเดช คงสุนทร		DAP SEC/2014						
7. นางสาววิจิตา ตันติกุลสุนทร		DAP SEC/2014			ACPG 42/2017	ELP 10/2017		
8. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม		DAP 148/2018					CSP 65/2015	

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ และยังประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท การดำเนินการประสานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อการพัฒนาย่างยั่งยืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตร สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือการเงินเป็นที่ยอมรับ โดยนายวิชัย แซ่เชียว เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยทำหน้าที่ในการสอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม เหมาะสมและทันสมัย และมีประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. รศ.ดร.รุจิร พนมยงค์	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ
2. นายวิชัย แซ่เชียว	กรรมการ ตรวจสอบ
3. นายเจริญเกียรติ หุตะนันทนทะ	กรรมการ ตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการ

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแลด้านการปฏิบัติงานและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทำ ความผิด การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่ได้มีการตรวจสอบและประเมินแล้ว

5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งได้มีการตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน

8. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

9. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี

10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชีและจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน ในงบประมาณ รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

13. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล

14. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น คณะ

กรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่ถูกผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น ให้สำนักงาน ก.ล.ต.และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงาน ว่ารายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน โดยกรรมการ 2 ใน 3 เป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เสนอ ทบทวน กำกับดูแลงานด้านการพิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ หรือกรณีอื่นๆ ทบทวนระบบการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ ทั้งศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอเป็นนโยบายคำตอบแทน ที่สามารถจูงใจตลอดจนสามารถรักษาคณเฑาะและดีให้คงอยู่กับองค์กร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วย

1. นายเจริญเกียรติ หุตะนันนทะ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายวิชัย แซ่เซียว
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. ดร. อารยา คงสุนทร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านการสรรหากรรมการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

3. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานกรรมการโดยพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท

4. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะประสบการณ์ เพศ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท

5. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

6. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

7. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงโบนัสประจำปี และเบี้ยประชุม

8. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

9. พิจารณาบททวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 2 คน และฝ่ายจัดการ 1 คน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร และแนวทางการดำเนินงาน แนวทางการป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย

1. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
3. นางสาวสมใจ ปุราชะโก
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

1. มีหน้าที่พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการ

บริหารความเสี่ยงและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนกลยุทธ์ที่นำเสนอมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ และเป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

2. ให้การสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ

3. มีการติดตามและประเมินผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวม

4. เข้าใจและสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อองค์กรและสามารถทำให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงเหล่านั้นได้รับการจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ จนถึงระดับที่บริษัทยอมรับได้

5. ให้คำแนะนำและให้ความเห็นชอบในการบริหารความเสี่ยงองค์กร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดสัดส่วนของกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระให้มีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ได้แก่ นายเอกพล พงศ์สถาพร, รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์, นายวิชัย แซ่เขียว และนายเจริญเกียรติ หุตะนันทนทะ

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจรรณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการ

ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
- สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

แนวทางการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่นๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือก

ตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีแนวทางในการสรรหากรรมการ โดยคำนึงถึง

คุณสมบัติ

➢ สามารถอุทิศเวลาและทำประโยชน์ให้กับบริษัท

➢ มีประวัติการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.

- มีประสบการณ์บริหารองค์กร
- มีแนวความคิดและติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่อยู่ตลอดเวลา
- มีประสบการณ์ ความรู้เชี่ยวชาญ ทักษะเฉพาะด้านที่สามารถเสริมประสิทธิภาพ ความรู้ และประสบการณ์ของคณะกรรมการในส่วนที่ยังขาดอยู่
- ไม่ประกอบธุรกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในองค์กรที่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
- กล้าพูด และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
- มีอุดมการณ์ สามารถทำงานเป็นทีม และมีวัฒนธรรมเข้ากับกรรมการได้

การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทตามแนวทาง

การสรรหา

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

➢ แนวทางการพิจารณากลับกรองผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ในการพิจารณากลับกรองรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการคณะกรรมการสรรหาควรกำหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณาโดยควรคำนึงถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการสรรหาฯ ควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ เช่น

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดี และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญ

2. ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายรวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากการกำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ยังอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่นการมาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้สรรหากรรมการโดยคำนึงถึงความรู้ความชำนาญที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในกรรมการ

ทั้งด้านความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ในการบริหาร ความชำนาญเฉพาะด้าน (กฎหมาย ด้านการตลาด ด้านบัญชี/Financial Literacy โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจในงบการเงิน มาตรฐานบัญชี หรือเป็น/เคยเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนด้านการเงิน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ

1. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นสิทธิ

ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น ส่วนอำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น

2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดแนวทางในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระไว้ดังนี้

1. ให้กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ โดยกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระไม่ควรเสนอชื่อตนเองกลับเข้ามาเป็นกรรมการ

2. ให้กรรมการทุกคนประเมินความรู้ความชำนาญของตนเองเพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้อยู่ในที่ประชุม จะพิจารณากลับกรองรายชื่อได้รับการเสนอจากกรรมการบริษัทและจากผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้ารับการเลือกตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ และแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา ทมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาเริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่ง และดีเข้ามาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรดังกล่าวได้ดำเนินกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มิได้ตำแหน่งงานว่างลง

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแล รวมถึงการควบคุมการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ด้วยการกระจายอำนาจให้หุ้นส่วนเป็นผู้ควบคุมดูแลแทน และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เข้าไปลงทุน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ กำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการที่สำคัญให้ครบถ้วนถูกต้องนั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดและใช้บังคับ

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่เป็น ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงิน 1,940,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทรวม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม เป็นจำนวน 1,860,000 บาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัท	
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี ของบริษัท	1,110,000 บาท
2. ค่าการสอบทานรายไตรมาส (รวมสามไตรมาส)	750,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,860,000 บาท

2. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (1 บริษัท)	
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี ของบริษัท	80,000 บาท
2. ค่าการสอบทานรายไตรมาส (รวมสามไตรมาส)	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	80,000 บาท

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร โดยกรรมการทั้งหมด ได้พิจารณาหลักปฏิบัติดังกล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code) ในแต่ละข้อเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมของธุรกิจ ของบริษัท และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท อาทิเช่น ประชานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบัน ประชานกรรมการ ของบริษัท เป็นกรรมการอิสระ และการกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการ เช่น ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน และกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการชุดย่อย รวมทั้ง กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปี นับจากวันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ปัจจุบันบริษัทเริ่มมี แผนดำเนินการเกี่ยวกับการกรรมการอิสระซึ่งต้องมีวาระต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้หากจะให้ดำรงตำแหน่งต่อไปต้องพิจารณา ถึงความจำเป็นดังกล่าว



การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนด ความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งข้อกำหนดใน การดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน กับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และเพื่อให้การตัดสินใจและการ ดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนา สู่อองค์กรแห่งความยั่งยืน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามแสดง

เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) ซึ่งเป็น โครงการที่รัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ 8 องค์กร ได้แก่ หอการค้าไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (Thai Institute of Directors : IOD) หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธุรกิจ ตลาดทุนไทย สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดันให้มี มาตรการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

2.4 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่ว่างลงในปี 2561 และที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2561 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่

ครบกำหนดออกตามวาระก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และคณะกรรมการที่ได้มีการทบทวนอยู่เป็นประจำทุกปีเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังได้พิจารณาค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทชั้นนำอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประชุมจำนวน 1 ครั้งเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.5 ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibilities: CSR เป็นอย่างมากและถือเป็นเป้าหมายหลักอันดับต้นๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้วางนโยบายและจัดทำโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความสุขภาพที่ดีของชุมชน ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย โดยประเภทของกิจกรรมนั้น จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล และการอาสาช่วยเหลือชุมชน ในแต่ละกิจกรรม บริษัทจะวางเป้าหมายโดยผสมผสานการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกัน เพื่อให้แต่ละกิจกรรมเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้ความสำเร็จของแต่ละกิจกรรมจะไม่เกิดขึ้นจากการบริจาคทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเน้นความร่วมมือของพนักงานในองค์กรและความร่วมมือของหน่วยงานภายนอก ตลอดจนความร่วมมือชุมชนอีกด้วย

แนวการดำเนินงานภายในองค์กรนั้น บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินโครงการต่างๆ โดยประกอบไปด้วยบุคคลกรจากหลายหน่วยงาน เพื่อระดมความคิดในการออกแบบโครง ซึ่งจะเป็นการรวบรวมความคิด การสื่อสาร และการดำเนินงาน เพื่อกำหนดรูปแบบในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

1. การออกแบบเพื่อกำหนดกิจกรรม เป็นการกำหนดแต่ละโครงการ รวมถึงวัตถุประสงค์และผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการนั้นๆ
2. การดำเนินกิจกรรม เป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากรที่จะเข้ามามีส่วนร่วม และกำหนดหน่วยงานภายนอกที่จะมีบทบาทร่วม
3. การติดตามประเมินผล ภายหลังจากการดำเนินกิจกรรม จะมีการประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไรและสื่อสารให้ภายในองค์กรและสังคมทราบ รวมทั้งประสานให้กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งและเป็นที่ยอมรับของสังคม

โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ตามหลักการแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำมาให้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณที่ดีต่อคู่แข่งชั้นเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) กัน
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้กับพนักงานของคู่แข่ง
3. ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไม่มูลความจริง
4. ไม่สนับสนุนการดำเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์ และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขา บริษัทและบริษัทย่อยมีเจตนารมณ์ที่จะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การล่องละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลด้านความเป็นอยู่ ความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการทำงานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. จัดให้มีเงื่อนไขในการจ้างงานที่เป็นธรรม และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ

2. จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี การทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้น

3. การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษ พนักงานจะกระทำด้วยความสุจริตใจ เสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน

4. จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน

5. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

6. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

7. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การทำงานของพนักงาน ตลอดจน ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ

โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมทีมดับเพลิงขั้นรุนแรง การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561





2. จัดกิจกรรมกีฬาประจำปี เพื่อให้พนักงานมีความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน เพื่อนร่วมงาน

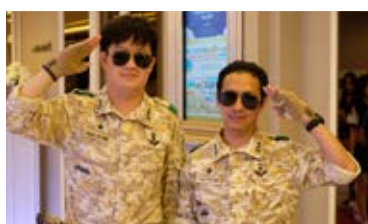




3. จัดกิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี



4. นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการ, ดร. อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในบริษัทฯ



4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ แสวงหาช่องทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
2. พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้า
3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ
4. รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

5 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่างๆ รวมถึงภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริษัทจึงมีนโยบายไม่กระทำการใดๆ ที่จะส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และพิจารณานำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ อาทิ บริษัทมีนโยบายการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า หรือการ REUSE เพื่อลดโลกร้อน ทั้งยังรณรงค์ให้มีการเปิดปิด ไฟ และแอร์ตามเวลาเริ่มงานและเลิกงานเพื่อประหยัดพลังงาน
2. พัฒนาสินค้าและบริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการใช้งาน
3. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

6. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน
2. แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและชุมชน เช่น สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตที่ตั้งของสำนักงาน, กิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นต้น
3. ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ
4. ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ดังนี้

1. บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 โดยมีแนวคิดเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก โดยมุ่งส่งเสริมให้เห็นความเห็นความสำคัญของเด็กเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ



7. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ จัดทำรายงานฉบับเดียวรวมกับแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)

8. การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี

9. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)

ในปี 2561 บริษัทได้ปรับแผนการทำกิจกรรมการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป และบริษัทยังคงตระหนักถึงการแบ่งปันต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

2.6 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กำหนดให้การควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2017 (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร จากนั้นนำเสนอ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนรายงานคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแบบประเมินทุกข้อโดยการซักถามข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรแล้วมีความเห็นว่ารระบบ การควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายระเบียบต่างๆ ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทปลูกฝังให้ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน และพนักงานตระหนักเรื่องการทำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีจำนวนบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการตามระบบดังกล่าว รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอยู่เพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทอยู่จากการที่กรรมการ หรือฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ นำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่เป็นอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบ โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีให้เหมาะสมอยู่เสมอ

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ใช้แนวคิดของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) โดยให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบ่งชี้ความเสี่ยง การวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยง ทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบเพื่อกำหนดมาตรการ ควบคุม บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการเพื่อ ลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และทบทวน ปัจจัยความเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและให้คำวินิจฉัยอันจะส่งผลให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรว่าทุกคนมีส่วนร่วมดูแลองค์กรร่วมกันผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เข้าใจตรงกัน นอกจากนี้แล้วบริษัท ได้มีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuities Plan: BCP) อย่างต่อเนื่อง

การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ประกาศใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ อาทิ ด้านการจัดซื้อ งบประมาณ การบัญชีและการเงิน เป็นต้น และบริษัทฯ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงิน

อำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารให้สอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานและการสอบทานงานระหว่างกัน โดยแยกงานในหน้าที่อนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องตามขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัท กำหนดไว้

หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จะผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องชัดเจน หากมีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญฝ่ายตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีจะดำเนินการพิจารณาอย่างรอบคอบและดำเนินการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ อีกทั้งในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในมติดังกล่าว

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีการประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลภายในอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อพนักงานมีความเข้าใจสื่อภายในต่างๆ ภายใต้การควบคุม ภายในที่ดี อาทิ การใช้ Internet, E-mail และสื่อโทรคมนาคมต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น รวมทั้งได้สื่อสารให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้เข้าใจถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ ได้แก่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ร.บ. อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย

บริษัทจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น และอีเมลเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายนอก และมีนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ถือหุ้นและ

นักลงทุนรวมทั้งมีช่องทางการสื่อสารพิเศษเพื่อให้พนักงานและหน่วยงานภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือการร้องเรียน แก่บริษัท

ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มคุณค่าต่อองค์กรโดยการใช้ข้อมูลประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร ประกอบการวางแผนการตรวจสอบ (Risk Based Audit) และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบสอบทานประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการทำงานและรายงานผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงฝ่ายบริหารสามารถเชื่อมั่นในประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงความถูกต้องน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั้งสารสนเทศทางการเงินการบัญชี และสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบได้ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานผ่านระบบการตรวจติดตามระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

บริษัทฯ ได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของบริษัทฯย่อย แต่ละแห่งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และมอบหมายให้มีหน่วยงานเฉพาะในการติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ รวมทั้งการประสานนโยบายให้ทุกบริษัท มีทิศทางดำเนินงานที่สอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกันกับนโยบายของคณะกรรมการ บริษัทฯ นอกจากนั้นบริษัทฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทฯ ดูแลงานด้านกฎหมาย รวมถึงงานด้าน Compliance เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2.7 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีความพร้อมในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่มีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทุกคนในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งมั่นให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระดับการวางกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการตัดสินใจในการลงทุนดำเนินธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน

กรอบการบริหารความเสี่ยง

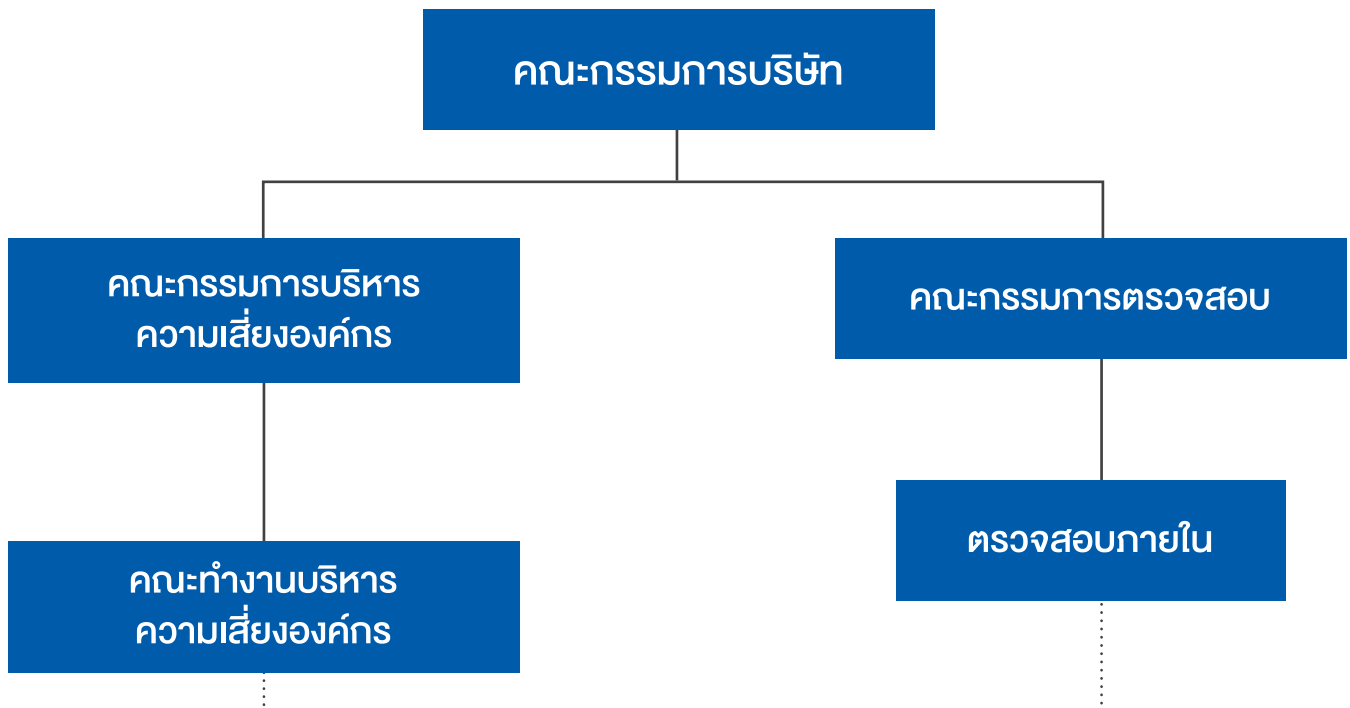
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงฯ ประกอบด้วย

1. การกำหนดกลยุทธ์

บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร

2. โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัท

ผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร ดังนี้



คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด

ตรวจสอบภายใน

ทำหน้าที่ตรวจสอบ หน่วยงานปฏิบัติงาน และสนับสนุนอื่นๆ เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาแก่ทีมทำงานฯ และหรือผู้รับการตรวจ และมีการสื่อสารความคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบกลับมายังทีมทำงาน ผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและทีมงานบริหารความเสี่ยงองค์กร

ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนองค์กรและผู้อำนวยการบัญชีและการเงินและผู้จัดการ ในแต่ละแผนก โดยมีผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนองค์กรเป็นประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักดังนี้

1. กำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. พิจารณาและอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง
3. ทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทนำกรอบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงินการบริหารความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงานและการบริหารความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กรโดยแบ่งตามกระบวนการหลัก 4 ขั้นตอน คือ 1) ระบุความเสี่ยง/โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 2) ประเมินความเสี่ยง 3) กำหนดมาตรการจัดการ และกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) และดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ซึ่งเป็นทั้ง Leading และ Lagging Indicators เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยงและเพื่อควบคุมกิจกรรมลดความเสี่ยงให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ 4) รายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ



2.8 รายงานระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กำหนดนโยบายการทำธุรกรรม ดังนี้

การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย

การที่บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยบริษัทย่อยหลายแห่ง และบริษัทเหล่านั้นดำเนินธุรกิจที่ต้องทำธุรกรรม ระหว่างกัน การใช้บริการ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคคลกร ฯลฯ ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เป็นการทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัท ดังกล่าวต้องคำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบ และอำนาจดำเนินการของบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั้น จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท และนโยบายของบริษัท รวมถึงได้รับการอนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัทอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลง ไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าต่อบริษัทหรือบุคคลภายนอก

บริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยกำหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต พิจารณาราคาขายที่เหมาะสม และยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา

คุณภาพ และบริการที่ได้รับรวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการและผู้บริหารจะแจ้งให้บริษัท ทราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่างๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการอย่างแต่อย่างใด

นโยบายหรือแนวนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติ โดยใช้นโยบายต่อกันตามกลไกตลาดของธุรกิจโลจิสติกส์ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) งวดปีสิ้นสุด ณ 31 ธ.ค.61	ยอดคงค้าง (บาท) ณ 31 ธ.ค.61	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็นและความเหมาะสมผล
1. ดร. อารยา คงสุนทร 2. นายชูเดช คงสุนทร	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท	ค่าเช่าที่ดิน (สำนักงานใหญ่)	1,526,979	ไม่มียอดค้าง	<p>บริษัทเช่าที่ดินจากคณะบุคคลวิไลนธ์ (มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร) เพื่อปลูกสร้างอาคารและใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ โดยโฉนดที่ดินเลขที่ 53901 มีเนื้อที่ 1 งาน 70 2/10 ตารางวา ตั้งอยู่ที่แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ได้มีการจัดทำสัญญาเช่า ระยะเวลาเช่า 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2577 โดยคิดค่าเช่าต่อเดือนรายละเอียด ดังนี้</p> <p>ปีที่ 1-2 เดือนละ 92,674 บาท ปีที่ 3-5 เดือนละ 101,941 บาท ปีที่ 6-8 เดือนละ 112,135 บาท ปีที่ 9-11 เดือนละ 123,349 บาท ปีที่ 12-14 เดือนละ 135,684 บาท ปีที่ 15-17 เดือนละ 149,252 บาท ปีที่ 18-20 เดือนละ 164,177 บาท</p> <p>รวมค่าเช่าทั้งสิ้นจำนวน 30,539,586 บาท</p> <p>โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวประเมินโดยผู้ประเมินอิสระเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และเป็นบริษัทที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นจาก ก.ล.ต. คือ บริษัท เอเจนซี ฟอว์ เรียวเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด การบันทึกบัญชีค่าเช่าบันทึกตามวิธีเส้นตรงเท่าๆ กันทุกเดือน โดยบริษัทมีการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) งวดปีสิ้นสุด ณ 31 ธ.ค.61	ยอดคงค้าง (บาท) ณ 31 ธ.ค.61	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่อง ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. ดร. อารยา คงสุนทร 2. นายชูเดช คงสุนทร	เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้น ของบริษัท	ค่าเช่าที่ดิน และอาคาร (แหลมฉบัง- ส่วนที่เป็น สำนักงาน)	210,000	ไม่มียอดค้าง	บริษัทได้เช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของหน่วยบริการ แหลมฉบัง โดยโฉนดที่ดินเลขที่ 164087 มีเนื้อที่ 42 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 1 สิงหาคม 2563 คิดค่าเช่า 35,000 บาทต่อเดือน อัตราค่าเช่าดังกล่าว ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระเพื่อวัตถุประสงค์ ประสงค์สาธารณะและเป็นบริษัทที่อยู่ใน บัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นจาก ก.ล.ต. คือ บริษัท เอเจนซี พอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัดและ (สิ้นสุดการเช่าใน เดือน กรกฎาคม 2561)
		ค่าเช่าที่ดิน	210,000	ไม่มียอดค้าง	บริษัทได้เช่าที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ สำหรับพนักงาน โดยโฉนดที่ดินเลขที่ 53902 เล่ม 540 หน้า 2 เลขที่ดิน 977 หน้าสำรวจ 9146 ตั้งอยู่ที่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562 คิดค่าเช่า 35,000 บาทต่อเดือน โดยอัตราค่าเช่าคิด อ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าที่ดินของ อาคารสำนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นพื้นที่ ดินซึ่งอยู่ติดกัน
		ซื้อที่ดินและ อาคาร (แหลมฉบัง- ส่วนที่เป็น สำนักงาน)	8,050,000	ไม่มียอดค้าง	บริษัทได้ซื้อที่ดินและอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของหน่วยบริการ แหลมฉบัง โดยโฉนดที่ดินเลขที่ 164087 มีเนื้อที่ 42 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ในราคา 8,050,000 บาท โดยราคา ซื้อดังกล่าวประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ เป็นบริษัทที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความ เห็นจาก ก.ล.ต. คือ บริษัท เอเจนซี พอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) งวดปีสิ้นสุด ณ 31 ธ.ค.61	ยอดคงค้าง (บาท) ณ 31 ธ.ค.61	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่อง ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd.	เป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดย WICE ร้อยละ 70)	รายได้จาก การบริการ/ ลูกหนี้การค้า	7,332,964	926,553	WICE Logistics(Singapore) Pte. Ltd.. เป็น หนึ่งในตัวแทนต่างประเทศของบริษัท ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเพื่อให้ บริการในเขตต่างประเทศที่ตนดูแลซึ่ง จะมีการคิดค่าบริการในอัตราตลาด และ บริษัทก็เป็นหนึ่งในตัวแทนต่างประเทศ ของ WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเพื่อ ให้บริการในเขตประเทศไทย ซึ่งจะมีการ คิดค่าบริการระหว่างกัน และถือเป็น รายได้จากการบริการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท WICE Logistics(Singapore) Pte. Ltd.. มีการจัดทำสัญญา Agency Agreement
		ต้นทุนการให้ บริการ/เจ้าหนี้ การค้า	17,990,931	2,816,396	
		ค่ารับรอง/ เจ้าหนี้อื่น	5,330	95,330	เป็นค่ารับรอง Agent
		รายได้ค่า Director Fee	282,096	70,250	เป็นรายได้ค่า Director Fee ที่ทางบริษัท เรียกเก็บโดยมีอัตราค่าบริการต่อเดือนๆ ละ 1,000 SGD โดยเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือน ก.ย. 2559 เป็นต้นไป
		เงินปันผลรับ	44,387,314	-	เป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย เนื่อง จากบริษัทย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปัน ผลเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 จำนวน 2,660,431 เหรียญสิงคโปร์ เป็นเงินปันผล รับของบริษัท 70% เท่ากับ 1,866,502 เหรียญสิงคโปร์ และกำหนดจ่ายเงินปัน ในวันที่ มี.ค./ ก.ค. และ พ.ย. 2561

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) งวดปีสิ้นสุด ณ 31 ธ.ค.61	ยอดคงค้าง (บาท) ณ 31 ธ.ค.61	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่อง ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท ชันเวิกซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดย WICE ร้อยละ 99.99)	ค่าวัสดุ อุปกรณ์-ค่าน้ำ มัน/ลูกหนี้อื่น	180,295	ไม่มียอดค้าง	เป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง 123,437 บาท และ เป็นค่าน้ำมันรถบรรทุก 6 ล้อ 56,858 บาท
		ค่าบริการจัดทำ บัญชี/ลูกหนี้อื่น	10,000	10,000	เป็นรายได้ค่าบริการด้านการบริหารจัดการทำ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ โดยคิดค่าบริการด้าน บริหารจัดการบัญชี ในอัตรา 10,000 บาท ต่อปี โดยใช้วิธีการ Allocation Cost
		เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยจ่าย	60,000,000 1,521,666	ไม่มียอดค้าง	บริษัท ไวลโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กู้ยืม เงินจากบริษัท ชันเวิกซ์เพรส (ประเทศ ไทย) จำกัด เพื่อใช้ในการลงทุนในเงิน ลงทุน ในบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ระยะเวลาในการกู้ยืม เริ่มวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เป็นระยะเวลา 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.12 อ้างอิงอัตรา ดอกเบี้ยจากธนาคารกรุงไทย MRR ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561 มีการจ่ายคืนเงินกู้ยืม ทั้งหมดแล้ว
		เงินปันผลรับ	23,426,659	ไม่มียอดค้าง	เป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย เนื่องจาก บริษัทย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปันผล เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 และจ่าย เงินปันผลในวันที่ 30 มีนาคม 2561

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) งวดปีสิ้นสุด ณ 31 ธ.ค.61	ยอดคงค้าง (บาท) ณ 31 ธ.ค.61	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
WICE Logistics (Hong Kong)	เป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดย WICE ร้อยละ 80) ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทย่อย	รายได้จากการ บริการ/ลูกหนี้ การค้า ต้นทุนการให้ บริการ/เจ้าหนี้ การค้า	768,618 12,582,659	66,857 1,417,602	WICE Logistics (Hong Kong) เป็นหนึ่งในตัวแทนต่างประเทศของบริษัท ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการในเขตต่างประเทศที่ตนดูแล ซึ่งจะมีการคิด ค่าบริการในอัตราตลาด และบริษัทก็เป็นหนึ่งในตัวแทนต่างประเทศของ WICE Logistics (Hong Kong). ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการในเขตประเทศไทย ซึ่งจะมีการคิดค่าบริการระหว่างกัน และถือเป็นรายได้จากการบริการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท WICE Logistics (Hong Kong) มีการจัดทำสัญญา Agency Agreement
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดย WICE ร้อยละ 40) ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทย่อย	รายได้จาก การบริการ/ ลูกหนี้การค้า ต้นทุนการให้ บริการ/เจ้าหนี้ การค้า รายได้ค่า บริหารจัดการ ด้านบัญชีการ เงิน/ลูกหนี้อื่น	- 120,487 180,000	- 119,044 180,000	บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด เป็นหนึ่งในตัวแทนของบริษัท ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการ ซึ่งจะมีการคิดค่าบริการในอัตราตลาด ทั้งนี้บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด มีการจัดทำสัญญา Agency Agreement เป็นรายได้ค่าบริการด้านการบริหารจัดการระบบการทำงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคิดค่าบริการด้านบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีในอัตรา 60,000 บาท ต่อเดือน โดยใช้วิธีการ Allocation Cost ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 1 ตุลาคม 2562
		รายได้อื่น	106,400	106,400	เป็นค่าใช้จ่ายเดินทาง 19,400 บาท และเป็นค่าธรรมเนียมการค้าประกันตู้ 87,000 บาท

3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

3.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

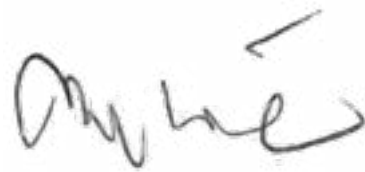
คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีและดำรงไว้ ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทาง

บัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระทำหน้าที่กำกับดูแล งบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการ ตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัทไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามสมควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



นายเอกพล พงศ์สถาพร
ประธานกรรมการบริษัท



ดร.อารยา คงสุนทร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นบทบาทในการเป็น Strategic and Monitoring Audit Committee เพื่อสอบทานการกำกับดูแล การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการติดตามผล เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและดำเนิน ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน การจะดำเนินการดังกล่าวได้นั้นฝ่ายจัดการและพนักงานต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณ เข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และปฏิบัติงานภายใต้การบูรณาการทั้งการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน

ปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ ทุกสิ้นปี คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและประเมินตนเอง ซึ่งผลประเมินอยู่ในเกณฑ์เป็นที่พอใจมากใกล้เคียงกับปีก่อน หัวข้อที่ประเมินได้แก่ ความพร้อมของกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบ

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2561 ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2561 ของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี

ฝ่ายจัดการ จนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทาน และตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงาน ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบ ข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัย ตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งในปี 2561 ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัย นอกจากนี้ เพื่อความมั่นใจในเรื่องการไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วยและงบการเงินรวมของบริษัทเชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐานผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไปหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนัก

งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่า กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และบริษัทมีการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง และขยายผลไปสู่คู่ธุรกิจ ร่วมกันปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง การทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รายเดือน และรายไตรมาส โดยมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กรทำหน้าที่จัดทำรายงานความเสี่ยงและร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คณะทำงานฯ ได้เตรียมมาตรการรองรับโดยกำหนดแผนงานระยะยาว แผนงานประจำปี และการพิจารณาความเสี่ยงสำหรับโครงการลงทุนต่างๆ ด้วย

5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัท

6. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ในปี 2561 ได้พิจารณาและอนุมัติ แผนปฏิบัติการ งบประมาณประจำปี ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ฝ่ายตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระและเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงองค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และการควบคุมภายในบริษัทและบริษัทย่อยในต่างประเทศ

7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอการให้บริการสอบบัญชีให้แก่บริษัท และบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อเป็นสำนักงานสอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขออนุมัติตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ |
| 2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ |
| 3. นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ |
| 4. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ |
| 5. นางสาวอรรณพ เทชวัฒน์สิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 |



แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชี งบการเงิน
ประจำปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ

บริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินทั้งหมด 1.9 ล้านบาท
รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2561 ของ
บริษัทย่อย

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

รศ. ดร.รุธิร์ พนมยงค์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

3.3 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ประจำปี 2561

เหตุการณ์สำคัญในระหว่างปี

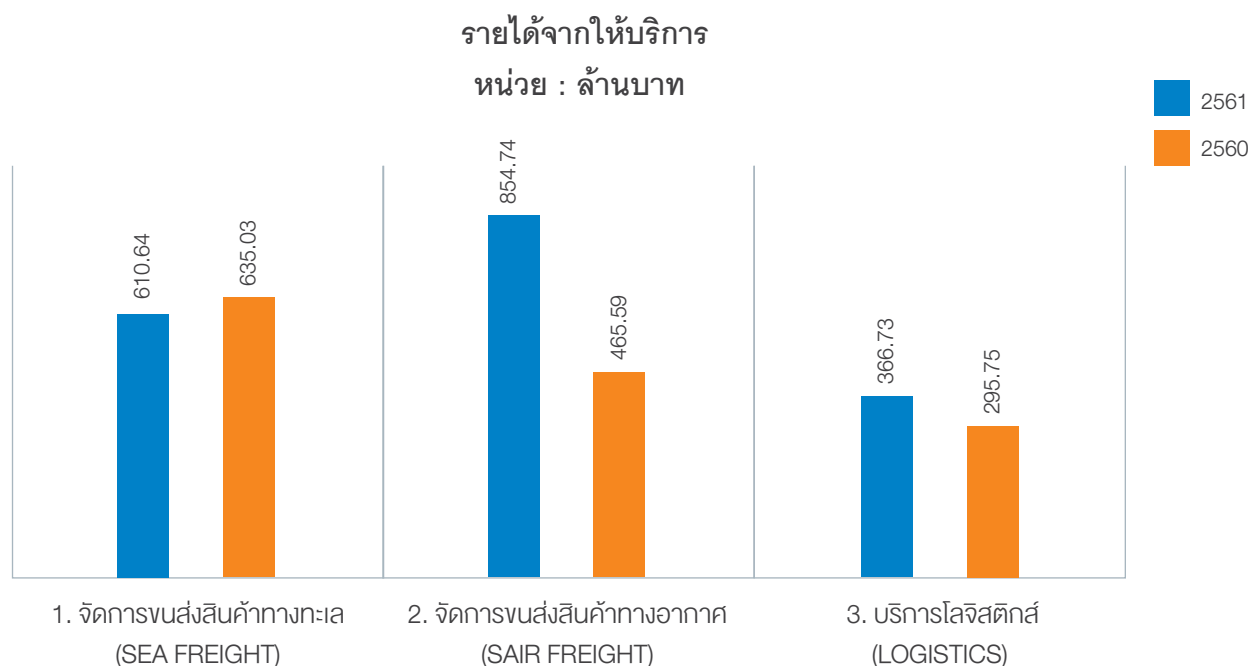
ช่วงเวลา	เหตุการณ์สำคัญ
ไตรมาสที่ 1	<p>เงินลงทุนในบริษัทย่อย</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Universal Worldwide Transportation Limited จำนวน 80,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด <p>เงินปันผลรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> จากบริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัดในอัตราหุ้นละ 433.83 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23.43 ล้านบาท จากบริษัท Sun Express Logistics Pte Ltd. ในอัตราหุ้นละ 5.47 ดอลลาร์สิงคโปร์ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1.88 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็น 44.39 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลบางส่วนเป็นจำนวนเงิน 14.79 ล้านบาท
ไตรมาสที่ 2	<p>เงินปันผลจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจำนวนเงิน 78.23 ล้านบาท
ไตรมาสที่ 3	<p>เงินลงทุนในบริษัทย่อย</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้ดำเนินการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด จำนวน 2,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด <p>เงินปันผลรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก Sun Express Logistics Pte.Ltd.จำนวน 0.63 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 14.79 ล้านบาท
ไตรมาสที่ 4	<p>เงินปันผลรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก Sun Express Logistics Pte.Ltd.จำนวน 0.62 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 14.81 ล้านบาท

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

รายได้จากการให้บริการของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,832.11 ล้านบาท และ 1,396.37 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 435.74 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 31.21 สาเหตุเกิดจากรายได้จากการบริการของบริษัทที่เพิ่มขึ้นตามกลยุทธ์ของบริษัทที่วางแผนไว้ และ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561

บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ WICE Logistics (Hong Kong) Limited ในสัดส่วน ร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด และในวันที่ 14 กันยายน 2561 บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูโรเอเชีย เทเลคอมโลจิสติกส์ จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทจึงต้องมีการรับรู้รายได้ เข้ามาในงบการเงิน ทำให้รายได้จากการบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถจำแนกประเภทรายได้ดังนี้

จากงบการเงินรวม การดำเนินธุรกิจสามารถแบ่งประเภทธุรกิจ ดังนี้



หน่วย : ล้านบาท

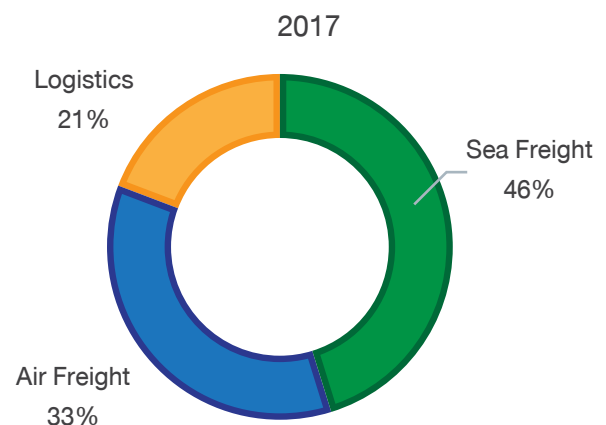
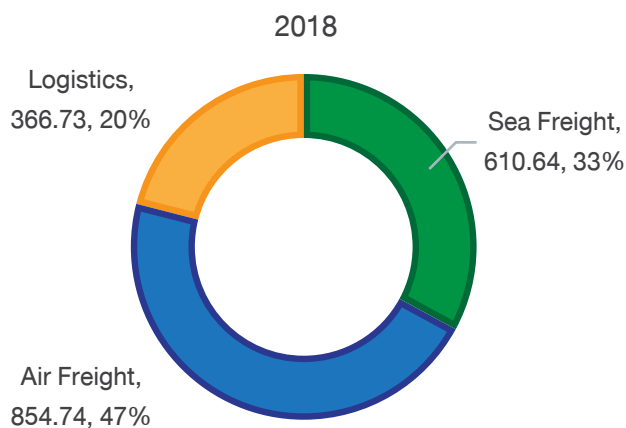
รายได้จากบริการ	สำหรับสามเดือน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	สำหรับสามเดือน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล	610.64	635.03	-24.39	-3.84
จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ	854.74	465.59	389.15	83.58
จัดการโลจิสติกส์	366.73	295.75	70.98	24.00
รวม รายได้จากการบริการ	1,832.11	1,396.37	435.74	31.21

1. รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 610.64 ล้านบาท และ 635.03 ล้านบาท ตามลำดับ ปรับลดลง 24.39 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 3.84 ตามลำดับ สาเหตุเกิดจากมีลูกค้ารายใหญ่เปลี่ยนการใช้บริการจากขนส่งสินค้าทางทะเลเป็นขนส่งสินค้าทางอากาศและทางบก เพื่อให้สินค้าถึงปลายทางได้เร็วขึ้น จึงทำให้รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเลลดลง

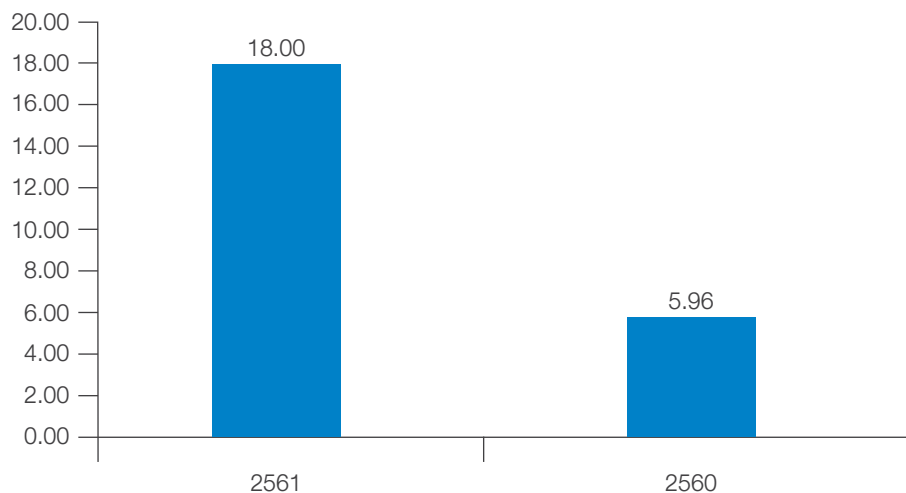
2. รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 854.74 ล้านบาท และ 465.59 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 389.15 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 83.58 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ของบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Limited สำหรับงวดปีนี้ และบริษัทได้งานโครงการ จากลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายรายใหม่ ซึ่งได้แก่ลูกค้าในกลุ่ม อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

3. รายได้จากการบริการจัดการโลจิสติกส์ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 366.73 ล้านบาท และ 295.75 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 70.98 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 24 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ของบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Limited และบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จำกัด สำหรับงวดปีนี้ และเกิดจากรายได้ที่ให้บริการทางด้านคลังสินค้าที่เพิ่มขึ้น อาทิ ลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งลูกค้าเหล่านี้ก็จะใช้บริการแบบครบวงจรรวมไปถึงงานบริการพิธีการกรมศุลกากร และงานบริการขนส่งทางบก ประกอบกับลูกค้ารายใหญ่เปลี่ยนการใช้บริการจากใช้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลเปลี่ยนมาเป็นบริการขนส่งสินค้าทางบกจึงมีผลทำให้ รายได้จากการบริการจัดการโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นจากเดิม

เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้จากการบริการหลังจากที่บริษัทเริ่มทำการรับรู้รายได้จากบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Limited สัดส่วนรายได้เปลี่ยนไปโดยจะมีสัดส่วนรายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สรุปการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังนี้



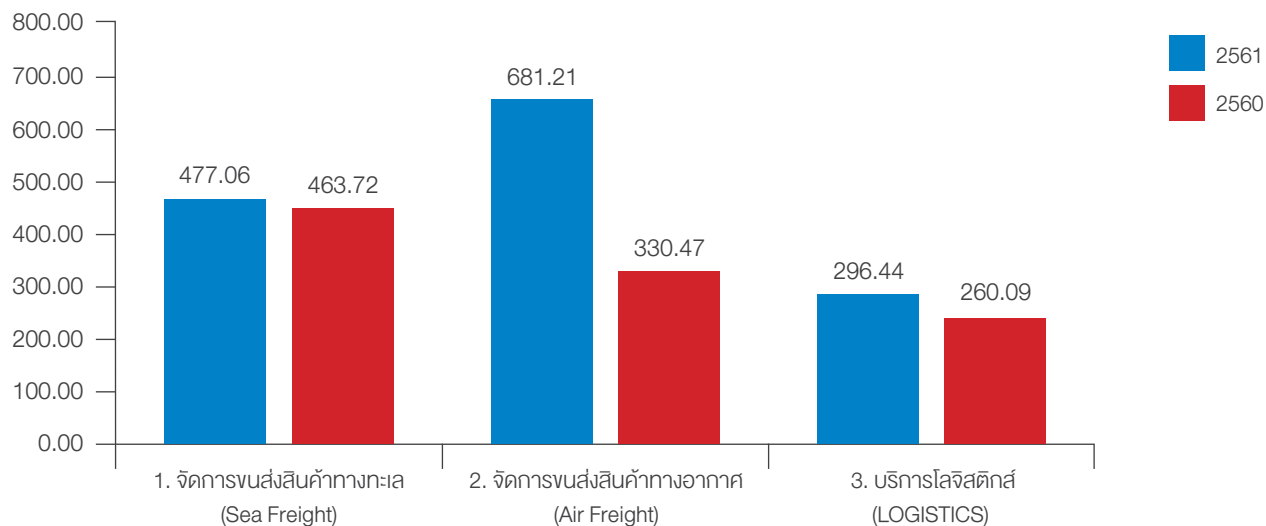
รายได้อื่น (หน่วย : ล้านบาท)



รายได้อื่นของบริษัทสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 18.00 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 5.96 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 12.04

ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 202.01 ในปีนี้มีการรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวมากกว่าปีก่อน ซึ่งมีการขายเงินลงทุนน้อยกว่าปีนี้

ต้นทุนจากให้บริการ (หน่วย : ล้านบาท)



ต้นทุนการให้บริการทั้งหมดของบริษัทสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,454.71 ล้านบาท และ 1,054.28 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 400.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.98 สาเหตุจากการรับรู้ต้นทุนการให้บริการตามสัดส่วนของบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Limited และจากต้นทุนการให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จึงทำให้ต้นทุนจากการบริการเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

ต้นทุนการให้บริการ สามารถจำแนกตามประเภทกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ ดังต่อไปนี้ :

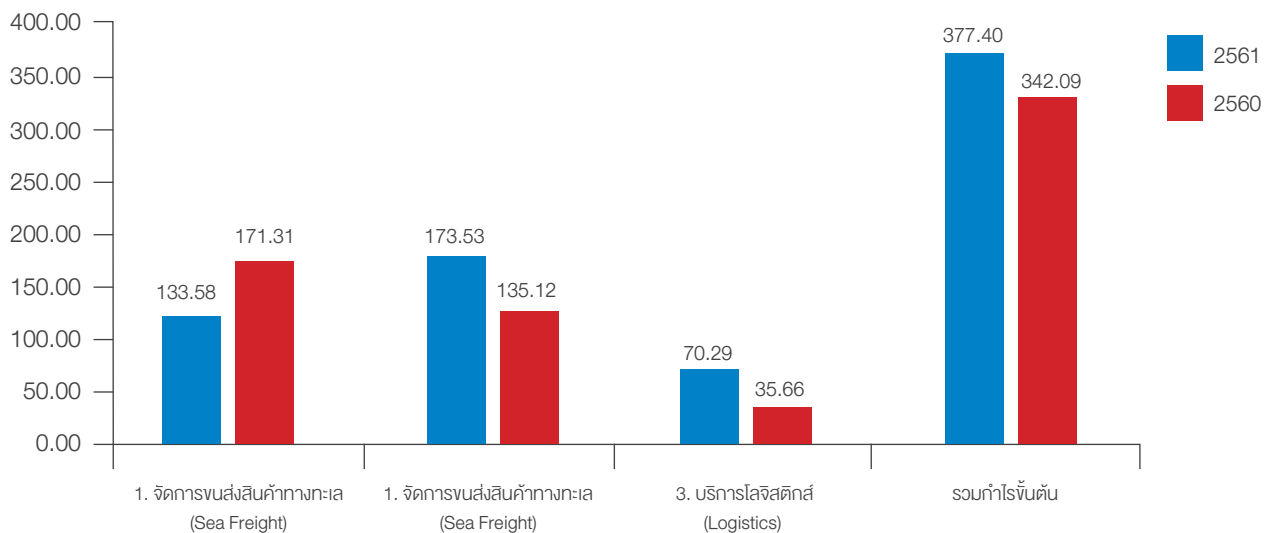
1. ต้นทุนการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 477.06 ล้านบาท และ 463.72 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 13.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.88

2. ต้นทุนการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 681.21 ล้านบาท และ 330.47 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 350.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 106.13

3. ต้นทุนการให้บริการจัดการโลจิสติกส์ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 296.44 ล้านบาท และ 260.09 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 36.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.98

กำไรขั้นต้น (หน่วย : ล้านบาท)



อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	2561	2560	เพิ่มขึ้น(ลดลง) %
1. จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight)	21.88%	26.98%	-5.10%
2. จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight)	20.30%	29.02%	-8.72%
3. บริการโลจิสติกส์ (Logistics)	19.17%	12.06%	7.11%
รวม อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	20.60%	24.50%	-3.90%

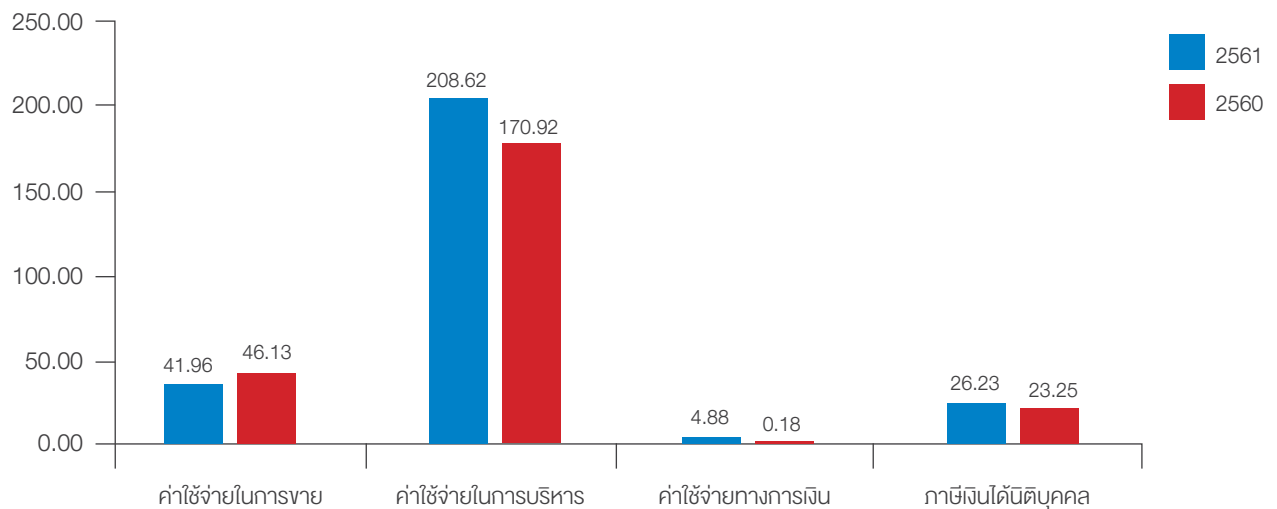
กำไรขั้นต้นของบริษัทสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 377.40 ล้านบาท และ 342.09 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 35.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.32 สาเหตุจากการรับรู้รายได้และต้นทุนบริการตามสัดส่วนของบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Limited ในปีนี้ บริษัทรับรู้รายได้ เริ่มตั้งแต่ 4 มกราคม 2561 จึงมีผลทำให้สัดส่วนรายได้ ต้นทุนเพิ่มขึ้น และสาเหตุจากผลประกอบการของบริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นก็เพิ่มขึ้น โดยสามารถจำแนกตามประเภทกิจกรรมรายได้ ดังต่อไปนี้

กำไรขั้นต้นของการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 133.58 ล้านบาท และ 171.31 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 37.73 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.02 โดยอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 21.88% และ 26.98% ตามลำดับ อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 5.10% ลดลง เนื่องจากภาวะค่าระวางเรือที่ปรับราคาสูงขึ้นทำให้อัตราการทำกำไรลดลง ซึ่งในปีถัดไปภาวะดังกล่าวน่าจะปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ

กำไรขั้นต้นของการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม

2560 จำนวน 173.53 ล้านบาท และ 135.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.43 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 20.30% และ 29.02 % อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 8.72 % ลดลง เนื่องจากการรับรู้กำไรจากบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Limited โดยรายได้ส่วนมากจะเป็นรายได้จากการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งในประเทศฮ่องกงการแข่งขันค่อนข้างสูงอัตราการทำกำไร Gross Profit Margin อยู่ที่ประมาณ 12-15% จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ในปีนี้ลดลง

กำไรขั้นต้นของการให้บริการโลจิสติกส์ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 70.29 ล้านบาท และ 35.66 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 34.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 97.11 โดยอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 19.17 % และ 12.06% ตามลำดับ อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 7.11 % สาเหตุเกิดจากการบริหารจัดการด้านต้นทุนของส่วนงานปฏิบัติการในการบริหารต้นทุนส่วนเกิน ที่จัดการโดยใช้ความรวดเร็วในการบริหารจัดการ ทำให้ไม่ต้องจ่ายต้นทุนส่วนเพิ่มมีผลทำให้ต้นทุนลดลง



ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 41.96 ล้านบาท และ 46.13 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 4.18 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.06 เกิดจากการที่บริษัทมีกำไรขั้นต้นลดลงทำให้การจ่ายค่าคอมมิชชั่นลดลงแปรผันตามกำไรที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 208.62 ล้านบาท และ 170.92 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 37.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.05 เป็นผลมาจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Limited สำหรับงวดปี ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ประกอบกับบริษัทมีการวัดมูลค่ายุติธรรม PPA (Purchase Price Allocation) ของบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Limited มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ต้องตัดจำหน่าย จำนวน 1.87 ล้านบาท ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานเพิ่มขึ้นในปี

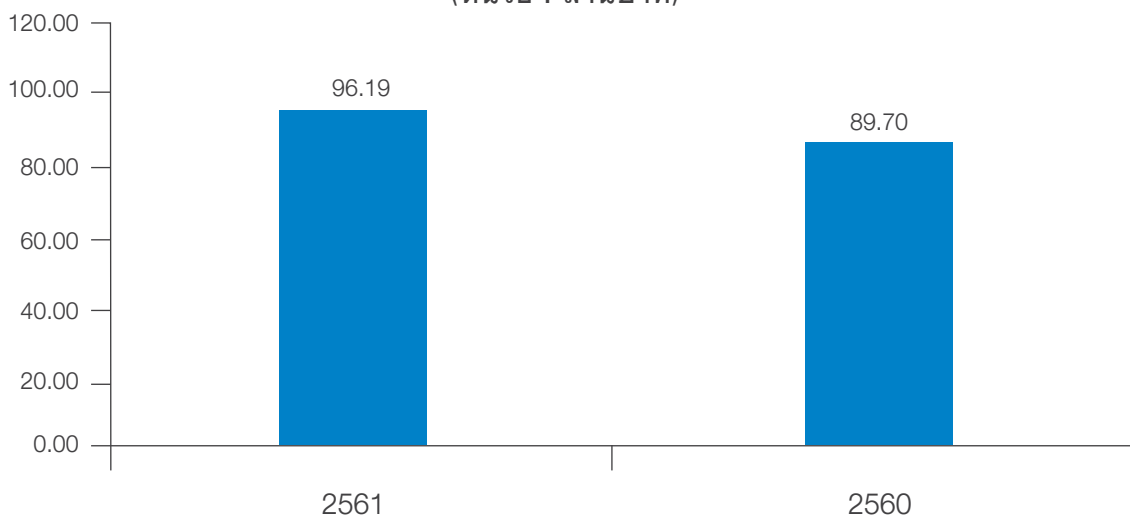
ค่าใช้จ่ายในทางการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 4.88

ล้านบาท และ 0.18 ล้านบาท ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้น 4.69 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 2,550.49 เกิดจากดอกเบี้ยจ่ายที่ตั้งสำรองจากเงินลงทุนค้างจ่ายซึ่งเกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรม PPA (Purchase Price Allocation) ของบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Limited และบริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจากสัญญาเช่าทางการเงินในการซื้อหั่วลากเพื่อการลงทุนในบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จำกัด

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 26.23 ล้านบาท และ 23.25 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 2.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.81 จากผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

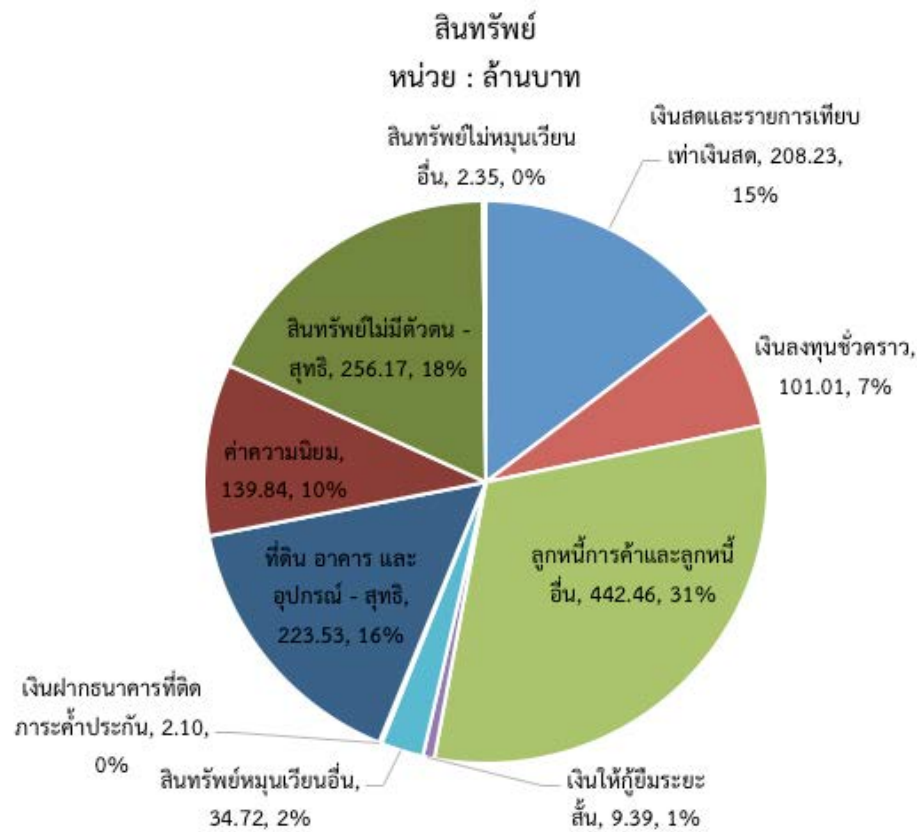
กำไรสุทธิสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 96.19 ล้านบาท และ 89.70 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 6.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.24 โดยกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากการรับรู้กำไรจาก WICE Logistics (Hong Kong) Limited ที่รับรู้เพิ่มเข้ามาในปี ประกอบกับการลงทุนในบริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. มีกำไรรับรู้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.67%

กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)



การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินในปี 2561

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม 31 ธ.ค.2561 จำนวนเงิน	งบการเงินรวม 31 ธ.ค.2560 จำนวนเงิน	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	208.23	203.67	4.55	2.23
เงินลงทุนชั่วคราว	101.01	97.73	3.28	3.36
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	442.46	300.00	142.46	47.49
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	9.39	0.00	9.39	100.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	34.72	6.52	28.20	432.18
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	795.81	607.93	187.88	30.91
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	2.10	2.10	0.00	0.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	223.53	143.33	80.20	55.96
ค่าความนิยม	139.84	99.40	40.44	40.69
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	256.17	248.66	7.51	3.02
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.35	2.40	-0.05	-2.29
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	623.99	495.89	128.10	25.83
รวมสินทรัพย์	1,419.80	1,103.82	315.98	28.63



สินทรัพย์

บริษัทมีทรัพย์สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,419.80 ล้านบาท และ 1,103.82 ล้านบาท ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้น 315.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.63 ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

- 1.1 ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 442.46 ล้านบาท และ 300.00 ล้านบาท ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้น 142.46 ล้านบาทหรือร้อยละ 47.49 จากรายได้เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ ลูกหนี้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลูกหนี้ที่มีความสามารถชำระหนี้ปกติ
- 1.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 223.53 ล้านบาท และ 143.33 ล้านบาท ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้น 80.20 ล้านบาทหรือร้อยละ 55.96 เกิดจากบริษัทมีการซื้อยาน

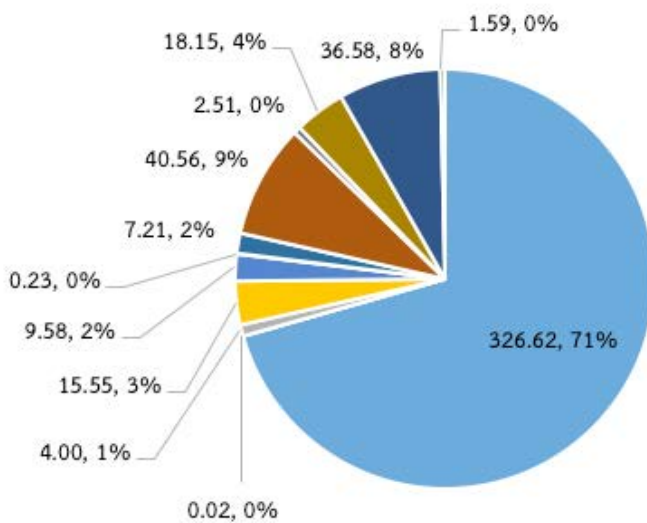
พาหนะประเภทหัวลากหางพ่วงเพื่อใช้ในส่วนงานขนส่งทางบกที่มีการขยายงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท ยูโรเอเชีย เทเลคอมโลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีบริการหลักด้านการขนส่งทางบกข้ามพรมแดนจึงต้องมีการซื้อทรัพย์สินประเภทหัวลากหางพ่วงเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจึงทำให้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นในปี

- 1.3 ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เท่ากับ 139.84 ล้านบาท และ 99.40 ล้านบาท ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้น 40.44 ล้านบาทหรือร้อยละ 40.69 เกิดจากบริษัทมีการวัดมูลค่ายุติธรรม PPA (Perchase Price Allocation) ของบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) ซึ่งมีค่าความนิยมเกิดขึ้น

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินในปี 2561

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม 31 ธ.ค.2561 จำนวนเงิน	งบการเงินรวม 31 ธ.ค.2560 จำนวนเงิน	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	326.62	129.58	197.05	152.07
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.02	0.00	0.02	100.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4.00	0.77	3.24	421.75
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	15.55	10.93	4.62	42.29
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9.58	11.22	-1.64	-14.61
รวมหนี้สินหมุนเวียน	355.78	152.49	203.29	133.31
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.23	0.00	0.23	100.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7.21	0.01	7.20	52,555.68
หนี้สินรอชำระจากการซื้อเงินลงทุน ในบริษัทย่อย	40.56	0.00	40.56	100.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากการซื้อเงินลงทุน ในบริษัทย่อย	2.51	0.00	2.51	100.00
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	18.15	16.83	1.32	7.84
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	36.58	33.43	3.15	9.41
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1.59	1.29	0.30	23.63
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	106.83	51.56	55.27	107.18
รวมหนี้สิน	462.61	204.06	258.55	126.71

หนี้สิน (หน่วย : ล้านบาท)

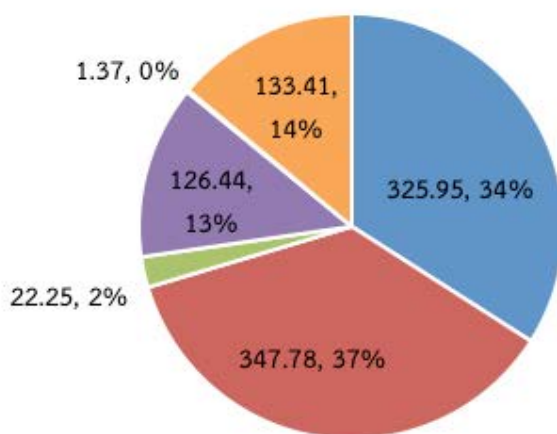


- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
- หนี้สินรอชำระจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
- ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
- สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 462.61 ล้านบาท และ 204.06 ล้านบาท ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้น 258.55 ล้านบาทหรือ

ร้อยละ 126.71 เป็นผลมาจากการที่บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน เมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นจึงทำให้เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นในงบการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย : ล้านบาท)

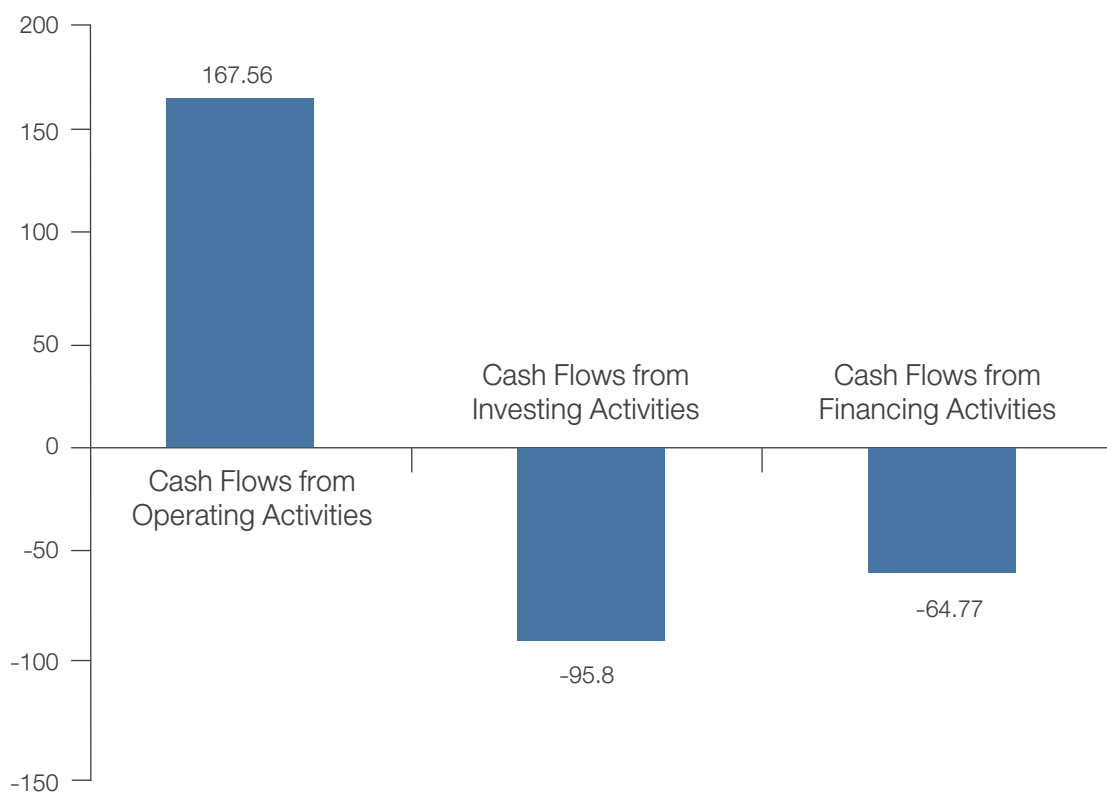


- ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
- กำไรสะสม - จัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมาย
- กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
- องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
- ส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 957.19 ล้านบาท และ

899.77 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 57.43 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 6.38 เกิดจากผลกำไรจากการดำเนินงาน

Cash Flow Statement 2018 Unit : MB



ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 0.48 เท่า และ 0.23 เท่า หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นโดยหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเป็นหนี้สินหมุนเวียนคือเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นในงบการเงิน ซึ่งปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเนื่องจากบริษัทมีนโยบายใช้เงินทุนในการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่จากส่วนของผู้ถือหุ้น ทำให้มีความเสี่ยงด้านการเงินต่ำ โดยไม่มีต้นทุนทางการเงินและมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

สภาพคล่อง

สภาพคล่องกระแสเงินสด

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน

สำหรับปี 2561 เป็นบวก 167.56 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรก่อนภาษีเงินได้ จำนวน 139.96 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 104.94 ล้านบาท และมีการให้เครดิตลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 57.90 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนสำหรับปี 2561 เป็นลบ 95.80 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจาก บริษัทมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวร โดยส่วนใหญ่ได้แก่การซื้อยานพาหนะประเภทหัวลากหางพ่วง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 82.36 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับปี พ.ศ. 2561 เป็นลบ 64.77 ล้านบาท บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 97.89 ล้านบาท และมีการจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเข้าทางการเงินจำนวน 6.79 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุน 42.00 ล้านบาท

3.4 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เสนอ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ งบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้

รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่นับ

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11 เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจของบริษัทฯ ในเดือนมกราคม 2561 บริษัทฯได้ซื้อหุ้นสามัญของ Universal Worldwide Transportation Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 80,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 เหรียญฮ่องกง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด ซึ่ง บริษัทฯได้รับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อกิจการ ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ วิธีการจัดสรรราคาซื้อ (Purchase Price Allocation) ตลอดจนรับรู้ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจากการวัดมูลค่า ตามวิธีซื้อและหนี้สินที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบันข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการ

ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบ สำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

เนื่องจากรายได้จากการบริการเป็นตัวเลखที่มีสาระสำคัญ ที่สุดในงบกำไรขาดทุนและเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับกลุ่มบริษัทให้บริการกับลูกค้าจำนวนมาก รายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันออกไปนอกจากนี้ แนวโน้มของการนำเข้า - ส่งออกในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วน ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และวัสดุก่อสร้างที่ส่ง ผลกระทบโดยตรง ต่อสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรม การให้บริการนำเข้า - ส่งออกที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการเกิดขึ้นจริงของรายได้และระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการให้บริการ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ ด้วยมูลค่าและในเวลาที่เหมาะสมโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุม ที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างรายการรายได้จากการให้บริการในระหว่างปีเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการ และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้จากการให้บริการที่เกิดขึ้นช่วงใกล้สิ้นระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายได้ จากการให้บริการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

การรวมธุรกิจและค่าความนิยม

การรวมธุรกิจ

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับรายการซื้อธุรกิจเนื่องจากเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินโดยรวมและฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาดังกล่าว ทำให้เกิดความเสี่ยงในการรับรู้และวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้รับมาและหนี้สินที่รับมา รวมถึงค่าความนิยมด้วย

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายธุรกิจ รวมถึงสอบถามกับฝ่ายบริหารถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการซื้อดังกล่าวเพื่อประเมินว่า รายการซื้อธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามคำนิยามของการรวมธุรกิจภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการรวมธุรกิจหรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบมูลค่าการซื้อธุรกิจกับเอกสารประกอบการซื้อธุรกิจและการจ่ายเงินเพื่อประเมินว่ามูลค่าดังกล่าวสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้รับมาและหนี้สินที่รับมาที่ระบุในเอกสารการวัดมูลค่าตามวิธีซื้อ โดยพิจารณาวิธีการและข้อสมมติต่างๆที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน สอบทานองค์ประกอบของข้อมูลในแบบจำลองทดสอบข้อสมมติที่สำคัญกับข้อมูลในอดีตของบริษัทฯ และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ เปรียบเทียบอัตราคิดลดกับต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และของอุตสาหกรรม และทดสอบการคำนวณมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการซื้อธุรกิจดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ค่าความนิยม

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมจากการรวมกิจการตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4.7 เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสมซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าวและพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ และของอุตสาหกรรม รวมถึงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญภายในสำนักงานฯ เพื่อช่วยประเมินข้อสมมติดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าวและการใช้เกณฑ์การบัญชี

สำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



อรรธรณ เตชวัฒน์สิริกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2562

งบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ไรส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	208,225,224	203,674,781	46,338,502	151,850,528
เงินลงทุนชั่วคราว	8	101,009,558	97,730,576	91,124,405	50,225,092
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 9	442,460,179	299,999,488	189,414,032	139,735,257
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	9,394,859	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		34,719,934	6,524,115	9,988,166	2,004,118
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		795,809,754	607,928,960	336,865,105	343,814,995
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	10	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	453,047,053	344,635,200
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	223,528,841	143,326,629	156,898,785	144,067,295
ค่าความนิยม	11	139,842,134	99,400,479	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	256,173,695	248,663,662	9,721,766	8,178,472
สินทรัพย์ภายใต้เงินไคร่รอตัดบัญชี	19	-	-	5,263,650	4,898,626
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		2,347,536	2,402,438	578,643	2,036,630
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		623,992,206	495,893,208	627,609,897	505,916,223
รวมสินทรัพย์		1,419,801,960	1,103,822,168	964,475,002	849,731,218

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 14	326,622,300	129,576,417	76,687,282
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		20,677	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	4,004,824	767,579	4,004,824
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		15,550,215	10,928,612	13,458
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		9,581,067	11,219,844	9,456,906
รวมหนี้สินหมุนเวียน		355,779,083	152,492,452	90,162,470
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		225,049	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	7,213,302	13,699	7,213,302
หนี้สินที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	43,071,029	-	43,071,029
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	16	18,151,319	16,831,776	16,992,103
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	19	36,578,110	33,431,915	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,588,995	1,285,311	1,588,995
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		106,827,804	51,562,701	68,865,429
รวมหนี้สิน		462,606,887	204,055,153	159,027,899
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 651,899,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		325,949,750	325,949,750	325,949,750
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 651,899,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		325,949,750	325,949,750	325,949,750
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		347,778,911	347,778,911	347,778,911
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	17	22,250,000	17,137,032	22,250,000
ยังไม่ได้จัดสรร		126,438,370	117,308,558	109,305,107
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		1,369,384	6,517,295	163,335
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		823,786,415	814,691,546	805,447,103
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		133,408,658	85,075,469	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		957,195,073	899,767,015	805,447,103
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,419,801,960	1,103,822,168	964,475,002
		-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไรส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
กำไรขาดทุน:					
รายได้					
รายได้จากการให้บริการ	6	1,832,113,432	1,396,367,967	860,119,265	632,208,571
รายได้เงินปันผล	6, 11	-	-	67,813,973	76,476,524
รายได้อื่น	6	18,002,787	5,962,380	6,540,810	24,630,158
รวมรายได้		1,850,116,219	1,402,330,347	934,474,048	733,315,253
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้บริการ	6	1,454,706,995	1,054,285,999	694,647,930	520,401,144
ค่าใช้จ่ายในการขาย		41,956,009	46,133,506	33,042,892	23,115,112
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6	208,616,620	170,920,406	81,086,830	77,057,127
รวมค่าใช้จ่าย		1,705,279,624	1,271,339,911	808,777,652	620,573,383
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		144,836,595	130,990,436	125,696,396	112,741,870
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(4,877,970)	(184,040)	(4,135,814)	(184,040)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		139,958,625	130,806,396	121,560,582	112,557,830
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	19	(26,233,455)	(23,254,151)	(11,812,798)	(10,375,228)
กำไรสำหรับปี		113,725,170	107,552,245	109,747,784	102,182,602
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		96,192,653	89,700,438	109,747,784	102,182,602
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		17,532,517	17,851,807		
		113,725,170	107,552,245		
กำไรต่อหุ้น	20				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.15	0.14	0.17	0.16
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		651,899,500	651,899,500	651,899,500	651,899,500

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรสำหรับปี	113,725,170	107,552,245	109,747,784	102,182,602
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(4,415,802)	(1,043,643)	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	8 (915,030)	1,199,295	70,709	133,197
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	19 182,921	(239,775)	(14,227)	(26,555)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(5,147,911)	(84,123)	56,482	106,642
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย	16 (4,654,006)	-	(4,654,006)	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	19 930,801	-	930,801	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(3,723,205)	-	(3,723,205)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(8,871,116)	(84,123)	(3,666,723)	106,642
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u>104,854,054</u>	<u>107,468,122</u>	<u>106,081,061</u>	<u>102,289,244</u>
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	87,321,537	89,616,315	106,081,061	102,289,244
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	17,532,517	17,851,807		
	<u>104,854,054</u>	<u>107,468,122</u>		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไลน์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์
 ในผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นข้อมูลเบื้องต้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม												
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน จากกำไรสุทธิ	ส่วนเกินทุน จากการขายสุทธิ	ส่วนเกินทุน จากการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้น	รวม ของส่วนเกินหุ้น	รวม ส่วนเกินหุ้น ของผู้ถือหุ้น สามัญ	ส่วนเกินหุ้น ของผู้ถือหุ้น สามัญ	รวม
			กำไรสุทธิ	กำไรสะสม								
			จำนวน	จำนวน								
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	325,949,750	347,778,911	14,274,367	82,618,745	(64,043)	5,597,942	3,731,962	6,601,418	777,223,191	882,281,664	882,281,664	882,281,664
	-	-	-	89,700,438	-	-	-	-	89,700,438	17,851,807	107,552,245	107,552,245
	-	-	-	-	959,520	-	-	(84,123)	(84,123)	-	(84,123)	(84,123)
17	-	-	-	89,700,438	(1,043,643)	-	-	-	89,700,438	17,851,807	107,552,245	107,552,245
	-	-	2,862,665	(2,862,665)	(1,043,643)	-	-	-	89,700,438	17,851,807	107,552,245	107,552,245
	-	-	-	(52,147,960)	-	-	-	-	89,700,438	17,851,807	107,552,245	107,552,245
23	325,949,750	347,778,911	17,137,032	117,308,558	(3,708,866)	5,597,942	3,731,962	6,517,295	814,691,546	899,707,015	899,707,015	899,707,015
	-	-	-	-	-	-	-	-	814,691,546	899,707,015	899,707,015	899,707,015
	-	-	-	96,192,653	-	-	-	-	96,192,653	17,532,517	113,725,170	113,725,170
11	-	-	-	(3,721,205)	(4,415,802)	-	-	-	(8,871,116)	-	(8,871,116)	(8,871,116)
	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,871,116)	-	(8,871,116)	(8,871,116)
	-	-	-	92,469,448	(4,415,802)	-	-	-	87,221,537	17,532,517	104,854,054	104,854,054
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	5,112,968	(5,112,968)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	(78,226,668)	-	-	-	-	(78,226,668)	(19,781,462)	(98,008,130)	(98,008,130)
23	325,949,750	347,778,911	22,250,000	126,438,370	(8,123,888)	5,597,942	3,731,962	1,369,384	823,786,415	957,195,073	957,195,073	957,195,073
	-	-	-	-	-	-	-	-	823,786,415	957,195,073	957,195,073	957,195,073
	-	-	-	-	-	-	-	-	823,786,415	957,195,073	957,195,073	957,195,073

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

บริษัท ewise จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการดำเนินงานของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ										(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		งบการเงินมูลค่าหุ้น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		รวม	รวม	
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร		จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน หลักทรัพย์เพื่อขาย	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น			
ยอดงบเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	325,949,750	347,778,911	14,274,367	39,448,187	211	211	727,451,426			
	-	-	-	102,182,602	-	-	102,182,602			
	-	-	-	-	106,642	106,642	106,642			
	-	-	-	102,182,602	106,642	106,642	102,289,244			
17	-	-	2,862,665	(2,862,665)	-	-	-		-	
23	-	-	-	(52,147,960)	-	-	(52,147,960)			
ยอดงบเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	325,949,750	347,778,911	17,137,032	86,620,164	106,853	106,853	777,592,710			
ยอดงบเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	325,949,750	347,778,911	17,137,032	86,620,164	106,853	106,853	777,592,710			
	-	-	-	109,747,784	-	-	109,747,784			
	-	-	-	(3,723,205)	56,482	56,482	(3,666,723)			
	-	-	-	106,024,579	56,482	56,482	106,081,061			
17	-	-	5,112,968	(5,112,968)	-	-	-		-	
23	-	-	-	(78,226,668)	-	-	(78,226,668)			
ยอดงบเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	325,949,750	347,778,911	22,250,000	109,305,107	163,335	163,335	805,447,103			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไลฟ์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	139,958,625	130,806,396	121,560,582	112,557,830
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	31,715,071	27,949,156	17,996,131	15,636,895
โอนกลับรายการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	71,527	(715,784)	71,527	(715,784)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(1,308,410)	307,474	(1,308,410)	101,231
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	(2,570,892)	(129,869)	(1,097,551)	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(2,963,634)	3,158,520	3,158,357	2,167,180
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(90,922)	428,370	(90,922)	540,987
ดอกเบี้ยรับ	(1,830,960)	(608,354)	(214,579)	(509,236)
เงินปันผลรับ	-	-	(67,813,973)	(76,476,524)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	2,979,613	184,040	4,135,814	184,040
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	165,960,018	161,379,949	76,396,976	53,486,619
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(57,900,616)	(21,628,342)	(49,410,390)	13,650,083
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(20,551,663)	(2,400,534)	(7,984,048)	561,536
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	54,902	(483,811)	1,457,987	(400,575)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	104,943,485	10,418,067	25,328,687	4,056,436
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,638,777)	(1,245,742)	1,067,665	(2,415,609)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,372,200)	-	(1,372,200)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	303,684	303,684	303,684	303,684
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	189,798,833	146,343,271	45,788,361	69,242,174
จ่ายภาษีเงินได้	(22,239,364)	(29,947,617)	(11,249,266)	(9,900,883)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	167,559,469	116,395,654	34,539,095	59,341,291

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


บริษัท ไลฟ์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	237,879	31,034,190	(38,099)	38,592,638
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	8,711,379	-	(1,928,250)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	(9,394,859)	-	-	-
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	(82,355,063)	(9,125,364)	(12,973,456)	(10,950,702)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,272,460)	(1,942,078)	(2,172,460)	(4,354,546)
เงินได้รับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,308,411	373,832	1,308,411	238,318
ดอกเบี้ยรับ	1,811,303	566,958	194,922	532,167
เงินปันผลรับ	-	-	67,813,973	76,476,524
เงินได้รับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	429,517,093	10,487,340	366,672,638	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(431,378,092)	(48,000,000)	(406,365,592)	(48,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(3,275,068)	-	(67,855,329)	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(95,800,856)	(7,893,743)	(53,414,992)	50,606,149
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินได้รับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	245,726	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(6,788,152)	(7,142,301)	(6,788,152)	(7,142,301)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	42,000,010	-	-	-
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง	(1,939,120)	-	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	(394,517)	(184,040)	(1,621,309)	(184,040)
เงินปันผลจ่าย	(97,890,130)	(69,982,770)	(78,226,668)	(52,147,960)
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(64,766,183)	(77,309,111)	(86,636,129)	(59,474,301)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินลดลง	(2,441,987)	(1,035,901)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	4,550,443	30,156,899	(105,512,026)	50,473,139
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	203,674,781	173,517,882	151,850,528	101,377,389
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	208,225,224	203,674,781	46,338,502	151,850,528
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย				
ซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	17,225,000	-	17,225,000	-
ถาวรผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย	157,845	-	157,845	-
หนี้สินที่จะเกิดขึ้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	43,071,029	-	43,071,029	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทคือการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและในประเทศทั้งทางทะเล ทางอากาศ ทางบก ขนส่งทางบกข้ามพรมแดน และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมถึงบริการคลังสินค้าและเป็นตัวแทนออกของด้านพิธีการศุลกากรให้กับผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทอยู่ที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2561 ร้อยละ	2560 ร้อยละ
บริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด	รับจัดการขนส่งและจัดหาระวางการขนส่งทุกชนิดทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ	ไทย	99.99	99.99

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2561 ร้อยละ	2560 ร้อยละ
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด	ให้บริการโลจิสติกส์ขนส่ง ข้ามพรมแดน (Cross- Border Transport Services)	ไทย	40.00	-
Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd.	บริหารจัดการขนส่งและจัดหา ระวางการขนส่งทุกชนิด ทั้งภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ	สิงคโปร์	70.00	70.00
Wice Logistics (Hong Kong) Limited (เดิมชื่อ “Universal Worldwide Transportation Limited”)	บริหารจัดการขนส่งและจัดหา ระวางการขนส่งทุกชนิด ทั้งภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ	เขตบริหารพิเศษ ฮ่องกงแห่ง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	80.00	-
Guangzhou Wice Logistics Limited (เดิมชื่อ “Guangzhou Universal Worldwide Transportation Limited” ถือหุ้นโดย Wice Logistics (Hong Kong) Limited ร้อยละ 100)	บริหารจัดการขนส่งและจัดหา ระวางการขนส่งทุกชนิด ทั้งภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ	สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	100.00	-
Euroasia Total Logistics (M) Sdn Bhd (ถือหุ้นโดยบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ร้อยละ 40 และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ยูโรเอเชีย โท เทิล โลจิสติกส์ จำกัด อีกร้อยละ 60)	ให้บริการโลจิสติกส์ขนส่ง ข้ามพรมแดน (Cross- Border Transport Services)	มาเลเซีย	100.00	-
ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน ผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ จำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้				
ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัท ย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น				
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญของ บริษัทฯ				

- จ) สิ้นทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ บริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
------------	-----------------------------------

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัด ในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน เมื่อมีการจำหน่าย เงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

อาคารและสถานที่จอดรถบรรทุกและวางตู้สินค้า	20 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 - 10 ปี
ตู้คอนเทนเนอร์และอุปกรณ์คอนเทนเนอร์	10 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการติดตั้ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯ บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่าธุรกรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น บริษัทฯ จะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปี เป็นอย่างน้อยค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ดังนี้

อายุการให้ประโยชน์	
ความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า	10 ปี, 25 ปี
สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่ม	4 ปี
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	3 - 5 ปี

4.7 ค่าความนิยม

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาหุ้น ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่า มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาหุ้นหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯหรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัทฯและบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่าและจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่ายโดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.12 หนี้สินที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งคำนวณจากราคาที่บริษัทฯ คาดว่าจะต้องจ่ายเพิ่มเติมตามสัญญาซื้อหุ้น โดยคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งหนี้สินดังกล่าวได้รวมดอกเบี้ยจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย และแสดงเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินดังกล่าวจะถูกรวบรวมมูลค่าใหม่ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยผลต่างจะรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของกำไรขาดทุน

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

4.14 ประमाणการหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาว่าบริษัทมีอำนาจควบคุมในบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ถึงแม้ว่าบริษัทจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นที่มีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทดังกล่าวได้ ดังนั้น บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัดจึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการและต้องนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทและบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		(หน่วย: ล้านบาท)
					นโยบายการกำหนดราคา
	2561	2560	2561	2560	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้จากการให้บริการ	-	-	8.1	13.0	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	-	0.2	22.6	ราคาตามที่ระบุในสัญญา
เงินปันผลรับ	-	-	67.8	76.5	ตามที่ประกาศจ่าย
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	30.7	2.0	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	5.6	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	1.5	-	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.12 ต่อปี
<u>รายการธุรกิจกับผู้บริหารและกรรมการ</u>					
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร	1.6	1.9	1.6	1.9	ราคาตามที่ระบุในสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		(หน่วย: พันบาท)
					งบการเงิน
	2561	2560	2561	2560	เฉพาะกิจการ
<u>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</u>					
บริษัทย่อย	-	-	1,373	145	
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1,373	145	

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)

บริษัทย่อย	-	-	4,448	7,444
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้บริหารและกรรมการ)	-	-	78	-
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	4,526	7,444

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.5 - 2 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม และไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินให้กู้ยืม	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินรวม			ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ลดลง ระหว่างปี	
Mr. Lee Yik Chieh	กรรมการของบริษัทย่อย	-	2,393	-	2,393
Euroasia Total Logistics (Shanghai) Limited	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมี ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	-	7,085	-	7,085
รวม		-	9,478	-	9,478

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้ยืม	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ลดลง ระหว่างปี	
บริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อย	-	72,000	(72,000)	-
รวม		-	72,000	(72,000)	-

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น	54,987	46,122	24,216	13,970
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	828	1,193	828	817

รวม	55,815	47,315	25,044	14,787
-----	--------	--------	--------	--------

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินสด	290	98	-	-
เงินฝากธนาคาร	207,935	203,577	46,339	151,851
รวม	208,225	203,675	46,339	151,851

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 0.38 ต่อปี

8. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ราคาทุน	88,833	84,401	88,820	48,030
บวก: กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	204	1,119	204	133
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายุติธรรม	89,037	85,520	89,024	48,163
เงินฝากประจำธนาคาร	11,973	12,211	2,100	2,062
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	101,010	97,731	91,124	50,225

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายมูลค่าตามบัญชี 426.9 ล้านบาท (2560: 10.3 ล้านบาท) และรับรู้กำไรจากการขายจำนวน 2.3 ล้านบาท (2560: 0.1 ล้านบาท) ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ จำนวนดังกล่าวได้รวมขาดทุนที่โอนมาจากรายการขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างปีจำนวน 0.3 ล้านบาท (2560: 0.1 ล้านบาท)

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	-	96	136
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	-	-	896	-
3 - 6 เดือน	-	-	1	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	993	136
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	136,969	133,966	85,444	41,530
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	226,256	113,385	68,631	54,933
3 - 6 เดือน	44,634	14,474	2,647	13,477
6 - 12 เดือน	3,396	5,356	3,514	5,221
มากกว่า 12 เดือน	1,382	364	1,382	366
รวม	412,637	267,545	161,618	115,527
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(447)	(376)	(447)	(376)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	412,190	267,169	161,171	115,151
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	412,190	267,169	162,164	115,287

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	9
ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	27,835	31,704	25,724	23,377
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	380	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,435	1,126	1,146	1,062
รวมลูกหนี้อื่น	30,270	32,830	27,250	24,448
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	442,460	299,999	189,414	139,735

10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้คือเงินฝากประจำซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำไปค้ำประกันวงเงินบัตรเครดิตสำหรับเติมน้ำมันและหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อค้ำประกันการใช้คลังสินค้าตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 24.3

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับในระหว่างปี	
	2561	2560	2561 (ร้อยละ)	2560 (ร้อยละ)	2561 (พันบาท)	2560 (พันบาท)	2561 (พันบาท)	2560 (พันบาท)
บริษัท ชันเอ็กซ์ เพรส (ประเทศไทย) จำกัด	54 ล้าน บาท	54 ล้าน บาท	99.99	99.99	53,998	53,998	23,427	36,192
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด	70 ล้าน บาท	-	40.00	-	28,000	-	-	-
WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. (เดิมชื่อ “Sun Express Logistics Pte. Ltd.	0.7 ล้าน เหรียญ สิงคโปร์	0.7 ล้าน เหรียญ สิงคโปร์	70.00	70.00	290,637	290,637	44,387	40,284
WICE Logistics (Hong Kong) Limited (เดิมชื่อ	0.8 ล้าน เหรียญ ดอลลาร์ ฮ่องกง	-	80.00	-	80,412	-	-	-

“Universal
Worldwide

Transportation
Limited”)

รวม	453,047	344,635	67,814	76,476
-----	---------	---------	--------	--------

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติแผนปรับโครงสร้างของบริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด โดยให้บริษัทย่อยดังกล่าวหยุดให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อโอนย้ายกลุ่มลูกค้าทั้งหมดของบริษัทย่อยดังกล่าวมาให้บริการ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ Universal Worldwide Transportation Limited จำนวน 80,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายชำระมูลค่าหุ้นในส่วนแรกด้วยจำนวนเงิน 39.86 ล้านบาท และได้รับโอนหุ้นของ Universal Worldwide Transportation Limited จากผู้ขาย โดยบริษัทดังกล่าวได้ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นแล้วในวันเดียวกัน ทั้งนี้ ตามสัญญาซื้อหุ้นดังกล่าวได้ระบุว่าบริษัทฯ จะจ่ายชำระเงินส่วนที่เหลือโดยคำนวณจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทดังกล่าวตั้งแต่วันที่ซื้อกิจการจนถึง ปี 2565 แต่ไม่เกินจำนวนเงิน 2.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของ Universal Worldwide Transportation Limited ณ วันที่ลงทุนมีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	36,580	36,580
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	84,414	84,414
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,644	7,644
อุปกรณ์	185	185
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า	18,700	-
รวมสินทรัพย์	147,523	128,823

	(หน่วย: พันบาท)	
	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี
หนี้สิน		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	91,715	91,715
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,170	1,170
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	4,675	-
รวมหนี้สิน	97,560	92,885
รวมสินทรัพย์สุทธิ	49,963	35,938
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)	80	
สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย	39,970	
ส่วนของราคาซื้อที่สูงกว่าสินทรัพย์สุทธิ	40,442	
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย	80,412	
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันซื้อบริษัทย่อย	(36,580)	
หนี้สินที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(40,557)	
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย	3,275	

บริษัทฯ ได้ประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระหนี้ส่วนที่เหลือของการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ซื้อกิจการ โดยรายการดังกล่าวบริษัทฯ ได้รับรู้เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้บัญชี “หนี้สินที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย” โดยมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	2561
หนี้สินที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	40,557
บวก : ดอกเบี้ยจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	2,514
รวม	43,071

รายละเอียดของราคาซื้อ Universal Worldwide Transportation Limited มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย	80,412
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ	(39,970)
ค่าความนิยม	40,442

ค่าความนิยมจำนวน 40.4 ล้านบาท เป็นมูลค่าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์จากกลุ่มลูกค้าของ Universal Worldwide Transportation Limited ซึ่งจะช่วยเหลือกระตุ้นให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มศักยภาพการทำการค้าให้กับผู้ถือหุ้นได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	99,400
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	40,442
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	139,842

ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยข้างต้นตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 (วันที่ซื้อกิจการ) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีผลกำไรจำนวน 11.3 ล้านบาท ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมแล้ว

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 Universal Worldwide Transportation Limited ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “WICE Logistics (Hong Kong) Limited” ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม “Guangzhou Universal Worldwide Transportation Limited” เป็น “Guangzhou WICE Logistics Limited”

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าทำสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross – Border Transport Services) ระหว่างประเทศจีน ฮองกงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทแห่งใหม่ในประเทศไทย ในนามบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross – Border Transport Services) ระหว่างประเทศจีน ฮองกงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสัดส่วนในการลงทุนในบริษัทดังกล่าวจำนวนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดหรือคิดเป็นจำนวนเงิน 28 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวน 2,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท มูลค่าหุ้นส่วนที่เหลืออีก 42 ล้านบาทหรือร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดเป็นของผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการจดทะเบียนทุนที่ออกและชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารพิจารณาว่าบริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมและตัดสินใจกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริษัทดังกล่าว จึงพิจารณาบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 Sun Express Logistics Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

11.2 รายละเอียดของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	สัดส่วนที่ถือโดย ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมในบริษัทย่อย สะสม		กำไรหรือขาดทุนที่แบ่งให้กับ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมในบริษัทย่อยใน ระหว่างปี		เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุมในระหว่าง ปี	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)						
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด	60.00	-	40.06	-	(4.78)	-	-	-

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	36.9
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	67.8
หนี้สินหมุนเวียน	(38.2)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(0.2)

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายได้	12.2
ขาดทุน	6.5
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	6.5

สรุปรายการกระแสเงินสด

	หน่วย: ล้านบาท
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	3.9
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(69.4)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	72.3
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	6.8

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินรวม						
		ที่ดิน	อาคาร และ สถานที่ จอด รถบรรทุก และวางตู้ สินค้า	เครื่อง ตกแต่ง และติดตั้ง	เครื่องใช้ สำนักงาน	อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์	ยานพาหนะ	ตู้คอนเทน เนอร์และ อุปกรณ์ คอนเทน เนอร์
								รวม
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	23,800	53,773	14,127	7,946	17,035	123,173	-	239,854
ซื้อเพิ่ม	-	-	4,322	1,475	1,061	5,351	-	12,209
จำหน่าย	-	-	(1,108)	(1,325)	(1,453)	(5,818)	-	(9,704)
ผลต่างจากการแปลง ค่า								
งบการเงิน	-	-	(92)	(30)	(103)	-	-	(225)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	23,800	53,773	17,249	8,066	16,540	122,706	-	242,134
เพิ่มขึ้นจากการซื้อ								
บริษัทย่อย	-	4,373	198	418	819	3,754	-	9,562
ซื้อเพิ่ม	420	7,630	521	791	2,713	69,994	17,396	99,465
จำหน่าย	-	-	-	-	(30)	(4,477)	-	(4,507)
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-	-	-	1,300	(1,300)	-
ผลต่างจากการแปลง ค่า								
งบการเงิน	-	(40)	(202)	(88)	(238)	(1,274)	-	(1,842)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	24,220	65,736	17,766	9,187	19,804	192,003	16,096	344,812

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม								
	ที่ดิน	อาคาร และ สถานที่ จอด รถบรรทุก และวางตู้ สินค้า	เครื่อง ตกแต่ง และติดตั้ง	เครื่องใช้ สำนักงาน	อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์	ยานพาหนะ	ตู้คอนเทน เนอร์และ อุปกรณ์ คอนเทน เนอร์	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	20,695	13,678	5,926	12,437	36,399	-	89,135
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,688	956	844	1,520	10,612	-	16,620
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(1,108)	(968)	(1,038)	(3,619)	-	(6,733)
ผลต่างจากการแปลงค่า								
งบการเงิน	-	-	(92)	(23)	(100)	-	-	(215)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	23,383	13,434	5,779	12,819	43,392	-	98,807
เพิ่มขึ้นจากการซื้อ								
บริษัทย่อย	-	4,373	198	226	819	3,754	-	9,370
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,873	1,012	914	1,645	11,477	222	18,143
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	-	(2)	(4,477)	-	(4,479)
ผลต่างจากการแปลงค่า								
งบการเงิน	-	(40)	(200)	(58)	(225)	(35)	-	(558)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	30,589	14,442	6,861	15,056	54,111	222	121,283
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	23,800	30,390	3,815	2,287	3,721	79,314	-	143,327
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	24,220	35,147	3,322	2,326	4,748	137,892	15,874	223,529
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2560 (9.6 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการขายและบริหาร)								16,620
2561 (11.5 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการขายและบริหาร)								18,143

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ที่ดิน	อาคารและ สถานที่ จอด รถบรรทุก และวางตู้ สินค้า	เครื่อง ตกแต่งและ ติดตั้ง	เครื่องใช้ สำนักงาน	อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	23,800	53,773	6,482	4,479	8,350	115,255	212,139
ซื้อเพิ่ม	-	-	4,322	919	907	4,802	10,950
จำหน่าย	-	-	-	-	-	(863)	(863)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	23,800	53,773	10,804	5,398	9,257	119,194	222,226
ซื้อเพิ่ม	420	7,630	466	255	413	21,015	30,199
จำหน่าย	-	-	-	-	-	(4,477)	(4,477)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	24,220	61,403	11,270	5,653	9,670	135,732	247,948
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	20,695	6,063	3,351	4,258	29,475	63,842
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,688	949	385	1,336	9,822	15,180
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	-	-	(863)	(863)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	23,383	7,012	3,736	5,594	38,434	78,159
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,873	1,002	585	1,461	11,446	17,367
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	-	-	(4,477)	(4,477)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	26,256	8,014	4,321	7,055	45,403	91,049
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	23,800	30,390	3,792	1,662	3,663	80,760	144,067
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	24,220	35,147	3,256	1,332	2,615	90,329	156,899
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2560 (8.5 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							15,180
2561 (11.2 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							17,367

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 58.3 ล้านบาท (2560: 40.4 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 36.9 ล้านบาท (2560: 33.5 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13.9 ล้านบาท 2560: 16.1 ล้านบาท)

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ความสัมพันธ์ของ กลุ่มลูกค้า	สิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่ม	คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:				
ราคาทุน	272,650	3,878	11,318	287,846
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(28,059)	(2,114)	(1,499)	(31,672)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	244,591	1,764	9,819	256,174
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:				
ราคาทุน	253,950	4,367	9,047	267,364
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(16,286)	(1,546)	(868)	(18,700)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	237,664	2,821	8,179	248,664

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ความสัมพันธ์ของ กลุ่มลูกค้า	สิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่ม	คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:				
ราคาทุน	-	-	11,218	11,218
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	-	(1,496)	(1,496)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	-	-	9,722	9,722
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:				
ราคาทุน	-	-	9,046	9,046
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	-	(868)	(868)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	-	-	8,178	8,178

การกระทบบยอมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	248,664	258,843	8,178	4,620
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	2,272	4,526	2,173	4,355
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย	18,700	-	-	-
จำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	-	(2,583)	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	(13,930)	(11,440)	(629)	(457)
รายการปรับปรุง	-	(682)	-	(340)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	255,706	248,664	9,722	8,178

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	4,353	68
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	273,632	100,995	61,362	36,086
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	78	-	173	7,376
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	52,912	28,581	10,799	7,441
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	326,622	129,576	76,687	50,971

15. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	11,744	790
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(526)	(8)
รวม	11,218	782
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(4,005)	(768)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7,213	14

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทที่สามซึ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินงานของกิจการโดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 4 ปี

บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 4 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	4,006	7,213	11,219
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(1)	-	(1)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	4,005	7,213	11,218

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 4 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	775	15	790
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(7)	(1)	(8)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	768	14	782

16. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	16,832	13,673	10,710	8,543
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	(3,242)	2,998	2,880	2,084
ต้นทุนดอกเบี้ย	278	323	278	205
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ				
ด้านประชากรศาสตร์	1,033	-	1,033	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ				
ทางการเงิน	(49)	-	(49)	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุง				
จากประสบการณ์	3,670	-	3,670	-
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย	1,170	-	-	-
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน	(11)	-	-	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(1,530)	(162)	(1,530)	(122)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	18,151	16,832	16,992	10,710

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ต้นทุนการให้บริการ	2,366	1,217	1,207	921
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	1,951	2,104	1,951	1,368
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	4,317	3,321	3,158	2,289

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 4.7 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 4.7 ล้านบาท) (2560: จำนวน 1.54 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 0.68 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 4.8 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 4.8 ปี) (2560: 5 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	1.81	2.30 - 2.40	1.81	2.40
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	4	5	4	5
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	0 - 49	0 - 34	0 - 49	0 - 34

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(0.69)	0.76	(0.69)	0.76
อัตราการขึ้นเงินเดือน	0.63	(0.58)	0.63	(0.58)
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน จำนวนพนักงาน	(0.77)	0.36	(0.77)	0.36

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(0.77)	0.84	(0.48)	0.51
อัตราการขึ้นเงินเดือน	0.86	(0.79)	0.53	(0.49)
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน จำนวนพนักงาน	(0.84)	0.37	(0.52)	0.19

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3 ล้านบาท) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

17. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น				
ของพนักงาน	194,022	194,751	140,777	113,725
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	18,777	17,219	17,996	15,637
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	23,437	24,775	11,116	12,003

19. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

			(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	26,860	25,697	11,261	9,895
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(627)	(2,443)	552	480
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	26,233	23,254	11,813	10,375

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

			(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	183	(240)	(14)	(27)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	931	-	931	-
	1,114	(240)	917	(27)

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	140,045	130,780	123,451	112,558
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 8.25 - 25	ร้อยละ 17, 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	28,555	26,018	24,690	22,512
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	163	2,901	134	2,678
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(1,330)	(4)	-	-
รายได้ที่ได้รับการยกเว้น	(528)	(3,218)	(13,563)	(15,295)
อื่นๆ	(627)	(2,443)	552	480
รวม	(2,322)	(2,764)	(12,877)	(12,137)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	26,233	23,254	11,813	10,375

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบแสดงฐานะการเงิน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	2561	2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	90	75	90	75
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	4	-	1
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,398	3,323	3,398	2,142
ค่าเช่ารถตัดหญ้า	318	257	318	257
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ยานพาหนะ	1,499	2,450	1,499	2,450
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	5,305	6,109	5,305	4,925

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่าเงินลงทุน	41	224	41	27
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า	41,842	39,317	-	-
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	41,883	39,541	41	27
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	(36,578)	(33,432)	5,264	4,898

20. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	96,193	89,700	651,900	651,900	0.15	0.14

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	109,748	102,183	651,900	651,900	0.17	0.16

21. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทการให้บริการ ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงานคือส่วนงานจัดหาระหว่างการขนส่งทางเรือ ส่วนงานจัดหาระหว่างการขนส่งทางอากาศและส่วนงานโลจิสติกส์

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้ กำไร และสินทรัพย์รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561						
	จัดหาระหว่างการขนส่งทางเรือ	จัดหาระหว่างการขนส่งทางอากาศ	โลจิสติกส์	รวมส่วนงานที่รายงาน	รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม
รายได้จากการให้บริการ						
รายได้จากลูกค้าภายนอก	610	855	367	1,832	-	1,832
รายได้ระหว่างส่วนงาน	21	48	3	72	(72)	-
รวมรายได้	631	903	370	1,904	(72)	1,832
ผลการดำเนินงาน						
กำไรของส่วนงาน	134	173	82	389	-	389
รายได้อื่น						18
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย						(33)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร						(229)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน						(5)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้						140
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้						(26)
กำไรสำหรับปี						114
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน						
สินทรัพย์ส่วนกลาง						1,420
รวมสินทรัพย์รวม						1,420

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	จัดทา			รวมส่วน	รายการปรับปรุง	
	จัดหาระวาง	ระวางการ		งานที่	และตัดรายการ	งบการเงิน
	การขนส่ง	ขนส่ง	โลจิสติกส์	รายงาน	ระหว่างกัน	รวม
	ทางเรือ	ทางอากาศ				
รายได้จากการให้บริการ						
รายได้จากลูกค้าภายนอก	634	466	296	1,396	-	1,396
รายได้ระหว่างส่วนงาน	14	18	9	41	(41)	-
รวมรายได้	648	484	305	1,437	(41)	1,396
ผลการดำเนินงาน						
กำไรของส่วนงาน	171	135	45	351	-	351
รายได้อื่น						6
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย						(28)
ค่าใช้จ่ายในการขายและ						
บริหาร						(198)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงิน						
ได้						131
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้						(23)
กำไรสำหรับปี						108
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน						
สินทรัพย์ส่วนกลาง						1,104
รวมสินทรัพย์						1,104

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

ข้อมูลรายได้จากลูกค้าภายนอกซึ่งกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	108,066	298,213
ประเทศสิงคโปร์	254,179	268,844
ประเทศฮ่องกง	76,296	-
ประเทศจีน	361,357	163,935
ประเทศมาเลเซีย	7,373	-
ประเทศสหรัฐอเมริกา	121,380	149,136
ประเทศอื่นๆ	903,462	516,240
รวม	1,832,113	1,396,368

	(หน่วย: พันบาท)	
	2561	2560
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สินทรัพย์ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และสิทธิตามสัญญาประกันภัย)		
ประเทศไทย	540,558	495,186
ประเทศสิงคโปร์	709	707
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	1,411	-
ประเทศมาเลเซีย	48,666	-
รวม	591,344	495,893

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

22. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและบริษัทย่อยในประเทศไทยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 3.04 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.9 ล้านบาท) (2560: 2.9 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.88 ล้านบาท)

23. เงินปันผล

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย		วันที่จ่ายเงินปันผล
		เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	ต่อหุ้น (บาท)	
เงินปันผลประจำปี 2559	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560	52.1	0.08	16 พฤษภาคม 2560
รวมเงินปันผลที่จ่ายในปี 2560		52.1	0.08	
เงินปันผลประจำปี 2560	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561	78.2	0.12	16 พฤษภาคม 2561
รวมเงินปันผลที่จ่ายในปี 2561		78.2	0.12	

24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

24.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 10.9 ล้านบาท (2560: 0.65 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันเช่าซื้อรถหัวลากทางพ่วงเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

24.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการระยะยาว

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคารและสัญญาบริการระยะยาว อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการระยะยาวที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	26.4	27.5
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	23.3	15.1
มากกว่า 5 ปี	18.4	19.9

24.3 การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวน 2.1 ล้านบาท 0.4 ล้านเหรียญสิงคโปร์ และ 1.8 ล้านเหรียญดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

25. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
หน่วยลงทุน	-	89.03	-	89.03
หนี้สินที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	0.06	-	0.06

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
หน่วยลงทุน	-	85.52	-	85.52

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
หน่วยลงทุน	-	89.02	-	89.02
หนี้สินที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	0.06	-	0.06

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
หน่วยลงทุน	-	48.16	-	48.16

26. เครื่องมือทางการเงิน

26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาว จากธนาคาร และหนี้สินตามสัญญาเข้าการเงินบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคารและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่มีดอกเบี้ย เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		ไม่มี อัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย เฉลี่ย (ร้อยละต่อปี)
ภายใน	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	ตามราคา			
1 ปี	1 ถึง 5 ปี	ตลาด	ดอกเบี้ย			
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน						
สด	-	-	208	-	208	0.15 - 0.38
เงินลงทุนชั่วคราว	101	-	-	-	101	0.35 - 0.90
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	442	442	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคล						
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9	-	-	-	9	1.50 - 2.00
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค่า						
ประกัน	2	-	-	-	2	0.35 - 1.00
	112	-	208	442	762	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น						
	-	-	-	327	327	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	11	-	-	-	11	3.25 - 11.07
	11	-	-	327	338	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560						
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย	เฉลี่ย
ภายใน	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	ไม่มี			
1 ปี	1 ถึง 5 ปี	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย			(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน						
สด	-	-	204	-	204	0.15 - 0.38
เงินลงทุนชั่วคราว	61	-	-	37	98	0.35 - 1.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	300	300	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	2	-	-	-	2	0.35 - 1.00
	63	-	204	337	604	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น						
	-	-	-	130	130	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	1	-	-	-	1	4.29 - 11.07
	1	-	-	130	131	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย	เฉลี่ย
ภายใน	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	ไม่มี			
1 ปี	1 ถึง 5 ปี	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย			(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน						
สด	-	-	46	-	46	0.25 - 0.38
เงินลงทุนชั่วคราว	91	-	-	-	91	0.90
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	189	189	-
	91	-	46	189	326	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น						
	-	-	-	77	77	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	11	-	-	-	11	3.25 - 11.09
	11	-	-	77	88	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560						
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย		เฉลี่ย (ร้อยละต่อปี)
ภายใน	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	รวม		
		ตามราคา	อัตรา			
1 ปี	1 ถึง 5 ปี	ตลาด	ดอกเบี้ย			
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน						
สด	-	-	152	-	152	0.25 - 0.38
เงินลงทุนชั่วคราว	50	-	-	-	50	0.90 - 1.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	140	140	-
	50	-	152	140	342	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น						
	-	-	-	51	51	-
หนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน	1	-	-	-	1	4.29 - 11.07
	1	-	-	51	52	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเนื่องมาจากการให้บริการหรือรับบริการเป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.7	2.9	0.6	0.3	32.45	32.68
เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง	-	-	0.7	-	4.14	4.18
เหรียญสิงคโปร์	-	-	0.1	-	23.69	24.45
เยนญี่ปุ่น	-	-	1.8	-	0.29	0.29

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังนี้

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยน ตามสัญญาของ จำนวนที่ซื้อ (บาทต่อ 1 หน่วย เงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
เหรียญสหรัฐอเมริกา	7.6	32.33 - 33.22	21 กุมภาพันธ์ - 3 กรกฎาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าข้างต้นจำนวน 0.06 ล้านบาท หากบริษัทฯ บันทึกสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศตามมูลค่ายุติธรรม

26.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

27. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.48:1 และ 0.23:1 ตามลำดับ (เฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.20:1 และ 0.09:1 ตามลำดับ)

28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯเพื่อขออนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 84.75 ล้านบาท เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

29. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

4

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

4.1 บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น
ที่ตั้ง

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

0 2009-9000

โทรสาร

0 2009-9991

อีเมล

SETContactCenter@set.or.th

เว็บไซต์

www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย
นางสาวอรรณพ เตชวัฒนศิริกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807) หรือ
นาย โสภณ เพิ่มศิริวัฒนกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) หรือ
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659) หรือ
นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4872)
อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137
ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

0-2264-0777 , 0-2661-9190

โทรสาร

0-2264-0789-90

อีเมล

ernstyoung.thailand@th.ey.com

ผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชัน จำกัด โดย

ที่ตั้ง

นางสาววรลักษณ์ ลิ้มสุขประเสริฐ และ นางสาวหัสยา ใจบุญชาติศักดิ์
11 ซอย 6 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์

0-2434-3746

อีเมล

wpsthai@gmail.com

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ไม่มี

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ ไม่มี



4.2 ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักลงทุน

ชื่อย่อ	WICE (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
เลขทะเบียนบริษัท	0107558000156
ประเภทธุรกิจ	ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International Logistics Service and Solution Provider)
เว็บไซต์	www.wice.co.th
ปีที่ก่อตั้ง	2536
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	28 กรกฎาคม 2558
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	อาคาร WICE PLACE เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ทุนจดทะเบียน	325,949,750 บาท
ทุนชำระแล้ว	325,949,750 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 651,899,500 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หุ้นสามัญ หุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี
รอบระยะเวลาบัญชี	1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ติดต่อ

สำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ 02-681-6181

โทรสาร 02-681-6123

อีเมล info@wice.co.th

สำนักงาน สาขาแหลมฉบัง

999/30-31 หมู่ 9 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-480-393

โทรสาร 038-480-383

อีเมล lcbsales1@wice.co.th

ลานพักตู้สินค้าแหลมฉบัง

35/6-7 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-481-165

โทรสาร 038-481-164

อีเมล lcbtransport1@wice.co.th

สำนักงาน สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

303 Building, Room 412, Free-Zone-Suvarnabhumi

Airport, 999 หมู่ 7

ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ 02-134-2275-6

โทรสาร 02-134-6446

เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02-681-6181 ต่อ 3501

โทรสาร 02-681-6123

อีเมล secretary2@wice.co.th



Innovative Logistics Service and Solution Provider



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

88/8 ถนนนนทบุรี แขวงจันทรเกษม เขตจันทรเกษม กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ (662) 681-6181 แฟกซ์ (662) 681-6173-75, (662) 681-6123 อีเมล info@wice.co.th