



WICE Logistics Public Company Limited

A large, curved blue graphic element on the left side of the page contains a collage of logistics-related images: a cargo plane, several white WICE trucks, and a cargo ship. The text "รายงานประจำปี 2562" is overlaid on the right side of the page.

รายงานประจำปี 2562

สารบัญ

| | |
|--------------------------------------|----|
| วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร | 02 |
| ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | 06 |
| รางวัลแห่งความสำเร็จ | 08 |
| สารจากคณะกรรมการ | 10 |



จุดเด่นทางธุรกิจ ←

| | |
|--------------------------------------|----|
| ภาพรวมการประกอบธุรกิจ | 16 |
| ลักษณะการประกอบธุรกิจและการดำเนินงาน | 18 |
| ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | 41 |
| คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ | 43 |
| การบริหารความเสี่ยง | 55 |
| การควบคุมภายใน | 57 |
| โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม | 60 |
| โครงสร้างรายได้ | 61 |
| รายการระหว่างกัน | 62 |
| โครงสร้างผู้ถือหุ้น | 69 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | 70 |

→ การกำกับดูแลกิจการที่ดี

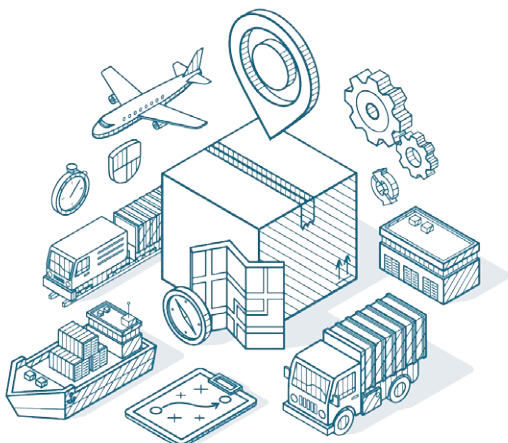
| | |
|---|-----|
| การกำกับดูแลกิจการที่ดี | 106 |
| นโยบายการบริหาร และพัฒนาพนักงาน | 121 |
| รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) | 124 |
| รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | 131 |
| รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร | 132 |



รายงานทางการเงิน ←

→ โครงสร้างองค์กร

| | |
|--------------------|----|
| คณะกรรมการ | 72 |
| คณะผู้บริหาร | 74 |
| โครงสร้างการจัดการ | 85 |



| | |
|--|-----|
| รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ | 136 |
| รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการ | 139 |
| ต่อรายงานทางการเงินของบริษัท | 140 |
| รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | 144 |
| งบการเงิน | 153 |
| หมายเหตุประกอบงบการเงิน | 153 |
| คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคำบริการอื่น | 194 |

→ ภาคผนวก

| | |
|--------------------------------|-----|
| ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | 195 |
|--------------------------------|-----|

วิสัยทัศน์

“

เป็นผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์
ที่ตอบโจทย์ด้วยนวัตกรรมสำหรับลูกค้า
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในเอเชียแปซิฟิก

”



“

บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการตอบสนองโจทย์ลูกค้า
ด้วยบริการด้านโลจิสติกส์ โดยใช้นวัตกรรม
อย่างชาญฉลาด และมีความน่าเชื่อถือ

”



วัฒนธรรมองค์กร



“

- มีจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อ
- ทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีจริยธรรมและโปร่งใส
- ทำงานด้วยเป้าหมายเดียวกัน สนับสนุนกัน
- ฟังและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

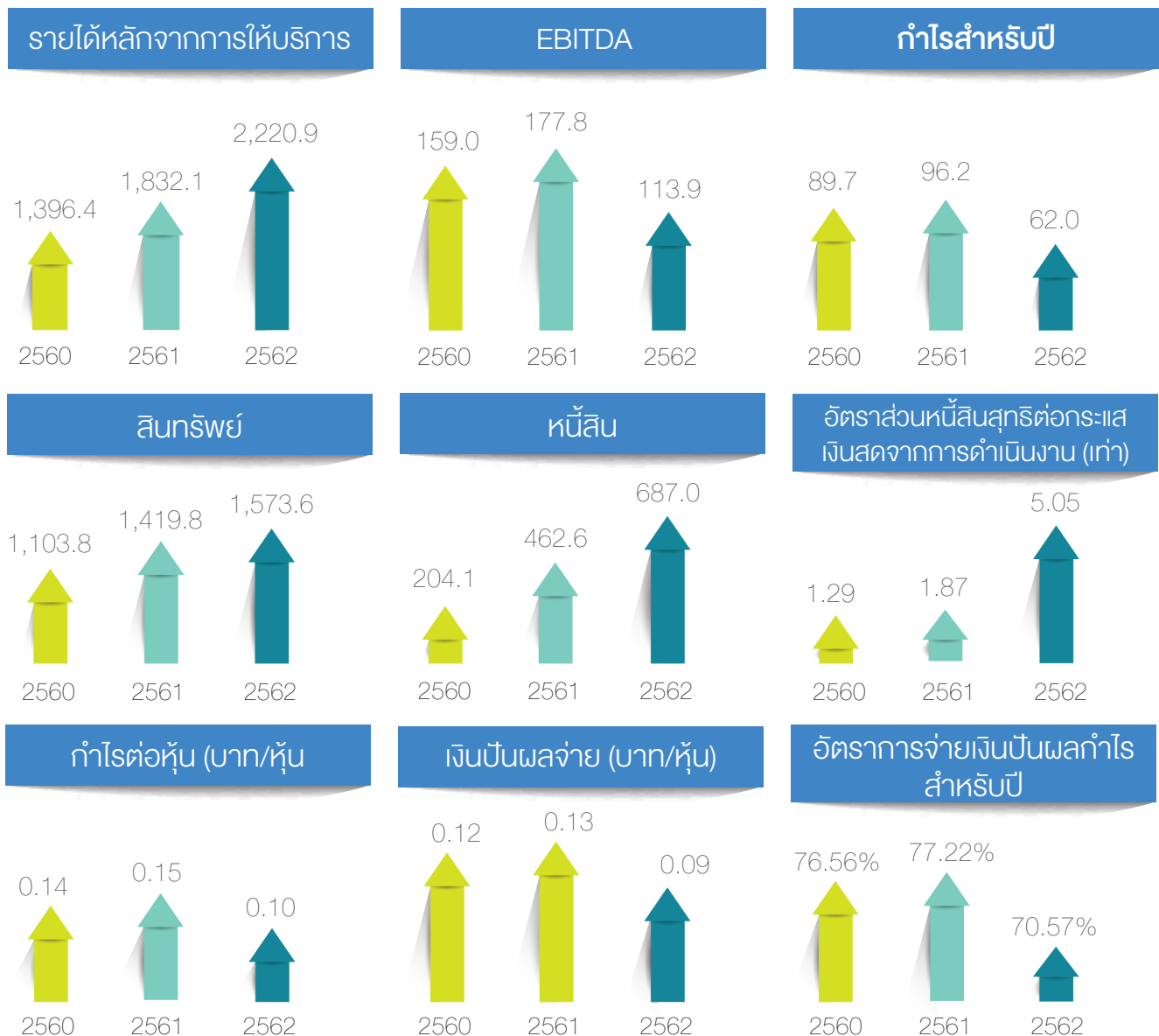
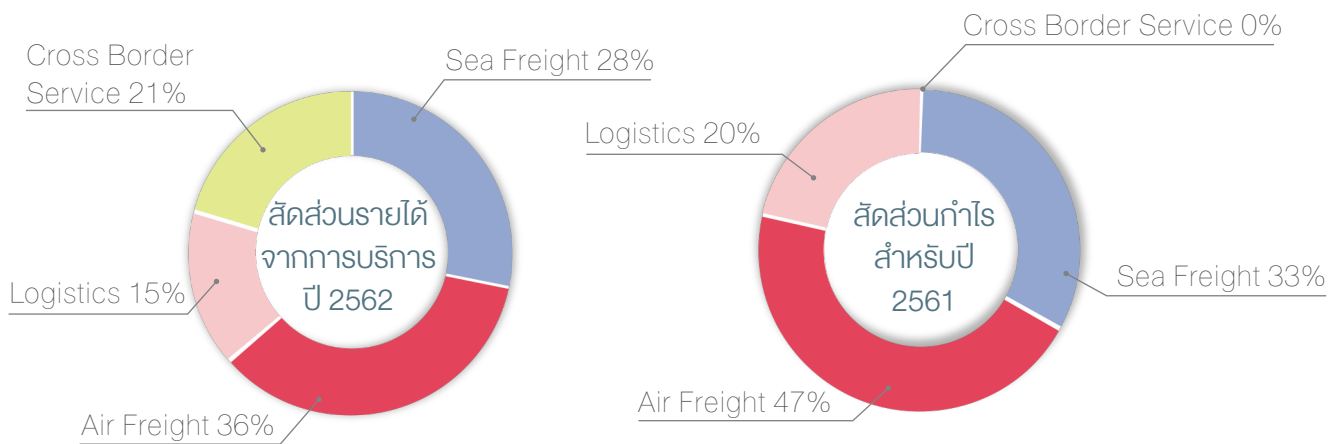
”

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

| งบการเงิน | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
|--|--------|----------|----------|----------|----------|
| งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท) | | | | | |
| รายได้หลักจากการให้บริการ | 681.53 | 1,022.48 | 1,396.37 | 1,832.11 | 2,220.88 |
| ต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 615.44 | 936.21 | 1,271.34 | 1,705.28 | 2,159.16 |
| “กำไร ก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลจากบริษัทย่อย (EBITDA)” | 87.27 | 123.59 | 158.99 | 177.84 | 113.86 |
| กำไรสำหรับปี | 60.59 | 77.18 | 89.70 | 96.19 | 61.97 |
| งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท) | | | | | |
| สินทรัพย์ | 695.60 | 1,067.16 | 1,103.82 | 1,419.80 | 1,573.57 |
| หนี้สิน | 94.82 | 204.88 | 204.06 | 462.61 | 686.97 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 600.78 | 862.28 | 899.77 | 957.20 | 886.60 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 567.63 | 727.45 | 777.59 | 805.45 | 806.77 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | | | | | |
| จำนวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น) | 600.00 | 651.90 | 651.90 | 651.90 | 651.90 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 0.95 | 1.12 | 1.19 | 1.24 | 1.24 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.10 |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.09 |
| อัตรการจ่ายเงินปันผลกำไรสำหรับปี (%) | 62.69% | 91.09% | 76.56% | 77.22% | 70.57% |
| อัตรกำไรสำหรับปีต่อรายได้จากการบริการ (%) | 8.79% | 7.45% | 6.40% | 5.20% | 2.78% |
| อัตรการผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 13.79% | 10.55% | 10.18% | 10.36% | 6.72% |
| อัตรการผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 11.50% | 8.76% | 8.26% | 7.62% | 4.14% |
| อัตรการกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน (EBITDA) ต่อสินทรัพย์ (%) | 16.56% | 14.02% | 14.65% | 14.09% | 7.61% |
| อัตรหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.16 | 0.24 | 0.23 | 0.48 | 0.62 |
| อัตรส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า) | 23.50 | 30.00 | 36.79 | 24.27 | 22.40 |
| อัตรส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการ ดำเนินงาน (EBITDA) (เท่า) | 1.00 | 1.21 | 1.29 | 1.87 | 5.05 |

ผลประกอบการ



รางวัลแห่งความสำเร็จ



OUTSTANDING INVERTOR RELATIONS AWARDS

บริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่นจาก SET AWARDS 2019 ประเภท Investor Relations Awards (Market Capitalization ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท) กลุ่มรางวัล Business Excellence เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรม



สมาคมส่งเสริมพลังคนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies

AGM Checklist

บริษัทฯ ได้ผลประเมินระดับ ดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

บริษัทฯ ได้ผลการประเมิน โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม



สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

การส่งออกเป็นฟันเฟืองตัวสำคัญของเศรษฐกิจไทย ปัจจุบันไทยพึ่งพิงรายได้จากการส่งออกประมาณ 70-75% ของจีดีพี หรือผลิตภัณฑ์มวลรวม หมายความว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่สถานการณ์การค้าโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวและกระทบต่อการส่งออก นั่นจะเป็นต้นเหตุแห่งปัจจัยลบของเศรษฐกิจไทย นับตั้งแต่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนเกิดขึ้น ไทยในฐานะประเทศคู่ค้าจึงได้รับผลกระทบอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

เมื่อย้อนกลับไปดูภาพรวมการส่งออกปี 2562 ของไทย พบว่า การส่งออกไทยปี 2562 “ติดลบ” เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี นับจากปี 2558 ที่เคยส่งออกได้ 214,309 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปี 2562 การส่งออกของไทยติดลบ 2.7% มีมูลค่า 246,245 ล้านดอลลาร์ โดยปัจจัยสำคัญที่กดดันการส่งออกไทย ได้แก่

- 1) การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การค้า โดยมีประเด็นสงครามการค้าเป็นตัวแปรหลัก ทำให้กิจกรรมการผลิตชะลอตัวในหลายประเทศคู่ค้าของไทย ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองในยุโรป รวมถึงความไม่แน่นอนของการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร
- 2) ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำกดดันการส่งออกน้ำมันและสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันตลอดปี 2562
- 3) สินค้าอุตสาหกรรมหลัก อาทิ รถยนต์และส่วนประกอบ ชะลอตัวจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดหลัก ความท้าทายในการปรับตัวช่วงเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี และการควบคุมมาตรฐานผลิต/การส่งออก และ
- 4) สินค้าเกษตรสำคัญ ได้รับผลกระทบจากราคาในตลาดโลก และอุปทานขาดแคลนในบางสินค้า

แม้ภาพรวมการส่งออกดังกล่าวจะมีผลต่อภาคธุรกิจโลจิสติกส์ แต่บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามแนวทางวิสัยทัศน์



และปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ โดยขยายเส้นทางการค้า การลงทุน สร้างโครงข่ายพันธมิตรในจุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งที่สำคัญในเอเชีย รองรับการขยายตัวของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ อีกทั้งเป็นการสร้างรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ในช่วงที่ผ่านมา WICE ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายเครือข่ายพันธมิตร โดยบริษัทย่อยที่ WICE ได้ไปลงทุน ถือเป็นเครือข่ายโลจิสติกส์ที่สำคัญที่ผลักดันธุรกิจให้เติบโตในทุกเส้นทางการค้า ทั้ง WICE Logistics (Hong Kong) Ltd., WICE Logistics (Singapore) Ltd. และบริษัทร่วมทุน บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD.) ดำเนินธุรกิจให้บริการ โลจิสติกส์

ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Services) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของ WICE ในตลาดระดับนานาชาติ ด้วยการให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Services) ระหว่างประเทศจีน ฮองกงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโมเดลเส้นทางการขนส่งข้ามชายแดน (Cross Border) ตามเส้นทาง One Belt One Road ของจีน ที่เป็นจุดเด่นและแรงขับเคลื่อนการค้าสำคัญระหว่างประเทศของจีนในอนาคต

นอกจากนี้บริษัทได้เตรียมเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท WICE Logistics(Singapore) Pte.Ltd. หรือ “WICE SG” (เดิม Sun Express Logistics Pte. Ltd. หรือ “SEL”) ในช่วงไตรมาส 2/2563 ซึ่ง WICE และผู้ถือหุ้นของ WICE SG ได้ตกลงให้ WICE สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ WICE SG จำนวนที่เหลืออยู่ 30% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ WICE SG ด้วยการชำระเงินสด สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อให้ WICE SG เข้ามาเสริมศักยภาพการขยายตลาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามพันธกิจที่สำคัญยิ่งของบริษัท คือ การขับเคลื่อนบริษัทโลจิสติกส์ไทยให้ก้าวสู่การเป็น International Logistics Services and Solutions Provider แห่งเอเชีย ซึ่งบริษัทได้เชื่อมโยงพันธมิตรในประเทศต่างๆ สร้างแบรนด์ WICE ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ อีกทั้งจะเดินหน้าขยายเครือข่ายออกไปในเมืองธุรกิจการค้าที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณท่าน

ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติและการสนับสนุนที่ดีจากท่านเช่นนี้ตลอดไป

บริษัทขอยึดมั่นการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบ เพื่อสร้างสมดุลของประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร สังคม สิ่งแวดล้อมและพนักงานบริษัท ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการของบริษัทให้เติบโตไปพร้อมกัน

และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบในงานอันเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทมีความมั่นคงและสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป



นายเอกพล พงศ์สถาพร

ประธานกรรมการบริษัท

เมษายน 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE) ก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือน ก.ค. 2558 ตลอดระยะเวลา 5 ปีกว่า บริษัทมีพัฒนาการทางธุรกิจที่สำคัญ และส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานมาโดยตลอด สะท้อนได้จากความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน

สำหรับในปี 2562 ที่ผ่านมา แม้ว่าการขยายตัวของภาคส่งออกติดลบ 2.7% ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน แต่บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามแนวทางวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ โดยขยายเส้นทางการค้า การลงทุน สร้างโครงข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมด้านการขนส่งที่สำคัญในเอเชียรองรับการขยายตัวของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ

ขณะที่ปี 2563 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทยอมรับว่าได้รับผลกระทบกับธุรกิจ โดยมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการขนส่งมากขึ้น เช่น รถขนส่งที่รื้อผ่านด่านใช้เวลาเพิ่มขึ้น สนามบินลดเที่ยวบินลง แต่บริษัทมองวิกฤตินี้เป็นโอกาส เนื่องจากผู้ประกอบการโลจิสติกส์บางรายในประเทศจีนไม่สามารถรับงานได้ จึงถือเป็นโอกาสของ WICE ในการรับงานจากลูกค้าใหม่ในจีนเพิ่มหลายราย โดยปัจจุบันสัดส่วนรายได้ในประเทศจีนอยู่ที่ 26% อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์ของโรคระบาดดังกล่าวและผลกระทบต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ขณะที่ บริษัทวางเป้าหมายเป็นผู้นำการให้บริการด้าน



โลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคเอเชีย ที่มีบริการครบวงจรสามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการค้าที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นการสร้างโครงข่ายพันธมิตรในธุรกิจขนส่งอย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป

พร้อมกับการเติบโต ทั้งแบบ Organic Growth และ In Organic Growth ปัจจุบันบริษัทมีความพร้อมในการบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร มีการขยายงานในกลุ่มลูกค้าเดิม อีกทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศ การขยายงานบริการนำเข้าส่งออกทางทะเล (Sea Freight) ทางอากาศ (Air Freight) งานบริการพิธีการศุลกากร งานขนส่งในประเทศ งานขนส่งระหว่างประเทศ งานบริหารจัดการคลังสินค้า และงานให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport)

Services)

อีกทั้งบริษัทยังมีการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งในเมืองท่าที่สำคัญของเอเชีย โดยล่าสุดได้มีมติอนุมัติเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. หรือ “WICE SG” (เดิม Sun Express Logistics Pte. Ltd. หรือ “SEL”) ซึ่ง WICE และผู้ถือหุ้นของ WICE SG ได้ตกลงให้ WICE สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ WICE SG จำนวนที่เหลืออยู่ 30% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ WICE SG ด้วยการชำระเงินสด คิดเป็นจำนวน 5,354,375 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อให้ WICE SG เข้ามาเสริมศักยภาพการขยายตลาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2563 บริษัทวางแผนลดต้นทุนและเตรียมปรับแนวทางบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Services) บริษัทเครือข่าย EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD. (ETL) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงขยายการให้บริการขนส่งสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูง โดยเฉพาะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์ พร้อมเพิ่มปริมาณสินค้าเที่ยวขากลับให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้เติบโตมากขึ้น

อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมุ่งมั่นสร้างโครงข่ายพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดธุรกิจทุกประเภทของบริษัทให้ครอบคลุมเส้นทางการขนส่งที่สำคัญของโลก รองรับความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน โดยมองหาพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันเข้ามาเสริมศักยภาพธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันในอนาคต เพื่อให้ WICE ก้าวสู่การเป็น International Logistics

Services and Solutions Provider แห่งเอเชีย ตามเป้าหมายที่วางไว้

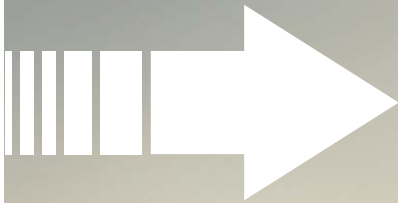
ดิฉันเชื่อว่าปีนี้เป็นปีแห่งความท้าทายความสามารถท่ามกลางสถานการณ์ที่มีปัจจัยลบรอบด้าน แต่ WICE จะมุ่งมั่นบริหารงานและพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพ พร้อมรับมือแก้ไขในทุกปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งดิฉันขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารและทีมงานบริษัทให้สามารถฝ่าฟัน ปัญหา อุปสรรค และนำพาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของคณะผู้บริหารและทีมงาน WICE ทุกคน โดยบริษัทจะยังคงรักษาคำมั่นจะมุ่งมั่นและตั้งใจบริหารงานอย่างเต็มที่ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างผลกำไรตอบแทนกับผู้ถือหุ้นต่อไป

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีอุปการะคุณ ที่เชื่อมั่น ไว้วางใจ และสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และที่สำคัญที่สุด คือ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมงานปฏิบัติงานทุกฝ่าย ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ พร้อมปรับเปลี่ยนและเผชิญกับทุกสถานการณ์จนสิ่งนี้กลายมาเป็นวัฒนธรรมและจุดแข็งสำคัญขององค์กรในการร่วมกันพาองค์กรก้าวเดินไปข้างหน้าสู่เป้าหมายความแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

ดร.อารยา คงสุน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เมษายน 2563



จุดเด่นทางธุรกิจ

Business highlights





ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “WICE”) ย่อมาจาก Worldwide Industrial Commercial Enterprise) (เดิมชื่อ บริษัท ไวส์เพรทเซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2536 เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ แบบครบวงจร (International Logistics Service and Solution Provider) ให้บริการทั้งการนำเข้าและส่งออกทางทะเล และทางอากาศ ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร การให้บริการขนส่งในประเทศ การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border) และคลังสินค้า เป็นหลัก พร้อมทั้งมีบริษัทในเครือ ในหลายประเทศชั้นนำ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

เป้าหมายของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจภายในระยะ 3 ปีข้างหน้า ดังนี้

1. เป็นบริษัทฯ ผู้นำผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร มีเครือข่ายและขยายสาขาให้ครอบคลุมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และมีแผนในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาอัตราการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ในอนาคตได้
2. บริษัทฯ เน้นการให้บริการด้าน Logistics Solutions เพื่อตอบโจทย์แก่ลูกค้าที่หลากหลาย และรักษฐานลูกค้า ปัจจุบัน รองรับการขายฐานลูกค้าใหม่ รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC) แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลไทย และเพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
3. บริษัทฯ มีแผนเน้นการให้บริการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นในเกณฑ์ดี เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรขั้นต้น ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น

ข้อมูลบริษัทย่อย

1. บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชันส์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 54 ล้านบาท ภายหลังได้ลดทุนจดทะเบียนเป็น 13.5 ล้านบาท และได้ดำเนินการเปลี่ยน

ชื่อเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ดำเนินธุรกิจให้บริการคลังสินค้าและบริการจัดการซัพพลายเชน ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว

2. บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd (ชื่อเดิม Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2545 เป็นบริษัทฯ รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ ให้บริการครบวงจร มีเที่ยวบินที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 24 ชั่วโมง มีที่ตั้งสำนักงานและคลังสินค้าอยู่ใน สนามบินชางี เขตการค้าเสรี (Changi Free Zone Airport) และยังได้รับสิทธิในการขนส่งผ่านพาเลตของสายการบินโดยตรง (ULD-Unit Load Device) ทำให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่งสินค้า และเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. จำนวน 700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้นสามัญทั้งหมด

3. บริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Ltd หรือ “WICE HK” (ชื่อเดิม Universal Worldwide Transportation Limited (“UWT”)) ก่อตั้งขึ้นปี 2535 ให้บริการขนส่งทางอากาศและทางทะเลภายใต้การควบคุมของ Master Air Waybills และ Ocean Bill of Ladings ไปยังยุโรป เอเชียตะวันออก รวมถึงจีนแผ่นดินใหญ่จากฮ่องกง และมีสาขาย่อย Guangzhou, Shanghai และ Shenzhen และเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. จำนวน 80,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80 ของหุ้นสามัญทั้งหมด

4. บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD.) หรือ “ETL” (บริษัทร่วมทุน) โดยเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 WICE ได้ร่วมลงทุนก่อตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross – Border Transport Services) ระหว่างประเทศจีน ฮ่องกง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับ Mr. Lee Yik Chieh (Malaysian) และ นางสาวกฤษวรรณ ชื่อเจริญชัย โดยบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วน 40% และมีอำนาจควบคุมดูแลทางการเงิน และปัจจุบันมีบริษัทย่อยใน 3 ประเทศ ดังนี้ ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน

การพัฒนาที่สำคัญ “บริษัท ไรส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)”



2536

- ก่อตั้งบริษัท ไรส์เฟรท เซอร์วิส (ประเทศ) จำกัด
- ร่วมทุนไรส์กรุ๊ปจากฮ่องกง และสิงคโปร์



2545

- ขยายการบริการด้านพิธีการศุลกากร
- เข้าร่วมสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)



2546

- ไรส์มีคนไทยเป็นเจ้าของ 100%
- เชี่ยวชาญการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-USA



2549

- ย้ายสำนักงานใหญ่สู่ WICE Place
- ขยายสำนักงานเพิ่ม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ



2552

- ขยายสำนักงานเพิ่ม ณ อำเภอแหลมงบัง จังหวัดชลบุรี



2555

- ขยายการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกในประเทศ
- ได้รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ



2557

- เพิ่มทุน 225 ล้านบาท แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใช้ชื่อ บริษัท ไรส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “WICE”



2558

- เพิ่มทุน 300 ล้านบาท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)



2559

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



2560

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



2561

- เข้าซื้อกิจการ Universal Worldwide Transportation Limited (“UWT”) 80% ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น WICE Logistics (Hong Kong) Ltd.
- ร่วมทุนเพื่อก่อตั้งบริษัทใหม่ ในชื่อว่า “บริษัท ยูโรเอเชีย ไทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด” หรือ “ETL” 40% “WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd.”



2562

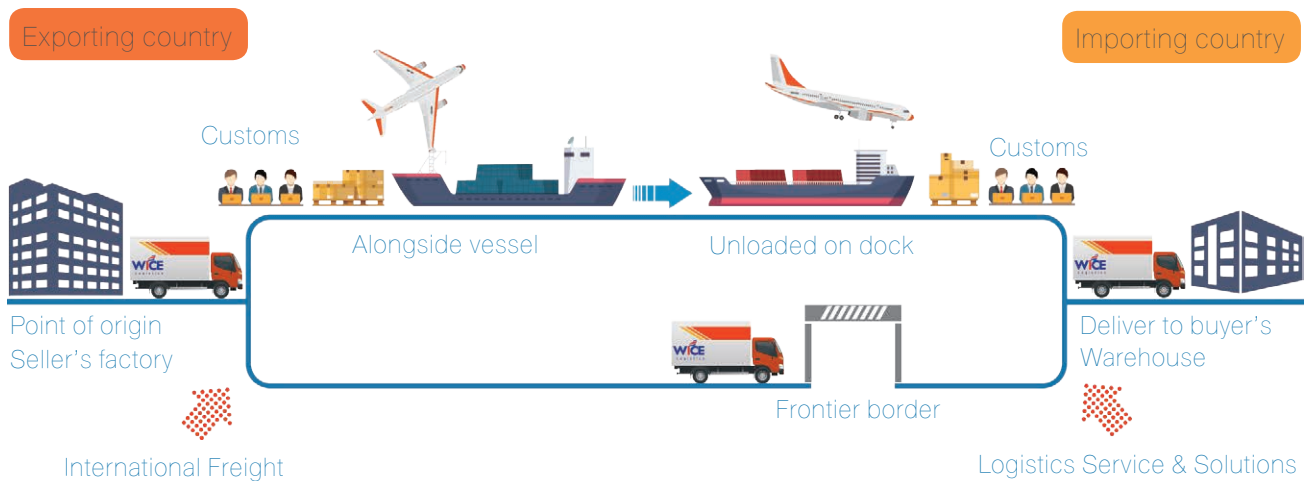
- ขยายงานบริการขนส่งข้ามพรมแดน
- เพิ่มสำนักงานสาขาในจีน 1 แห่ง ที่เซินเจิ้น
- 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR)



ลักษณะการประกอบธุรกิจและการดำเนินงาน

ลักษณะการให้บริการ

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International Logistics Services and Solutions Provider) ทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางทะเล (แบบเต็มตู้ และแบบไม่เต็มตู้) และทางอากาศ และการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ ทางรถหัวลาก-ทางพ่วง และการให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Service) เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมถึงการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) คือ การให้บริการบริหารจัดการขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานลูกค้าต้นทางเพื่อส่งมอบไปยังหน้าประตูโรงงานลูกค้าปลายทาง โดยผู้ส่งออกเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าขนส่ง และแบบ Ex-work คือ การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้ารับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงมือผู้รับปลายทาง



แผนภาพการให้บริการโลจิสติกส์ (International Logistics Flow)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ทั้งนำเข้าและส่งออก ด้วยการขนส่งทางทะเลและการขนส่งทางอากาศ ครอบคลุมกว่า 100 ประเทศ โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านระบบโลจิสติกส์ที่พร้อมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ตลอดจนวางแผนและออกแบบเส้นทางการขนส่งให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการขนส่ง ต้นทุนในการขนส่ง ประเภท/ลักษณะของสินค้าที่ขนส่ง ความสะดวกต่อลูกค้าในการจัดการขนส่ง เป็นต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศประเภทที่ไม่มีเรือ/เครื่องบินเป็นของตนเอง (Non-Vessel Operation Common Carrier หรือ N.V.O.C.C.) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดหาระวางเรือหรือเครื่องบินจากผู้ประกอบการขนส่ง คือสายการบินเรือ หรือสายการบิน ที่เหมาะสมเพื่อให้

บริการแก่ลูกค้า ตลอดจนประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) ซึ่งถือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner) ของบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ ในการดำเนินการจัดการเพื่อให้สินค้าถึงผู้รับอย่างปลอดภัยตามเวลาที่กำหนด การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถแบ่งได้ดังนี้

1. การบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight):

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหาระวางเรือและตู้คอนเทนเนอร์จากสายการบินเรือชั้นนำที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้ ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาติดต่อสายการบินเรือดำเนินการต่อรองและจองระวางเรือที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขยายเครือข่าย

โดยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกต่างๆ เช่น CGLN ภายใต้ WCA Family Network ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางทะเลครอบคลุมท่าเรือหลักในเขตการค้าสำคัญในประเทศต่างๆ โดยตลาดหลักยังคงเป็นตลาดสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเส้นทางการขนส่งไทย-สหรัฐอเมริกาตั้งแต่แรกเริ่ม สำหรับตลาดหลักรองลงมา คือ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศฟิลิปปินส์ การขนส่งสินค้าโดยเรือสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ มีต้นทุนในการขนส่งที่ถูกกว่าการขนส่งสินค้าทางเครื่องบินเหมาะสำหรับการขนส่งที่ไม่เร่งด่วน โดยสินค้าหลักๆ ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (สินค้าสำเร็จรูป) ชิ้นส่วนยานยนต์ โครงสร้าง

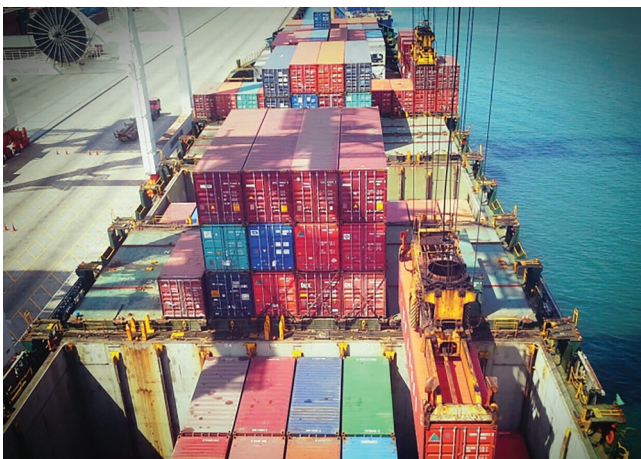
เหล็กและวัสดุก่อสร้าง อาหารกระป๋อง เป็นต้น การขนส่งทางเรือจะบรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งช่วยให้การเคลื่อนย้ายสินค้ารวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น โดยตู้คอนเทนเนอร์จะแบ่งออกเป็น 2 ขนาดหลักๆ คือ ขนาด 20 ฟุต เหมาะกับการใช้งานบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมากแต่มีปริมาตรน้อย และ ขนาด 40 ฟุต เหมาะกับการใช้งานบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักน้อยแต่มีปริมาณมาก นอกจากนี้ ตู้คอนเทนเนอร์ยังมีรูปแบบต่างๆ เช่น ตู้คอนเทนเนอร์แบบแห้ง (Dry) แบบควบคุมอุณหภูมิ (Reefer) แบบเปิดหลังคา (Open Top) เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและให้เหมาะกับประเภทของสินค้าที่ขนส่ง

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2560-2562

หน่วย : TEU*

| ประเภทการให้บริการ | ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ต่อปี | | |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|
| | 2560 | 2561 | 2562 |
| สินค้าขาออก (Export) | 18,870 | 18,590 | 25,520 |
| สินค้าขาเข้า (Import) | 8,527 | 8,777 | 9,962 |
| รวม | 27,397 | 27,367 | 35,482 |

หมายเหตุ: * Twenty Foot Equipment Unit หรือตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต



การขนส่งทางทะเลสามารถแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

- **การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL)** หมายถึง การบรรจุสินค้าจนเต็มตู้คอนเทนเนอร์โดยสินค้าในตู้จะเป็นของลูกค้าเพียงรายเดียว ไม่มีการร่วมใช้ตู้คอนเทนเนอร์กับลูกค้ารายอื่นๆ เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการขนส่งสินค้าปริมาณมาก โดยหลังจากบรรจุสินค้าจนเต็มตู้แล้วจะไม่มีการเปิดตู้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง บริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่การติดต่อสายการบินเรือต่อรองการระวางเรือ จอระวางเรือ จัดหาตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะสมกับสินค้า ออกแบบเส้นทางการขนส่ง ส่งมอบสินค้าลงเรือ ตลอดจนถึงติดตามสถานะของสินค้าจนถึงท่าเรือปลายทาง จัดการด้านเอกสารพิธีการศุลกากร ตลอดจนประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศในการส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับ ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม ผู้นำเข้า-ส่งออก
 - **การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL)** หมายถึง การบรรจุสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ โดยสินค้าในตู้จะเป็นของลูกค้ามากกว่าหนึ่งราย ซึ่งต้องร่วมแบ่งใช้พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่มีปริมาณขนส่งไม่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้เพื่อบรรจุสินค้าเฉพาะของตนเอง บริษัทฯจะทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมสินค้าจากลูกค้าแล้วนำมาบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ โดยจะมีการคำนวณพื้นที่ในการจัดวางและจัดทำเป็นแผนงาน (Consol Plan) ส่งให้กับผู้รับบรรจุสินค้าลงตู้ที่ทำเรือ โดยจะมีสถานีสำหรับการบรรจุสินค้าเข้าตู้หรือแยกออกจากตู้ เรียกว่า Container Freight Station
- 2. การบริหารจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight):**
บริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการ

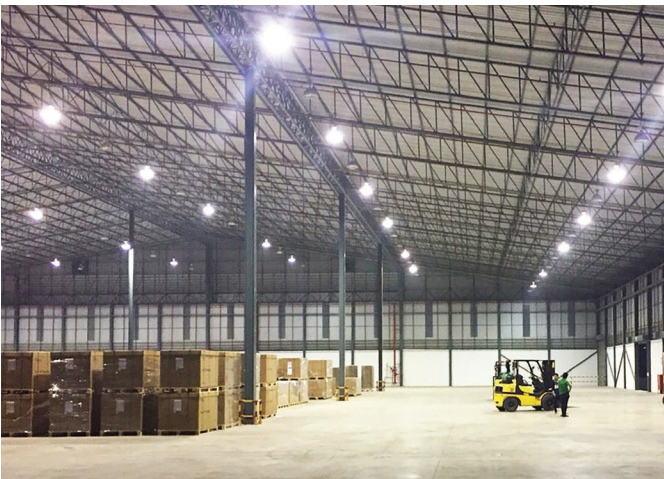
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นการขนส่งที่มีศักยภาพสูง เหมาะกับการขนส่งระหว่างประเทศที่ต้องการความรวดเร็วในระยะเวลาจำกัด และเป็นการขนส่งที่ให้ความยืดหยุ่นสูงตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและเวลาได้เป็นอย่างดี แต่มีต้นทุนที่สูงกว่าการขนส่งทางเรือสินค้าส่วนใหญ่ที่ขนส่งทางอากาศจะมีปริมาณค่อนข้างน้อยหรือมีมูลค่าสูงและต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งบริษัทย่อยจะเป็นผู้ติดต่อและจองระวางสายการบินตามตารางเวลาและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว ความตรงต่อเวลา และการประหยัดต้นทุนให้ลูกค้า โดยสามารถให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ครอบคลุมเขตการค้าสำคัญในประเทศต่างๆ ซึ่งตลาดหลักจะเป็นตลาดในแถบเอเชีย เช่น ประเทศสิงคโปร์ ฮองกง ประเทศจีน เป็นต้น สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

การจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและความชำนาญในตัวสินค้า โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทย่อยสามารถให้บริการจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง จากสิงคโปร์ มากรุงเทพฯ แบบประตูถึงประตู (Door-to-Door) ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการ โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้าจากประเทศสิงคโปร์มาประกอบในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังมีการให้บริการเสริมสำหรับลูกค้าที่ต้องการให้จัดการขนส่งสินค้ากรณีฉุกเฉิน เช่น การให้บริการรับหิ้วสินค้าแบบถึงมือผู้รับ (Hand Carrier) ภายใน 24 ชั่วโมง เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้การให้บริการจัดการขนส่งดังกล่าวแล้ว บริษัทย่อยยังมีบริการให้คำปรึกษาในการจัดการระบบโลจิสติกส์ โดยร่วมกับลูกค้าในการคิดหาวิธีการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อประหยัดต้นทุนในการขนส่งให้กับลูกค้า ในลักษณะการรวมสินค้าจากหลายๆ Supplier ของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง (Combined Cargo) แล้วจัดส่งพร้อมกัน เพื่อประหยัดต้นทุนในการขนส่ง

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ ปี 2560-ปี 2562

หน่วย : ตัน

| ประเภทการให้บริการ | ปริมาณขนส่งต่อปี | | |
|-----------------------|------------------|--------|--------|
| | 2560 | 2561 | 2562 |
| สินค้าขาออก (Export) | 2,634 | 9,016 | 9,622 |
| สินค้าขาเข้า (Import) | 4,290 | 8,597 | 6,543 |
| รวม | 6,924 | 17,613 | 16,165 |



3. งานโลจิสติกส์ (Logistics Service) โดยประกอบด้วย

3.1 การให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและการขนส่งในประเทศ (Customs Broker and Transport):

บริษัทฯ มีนโยบายการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรควบคู่ไปกับการให้บริการขนส่งในประเทศ

การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร (Customs Broker)

การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าระหว่างประเทศต้องผ่านพิธีการศุลกากรก่อนนำสินค้าขึ้นหรือลงเรือ/เครื่องบิน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและเป็นตัวแทนในการออกสินค้า รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการนำเข้า-ส่งออกให้แก่ลูกค้า ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยผู้ชำนาญการด้านพิธีการศุลกากร ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก บริษัทฯ ที่ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรจะต้องมีผู้ชำนาญการศุลกากรประจำสำนักงานอย่างน้อย 1 คน ซึ่งจะต้องไปสอบกับกรมศุลกากร ปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ชำนาญการ

ศุลกากรจำนวน 4 คน และมีที่ปรึกษาอาวุโส ซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการด้านพิธีการศุลกากร (ปัจจุบันเกษียณอายุแล้ว)

ทั้งนี้ การเป็นตัวแทนออกสินค้าจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานทั่วไป และผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator หรือ AEO) ปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนออกสินค้าระดับมาตรฐาน AEO ซึ่งจะเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การยกระดับมาตรฐานเป็น AEO ต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่กรมศุลกากรกำหนด และมีการทบทวนสถานภาพทุก 3 ปี ซึ่งบริษัทได้ยกระดับเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO ได้แก่ การยกเว้นการตรวจสอบสินค้า การยกเว้นการชักตัวอย่างสินค้าที่ส่งออก สามารถใช้หลักประกันการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO แทนการวางเงินหรือหลักประกันของผู้ขนส่ง เป็นต้น ทำให้การดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรและการตรวจสอบสินค้ามีความรวดเร็วขึ้น และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทและบริษัทย่อยมากขึ้น

ปริมาณงานพิธีการศุลกากร ปี 2560-2562

| รายการ | ปริมาณงานต่อปี | | |
|----------------|----------------|--------|--------|
| | 2560 | 2561 | 2562 |
| จำนวน Shipment | 16,047 | 16,641 | 14,125 |
| จำนวน ตู้ | 32,045 | 32,886 | 37,802 |

การให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ (Transport)

บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดยบริษัทให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง รถบรรทุกแบบเทกอง (Dump Truck) รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 4 ล้อ เป็นต้น โดยให้บริการขนส่งจากท่าเรือ/ท่าอากาศยานไปยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าต้องการ เช่น โรงงาน หรือ คลังสินค้าของลูกค้า หรือ รับสินค้าจากโรงงานหรือคลังสินค้าไปส่งยังที่ท่าเรือ/ท่าอากาศยาน

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งดังกล่าวจะเป็นลูกค้าที่ใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยเห็นว่าการให้บริการดังกล่าวเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าจากท่าเรือหรือท่าอากาศยานไปยังจุดหมายปลายทาง โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้จัดหารถขนส่งที่เหมาะสมเพื่อให้บริการขนส่งแก่ลูกค้า ปัจจุบันบริษัทมีหน่วยงานให้บริการอยู่ที่แหลมฉบัง และบริษัทย่อยมีสาขาอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบริษัทมีรถบรรทุกขนส่งสรุปได้ดังนี้

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ ปี 2560-ปี 2562

หน่วย : ตัน

| รายการ | จำนวนรถขนส่ง | | |
|----------------|--------------|------|------|
| | 2560 | 2561 | 2562 |
| หัวลาก | 27 | 31 | 31 |
| หางพ่วงบรรทุก | 37 | 45 | 45 |
| รถบรรทุก 6 ล้อ | 4 | 2 | 3 |
| รถบรรทุก 4 ล้อ | 6 | 4 | 4 |
| รวมจำนวนคัน | 74 | 82 | 83 |

ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ปี 2560-2562

หน่วย : ตู้

| รายการ | ปริมาณงานต่อปี | | |
|----------------------|----------------|--------|--------|
| | 2560 | 2561 | 2562 |
| จำนวนตู้ที่ให้บริการ | 32,045 | 32,886 | 23,625 |

มาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งโดยรถบรรทุก

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งเป็นอันดับแรกควบคู่ไปกับการตรงต่อเวลาซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักว่าการเลือกใช้รถที่มีสมรรถนะสูงประกอบกับการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายตามกำหนดอย่างปลอดภัย โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้าและบริษัทฯ รถขนส่งทุกคันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องผ่านการตรวจเช็คสภาพก่อนการใช้งาน และมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถบรรทุก จาก กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (Q MARK) ตลอดจนได้นำระบบ GPS มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานยานพาหนะมีประสิทธิภาพ โดยติดตั้งกับ

ตัวรถเพื่อติดตามตำแหน่งของรถในขณะปฏิบัติงาน บันทึกและควบคุมความเร็วในการขับขี่ให้เหมาะสม เป็นต้น

3.2 การให้บริการคลังสินค้า (Warehouse):

เพื่อขยายการให้บริการครบวงจรในด้านโลจิสติกส์ บริษัทฯ จึงได้ขยายการให้บริการคลังสินค้า เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้า โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการคลังสินค้าใน 3 รูปแบบ คือ

- คลังสินค้าทั่วไป (Multiusers Warehouse) โดยเป็นคลังสินค้าสำหรับเก็บรักษาสินค้า ที่อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือ สินค้าสำเร็จรูปเพื่อจัดเก็บและส่งสินค้าเข้ายังโรงงานผลิตสินค้า จัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าของลูกค้า หรือ ใช้ในการเก็บสินค้าสำเร็จรูปของลูกค้า เพื่อ รอการจัดส่งไปยังลูกค้าในประเทศ หรือ จัดส่งไปยังต่างประเทศ
- คลังสินค้าที่ออกแบบเพื่อลูกค้าเฉพาะราย (Dedicated Warehouse) เป็นคลังสินค้าที่ออกแบบเพื่อลูกค้าเฉพาะราย เพื่อตอบสนองความต้องการของ



ลูกค้ารายนั้นๆ เช่น เป็นคลังสินค้าที่อยู่ในพื้นที่
ที่ลูกค้าต้องการ โดยอาจจะอยู่ใกล้กับโรงงานของ
ลูกค้า หรือ อยู่ใกล้กับลูกค้าของลูกค้า หรือออกแบบ
เพื่อตอบสนองความต้องการด้านอื่นๆ ของลูกค้า โดย
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัท กับลูกค้า

- บริหารคลังสินค้าให้ลูกค้า (Onsite Warehouse Management) โดยบริษัทให้บริการบริหารคลัง

สินค้าให้กับคลังสินค้าของลูกค้าเอง ด้วยการออกแบบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในคลังสินค้า การวางแผน
กำลังคนในคลังสินค้า การจัดหากำลังคนในการปฏิบัติ
การ และการควบคุมการทำงานภายในคลังสินค้าของ
ลูกค้าให้เป็นไปตาม ดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI) ที่ตกลง
กับลูกค้า



4. การให้บริการด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดน (Cross Border Service: CBS)

จากการที่ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ ทั้งมาเลเซีย กัมพูชา ลาว พม่า ซึ่งได้มีการติดต่การค้าขายและขนส่งสินค้าตามชายแดนกันเป็นประจำอยู่แล้ว ต่อมาได้มีการพัฒนาการขนส่งเข้าสู่ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศดังกล่าวเพิ่มเติม เช่น การขนส่งผ่านแดนไปยังสิงคโปร์

เส้นทางที่บริษัทฯ ให้บริการเป็นประจำในปัจจุบัน



CROSS BORDER SERVICE ROUTE

| From | To | Distance (km.) | Days | Hours |
|-----------------------|------------------|----------------|------|-------|
| Southern Route | | | | |
| Bangkok | Penang | 1,150 | 2 | 48 |
| Bangkok | Kuala Lumpur | 1,460 | 3 | 56 |
| Bangkok | Johor Bahru | 1,970 | 3 | 70 |
| Bangkok | Singapore | 2,000 | 3 | 72 |
| Western Route | | | | |
| Bangkok | Rangoon (Yangon) | 987 | 2-3 | 69 |
| Eastern Route | | | | |
| Bangkok | Phnom Penh | 730 | 1 | 22 |
| Bangkok | Vientiane | 650 | 1 | 23 |
| Bangkok | Hanoi | 1,600 | 2 | 48 |
| Bangkok | Ho Chi Minh City | 1,050 | 2 | 48 |
| Northern Route | | | | |
| Bangkok | Shenzhen | 2,600 | 4 | 96 |
| Bangkok | Guangzhou | 2,500 | 4 | 93 |
| Bangkok | Changsha | 2,810 | 4 | 99 |
| Bangkok | Chongqing | 2,650 | 4 | 96 |
| Bangkok | Shanghai | 3,865 | 5 | 115 |
| Bangkok | Beijing | 4,400 | 6-7 | 167 |
| Bangkok | Tianjin | 4,350 | 6-7 | 166 |
| Bangkok | Hong Kong | 2,650 | 4 | 98 |

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

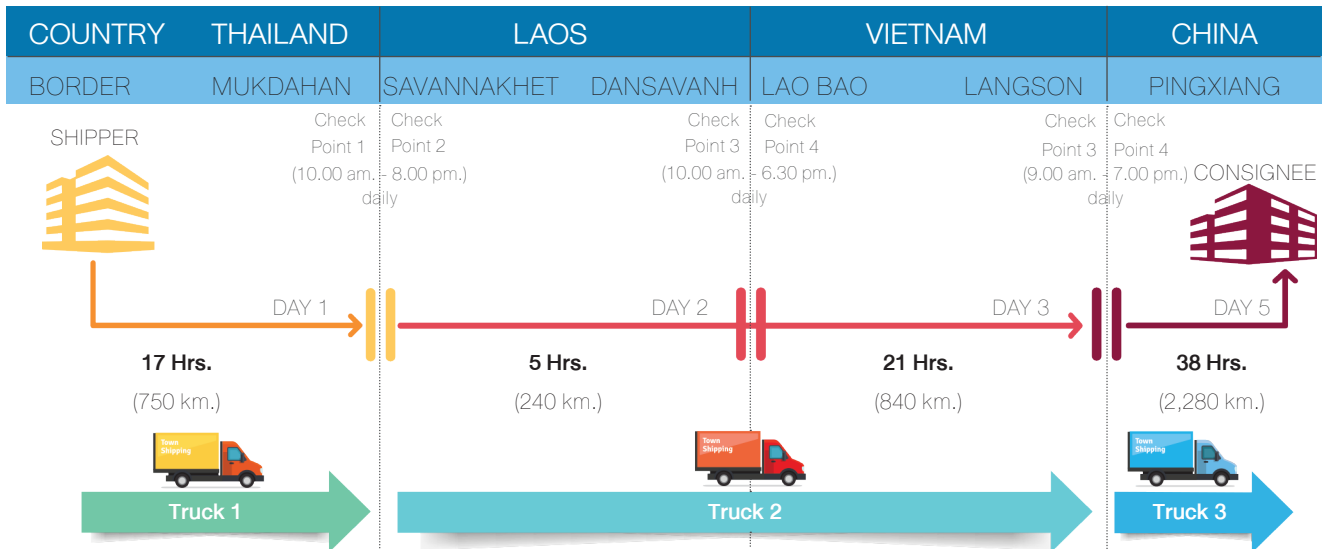
อีกทั้งทั้งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน-จีน และการขนส่งโดยเส้นทาง

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

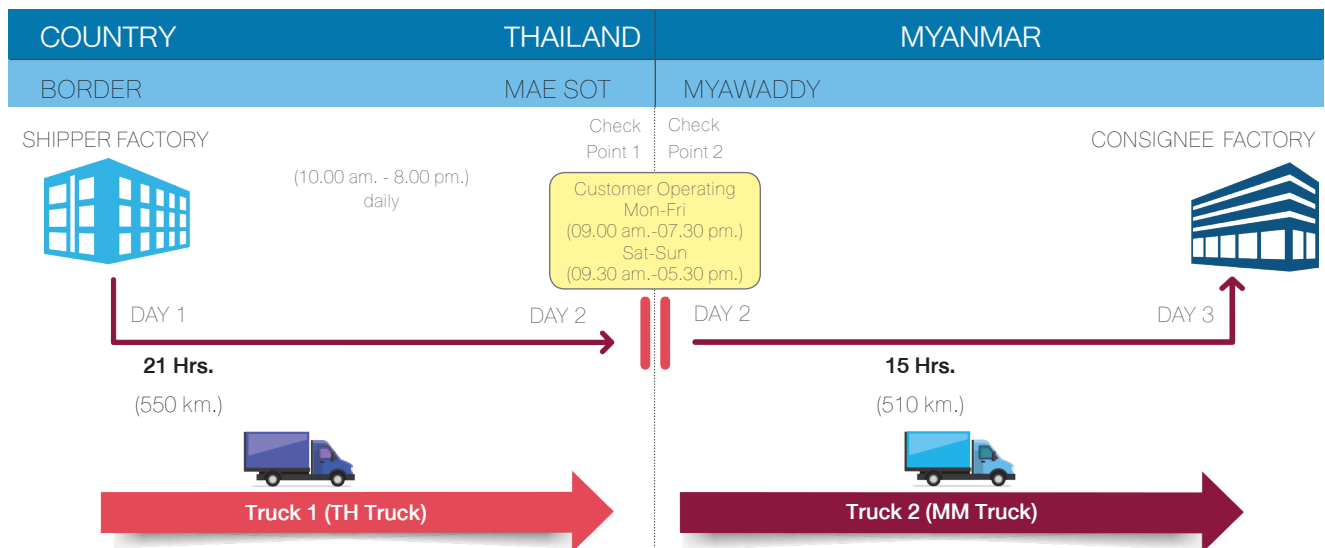
นี้สามารถที่จะเชื่อมต่อการขนส่งโดยรถไฟบรรทุกสินค้าจากจีน (China Railways Express) ไปยังประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ภายใต้โครงการ One Belt, One Road (OBOR) ของประเทศจีน

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

1. ไทย-จีน
2. ไทย-พม่า



รูปแบบการให้บริการขนส่งผ่านแดน FTL ไทย-จีน



รูปแบบการให้บริการขนส่งผ่านแดน FTL ไทย-พม่า

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

1. ตู้สินค้าที่ลูกค้าผู้ส่งสินค้าทำการบรรจุสินค้าที่โรงงาน (ต้นทาง) จะเป็นตู้สินค้าตู้เดียวกับที่ลูกค้าผู้รับสินค้าได้รับที่ปลายทาง
2. บริษัทฯ ใช้ระบบ LOLO ในแต่ละด่านชายแดน ในการยกตู้สินค้าทั้งตู้จากรถคันหนึ่งไปยังรถอีกคันหนึ่ง โดยวิธีนี้ สินค้าจะไม่มี Transload หรือการ

Unload สินค้าออกจากตู้หนึ่งไป Load ใส่อีกตู้หนึ่งตามด่านชายแดนต่างๆ ทำให้ลดความเสียหายของสินค้า

3. รถของบริษัทฯ ติดตั้งระบบ Air Suspension เพื่อลดการสั่นสะเทือน ตลอดเส้นทางการขนส่ง ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดกับตัวสินค้า
4. บริษัทฯ เน้นเรื่องความปลอดภัยของสินค้า โดยใช้ระบบ Smart Log ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทฯ ไม่สามารถเปิดโดยบุคคลอื่นๆ จากภายนอกตู้ได้

5. บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบและดูแลจัดการเส้นทางการเดินทางของรถบรรทุก โดยศูนย์ควบคุมเส้นทาง (Command Center) ตลอด 24 ชั่วโมง จะเห็นได้ว่าบริการ Cross Border Service (CBS) ของบริษัทฯ ถือเป็นอีกบริการหนึ่ง ที่สร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์ทางการตลาด

จากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความชำนาญในธุรกิจให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางทะเลและทางอากาศ รวมถึงการให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง จึงสามารถพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีบริการที่ครบวงจร ทั้งในด้านความหลากหลายของประเภทการให้บริการและความครอบคลุมในเส้นทางขนส่งในหลายประเทศ รวมทั้งระบบบริหารจัดการสำหรับการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน ISO9001: 2015 จาก TUV NORD โดยบริษัทมีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขัน เพื่อรักษาลูกค้าที่มีอยู่เดิมรวมทั้งเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

(1) การให้บริการในหลายรูปแบบ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการให้บริการในหลายรูปแบบ โดยให้บริการบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งตลาดสินค้านำเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางทะเล (แบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้) และทางอากาศ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าซึ่งเป็นการให้บริการที่ครอบคลุมการจอร์จระหว่างภายใต้ต้นทุนที่ดีที่สุด, ดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรทั้งต้นทางและปลายทาง, จัดหาล้างสินค้าและกระจายสินค้า, จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหมด, การจัดการรถบรรทุกเพื่อรับ-ส่งสินค้า, บริการอื่นๆ เช่น จัดทำหีบห่อ (กรณีลูกค้าร้องขอ), จัดทำประกันภัยสินค้า เป็นต้น ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก ดูแลและติดตามสถานะสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทาง ตลอดจนประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศ ในการดำเนินการจัดการเพื่อให้สินค้าถึงผู้รับอย่างปลอดภัยตามเวลาที่กำหนด ซึ่งการให้บริการที่ครบวงจรดังกล่าวเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริการ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ช่วยลด

ต้นทุนและลดขั้นตอนในการติดต่อสื่อสารกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทเน้นการให้บริการแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) คือ การให้บริการบริหารจัดการขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานลูกค้าต้นทางเพื่อส่งมอบไปยังหน้าประตูโรงงานลูกค้าปลายทาง และ แบบ Ex-work คือ การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้ารับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงมือผู้รับปลายทาง

(2) การให้บริการอย่างมีคุณภาพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานบริการที่นำเสนอต่อลูกค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งต้องรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ โดยเริ่มจากการศึกษาความต้องการของลูกค้า จัดรูปแบบและเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม โดยจะเสนอรูปแบบการขนส่งอย่างน้อย 3 รูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า และเมื่อลูกค้าตัดสินใจเลือกแล้ว บริษัทจะติดต่อสายการบินเรือ/ สายการบินเพื่อจอง/ ต่อร่องคำระวาง ประสานงานกับตัวแทนในต่างประเทศ รับผิดชอบงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งสินค้าทั้งหมดอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตลอดจนให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเรื่อยมา เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของการให้บริการแก่ลูกค้า ความถูกต้องแม่นยำด้านเอกสารเป็นสิ่งสำคัญ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการด้านกระบวนการให้บริการ บริษัทได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน โดยบริษัทได้รับใบรับรองการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโลจิสติกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในปี 2556 และใบรับรองการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพโลจิสติกส์ใน “ระดับดี” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในปี 2555 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ จาก สสว. ในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555

(3) การขยายสาขาไปยังต่างประเทศ

ธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมการให้บริการทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นการมีสาขาในต่างประเทศจะทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

(4) ความชำนาญด้านภูมิศาสตร์

บริษัทฯ มีความชำนาญด้านภูมิศาสตร์ โดยมีความเชี่ยวชาญในเส้นทางการขนส่งสินค้าทางทะเล ไทย-สหรัฐอเมริกา มากกว่า 20 ปี สามารถรับและส่งมอบสินค้าได้ทั่วทุกส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) ทั้งประเภทขนส่งแบบเต็มตู้ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ด้วยรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีกฎหมายเข้ามาควบคุมธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้า คือ จะต้องมีการวางค้ำประกัน (Bonded) กับทาง FMC Regulation (Federal Maritime Commission) เป็นเงิน 150,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่อาจจะได้รับความเสียหายจากการขนส่ง ซึ่งต่างจากตลาดอื่นที่ไม่มีกฎหมายดังกล่าวรองรับ โดยบริษัทได้มีการดำเนินการดังกล่าวกับทาง FMC แล้ว ดังนั้น จึงเป็นการลดคู่แข่งให้น้อยลงถือเป็นข้อได้เปรียบของบริษัท นอกจากนี้ การใช้บริการกับสายการบินเรือที่วิ่งอยู่ในเส้นทาง ไทย-สหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกหรือบริษัทรับจัดการขนส่งสินค้า จะต้องมีการทำสัญญาบริการ (Services Contract) กับสายการบินเรือจึงจะสามารถใช้บริการได้โดยปัจจุบันบริษัทมีสัญญาบริการกับสายการบินเรือที่วิ่งอยู่ในเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกาประมาณ 7 บริษัท และมีตัวแทนในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทำหน้าที่ประสานงานจัดการด้านพิธีการศุลกากรเมื่อสินค้าไปถึงท่าเรือ ตลอดจนจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับปลายทาง ซึ่งตัวแทนต่างประเทศดังกล่าวเป็นตัวแทนที่บริษัททำงานร่วมกันมานานกว่า 20 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังมีประสบการณ์และความชำนาญในการให้บริการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน

(5) ความพร้อมของบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ

เนื่องจากธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจให้บริการ บุคลากรนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์และความชำนาญ ทำงานด้วยความถูกต้อง แม่นยำ มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ และมีจิตใจรักการบริการ (Service Mind) ซึ่งจะทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเกิดความมั่นใจและเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยบริษัทมีการวางแผนด้านบุคลากรและพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัทฯ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดทำแผนการอบรมพนักงานประจำปี โดยพนักงานแต่ละคนต้องได้เข้าอบรมอย่างน้อย 5 หลักสูตรต่อปีและหรือ 48 ชั่วโมงต่อปี เพื่อให้เกิดความ

รู้ความสามารถและทักษะให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดและพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้บุคลากรเกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอายุการทำงานเฉลี่ยประมาณ 5 ปี นอกจากนี้ การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ ที่บังคับใช้ในการส่งออกหรือนำเข้า โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีพนักงานที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ชำนาญการศุลกากรประจำบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวม 6 คน เพื่อให้คำแนะนำแก่พนักงานในส่วนงานต่างๆ ได้

(6) การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

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

(7) ความสามารถในการบริหารต้นทุน

ด้วยบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมาอย่างยาวนาน โดยธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณการขนส่งอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีการวางแผนและจองระวางเรือ/เครื่องบินในปริมาณมาก ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถเจรจาต่อรองราคากับสายการบินเรือ/สายการบินเพื่อบริหารต้นทุนค่าระวางซึ่งเป็นต้นทุนหลัก โดยการบริหารต้นทุนดังกล่าวเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทและ

บริษัทย่อย ในการนำเสนอราคาแก่ลูกค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วย

(8) รักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน

ลูกค้าปัจจุบันเป็นฐานลูกค้าที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัท ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความสำคัญกับการรักษาฐานลูกค้าดังกล่าวให้มากที่สุด ซึ่งจะเน้นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับฐานลูกค้ากลุ่มดังกล่าว โดยพนักงานจะติดต่อกับลูกค้าปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการเข้าเยี่ยมเยียนด้วยตัวเอง หรือ ติดต่อกับทางโทรศัพท์ เพื่อสอบถามถึงความต้องการใช้บริการและเสนอการบริการได้ทันกับความต้องการเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้นำเข้า-ส่งออก ซึ่งมีความต้องการใช้บริการอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยจะพยายามให้กลุ่มลูกค้าปัจจุบันเพิ่มปริมาณการใช้บริการมากยิ่งขึ้นให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ กลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ ยังประกอบด้วย การรักษาคุณภาพการบริการ ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร การส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาที่กำหนด ซึ่งบริษัทมีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุง

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยพิจารณาถึงปริมาณการใช้บริการและทุนจดทะเบียน รวมถึงความสามารถในการทำกำไร ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยจะกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งสินค้าหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทการใช้บริการของลูกค้าได้ดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถให้บริการบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้า พลาสติก เป็นต้น โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าหลักๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดังนี้

(1) กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อการนำเข้าและส่งออก (Importer & Exporter) เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยปี 2562 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 90% ของรายได้จากการบริการ

(2) กลุ่มผู้ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

การให้บริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

(9) การขยายการให้บริการ

บริษัทฯ มีแผนเพิ่มการให้บริการในลักษณะการต่อยอดการให้บริการกับลูกค้ารายใดรายหนึ่ง เช่น การให้บริการทั้งด้านนำเข้าและส่งออก หรือทางเรือควบคู่ไปกับทางอากาศ รวมทั้งการให้บริการพิธีการศุลกากรและการขนส่ง หรือแม้กระทั่งการขยายขอบเขตเมืองท่า (Port) นอกจากนี้ยังขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้บริการคลังสินค้า โดยบริษัทฯ มองว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขยายสาขาไปยังต่างประเทศ เมื่อมีโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสม ตลอดจนขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่าง โดยมีการจัดทำเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ www.wice.co.th เพื่อให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป และให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้สะดวกขึ้น

(Co-Loader) เป็นกลุ่มลูกค้าที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทฯ คือ ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ซึ่งไม่มีสัญญาบริการ (Service Contract) กับสายเรือ หรือเป็นบริษัทฯ ที่มีปริมาณสินค้าไม่มากพอที่จะใช้บริการแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้บริการของบริษัทฯ ทั้งแบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้ทั้งนี้ ลูกค้ากลุ่มนี้ถือเป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัทฯ โดยปี 2562 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 10% ของรายได้จากการบริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าใน

ประเทศด้วยรถบรรทุกทุกหัวลากและหางพ่วง โดยการให้บริการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเท่านั้น ดังนั้น ลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นลูกค้าต่อเนื่อง ซึ่งใช้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้บริการจัดการรถบรรทุกที่เหมาะสมกับสินค้าเพื่อไปรับสินค้าที่โรงงานของลูกค้ามาที่ท่าเรือเพื่อดำเนินการส่งออก หรือรับสินค้าจากท่าเรือไปส่งมอบที่โรงงานของลูกค้าในกรณีนำเข้า เป็นต้น ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริการและอำนวยความสะดวกต่อลูกค้า ซึ่งทำให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถให้บริการลูกค้าได้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการบริการแบบครบวงจร ดังนี้

| กลุ่มลูกค้า | 2560 | | 2561 | | 2562 | |
|--|-----------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการครบวงจร | 1,097.12 | 78.57 | 1,514.38 | 77.28 | 1,146.30 | 63 |
| กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการอื่นๆ | | | | | | |
| 1. กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ Freight อย่างเดียว | 209.40 | 14.97 | 288.85 | 14.74 | 349.09 | 19 |
| 2. กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ เฉพาะ Warehouse, Custom & Transport | 89.85 | 6.46 | 156.38 | 7.98 | 316.08 | 18 |
| รวมรายได้จากการบริการ | 1,396.37 | 100 | 1,959.6 | 100 | 1,811.47 | 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

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกค้ากระจายอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่ง โดยลูกค้า 10 อันดับแรกในปี 2562 มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 40% ของรายได้จากการบริการ โดยไม่มีลูกค้ารายใดมีสัดส่วนรายได้เกินร้อยละ 10 ของรายได้จากการบริการ

นโยบายการกำหนดราคา

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายเสนอราคาที่เหมาะสมแก่ลูกค้า ซึ่งพิจารณาจากรูปแบบการให้บริการและเงื่อนไข

ของการบริการ โดยกระบวนการให้บริการบริหารจัดการขนส่งทั้งในและระหว่างประเทศจะปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่นำมาพิจารณาในการคิดค่าบริการ ได้แก่ รูปแบบการขนส่ง เส้นทางการขนส่ง ระยะเวลาในการขนส่ง ปริมาณสินค้า ประเภทสินค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะคิดค่าบริการตามประเภท/ลักษณะการให้บริการ ดังนี้

| 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

1. กำหนดราคาตามงบประมาณของลูกค้า โดยนำเสนอ บริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับที่ลูกค้าต้องการภายใต้ งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด
2. กำหนดราคาตามราคาต้นทุนบริการบวกอัตรากำไร ขั้นต้นที่เหมาะสม และเป็นไปตามภาวะของอุปสงค์ และอุปทานในตลาด โดยจะกำหนดราคาให้สามารถ แข่งขันในตลาดได้
3. กำหนดราคาเทียบกับคู่แข่ง แต่เสนอการให้บริการ ที่มากกว่า โดยคำนึงถึงต้นทุนที่แท้จริงและโอกาสทาง ธุรกิจที่จะได้ฐานลูกค้าใหม่ๆ เป็นปัจจัยในการตัดสินใจ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการกำหนดราคาจากภาวะการ แข่งขันของตลาดในขณะนั้นและความต้องการของลูกค้าแต่ ละรายควบคู่กันไป

การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

ช่องทางการจำหน่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแบ่งเป็น 2 ช่องทาง ดังนี้

1. การติดต่อลูกค้าโดยตรง เป็นการติดต่อกับลูกค้า โดยตรงผ่านทางทีมขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย ได้แก่ www.wice.co.th การเสนอบริการโดย การติดต่อลูกค้าโดยตรงคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 80 ของรายได้จากการบริการ โดยบริษัทจะมี ทีมขายทำหน้าที่ติดต่อและเข้าพบลูกค้า เพื่อนำ เสนอบริการที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ซึ่งเมื่อบริษัทได้ รับโอกาสในการให้บริการแล้ว ลูกค้ามักจะใช้บริการ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีทีมขายซึ่งมีหน้าที่ความ รับผิดชอบหลัก คือ
 - ดูแลลูกค้าปัจจุบัน (Active Clients) ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า รวมถึงการสร้าง ความสัมพันธ์อันดีและพยายามเสนอบริการให้ลูกค้า ใช้บริการเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในฐาน ลูกค้าเก่า
 - มุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าใหม่ในตลาดเป้าหมายที่ กำหนดไว้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างกัน
2. การติดต่อลูกค้าโดยผ่านตัวแทนในต่างประเทศ (Oversea Agent) คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 ของรายได้จากการบริการ ซึ่งตัวแทนใน

ต่างประเทศทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานในการ บริการจัดการขนส่งในประเทศที่ตนเองเป็นผู้ดูแล ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งถือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ โดยตัวแทนในต่างประเทศก็จะแนะนำหรือมอบหมาย ให้บริษัทเป็นผู้ดูแลลูกค้าของตัวแทนดังกล่าวในการ บริการจัดการขนส่งในเขตประเทศไทยเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกต่างๆ ทั้งในและ ต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ TIFFA, TATA, CGLN ภายใต้ WCA Family Network ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คู่ค้าและลูกค้ารู้จัก บริษัทอีกช่องทางหนึ่ง

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรม

“การบริหารจัดการโลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการ ทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินงาน และการ ควบคุมการทำงานขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูล และธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการเคลื่อนย้าย การ จัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และการบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดย คำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ” (ที่มา: นิยามของ Council of Logistics Management)

รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2562 รายงานว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี 2561 มีมูลค่า รวม 2.11 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จากปี 2560 หรือ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 13.60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ โดยมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 13.80 ในปี 2560 โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริหารจัดการ ด้านโลจิสติกส์ โดยต้นทุนค่าขนส่งสินค้าเป็นองค์ประกอบหลัก ของต้นทุนโลจิสติกส์รวมของไทย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 54.10 ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม รองลงมา คือ ต้นทุนการเก็บ รักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 36.80 และร้อยละ 9.10 ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม ตามลำดับ โดย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนคิดเป็นร้อยละ 7.3 ร้อยละ 4.9 และร้อยละ 1.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ตามลำดับ (ที่มา: ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง คมนาคม) ทั้งนี้ ประเทศไทยมีมูลค่าการค้าทั้งมูลค่าการนำเข้า และการส่งออก 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 |
| 2562 | 15.07 | 7.03 | 7.44 |

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

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

(หน่วย : ล้านล้านบาท)

| ลำดับ | ประเทศ | มูลค่าการส่งออก | | |
|-------|--------------|-----------------|------|------|
| | | 2560 | 2561 | 2562 |
| 1 | สหรัฐอเมริกา | 0.90 | 0.90 | 0.97 |
| 2 | จีน | 1.00 | 0.97 | 0.90 |
| 3 | ญี่ปุ่น | 0.75 | 0.79 | 0.76 |
| 4 | เวียดนาม | 0.39 | 0.41 | 0.37 |
| 5 | ฮ่องกง | 0.42 | 0.40 | 0.36 |

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

จากข้อมูลในตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในปี 2562 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุด แซงหน้าประเทศจีนที่เป็นลำดับ 1 ในปี 2560 และ 2561 ลำดับถัดมาคือ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม ตามลำดับ

โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทย ประกอบด้วย สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และสินค้าแร่และเชื้อเพลิง โดยสินค้าส่งออกในปี 2562 ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3) อัญมณีและเครื่องประดับ 4) ผลิตภัณฑ์ยาง 5) เม็ดพลาสติก

ทั้งนี้ ตลาดนำเข้าสำคัญของไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และประเทศฮ่องกง โดยมีมูลค่าการนำเข้า ตามลำดับ ดังนี้

(หน่วย : ล้านล้านบาท)

| ลำดับ | ประเทศ | มูลค่าการนำเข้า | | |
|-------|--------------|-----------------|------|------|
| | | 2560 | 2561 | 2562 |
| 1 | สหรัฐอเมริกา | 0.51 | 0.49 | 0.55 |
| 2 | จีน | 1.51 | 1.62 | 1.58 |
| 3 | ญี่ปุ่น | 1.10 | 1.14 | 1.04 |
| 4 | เวียดนาม | 0.40 | 0.43 | 0.40 |
| 5 | ฮ่องกง | 0.27 | 0.29 | 0.27 |

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

โครงสร้างสินค้านำเข้าของไทย ประกอบด้วย สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป สินค้าทุน สินค้าเชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้านำเข้าพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง โดยสินค้านำเข้าในปี 2562 ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) น้ำมันดิบ 2) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 3) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 4) เคมีภัณฑ์ 5) แผงวงจรไฟฟ้า

แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์

การบริการขนส่งและคลังสินค้าปี 2562 “ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง” สะท้อนจาก GDP สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และคมนาคมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.8 (%YOY) ลดลงจากปีก่อนหน้าที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.4 (%YOY) ซึ่งเป็นผลมาจากการบริโภค ภาคเอกชน การส่งออกและการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง อย่างไรก็ตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ทางการค้าทั้งในและต่างประเทศมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ยังคงส่งผลเชิงบวกทำให้ความต้องการบริการขนส่งและพื้นที่จัดเก็บสินค้ายังคงขยายตัว โดยเฉพาะธุรกิจที่ให้บริการขนส่งสินค้าภาคอุตสาหกรรมและสินค้าแบบเร่งด่วน รวมไปถึง ธุรกิจคลังสินค้าที่มีระบบจัดการสินค้าที่ทันสมัย (Premium Warehouse) คลังสินค้าห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ (Cold Storage) และคลังสินค้า รูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่แต่เน้นการบริหารจัดการที่สะดวกรวดเร็วเพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ E-Commerce โดยคาดการณ์ปี 2562 นี้จะขยายตัวร้อยละ 6.6 (%YOY) มีมูลค่าประมาณ 3.3 ล้านบาท

- บริการขนส่งทางบก มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากการส่งออกที่ยังคงขยายตัวได้ รวมถึงการเติบโตของการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ที่มีผล

ให้รูปแบบการขนส่งเร่งด่วนเติบโตอย่างรวดเร็ว

- บริการขนส่งทางน้ำ มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเรือเทกอง และบริการขนส่งทางทะเล ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นและจำนวนกองเรือในตลาดที่ลดลงต่อเนื่องหลายปีและ ยังได้รับปัจจัยบวกจากการส่งออก ที่คาดว่าจะขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
- บริการขนส่งทางอากาศ มีแนวโน้มทรงตัว โดยได้รับปัจจัยบวกจากการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวได้ และมีการเปิดเที่ยวบินใหม่ต่อเนื่องทั้ง ในและนอกประเทศ

ปัจจัยเสี่ยงต่อธุรกิจบริการขนส่งและคลังสินค้า

ธุรกิจบริการขนส่งและคลังสินค้าในปี 2562 มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- การบริโภคภายในประเทศยังฟื้นตัวไม่เต็มที่อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการบริการขนส่งและคลังสินค้า
- สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา นโยบายกีดกันการค้าของสหรัฐอเมริกา (ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์) อาจส่งผลกระทบต่อภาวะการส่งออกของไทย
- ต้นทุนของธุรกิจบริการขนส่งและคลังสินค้ามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อาทิ ราคาเชื้อเพลิง ราคาที่ดินเปล่า เป็นต้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรของผู้ประกอบการ
- จำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจบริการขนส่งอาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงและผู้ประกอบการอาจต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มการลงทุนเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด

ที่มา : ส่วนเศรษฐกิจรายสาขา ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการจัดการขนส่งระหว่าง

ประเทศ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นสมาชิกของสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทย 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 ที่ติดต่อด้วย
5. เคารพต่อหลักสากลของการดำเนินธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทมีความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อความสูญหาย ความเสียหายของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ภายใต้สัญญาประกันภัยที่กำหนดความคุ้มครอง

ให้มีการชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 และสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการว่าจะได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนหากเกิดความเสียหายจากการขนส่งได้

ภาวะการแข่งขัน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แบ่งโครงสร้างของบริการโลจิสติกส์ไทยไว้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ การขนส่งสินค้า การจัดเก็บสินค้า บริการด้านพิธีการต่างๆ บริการงานโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริม และบริการพัสดุและไปรษณีย์ภัณฑ์ ปัจจุบันพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทยมี 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการขนส่งทางบก ขนส่งทางน้ำ ขนส่งทางอากาศ ตัวแทนออกของและตัวแทนขนส่ง และคลังสินค้า รวมกว่า 10,000 บริษัท และกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลาง หรือ SMEs (ที่มา: www.thai-aec.com)

จากสถิติฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มากขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจให้มีปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนได้อย่างแข็งแกร่ง โดยปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) มีนิติบุคคลให้บริการโลจิสติกส์ใน EEC จำนวนรวมทั้งสิ้น 5,015 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 34,465.57 ล้านบาท แบ่งเป็น จังหวัดชลบุรี 3,560 ราย ทุนจดทะเบียน 22,942.01 ล้านบาท จังหวัดระยอง 933 ราย ทุนจดทะเบียน 3,599.99 ล้านบาท และฉะเชิงเทรา 522 ราย ทุนจดทะเบียน 7,923.57 ล้านบาท ทั้งนี้ จำนวนธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในเขต EEC คิดเป็นร้อยละ 20.18 จากจำนวนธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,852 ราย

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562) นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มีจำนวน 25,837 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 (24,091 ราย) จำนวน 1,746 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.24 และมีทุนจดทะเบียนรวม 322,523.03 ล้านบาท โดยธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่มีการจดทะเบียนสูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ การขนส่งทางบกและระบบท่อลำเลียง 18,494 ราย (คิดเป็นร้อยละ 71.5) ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ 3,719 ราย (คิดเป็นร้อยละ 14.4) และการบริหารจัดการเกี่ยวกับสินค้า (จัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า บริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง) 1,191 ราย (คิดเป็นร้อยละ 4.6)

ผู้บริหารของบริษัทประมาณการมูลค่าธุรกิจบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากรายได้ของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก TIFFA ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 100,000 ล้านบาท ถึงแม้ว่าตลาดโลจิสติกส์จะมีขนาดใหญ่แต่มีการแข่งขันกันสูง เนื่องจากผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส์แต่ละกลุ่มจะมีความชำนาญเฉพาะ การแข่งขันกันในเรื่องนี้จะเน้นที่ความชำนาญในเส้นทางและประเภทของสินค้า ความเร็วในการขนส่ง ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้า รวมถึงเครือข่ายที่มีคุณภาพและความยืดหยุ่นของการให้บริการในราคาที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า กลุ่มผู้ประกอบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มบริษัทข้ามชาติกับบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) และกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่น (Local Company) โดยผู้ประกอบการกลุ่มที่ 1 จะเป็นผู้ครอบครองตลาดเนื่องจากมีข้อได้เปรียบทางด้านขนาดและเครือข่าย แต่กลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นมีความยืดหยุ่นของการให้บริการมากกว่า ซึ่งบริษัทจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยปัจจุบันผู้ประกอบการที่ถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญโดยตรงของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ ผู้ประกอบการต่างประเทศจำนวนประมาณ 5-6 ราย ซึ่งมีขนาดธุรกิจใหญ่กว่าบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม บริษัทมองว่าความสามารถในการยืดหยุ่นของการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยที่มากกว่า รวมถึงการให้บริการที่ครอบคลุมครบวงจร ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งดังกล่าวได้

ทั้งนี้ การให้บริการบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) ผู้นำเข้า-ส่งออกสามารถเลือกใช้บริการจากสายการบินเรือโดยตรง หรือ เลือกใช้บริการตัวแทนบริหารจัดการขนส่ง อย่างไรก็ตาม สายการบินเรือส่วนใหญ่จะให้บริการประเภทท่าเรือสู่ท่าเรือ (Port-to-Port) ด้วยปริมาณการขนส่งเยอะ ในขณะที่ตัวแทนบริหารจัดการขนส่งสามารถเสนอการให้บริการที่ยืดหยุ่นได้มากกว่า ซึ่งผู้นำเข้า-ส่งออก มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้ตัวแทนบริหารจัดการขนส่งเพิ่มขึ้น สำหรับการให้บริการบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) เนื่องจากผู้ประกอบการสายการบินจะไม่มีบริการตรงกับลูกค้า ดังนั้น ผู้นำเข้า-ส่งออกจะใช้บริการจากตัวแทนบริหารจัดการขนส่ง

ความได้เปรียบในการแข่งขัน

จุดเด่นในการแข่งขันสำหรับธุรกิจให้บริการขนส่งของบริษัทอยู่ที่ศักยภาพในการให้บริการที่มีคุณภาพครอบคลุม

ความต้องการของลูกค้า ปลอดภัย และตรงเวลา รวมถึงความพร้อมของบุคลากรและยานพาหนะ ซึ่งด้วยความรู้ ทักษะความชำนาญ และประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทมีความพร้อมในด้านต่างๆ ในการแข่งขัน โดยผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทมีจุดเด่นในการแข่งขัน ดังต่อไปนี้

1. มีประสบการณ์ในธุรกิจบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศมานาน มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี
2. มีการนำเสนอบริการที่หลากหลายและครบวงจร (One Stop Service) ให้กับลูกค้า โดยสามารถให้บริการบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางทะเล (แบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้) และทางอากาศ และการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมถึงการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) และแบบ Ex-work ตลอดจนการให้คำปรึกษาในการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถประหยัดต้นทุนให้ลูกค้า
3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ เช่น มีผู้เชี่ยวชาญการศุลกากรให้คำปรึกษาด้านพิธีการศุลกากรและสิทธิประโยชน์ในการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ
4. มีเครือข่ายที่ดีกับบริษัทสายการบินเรือ/สายการบินและตัวแทนในต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ รวมทั้งบริษัทยังเป็นภาคีสมาชิกของสมาคมจัดการขนส่งระหว่างประเทศทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ TIFFA, TAFA, CGLN ภายใต้ WCA Family Network
5. การเข้าควบรวมทางธุรกิจกับ บริษัท Sun Express Logistics (SEL) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งมุ่งเน้นให้บริการในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ระดับโลก และมีความเชี่ยวชาญทางด้านจัดการขนส่งทางอากาศ ทำให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการขนส่งทางอากาศ
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

- มีศักยภาพในการบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการจองระวางตู้คอนเทนเนอร์ในปริมาณมาก เพื่อให้สามารถต่อรองราคากับสายการบินเรือและนำเสนอลูกค้าในราคาที่แข่งขันได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วย

การจัดหาบริการ

การจัดหาแหล่งที่มาของบริการ

ธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ

ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการกระบวนการทำงาน เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ ปัจจัยสำคัญของกระบวนการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย การจัดหาเรือ/เครื่องบิน ซึ่งถือเป็นต้นทุนหลักของการให้บริการขนส่งของบริษัท และการประสานงานกับตัวแทนในต่างประเทศเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) การจัดหาเรือ/เครื่องบิน

เนื่องจากค่าเรือ/เครื่องบิน เป็นต้นทุนหลักในธุรกิจให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการวางแผนการจองระวางเรือ/เครื่องบิน เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างดีที่สุด การจองระวางเรือเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกา จะมีการจัดทำเป็นสัญญาฉบับสัญญาเดินทางเรือ (Service Contract) โดยจะมีการต่อสัญญาทุกปี ในสัญญาจะระบุข้อตกลงเรื่องราคาค่าระวางภายใต้ปริมาณการซื้อขั้นต่ำ (Minimum Quality Commitment: MQC) โดยบริษัทจะมีการประเมินปริมาณงานจากข้อมูลในอดีตและประเมินแนวโน้มงานที่คาดว่าจะได้รับก่อนที่จะลงนามในสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถขายระวางได้ตามที่ตกลงในสัญญา ซึ่งการจองระวางในปริมาณมากทำให้สามารถต่อรองค่าระวางและทำให้ต้นทุนของบริษัทแข่งขันได้ ทั้งนี้ ราคาที่ระบุในสัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยสายการบินเรือจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน สำหรับการจองระวางเรือในเส้นทางอื่นและการจองระวางเครื่องบินจะไม่มีการจัดทำเป็นสัญญา โดยบริษัทจะนำข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าที่ผ่านมา แล้วทำการจองระวางเรือล่วงหน้ากับสายการบินเรือ ซึ่งเมื่อลูกค้าติดต่อขอจองระวางเรือ บริษัทจะสามารถยืนยันการจองกับลูกค้าได้ทันที โดยบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกสายการบินเรือ/สายการบินที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ทั้งนี้ ในบางกรณีบริษัทและบริษัทย่อยจะประสานงานกับตัวแทนในต่างประเทศเพื่อให้ช่วยบริษัทจัดหาเรือในกรณี

ที่บริษัทต้องให้บริการบริหารจัดการขนส่งในเขตประเทศต่างๆ ซึ่งในแต่ละปีบริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดหาเรือ/เครื่องบินจากผู้ประกอบการขนส่งจำนวน 15 ราย และ 10 ราย ตามลำดับ

นโยบายการคัดเลือกสายการบินเรือ/สายการบิน/ Co-Loader

- มีการให้บริการในเส้นทางที่ลูกค้าต้องการและมีตารางการเดินทางที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
- เป็นผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ
- เป็นผู้ให้บริการที่มีต้นทุนที่แข่งขันได้
- เป็นผู้ให้บริการที่มีระบบการติดตามงาน สามารถตรวจติดตามการเดินทางของสินค้าได้

(2) ตัวแทนต่างประเทศ (Oversea Agent)

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

นโยบายการคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) ตัวแทนในต่างประเทศแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

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

มีการประชาสัมพันธ์บริษัทที่เป็นสมาชิกกับสมาชิกอื่นๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก โดยบริษัทที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ต้องมีความน่าเชื่อถือ และผ่านการตรวจสอบต่างๆ จากสมาคมแล้ว

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

บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาเลือกกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เป็นหลัก เนื่องจากทั้งสองกลุ่มนี้จะมีมีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบโดยบริษัทจะพิจารณาจากความสามารถในการทำงาน ความรวดเร็วในการตอบคำถามและติดตามงาน และต้นทุนในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ธุรกิจให้บริการขนส่งในประเทศ

ธุรกิจให้บริการขนส่งในประเทศของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นการให้บริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการกระบวนการทำงาน เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ปัจจัยสำคัญของกระบวนการขนส่งที่มีคุณภาพ มีดังนี้

(1) การจัดหาและการซ่อมบำรุงยานพาหนะที่ใช้ในกระบวนการขนส่ง

ยานพาหนะที่สำคัญสำหรับใช้ในการขนส่ง ประกอบด้วย รถหั่วลาก และหางพ่วงบรรทุก โดยบริษัทจะสั่งซื้อจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งพิจารณาถึงคุณภาพของรถขนส่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีการสั่งซื้อรถจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย โดยรถขนส่งทุกคันได้มีการทำประกันภัยชั้น 1 และประกันภัยสินค้าที่รับขนส่ง ซึ่งมีทุนประกันภัยมูลค่าสูงกว่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการตรวจเช็คสภาพตามระยะการใช้งานของรถหั่วลาก และหางพ่วงบรรทุก โดยจะทำการตรวจเช็คตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้แล้ว พร้อมทั้งทำการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพตามระยะการใช้งาน เพื่อให้รถสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีอายุการใช้งานยาวนานทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำสัญญาว่าจ้างการให้บริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกฮีโน่ กับบริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

(2) การจัดหาและการฝึกอบรมพนักงานขับรถ

พนักงานขับรถถือเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญสำหรับงานบริการขนส่งที่ปลอดภัย ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความสำคัญในการคัดสรรพนักงานขับรถที่มีคุณภาพมาร่วมงาน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกหลักๆ ดังต่อไปนี้

- พนักงานขับรถต้องมีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกอย่างน้อย 2 ปี
- ต้องมีใบอนุญาตขับรถสำหรับการขับรถขนส่งประเภท 3 และ 4 สำหรับขับรถประเภทหั่วลาก
- ต้องผ่านการทดสอบจากบริษัท

เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงานขับรถแล้ว พนักงานขับรถต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนที่จะปฏิบัติงานจริง

(3) การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง

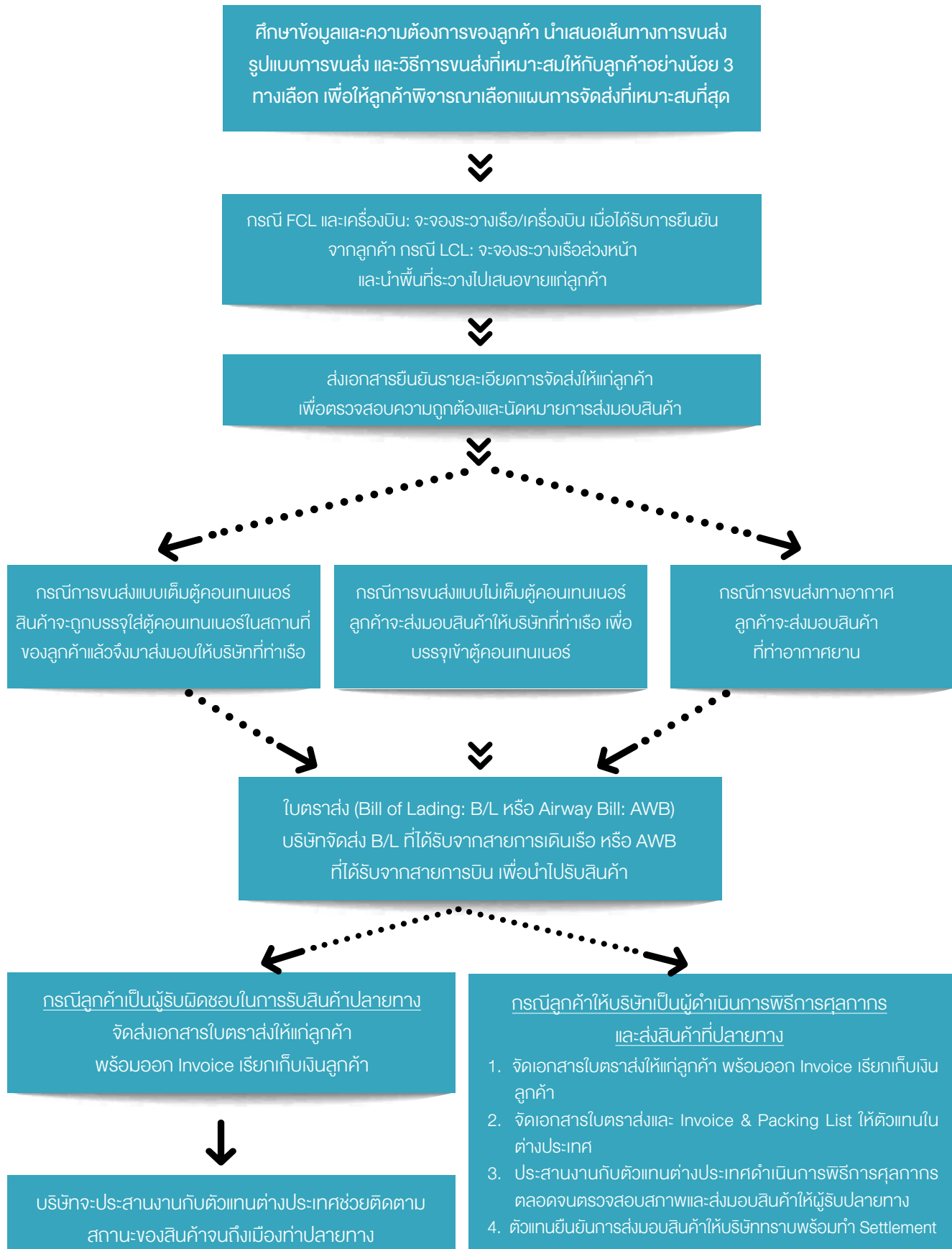
ปัจจุบันรถขนส่งของบริษัทใช้ก๊าซ NGV และน้ำมัน โดยบริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการ PTT Fleet Card ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเปรียบเสมือนบัตรเครดิตสำหรับใช้จ่ายชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงภายในวงเงินที่จำกัดไว้ ซึ่งจะมีบัตรประจำรถขนส่งแต่ละคัน โดยในบัตรจะระบุทะเบียนรถและเมื่อใช้จ่ายชำระจะต้องระบุรหัสผ่าน บริษัทและบริษัทย่อยจะมีการคำนวณอัตราการใช้เชื้อเพลิงเปรียบเทียบกับอัตรากา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

(4) การจัดหาผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่ง (Outsource)

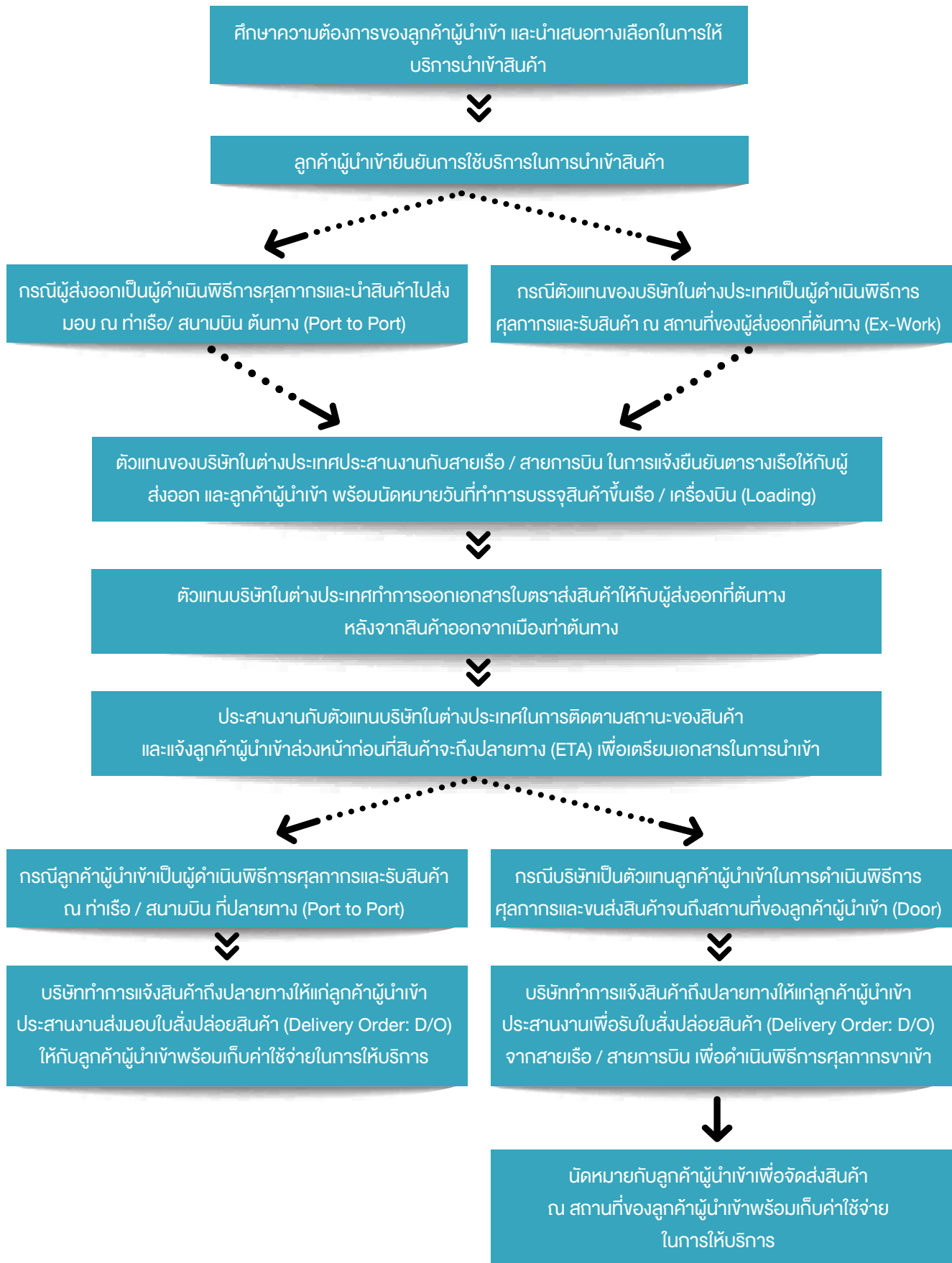
บริษัทเป็นผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกหั่วลาก-หางพ่วง แก่ลูกค้าด้วยตัวเอง ยกเว้นในบางช่วงเวลาที่จำนวนรถบรรทุกไม่เพียงพอที่จะให้บริการแก่ลูกค้า โดยบริษัทจะติดต่อกับผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่ง (Outsource) รายอื่นให้มารับงานต่อไป เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการรถบรรทุกขนส่งอย่างเพียงพอ โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้ประกอบการขนส่งที่อยู่ใน Approved Vendor List ประมาณ 3 ราย โดยมีเกณฑ์ในการเลือกผู้ประกอบการ คือ เป็นผู้ให้บริการในรูปแบบบริษัท โดยให้บริการขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจหลัก และต้องมีประกันภัยรถยนต์และประกันสินค้าขั้นต่ำ 1,500,000 บาท มีความสามารถในการให้บริการ มีปริมาณรถ และคุณภาพของรถตรงตามที่บริษัทต้องการ

ขั้นตอนการดำเนินงานให้บริการ

สรุปขั้นตอนการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ-ขาออก



สรุปขั้นตอนการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ-ขาเข้า



เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการด้านกระบวนการให้บริการ บริษัทได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน มีระบบตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพ 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. 63 |

หมายเหตุ: ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะมีค่าสมาชิกรายปี

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

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

- รายชื่อสมาชิกจะเข้าไปอยู่ใน list เพื่ออำนวยความสะดวกและเลือกใช้งาน
- Financial Protection Plan เป็นการเสนอครอบคลุมวงเงินที่ไม่ได้รับชำระจากสมาชิกลูกหนี้ ให้สมาชิกเจ้าหนี้สูงสุด 50,000 USD
- การประชุมเครือข่ายประจำปีเพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมมาพบปะและร่วมเจรจาธุรกิจในรูปแบบ Workshop เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน โดยแต่ละประเทศสามารถนัดหมายเพื่อพบปะเจรจาในงานนี้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเจรจาในแต่ละประเทศ

4. ช่วยจัดการปัญหาข้อพิพาทระหว่างสมาชิก

5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภาครัฐ สำหรับการให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องของมลภาวะทางอากาศอันเกิดจากควันจากท่อไอเสียของรถขนส่ง ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้มีการให้ความรู้เจ้าหน้าที่พนักงานในการดูแลและตรวจสอบสภาพรถอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยราชการ

สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

- ไม่มี -

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์ถาวรที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากับ 229,636,618 ล้านบาท รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร ดังนี้

| ประเภทของสินทรัพย์ | ประเภทของสินทรัพย์ | มูลค่าสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคา สะสม (บาท) | การผูกพัน |
|---|---------------------------|---|-----------|
| สินทรัพย์ถาวร | | | |
| 1. ที่ดิน โฉนดเลขที่ 69738 เนื้อที่ 6 ไร่ 0 งาน 70 ตารางวา ที่ตั้ง ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี | เป็นเจ้าของ | 24,220,000 | ไม่มี |
| 2. อาคารและส่วนปรับปรุง | เป็นเจ้าของ | 19,836,394 | ไม่มี |
| สถานที่จอดรถและวางตู้สินค้า | เป็นเจ้าของ | 12,237,775 | ไม่มี |
| 3. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน | เป็นเจ้าของ | 9,370,965 | ไม่มี |
| 4. ยานพาหนะ | เป็นเจ้าของ | 99,666,116 | ไม่มี |
| | เป็นผู้เช่า (เช่าการเงิน) | 64,305,368 | ไม่มี |
| รวม | | 229,636,618 | |

นอกจากทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทได้เช่าพื้นที่สำนักงาน โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าดังนี้

| สัญญาเช่า | รายละเอียดของสัญญา |
|--|---|
| 1. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร โฉนดเลขที่ 53901 เลขที่ดิน 376 หน้าสำรวจ 11348 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 1 งาน 70 2/10 ตารางวา | <p>ผู้เช่า : WICE</p> <p>ผู้ให้เช่า : นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร (เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท)</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> |

| สัญญาเช่า | รายละเอียดของสัญญา |
|---|---|
| <p>2. สัญญาเช่าที่ดิน</p> <p>- โฉนดที่ดินเลขที่ 53902 เล่ม 540 หน้า 2 เลขที่ดิน 977 หน้าสำรวจ 9146 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 1 งาน 70 2/10 ตารางวา</p> | <p>ผู้เช่า : WICE</p> <p>ผู้ให้เช่า : นางอารยา คงสุนทร และนายชูเดช คงสุนทร (เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท)</p> <p>ระยะเวลา : 30 มิถุนายน 2561-30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2562-30 มิถุนายน 2563</p> <p>ค่าเช่า : 35,000 บาทต่อเดือน</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถสำหรับพนักงาน</p> |
| <p>3. สัญญาเช่าสำนักงาน สาขาสวรรณภูมิ</p> <p>- ห้องภายในอาคารตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ</p> <p>- อาคาร AO3 หมายเลข 11 (ชั้น 4)</p> | <p>ผู้เช่า : WICE</p> <p>ผู้ให้เช่า : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2561-30 มิถุนายน 2562 1 กรกฎาคม 2562-30 มิถุนายน 2563</p> <p>พื้นที่เช่า : 51.25 ตารางเมตร</p> <p>ค่าเช่า : 17,937.50 บาทต่อเดือน</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นสาขาของบริษัทย่อย</p> |

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจประกอบด้วย

1. ความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ เท่ากับ 257,545,239 ล้านบาท
2. สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่ม มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ เท่ากับ 706,728 ล้านบาท
3. คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ เท่ากับ 8,730,259 ล้านบาท



คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ดังต่อไปนี้

| ชื่อบริษัทในกลุ่ม | ลักษณะธุรกิจ | จัดตั้งขึ้นในประเทศ | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|---|---|---|-------------------------------|
| บริษัทไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชันส์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด”) | รับจัดการขนส่งและจัดหาระหว่าง ขนส่งทุกชนิดทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ | ไทย | 99.99 |
| บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด | ให้บริการโลจิสติกส์ขนส่ง ข้ามพรมแดน (Cross- Border Transport Services) | ไทย | 99.99 |
| WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd | รับจัดการขนส่งและจัดหาระวาง การขนส่งทุกชนิดทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ | สิงคโปร์ | 70 |
| WICE Logistics (Hong Kong) Limited | รับจัดการขนส่งและจัดหาระวาง การขนส่งทุกชนิดทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ | เขตบริหาร พิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน | 80 |
| บริษัทย่อยๆ ของ WICE Logistics (Hong Kong) Limited | | | |
| - Guangzhou WICE Logistics Limited | รับจัดการขนส่งและจัดหาระหว่าง ขนส่งทุกชนิดทั้งภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ | สาธารณรัฐ ประชาชนจีน | 100 |
| - WICE Logistics (Shenzhen) Limited | | | |
| บริษัทย่อยๆ ของ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด | | | |
| - Euroasia Total Logistics (M) Sdn Bhd | ให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Services) | มาเลเซีย | 40 |
| - Euroasia Total Logistics (China) Co., Ltd. | | จีน | 100 |



เหตุการณ์สำคัญในระหว่างปี

ช่วงเวลา เหตุการณ์สำคัญ

ไตรมาสที่ 1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

- บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศไทยได้ลงทุนใน Euroasia Total Logistics (China) co., ltd เป็นบริษัทจัดตั้งใหม่ที่จดทะเบียนในประเทศไทยสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดบริษัทนี้ได้เรียกชำระค่าหุ้นในส่วนแรก จำนวน 2.9 ล้านหยวนจีน คิดเป็นจำนวน 13.8 ล้านบาท และบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ได้ชำระค่าหุ้นแล้ว

การลดทุนจดทะเบียนและเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

- บริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 54 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 54,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 13.5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 13,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) และได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชันส์ จำกัด

เงินปันผลรับ

- จาก บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชันส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8.7 ล้านบาท ประกาศจ่ายปันผลในวันที่ 29 มีนาคม 2562
- จาก WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd (เดิมชื่อ Sun Express Logistics, Pte Ltd.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47.5 ล้านบาท ประกาศจ่ายปันผลในวันที่ 23 มีนาคม 2562

ไตรมาสที่ 2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

- บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ได้เข้าลงทุนใน Euroasia Total Logistics (Vietnam) Company Limited ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทนี้ร้อยละ 40 คิดเป็นจำนวน

200 ล้านบาท คิดเป็นเงินจำนวน 274,500 บาท บริษัทแห่งนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และ ณ วันสิ้นปี 2562 บริษัทย่อยยังไม่ได้จ่ายชำระค่าหุ้น

- WICE Logistics (Hong Kong) Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้าลงทุนในบริษัทย่อยที่ตั้งขึ้นใหม่ WICE Logistics (Shenzhen) co., Ltd ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน 2 ล้านหยวนจีน โดยบริษัทย่อยมีสัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 70 คิดเป็นจำนวน 1.4 ล้านหยวนจีน หรือ จำนวน 10.4 ล้านบาท

เงินปันผลรับ

- จาก WICE Logistics (Hong Kong) Limited รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8.2 ล้านบาท ประกาศจ่ายปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562

เงินปันผลจ่าย

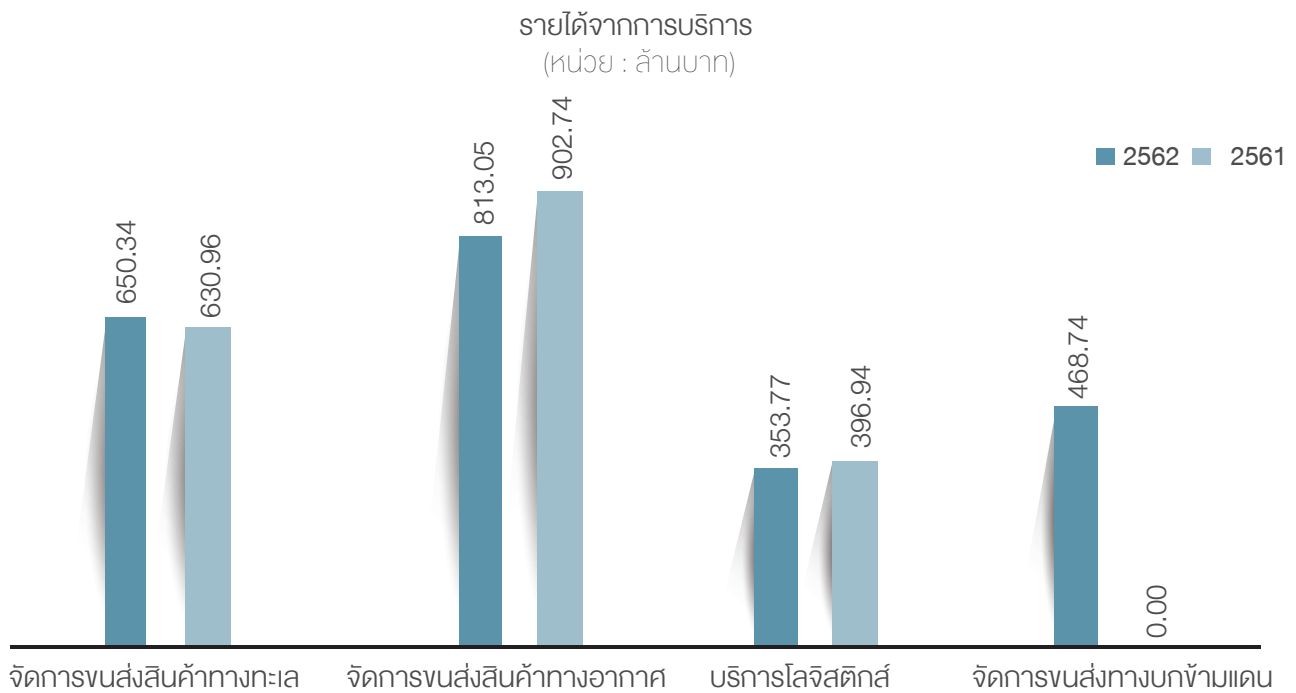
- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นจำนวนเงิน 84.75 ล้านบาท

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562

สามารถสรุปได้ดังนี้

รายได้จากการให้บริการของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2,220.88 ล้านบาท และ 1,832.11 ล้านบาท ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้น 388.77 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 21.22 จากการรับรู้รายได้ที่บริษัทลงทุนในบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด อีกทั้ง WICE Logistics (Hong Kong) Limited ก็ได้มีการลงทุนใน WICE Logistics (Shenzhen) Company Limited ในสัดส่วน ร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทฯ จึงต้องมีการรับรู้รายได้ เข้ามาในงบการเงิน ทำให้รายได้จากการบริการเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งสามารถจำแนกประเภท รายได้ดังนี้

จากงบการเงินรวม การดำเนินธุรกิจสามารถแบ่งประเภทธุรกิจ ดังนี้



หน่วย : ล้านบาท

| รายได้บริการ | 2562 | 2561 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | ร้อยละ |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล | 650.34 | 630.96 | 19.38 | 3.07 |
| จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ | 813.05 | 902.74 | -89.69 | -9.94 |
| จัดการโลจิสติกส์ | 353.77 | 369.94 | -16.17 | -4.37 |
| จัดการขนส่งทางบกข้ามแดน | 478.74 | 0.00 | 478.74 | 100 |
| ตัดรายการระหว่างกัน | -75.02 | -71.53 | -3.49 | 4.88 |
| รวม รายได้จากการบริการ | 2,220.88 | 1,832.11 | 388.77 | 21.22 |

1. รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 650.34 ล้านบาท และ 630.96 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 19.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.07 ตามลำดับ เนื่องจากการรับรู้รายได้จาก WICE Logistics (Shenzhen) Company Limited ซึ่งรายได้หลักเป็นรายได้จากการบริการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยมีผลทำให้รายได้ในส่วนงานนี้เพิ่มขึ้นมา

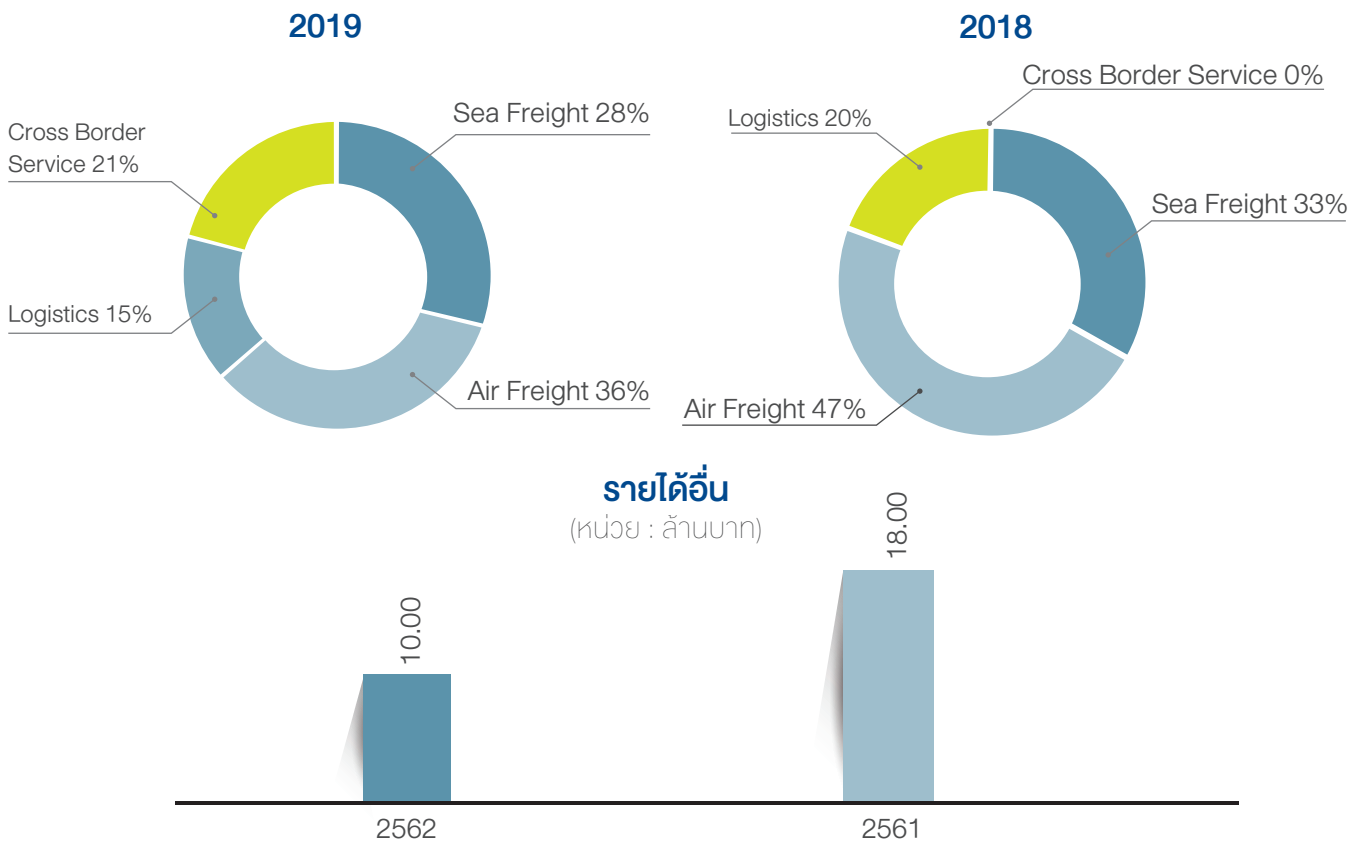
2. รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 813.05 ล้านบาท และ 902.74 ล้านบาท ลดลง 89.69 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 9.94 ตามลำดับ จากสถานการณ์ Trade war มีผลกระทบกับลูกค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัท โดยลูกค้าลดกำลังการผลิตทำให้บริษัทมีรายได้จากการบริการลดลงตามไปด้วย

ผลิตทำให้บริษัทมีรายได้จากการบริการลดลงตามไปด้วย

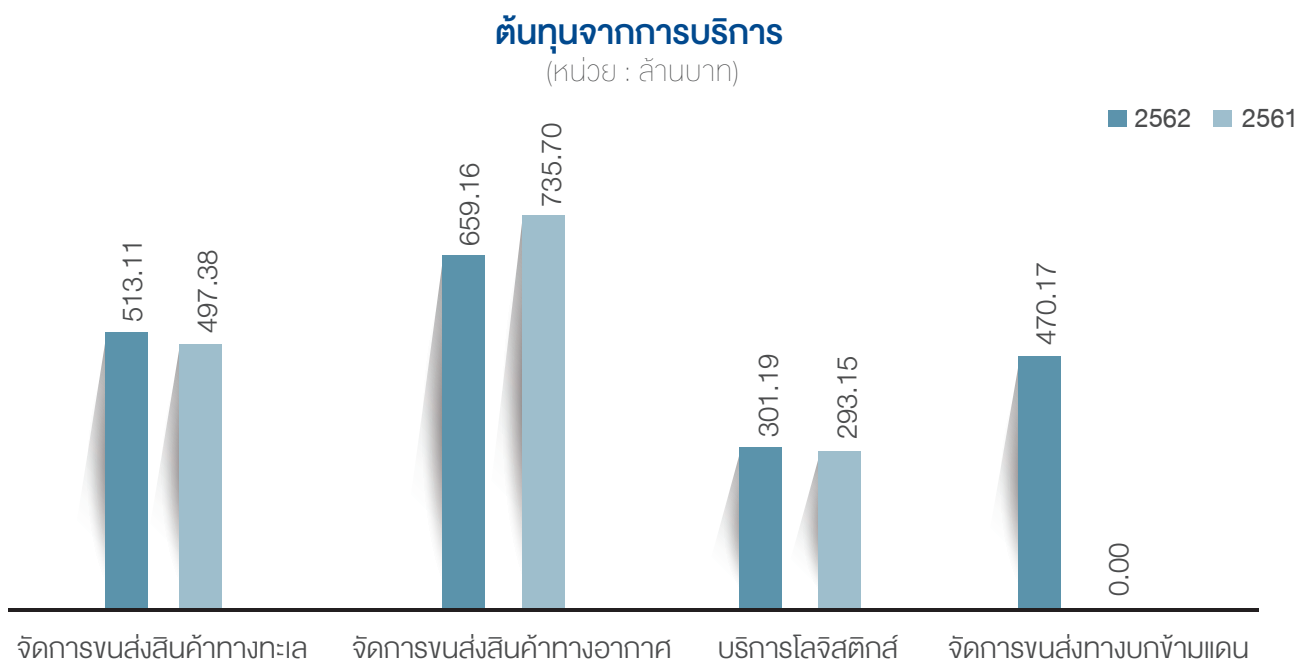
3. รายได้จากการบริการจัดการโลจิสติกส์ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 353.77 ล้านบาท และ 369.94 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลง 16.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.37 ซึ่งเกิดจากงานบริการคลังสินค้ากับลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่สัญญาสิ้นสุด จึงทำให้รายได้จากการจัดการโลจิสติกส์ลดลง

4. รายได้จากการบริการจัดการขนส่งทางบกข้ามแดน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 478.74 ล้านบาท เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ของ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่ง มีงานบริการจัดการขนส่งทางบกข้ามแดน เป็นรายได้หลัก

เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้จากการบริการหลังจากที่บริษัทเริ่มทำการรับรู้รายได้จากบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด สัดส่วนรายได้เปลี่ยนไปโดยจะมีสัดส่วนรายได้จากการจัดการขนส่งทางบกข้ามแดน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สรุปการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังนี้



รายได้อื่นของบริษัทสำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 10.00 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 18.00 ล้านบาทลดลง 8.00 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 44.45 ในปีนี้บริษัทเลือกที่จะลงทุนในเงินลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำจึงมีผลทำให้ผลตอบแทนไม่สูงเท่ากับปีก่อน



ต้นทุนการให้บริการ ทั้งหมดของบริษัทสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,868.61 ล้านบาท และ 1,454.71 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 413.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.45 สาเหตุจากการรับรู้ต้นทุนการให้บริการตามสัดส่วนของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด และจากต้นทุนการให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จึงทำให้ต้นทุนจากการบริการเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน ดังนี้

ต้นทุนการให้บริการ สามารถจำแนกตามประเภทกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ ดังต่อไปนี้ :

1. ต้นทุนการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 513.11 ล้านบาท และ 497.38 ล้านบาท

บาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 15.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.16

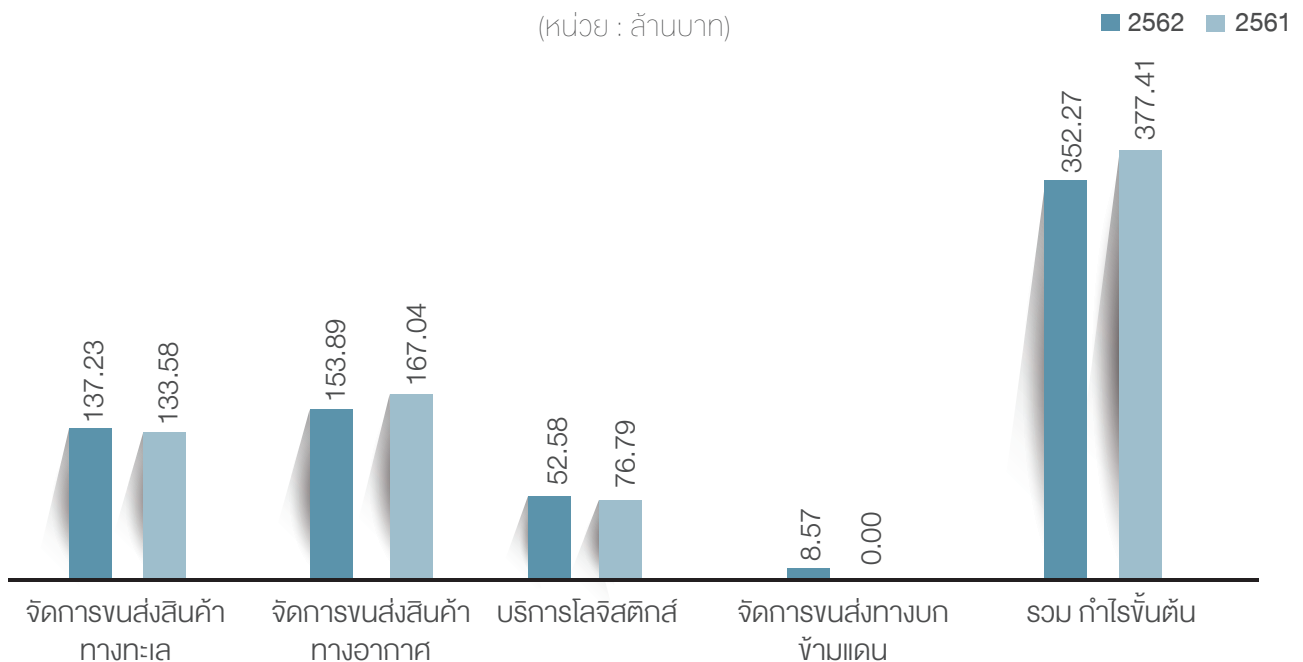
2. ต้นทุนการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 659.16 ล้านบาท และ 735.70 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 76.54 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.40

3. ต้นทุนการให้บริการจัดการโลจิสติกส์ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 301.19 ล้านบาท และ 293.15 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 8.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.74

4. ต้นทุนการให้บริการจัดการขนส่งทางบกข้ามแดน สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 470.63 ล้านบาท ซึ่งในปี 2561 ไม่มียอด เพิ่มขึ้น 470.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 100

กำไรขั้นต้น

(หน่วย : ล้านบาท)



หน่วย : ล้านบาท

| กำไรขั้นต้น | 2562 | 2561 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | ร้อยละ |
|---------------------------|--------|--------|------------------|--------|
| จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล | 137.23 | 133.58 | 3.65 | 2.73 |
| จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ | 153.89 | 167.04 | -13.15 | -7.87 |
| บริการโลจิสติกส์ | 52.58 | 76.79 | -24.21 | -31.53 |
| บริการขนส่งทางบกข้ามแดน | 8.57 | 0.00 | 8.57 | 100.00 |
| รวม กำไรขั้นต้น | 352.27 | 377.41 | -25.14 | -6.66 |

หน่วย : ล้านบาท

| อัตราส่วนกำไรขั้นต้น | 2562 | 2561 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) % |
|---------------------------|--------|--------|--------------------|
| จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล | 21.10% | 21.17% | -0.07% |
| จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ | 18.93% | 18.50% | 0.42% |
| บริการโลจิสติกส์ | 14.86% | 20.76% | -5.89% |
| บริการขนส่งทางบกข้ามแดน | 1.79% | 0.00% | 1.79% |
| รวม อัตราส่วนกำไรขั้นต้น | 15.86% | 20.60% | -4.74% |

กำไรขั้นต้นของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 352.27 ล้านบาท และ 377.41 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 25.14 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.66 ประกอบกับ อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 15.86% และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 20.60% ลดลงจากงวดปีก่อน เนื่องจาก บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการขนส่งข้ามแดน จึงมีต้นทุนเกี่ยวกับการลงทุนในรถหัวลากค่อนข้างสูง ทำให้มีต้นทุนในการจัดการเพิ่มขึ้น มีผลทำให้สัดส่วนต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้สูงอัตราการทำการกำไรจึงลดลงไปด้วย

กำไรขั้นต้นของการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 137.23 ล้านบาท และ 133.58 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 3.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.73 โดยอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 21.10% และ 21.17 % ตามลำดับ อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 0.07% กำไรขั้นต้นของการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปีบริษัทมีการรับรู้กำไรจาก WICE Logistics (Shenzhen) co., Ltd ซึ่งมีรายได้หลัก คือรายได้จากการบริการขนส่งสินค้าทางทะเล

กำไรขั้นต้นของการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 153.89 ล้านบาท และ 167.04 ล้านบาท ลดลง 13.15 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.87 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 18.93% และ 18.50 % อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 0.42 % กำไรขั้นต้นของการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศลดลงเนื่องจากในปีก่อนบริษัทมีงานโครงการจากกลุ่มลูกค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งจบโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

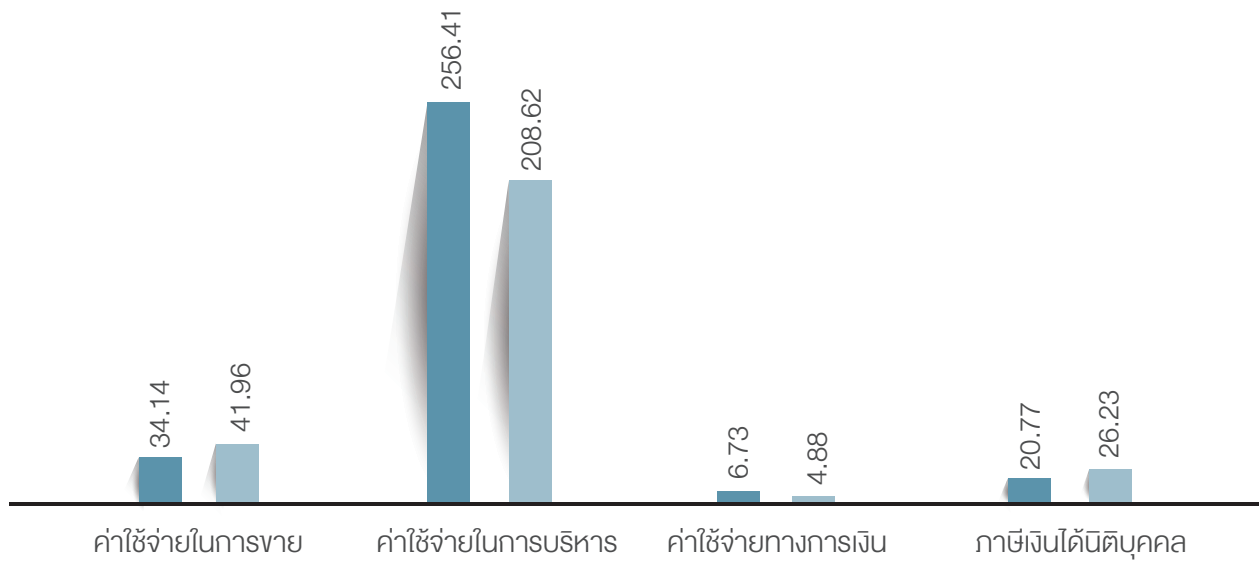
กำไรขั้นต้นของการให้บริการโลจิสติกส์ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 52.58 ล้านบาท และ 76.79 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 24.21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.53 โดยอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 14.86 % และ 20.76% ตามลำดับ อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 5.89 % กำไรขั้นต้นของการให้บริการโลจิสติกส์ลดลงเนื่องจาก ในปีนี้งานบริการคลัง สัญญาบริการกับลูกค้ากลุ่มหนึ่งสิ้นสุด และในปีบริษัทมีการลงทุนซื้อรถหัวลากหางพ่วงเพิ่มขึ้นทำให้มีต้นทุนในการจัดการเพิ่มขึ้นอัตราการทำการกำไรจึงลดลง

กำไรขั้นต้นของการให้บริการจัดการขนส่งทางบกข้ามแดน สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 8.57 ล้านบาทโดยอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1.79 % เป็นกำไรขั้นต้นที่เกิดจากบริษัทยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการขนส่งข้ามแดน ต้นทุนเกี่ยวกับการลงทุนในรถหัวลากค่อนข้างสูง ในปีแรก ประกอบกับการกำหนดราคาขายที่ต่ำเพื่อทำการตลาดในระยะแรก จึงทำให้กำไรขั้นต้นในปีค่อนข้างต่ำ

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 34.14 ล้านบาท และ 41.96 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 7.82 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.63 เกิดจากการที่บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นลดลง ทำให้การจ่ายค่าคอมมิชชั่นลดลงแปรผันตามกำไรที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 256.41 ล้านบาท และ 208.62 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 47.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.91 เป็นผลมาจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ WICE Logistics (Shenzhen) Company Limited และบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์

■ 2562 ■ 2561



| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | งบการเงินรวม | | เปลี่ยนแปลง | |
|-----------------------|--------------|--------|-------------|--------|
| | 2562 | 2561 | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 34.14 | 41.96 | -7.82 | -18.63 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 256.41 | 208.62 | 47.79 | 22.91 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | 6.73 | 4.88 | 1.85 | 37.95 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 20.77 | 26.23 | -5.46 | -20.83 |

จำกัด ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานเพิ่มขึ้นในปีนี้ ประกอบกับในปีนี้มีบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสำหรับลูกจ้างที่ทำงานครบ 20 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบต้องตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในทางการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 6.73 ล้านบาท และ 4.88 ล้านบาท ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้น 1.85 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 37.95 บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจากสัญญาเช่าทางการเงินในการซื้อหั่วลากเพื่อการลงทุนในบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จำกัดได้รับดอกเบี้ยจ่าย เพิ่มขึ้นในปีนี้ ประกอบกับในปีนี้มีบริษัทโลจิสติกส์ เองก็มีการลงทุนในหั่วลาก ทางฟว่งเพิ่มเติม ทำให้มีสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 20.77 ล้านบาทและ 26.23 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 5.46 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.83 จากผลกำไรที่ลดลง



กำไรสุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)

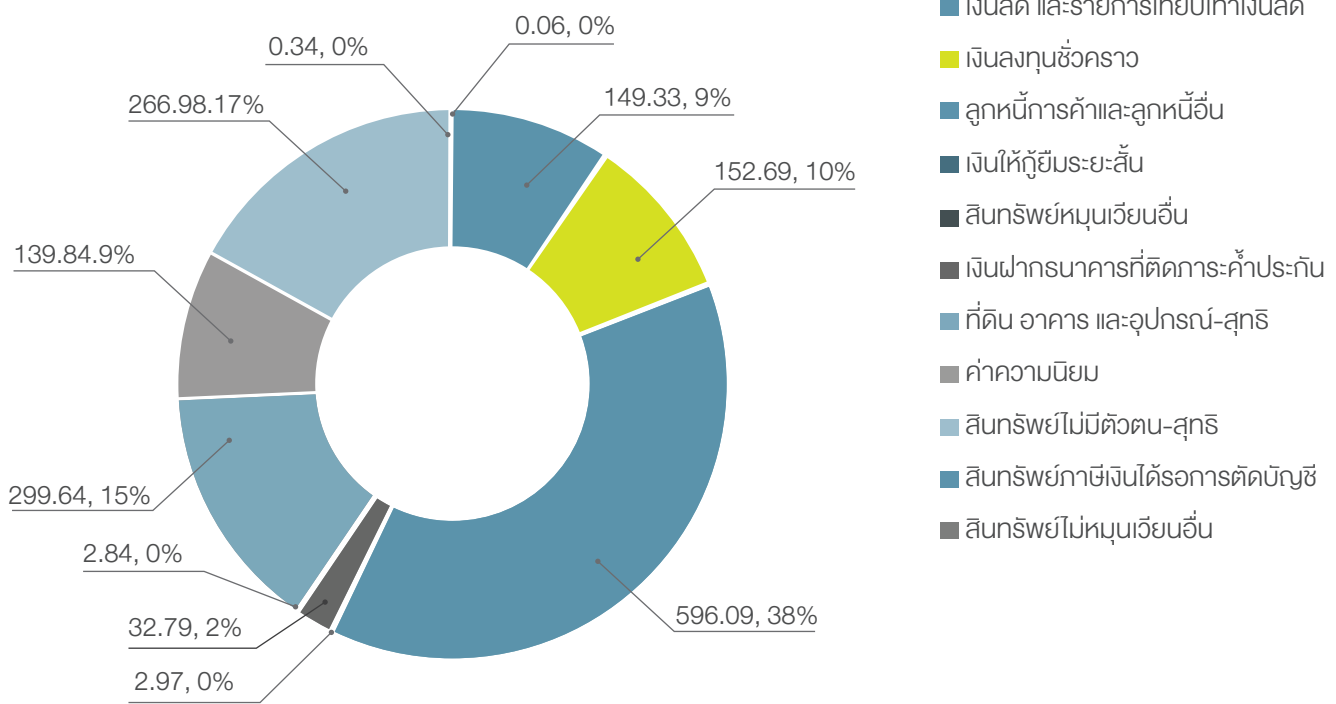


กำไรสุทธิของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 61.97 ล้านบาท และ 96.19 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลง 34.22 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 35.57 สาเหตุหลักเนื่องจาก บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินการ จึงมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการค่อนข้างสูง จึงมีผลทำให้กำไรสุทธิของบริษัทลดลง เนื่องจากต้องรับรู้ผลขาดทุนดังกล่าว

| งบแสดงฐานะการเงิน | งบการเงินรวม | งบการเงินรวม |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 31 ธ.ค. 2562 | 31 ธ.ค. 2561 |
| | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
| สินทรัพย์ | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 149.33 | 208.23 |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 152.69 | 101.01 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 596.09 | 442.46 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 2.97 | 9.39 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 32.79 | 34.72 |
| เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน | 2.84 | 2.10 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ | 229.64 | 223.53 |
| ค่าความนิยม | 139.84 | 139.84 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ | 266.98 | 256.17 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 0.06 | 0.00 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 0.34 | 2.35 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,573.57 | 1,419.80 |

สินทรัพย์

(หน่วย : ล้านบาท)



สินทรัพย์

บริษัทมีทรัพย์สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,573.57 ล้านบาท และ 1,419.80 ล้านบาท ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้น 153.77 ล้านบาทหรือร้อยละ 10.83 ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

1.1 เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 152.69 ล้านบาท และ 101.01 ล้านบาท ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้น 51.68 ล้านบาทหรือร้อยละ 51.16 เกิดจากบริษัทมีการนำเงินที่ได้จากการลดทุนใน บริษัทไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชันส์ จำกัด และที่ได้จากเงินปันผลจากบริษัท ย่อยไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ

1.2 ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 596.09 ล้านบาท และ 442.46 ล้านบาท ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้น 153.63 ล้านบาทหรือร้อยละ

34.72 จากรายได้เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ ลูกหนี้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลูกหนี้ที่มีความสามารถชำระหนี้ปกติ

1.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 229.64 ล้านบาท และ 223.53 ล้านบาท ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้น 6.11 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.73 เกิดจากบริษัทมีการซื้อยานพาหนะประเภทหัวลากหางพ่วงเพื่อใช้ในส่วนงานขนส่งทางบกที่มีการขยายงานเพิ่มขึ้น

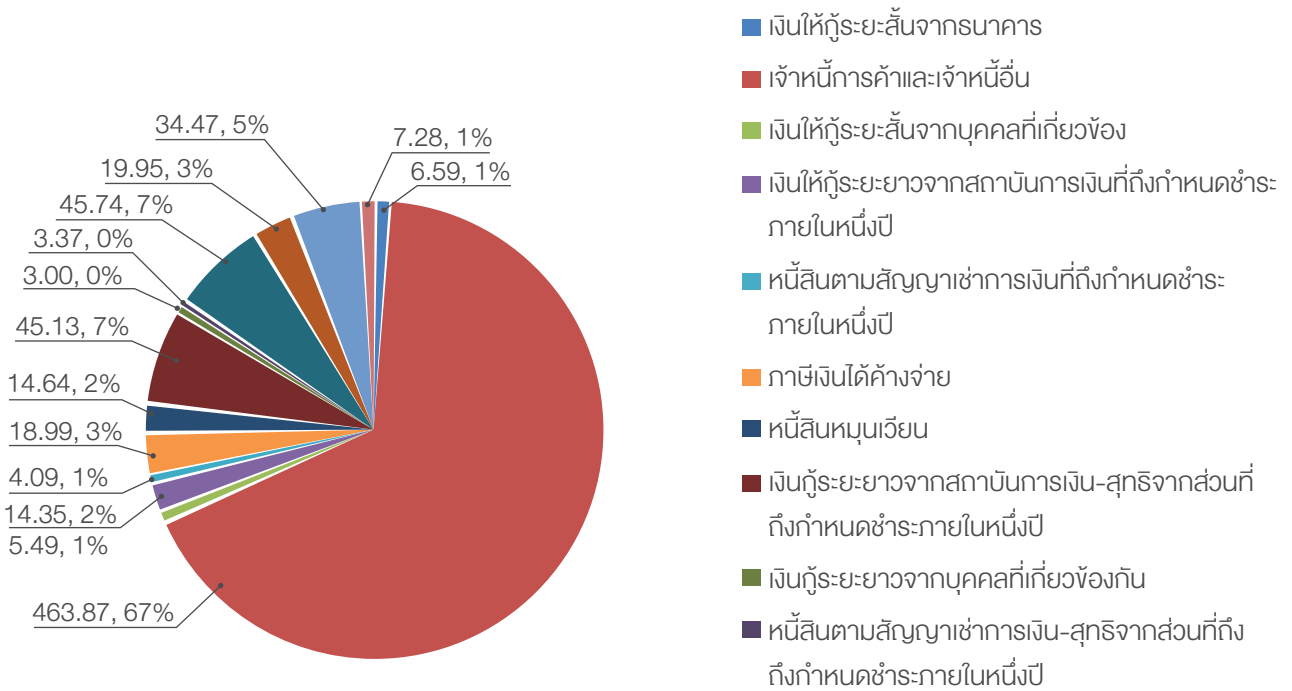
1.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 266.98 ล้านบาท และ 256.17 ล้านบาท ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้น 10.81 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.22 เกิดจากบริษัทมีการวัดมูลค่ายุติธรรม PPA (Per-chase Price Allocation) ของ WICE Logistics (Shenzhen) Company Limited ซึ่งมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นมาในปี

| งบแสดงฐานะการเงิน | งบการเงินรวม | งบการเงินรวม |
|--|--------------|--------------|
| | 31 ธ.ค. 2562 | 31 ธ.ค. 2561 |
| | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
| หนี้สิน | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | |
| เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร | 6.59 | 0.00 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 463.87 | 326.62 |
| เงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | 5.49 | 0.00 |
| เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 14.35 | 0.02 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 4.09 | 4.00 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 18.99 | 15.55 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 14.64 | 9.58 |
| เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 45.13 | 0.23 |
| เงินกู้ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | 3.00 | 0.00 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 3.37 | 7.21 |
| เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 45.74 | 43.07 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 19.95 | 18.15 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 34.47 | 36.58 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 7.28 | 1.59 |
| รวมหนี้สิน | 686.97 | 462.61 |



หนี้สิน

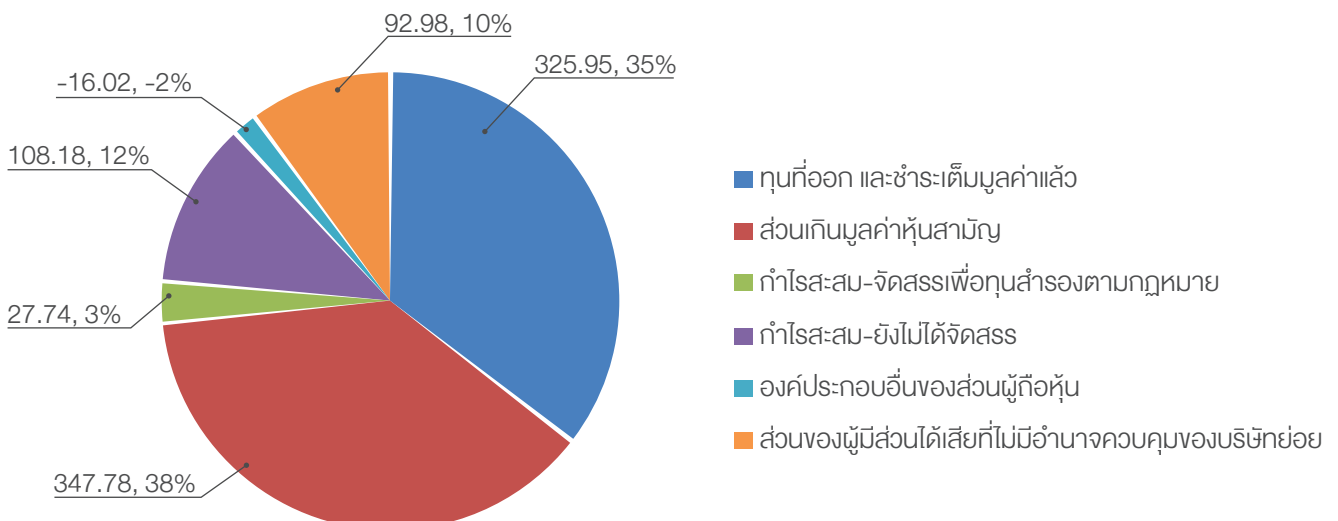
(หน่วย : ล้านบาท)



บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากับ 686.97 ล้านบาท และ 462.61 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 224.37 ล้านบาทหรือร้อยละ 48.50 เกิดจากต้นทุนบริการที่เพิ่มขึ้นทำให้เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัท ยูโรเอเชีย โฮเทล โลจิสติกส์ จำกัด มีการลงทุนซื้อรถหัวลาก และหางพ่วง ทำให้บริษัทต้องใช้จ่ายเงินในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในระยะแรกจึงต้องมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ทำให้หนี้สินเพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

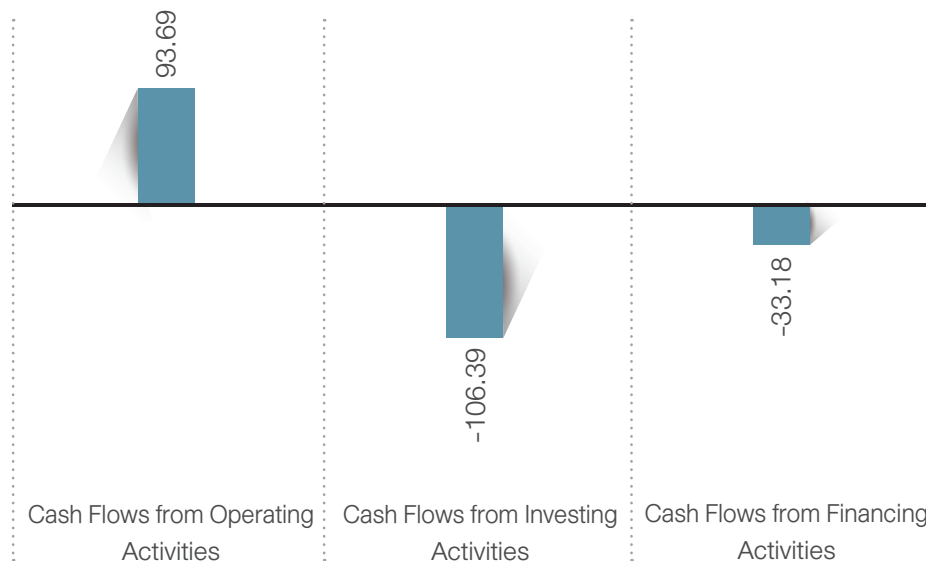
(หน่วย : ล้านบาท)



บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 886.60 ล้านบาท และ 957.20 ล้านบาท ลดลง 70.60 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 7.38 เกิดจากกำไรจากการดำเนินงานที่ลดลง ประกอบกับการจ่ายเงินปันผลจึงทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง

Cash Flow Statement 2019

(Unit : MB)



ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 0.77 เท่า และ 0.48 เท่า หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นโดยหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเป็นหนี้สินหมุนเวียนคือเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นในการเงิน ซึ่งปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเนื่องจากบริษัทมีนโยบายใช้เงินทุนในการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่จากส่วนของผู้ถือหุ้น ทำให้มีความเสี่ยงด้านการเงินต่ำ โดยไม่มีต้นทุนทางการเงินและมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

สภาพคล่อง

สภาพคล่องกระแสเงินสด

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน สำหรับปี 2562 เพิ่มขึ้น 93.63 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรก่อนภาษีเงินได้ จำนวน 64.72 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 42.13 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน สำหรับปี 2562 ลดลง 106.39 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจาก บริษัทมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวร โดยส่วนใหญ่ได้แก่การซื้อยานพาหนะประเภทหัวลากทางพ่วง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 65.05 ล้านบาทและซื้อ-ขายเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 49.51 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน สำหรับปี 2562 ลดลง 33.18 ล้านบาท บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 99.21 ล้านบาท และมีการจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเข้าทางการเงินจำนวน 8.28 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการกู้ยืม 74.32 ล้านบาท

การบริหารความเสี่ยง

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

กรอบการบริหารความเสี่ยง

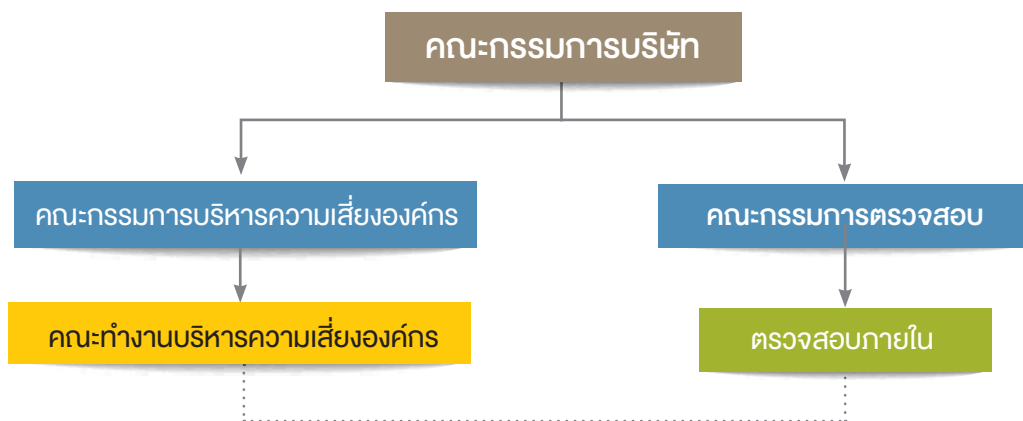
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงฯ ประกอบด้วย

1. การกำหนดกลยุทธ์

บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจนเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร

2. โครงสร้างและกระบวนการรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัท

ผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร ดังนี้



คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด

ตรวจสอบภายใน

ทำหน้าที่ตรวจสอบ หน่วยงานปฏิบัติงาน และสนับสนุนอื่นๆ เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และ

รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษาแก่ทีมทำงานฯ และหรือผู้รับการตรวจ และมีการสื่อสารความคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบกลับมายังทีมทำงาน ผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และทีมงานบริหารความเสี่ยงองค์กร

ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร และผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน และผู้จัดการ ในแต่ละแผนก โดยมีผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักดังนี้

1. กำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. พิจารณาและอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง
3. ทบทวนความเสี่ยง และติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท นำกรอบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อ

กำหนดผูกพันองค์กร โดยแบ่งตามกระบวนการหลัก 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



การควบคุมภายใน

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการจัดทำรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Compliance)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำ และผลสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอเหมาะสม โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานที่จัดทำขึ้นมีความน่าเชื่อถือและการดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากการที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการควบคุมภายในและช่วยให้กระบวนการตรวจสอบสามารถพบปัญหาหรือความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในได้ ดังนี้

สภาพแวดล้อมของการควบคุม

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมในที่ที่ดีและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติตามนโยบายระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายระบบการควบคุมภายใน และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม ให้ความเห็นต่อทิศทางการกลยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจ และสายงานโดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน และได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอำนาจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร และพนักงานทุกคนทราบถึง บทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
- บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีทัศนคติสอดคล้อง และเหมาะสมกับค่านิยมขององค์กรเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ มีการกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญพร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็น

ระบบ เพื่อพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Committee) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้

- บริษัทฯ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบ COSO และนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรประกอบด้วย
 - 1) บริหารความเสี่ยงองค์กร โดยจัดทำ Risk Map
 - 2) บริหารความเสี่ยงการลงทุน
 - 3) บริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการต่างๆ

ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำเดือน โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตั้งคณะทำงานย่อย ภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อทำการบริหารความเสี่ยงเฉพาะเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการรับรองอย่างเหมาะสม

กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมการควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ และมอบอำนาจอนุมัติอย่างเป็นระบบให้กลุ่มบุคลากร

เพื่อความมั่นใจว่ามีระบบตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจกันได้ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มี หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นต้น

- บริษัทฯ จัดทำระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด คู่มือการปฏิบัติงานและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลบริษัทที่บริษัทฯ ลงทุนตามโครงสร้างของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- บริษัทฯ จัดทำแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและกำกับดูแลบริษัทฯ ถือหุ้ม โดยได้มีการสื่อสารและปรับปรุงแนวทางอย่างต่อเนื่อง

สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนในการควบคุมภายในสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดชั้นความลับของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและทันต่อการใช้งาน
- บริษัทฯ จัดให้มีระบบฐานข้อมูลกลยุทธ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลปัจจัยภายนอกที่สำคัญ ในการนำมาใช้จัดทำ

แผนกลยุทธ์องค์กรอีกทั้งจัดให้มีระบบจัดเก็บข้อมูล แผนงานของแต่ละสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ

- บริษัทฯ มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยสาระสำคัญที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเอกสารการประชุมได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม กรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดส่งผ่านระบบ Google Drive เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลให้แก่กรรมการทุกท่าน
- บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น Website, Electronic mail, Facebook ของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และเป็นความลับ ภายในเวลาอันเหมาะสม

การติดตามประเมินผล

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมินการควบคุมภายในระดับกระบวนการ ผ่านกระบวนการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง เป็นประจำทุกปี โดยมีหน่วยงานระบบการควบคุมภายใน สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของการประเมินดังกล่าว พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มี

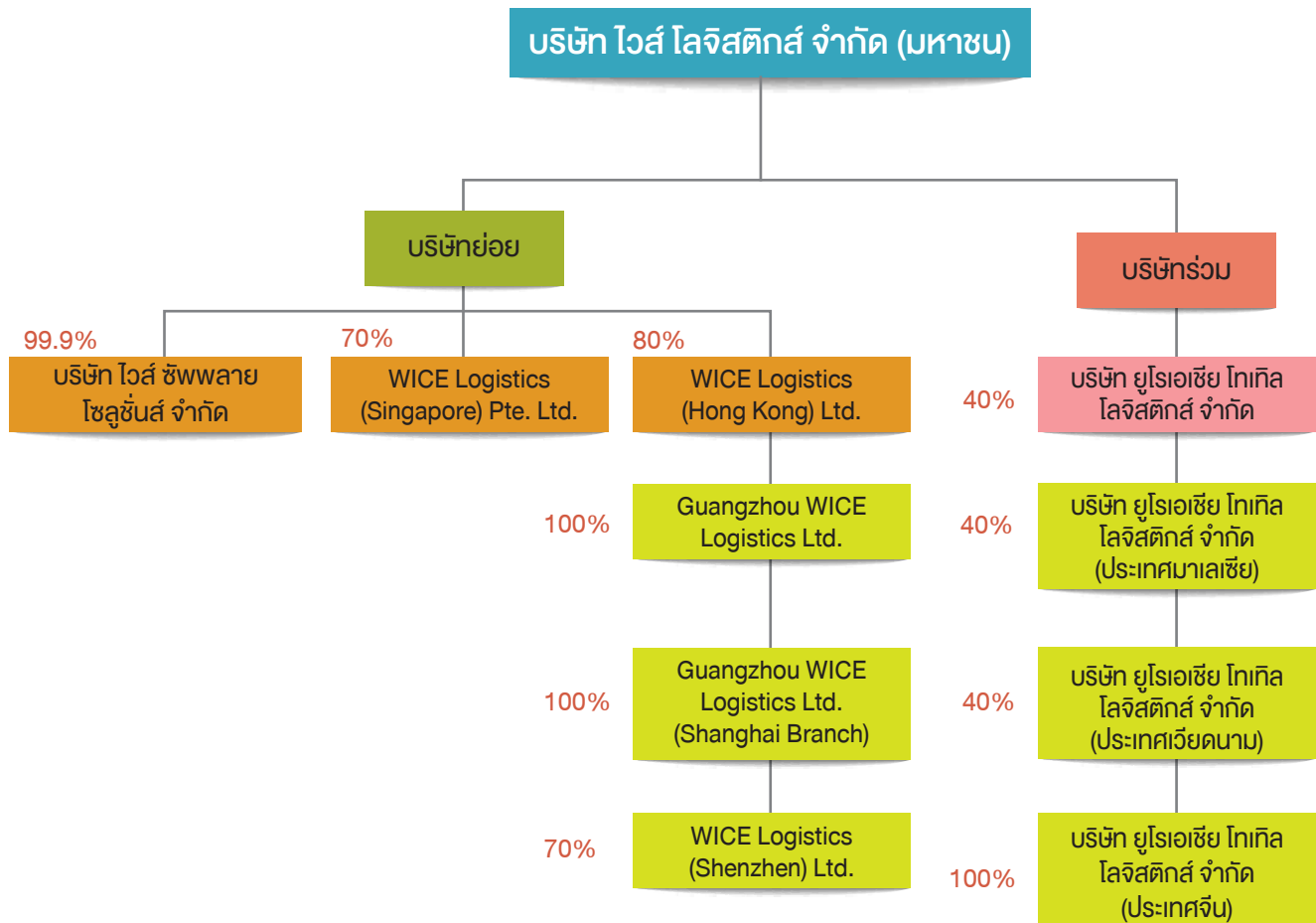
กระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหารได้รับทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจได้ว่าปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้

- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอ เหมาะสมและมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยได้ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสนับสนุนการควบคุมภายใน ทั้งนี้ฝ่ายบริหารรับทราบและกำหนดให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชี การเงิน มีการตรวจสอบและสอบทาน โดยสำนักงานผู้สอบบัญชีภายนอก นำเสนอผลการตรวจสอบและสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาสและรายปี
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยผ่านกระบวนการประเมินตนเองและทุกๆ 3 ปี จะมีการสอบทานและลงนามรับรอง โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนดำเนินธุรกิจอยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่พบความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร หรือข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์ การทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



โครงสร้างรายได้

| ประเภทของรายได้ รายได้จากการให้บริการ | สำหรับปี 2560 | | สำหรับปี 2561 | | สำหรับปี 2562 | |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | รายได้ (ล้านบาท) | ร้อยละ | รายได้ (ล้านบาท) | ร้อยละ | รายได้ (ล้านบาท) | ร้อยละ |
| 1. จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight) | 635.03 | 45.28 | 607.85 | 32.85 | 625.88 | 28.06 |
| 2. จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight) | 465.59 | 33.20 | 830.64 | 44.90 | 788.99 | 35.37 |
| 3. โลจิสติกส์ (Logistics Service) | 295.75 | 21.09 | 344.00 | 18.59 | 345.07 | 15.47 |
| 4. การให้บริการด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดน (Cross Border Service) | | | 49.62 | 2.68 | 460.94 | 20.66 |
| รายได้อื่น** | 5.96 | 0.43 | 18.00 | 0.97 | 10.00 | 0.45 |
| รวมรายได้ | 1402.33 | 100.00 | 1850.11 | 100.00 | 2230.88 | 100.00 |

หมายเหตุ : * รายได้อื่นๆ เช่นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุน เป็นต้น



รายงานระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กำหนดนโยบายการทำธุรกรรม ดังนี้

การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย

การที่บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยบริษัทย่อยหลายแห่ง และบริษัทเหล่านั้นดำเนินธุรกิจที่ต้องทำธุรกรรมระหว่างกัน การใช้บริการ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เป็นการทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัท ดังกล่าวต้องคำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบและอำนาจดำเนินการของบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั้น จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ระเบียบของ บริษัท และนโยบายของบริษัท รวมถึงได้รับการอนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัทอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่ต่อบริษัทหรือบุคคลภายนอก

บริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยกำหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต พิจารณาราคาขายที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และ

บริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการและผู้บริหาร จะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่างๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการอย่างแต่อย่างใด

นโยบายหรือแนวนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติ โดยใช้นโยบายต่อรองกันตามกลไกตลาดของธุรกิจโลจิสติกส์ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด



รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

| บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจ มีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (บาท) งวดปีสิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 63 | ยอดคงค้าง (บาท) ณ 31 ธ.ค. 62 | คำชี้แจงของผู้บริหาร ในเรื่องความจำเป็น และความสมเหตุสมผล |
|--|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 1. ดร.อารยา คงสุนทร 2. นายชูเดช คงสุนทร | เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นของ บริษัท | ค่าเช่าที่ดิน (สำนักงานใหญ่) | 1,526,979 | ไม่มียอดค้าง | <p>บริษัทเช่าที่ดินจากคณะบุคคลวิไลนด์ (มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ ดร.อารยา คงสุนทร และนายชูเดช คงสุนทร) เพื่อปลูกสร้างอาคารและใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ โดยโฉนดที่ดินเลขที่ 53901 มีเนื้อที่ 1 งาน 70 2/10 ตารางวา ตั้งอยู่ที่แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ</p> <p>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 โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวประเมินโดยผู้ประเมินอิสระเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และเป็นบริษัทที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นจาก ก.ล.ต. คือ บริษัท เอเจนซี ฟอร์ รีเอสเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด</p> <p>การบันทึกบัญชีค่าเช่าบันทึกตามวิธีเส้นตรงเท่าๆ กันทุกเดือน โดยบริษัทมีการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17</p> |

| บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจ มีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (บาท) งวดปีสิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 63 | ยอดคงค้าง (บาท) ณ 31 ธ.ค. 62 | คำชี้แจงของผู้บริหาร ในเรื่องความจำเป็น และความสมเหตุสมผล |
|--|---|---|--|---------------------------------|---|
| 1. ดร.อารยา คงสุนทร 2. นายชูเดช คงสุนทร | เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นของ บริษัท | ค่าเช่าที่ดิน | 420,000 | ไม่มียอดค้าง | บริษัทได้เช่าที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่จอดรถสำหรับพนักงาน โดยโฉนดที่ดินเลขที่ 53902 เล่ม 540 หน้า 2 เลขที่ดิน 977 หน้าสำรวจ 9146 ตั้งอยู่ที่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา ฉบับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561-30 มิถุนายน 2562 และฉบับที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562-30 มิถุนายน 2563 โดยคิดค่าเช่า 35,000 บาทต่อเดือน โดยอัตราค่าเช่าคิดอ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าที่ดินของอาคารสำนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นพื้นที่ดินซึ่งอยู่ติดกัน |
| WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd., | เป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดย WICE ร้อยละ 70) | รายได้จากการ บริการ/ลูกหนี้ การค้า | 5,350,497 | 602,062 | WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd., เป็นหนึ่งในตัวแทนต่างประเทศของบริษัท ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการในเขตต่างประเทศที่ตนดูแลซึ่งจะมีการคิดค่าบริการในอัตราตลาด และบริษัทก็เป็นหนึ่งในตัวแทนต่างประเทศของ WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd., ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการในเขตประเทศไทย ซึ่งจะมีการคิดค่าบริการระหว่างกัน และถือเป็นรายได้จากการบริการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd., มีการจัดทำสัญญา Agency Agreement |
| | | ต้นทุนการให้ บริการ/ เจ้าหนี้การค้า | 15,896,140 | 1,771,230 | |
| | | รายได้ค่าบริการ จัดการ | 278,046 | ไม่มียอดค้าง | เป็นรายได้ค่าบริการจัดการประสานงานระหว่างกัน ที่ทางบริษัทเรียกเก็บโดยมีอัตราค่าบริการต่อเดือนๆ ละ 1,000 SGD |
| | | ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง | 363,380 | 56,432 | เป็นค่าที่พักของฝ่ายบริหารที่เดินทางไปประชุมที่สิงคโปร์จ่ายแทนแล้วเรียกเก็บกับทางบริษัท 16,039 SGD |

| บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจ มีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (บาท) งวดปีสิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 63 | ยอดคงค้าง (บาท) ณ 31 ธ.ค. 62 | คำชี้แจงของผู้บริหาร ในเรื่องความจำเป็น และความสมเหตุสมผล |
|--|--|---|--|---------------------------------|--|
| WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd., | | เงินปันผลรับ | 47,522,931 | ไม่มียอดค้าง | เป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยเนื่องจากบริษัทย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 จำนวน 2,870,524 เหรียญสิงคโปร์ เป็นเงินปันผลรับของบริษัท 70% เท่ากับ 2,009,366.80 เหรียญสิงคโปร์ และกำหนดจ่ายเงินปัน ในวันที่ มี.ค. / ก.ค. และ พ.ย. 2562 |
| บริษัท ไวส์ ซัพพลาย เชน โซลูชันส์ จำกัด | เป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดย WICE ร้อยละ 99.99) | เงินปันผลรับ | 8,650,708 | ไม่มียอดค้าง | เป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 มีนาคม 2562 |
| | | รายได้จากการ บริการ/ ลูกหนี้การค้า | 792,466 | 792,466 | บริษัทให้บริการจัดการขนส่งประเภท Customs Transport และ Sea Freight แก่บริษัทย่อยเนื่องจากมีหน่วยบริการอยู่ที่แหลมฉบังจึงสะดวกในการจัดการโดยมีการคิดค่าบริการโดยใช้วิธี Cost Plus Pricing |
| | | ต้นทุนจากการ บริการ/ ลูกหนี้การค้า | 4,000 | 4,000 | |
| | | รายได้ค่าบริการ จัดการด้านบัญชี การเงิน/ลูกหนี้อื่น | 187,500 | ไม่มียอดค้าง | เป็นรายได้ค่าบริการด้านการบริหารจัดการระบบการทำงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคิดค่าบริการด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ในอัตรา 2,500 บาทต่อไตรมาส ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562-1 ตุลาคม 2562 และในอัตรา 60,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-1 ตุลาคม 2563 โดยใช้วิธีการ Allocation Cost |
| | | เงินคืนจากเงิน ลงทุน | 40,500,000 | ไม่มียอดค้าง | บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชันส์ จำกัด มีการลดทุนจดทะเบียนจาก 54,000 หุ้น เป็น 13,500 หุ้น ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ลดทุนจดทะเบียนจาก 54,000 หุ้น เป็น 13,500 หุ้น |

| บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจ มีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (บาท) งวดปีสิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 63 | ยอดคงค้าง (บาท) ณ 31 ธ.ค. 62 | คำชี้แจงของผู้บริหาร ในเรื่องความจำเป็น และความสมเหตุสมผล |
|--|---|---|--|---------------------------------|--|
| Wice Logistics (Hong Kong) | เป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดย Wice ร้อยละ 80) ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทย่อย | รายได้จากการ บริการ/ ลูกหนี้การค้า | 885,395 | 51,528 | WICE Logistics (Hong Kong) เป็นหนึ่งใน ในตัวแทนต่างประเทศของบริษัททำ หน้าที่ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการ ในเขตต่างประเทศที่ตนดูแลซึ่งจะมีการ คิดค่าบริการในอัตราตลาด และบริษัทก็ เป็นหนึ่งในตัวแทนต่างประเทศของ WICE Logistics (Hong Kong) ทำหน้าที่ใน การติดต่อประสานเพื่อให้บริการในเขต ประเทศไทย ซึ่งจะมีการคิดค่าบริการ ระหว่างกัน และถือเป็นรายได้จากการ บริการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท WICE Logistics (Hong Kong) มีการจัดทำ สัญญา Agency Agreement |
| | | ต้นทุนการให้ บริการ/ เจ้าหนี้การค้า | 12,901,061 | 1,089,088 | |
| | | ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง | 6,251 | ไม่มียอดค้าง | |
| | | เงินปันผลรับ | 8,173,533 | ไม่มียอดค้าง | |

| บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจ มีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (บาท) งวดปีสิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 63 | ยอดคงค้าง (บาท) ณ 31 ธ.ค. 62 | คำชี้แจงของผู้บริหาร ในเรื่องความจำเป็น และความเหมาะสมผล |
|--|---|---|--|---------------------------------|--|
| บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด | เป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดย WICE ร้อยละ 40) ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ความสัมพันธ์เป็น บริษัทย่อย | รายได้จากการ บริการ/ ลูกหนี้ การค้า | 15,000 | 1,003 | บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด เป็น หนึ่งในตัวแทนของบริษัท ทำหน้าที่ในการ ติดต่อประสานเพื่อให้บริการ ซึ่งจะมีการคิด ค่าบริการในอัตราตลาด ทั้งนี้บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด มีการจัดทำสัญญา Agency Agreement |
| | | ต้นทุนให้บริการ/ เจ้าหนี้การค้า | 11,365,961 | 2,374,463 | |
| | | รายได้ค่าบริการ จัดการด้านบัญชี การเงิน/ลูกหนี้อื่น | 540,000 | ไม่มียอดค้าง | เป็นรายได้ค่าบริการด้านการบริหารจัดการ ระบบการทำงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคิดค่าบริการด้านการบริหารจัดการด้านการ เงินและบัญชี ในอัตรา 60,000 บาทต่อเดือน โดยใช้วิธีการ Allocation Cost ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-1 ตุลาคม 2562 |
| | | เงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ยรับ/ ดอกเบี้ยค้างรับ | 8,000,000 170,959 | ไม่มียอดค้าง | บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด กู้ยืม เงินจากบริษัท ไลฟ์โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท ระยะเวลา ในการกู้ยืมเริ่มวันที่ 24 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 เป็นระยะเวลา 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 อ้างอิงอัตรา ดอกเบี้ยธนาคารกรุงไทย MLR+1.25% และมีการจ่ายคืนเงินกู้ทั้งหมดใน วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 |

| บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจ มีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (บาท) งวดปีสิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 63 | ยอดคงค้าง (บาท) ณ 31 ธ.ค. 62 | คำชี้แจงของผู้บริหาร ในเรื่องความจำเป็น และความสมเหตุสมผล |
|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด | เป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดย WICE ร้อยละ 40) ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ความ สัมพันธ์เป็นบริษัท ย่อย | เงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ยรับ/ ดอกเบี้ยค้างรับ | 5,000,000 83,333 | 2,916,667 | บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด กู้ยืม เงินจากบริษัท ไรส์โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท ระยะ เวลาในการกู้ยืมเริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นระยะเวลา 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 อ้างอิงอัตรา ดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันในกลุ่มซึ่งจะใช้อัตรา ดอกเบี้ยเท่ากันทุกประเทศ |
| | | เงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ยรับ/ ดอกเบี้ยค้างรับ | 5,000,000 79,269 | 3,333,333 | บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด กู้ยืม เงินจากบริษัท ไรส์โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท ระยะ เวลาในการกู้ยืมเริ่มวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นระยะเวลา 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 อ้างอิงอัตรา ดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันในกลุ่มซึ่งจะใช้อัตรา ดอกเบี้ยเท่ากันทุกประเทศ |
| | | ค่าธรรมเนียม สัญญาค้ำประกัน/ ภาระค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อ | 1,400,000 | ไม่มียอดค้าง | บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด กู้ยืม เงินจากธนาคารกรุงไทย โดยบริษัท ไรส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกัน สินเชื่อจำนวน 70,000,000 บาท ระยะเวลาใน การกู้ยืม 5 ปี ทำสัญญาวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดย บริษัท ไรส์โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) คิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันสัญญา 2 % จาก วงเงินกู้ |

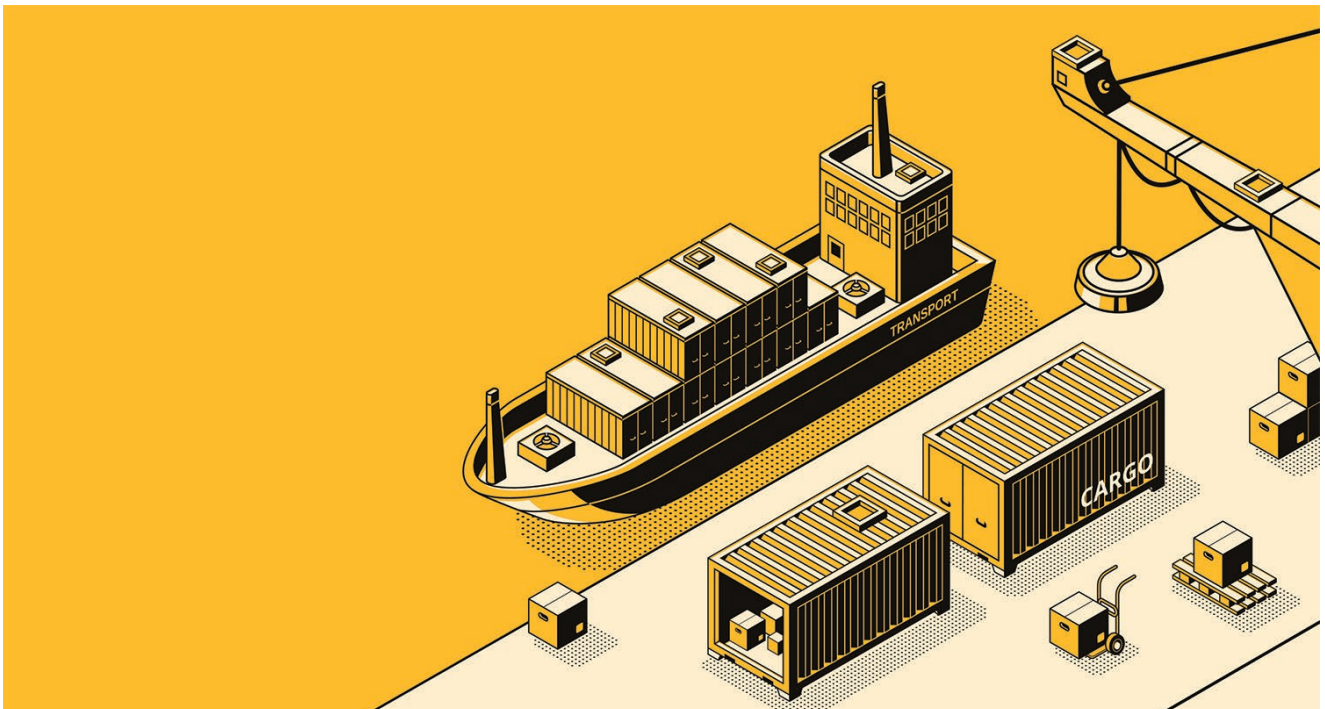
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562

| ลำดับที่ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน (ร้อยละ) |
|----------|------------------------------|-------------|------------------|
| 1 | ดร.อารยา คงสุนทร | 144,728,780 | 22.201 |
| 2 | นายชูเดช คงสุนทร | 100,639,320 | 15.438 |
| 3 | นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร | 66,857,280 | 10.256 |
| 4 | นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร | 46,152,200 | 7.080 |
| 5 | นายพัทธดน คงสุนทร | 26,337,000 | 4.040 |
| 6 | MR. LIM MENG PUI | 19,202,800 | 2.946 |
| 7 | MR. LIEN HOCK LOONG | 19,202,800 | 2.946 |
| 8 | นางสาวศศิธร ตันติกุลสุนทร | 16,013,200 | 2.456 |
| 9 | MR.TAI WAI FUNG | 15,577,060 | 2.389 |
| 10 | MISS CHOO YIE NGOH | 13,493,900 | 2.070 |

ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างด้าวรวมกัน 5 ราย ถือหุ้นรวมกัน 67,476,561 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.35 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ว่า “หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท”



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ

และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 109,747,784 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.22 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

| ปี | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | ระหว่างกาล (บาท/หุ้น) | เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) | รวมอัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ* (ร้อยละ) |
|------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|
| 2559 | ไม่มี | 0.08 | 0.08 | 91 |
| 2560 | ไม่มี | 0.12 | 0.12 | 76 |
| 2561 | ไม่มี | 0.13 | 0.13 | 77.22 |

หมายเหตุ :

- * กำไรสุทธิ หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
- ** คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท

นโยบายสำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว







โครงสร้างการจัดการ Organizational Structure





คณะกรรมการบริษัท

นายเอกพล พงศ์สภาพร

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ

อายุ 56 ปี



วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

31 กรกฎาคม 2557

21 เมษายน 2560 (ต่อวาระ ครั้งที่ 1)

26 เมษายน 2562 (ต่อวาระ ครั้งที่ 2)

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- National Director Conference (NDC 1/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สัมมนา Chairman Forum (R-CF 1/2018) หัวข้อ "Digital Transformation-A Must for all Companies" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 40/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 12/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 41/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 141/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 5 แห่ง

- ประธานกรรมการ บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ บริษัท ทิปปโก้ ไลน์แอปเปิ้ล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทิปปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทิปปโก้ รีเทล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทิปปโก้ ไบโอเทค จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

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 ทิปปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552-ปี 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2549-ปี 2555 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยคอปเปอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัทของตนเอง : ไม่มี

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น

ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

อายุ 53 ปี



วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

31 กรกฎาคม 2557

26 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)

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

- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 18/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 44/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 103/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

- กรรมการ บริษัท โกลบอล อินไซต์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลีฟวิ่ง เฮดควอเตอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 1 แห่ง

- คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

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 เฮดควอเตอร์ จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัทของตนเอง : ไม่มี

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้กรรมการรายอื่น

ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี



นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

อายุ 70 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

31 กรกฎาคม 2557

21 เมษายน 2560 (ต่อวาระ ครั้งที่ 1)

30 เมษายน 2563 (ต่อวาระ ครั้งที่ 2)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management)
รุ่นที่ 11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาโทรคมนาคม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2545-ปี 2555 รองประธาน ฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัท ยูแทคไทย
จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัทของตนเอง : 15,000 หุ้น
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้กรรมการรายอื่นผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นางวันดี ปฏิวะวงศ์

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

อายุ 56 ปี



วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

26 เมษายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท คอลเกตปาล์มโอเล็ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท คอลเกตปาล์มโอเล็ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2555-ปี 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดค้าปลีก บริษัท คอลเกตปาล์มโอเล็ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัทของตนเอง : ไม่มี

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้กรรมการรายอื่น

ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี



ดร.อารยา คงสุนทร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อายุ 55 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

31 กรกฎาคม 2557

26 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สัมนา TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 ครั้งที่ 2/2019 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Research Alliance 2018 (R-RA 1/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Collective Action Against Corruption Conference (C-Conference 1/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- เสวนารวมพลคนโลจิสติกส์ ปีที่ 15 สโมสรทหารบก
- Family Business Event (M-FBE 3/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง

กรรมการ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท WICE Logistics ((Hong Kong) Ltd. ประเทศฮ่องกง

กรรมการ บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์

กรรมการ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชันส์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : 2 แห่ง

เลขาธิการสมาคม สมาคมผู้จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

กรรมการ ชมรม Human Capital Management Club (HCM Club) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

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

ปี 2557-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชันส์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด)

นายชูเดช คงสุนทร

กรรมการบริหาร

อายุ 56 ปี



วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

31 กรกฎาคม 2557

21 เมษายน 2559 (ต่อวาระ ครั้งที่ 1)

26 เมษายน 2562 (ต่อวาระ ครั้งที่ 2)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง

- กรรมการ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. ประเทศฮ่องกง
- กรรมการ บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชันส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี
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

ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชันส์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด)



นางสาวจิตติมา ตันตกุลสุนทร

กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 54 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

31 กรกฎาคม 2557

21 เมษายน 2559 (ต่อวาระ ครั้งที่ 1)

26 เมษายน 2561 (ต่อวาระ ครั้งที่ 2)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- เสวนางานรวมพลคนโลจิสติกส์ ปีที่ 15 สโมสรทหารบก
- HCM Forum “People strategy is business strategy” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- สัมมนา Next Step Thailand : EEC ยุทธศาสตร์ไทย เชื่อมโลก กรุงเทพฯธุรกิจ
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 10/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 42/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

- กรรมการ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชันส์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชันส์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด)

ปี 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม

กสมการ
กสมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
อายุ 45 ปี



วันเข้าดำรงตำแหน่งกสมการ

22 กุมภาพันธ์ 2561

30 เมษายน 2563 (ต่อวาระ)

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกสมการ

- หลักสูตร วิเคราะห์ปัจจุบัน รู้ทันอนาคต ผ่านงบการเงิน ปี 2562 สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดและการบริหารกระแสเงินสด ปี 2562 สภาวิชาชีพบัญชี
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 148/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 5/2017 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Company Secretary Program รุ่นที่ 65/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกสมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกสมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีการเงิน
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2558-ปี 2560 ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)



นายณัฐ เรืองชัยปการ

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนารธุรกิจ Air Freight
อายุ 47 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- MBA Logistics Management วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
- BBA Accounting วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- 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 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2561-ปี 2562 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาร
ธุรกิจ Air Freight

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาร
ธุรกิจ Air Freight

ปี 2560
บริษัท ชัน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
รองผู้จัดการทั่วไป Air Freight & Sea Freight

ปี 2558
บริษัท ชัน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดการอาวุโส แผนก Air Freight

ปี 2557
บริษัท ชัน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดการ แผนก แผนก Air Freight

ปี 2553
บริษัท ชัน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวสาวดี อัครมานะ

ผู้จัดการทั่วไป

อายุ 49 ปี



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมสัมมนา

- Creative Thinking ค่ะ from Creativity Center โดย อ.รัศมี ธีรนัยธร
- Strategic Thinking from SBDC โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
- 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 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ
ปี 2561-ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด
(มหาชน)

ปี 2558-ปี 2560 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชัน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
(ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2553-ปี 2556 ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท มารีนไทม์ อะไหล่
แอนด์ จำกัด

ปี 2547-ปี 2552 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มารีนไทม์ อะไหล่แอนด์
จำกัด



นายโชคชัย พฤตสิน

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคลังสินค้า

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมสัมมนา

- TS16949, OHSAS 18001, ISO 9001 ,ISO 14001

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย : ไม่มี

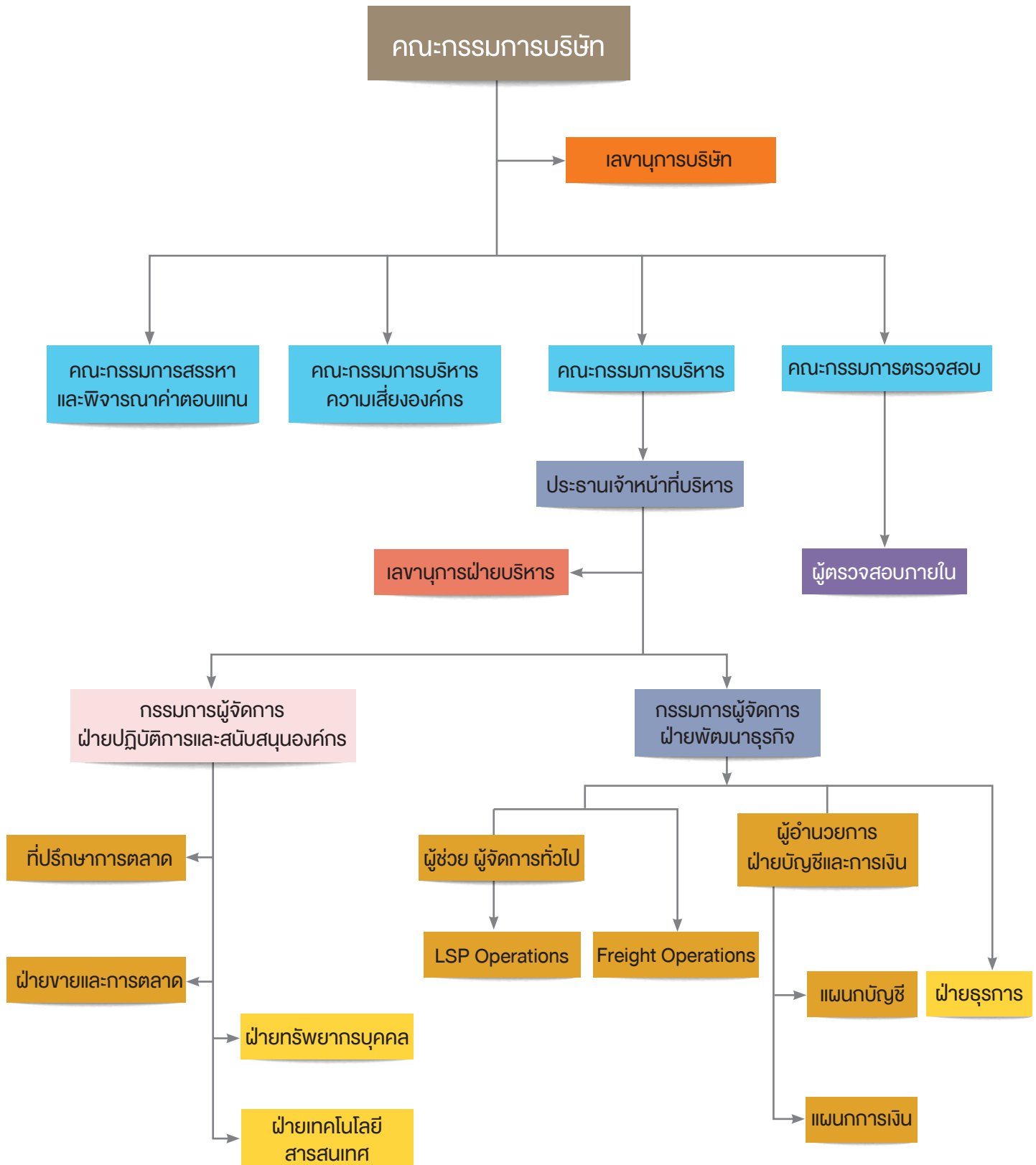
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
ปี 2558-ปี 2562 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด
(มหาชน)
ปี 2548-ปี 2557 ผู้จัดการคลังสินค้า บริษัท เอกโค ออโต้พาร์ท
(ไทยแลนด์) จำกัด
ปี 2547-ปี 2548 ผู้จัดการส่วนวางแผนและควบคุมการผลิต
บริษัท มอลเท็นเอเชียโพลิเมอร์ โปรดักส์
จำกัด

โครงสร้างการจัดการ

ผังโครงสร้างองค์กร

(วันที่ 1 มกราคม 2563)



โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร | ประธานกรรมการ |
| 2. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเจริญเกียรติ หุตะนันนทะ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายวิชัย แซ่เซีย | กรรมการอิสระ |

(พ้นจากตำแหน่งตามวาระ)

นางวันดี ปฏิวะวงศ์ กรรมการอิสระ
(แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562)

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 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

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทโดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ ให้ดเนินไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

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

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน

กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 3 คน

กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.อารยา คงสุนทร นายชูเดช คงสุนทร และนางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร

กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายเอกพล พงศ์สถาพร, รศ. ดร.รุธิร์ พนมยงค์, นายเจริญเกียรติ หุตะนันนทะ และนางวันดี ปฏิวะวงศ์ ซึ่งมีจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน



ตารางการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

| ลำดับ | คณะกรรมการ | คณะกรรมการตรวจสอบ (3 คน) | คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน (3 คน) | คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร (3 คน) |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|---|--|
| 1 | นายเอกพล พงศ์สถาพร | - | - | - |
| 2 | รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ | ประธาน | - | - |
| 3 | นายเจริญเกียรติ หุตะนันทนทะเล | กรรมการ | ประธาน | - |
| 4 | นายวิชัย แซ่เฮียว* | กรรมการ | กรรมการ | - |
| | นางวันดี ปฏิวะวงศ์** | กรรมการ | | |
| 5 | ดร.อารยา คงสุนทร | - | กรรมการ | - |
| 6 | นายชูเดช คงสุนทร | - | - | - |
| 7 | นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร*** | - | กรรมการ | ประธาน |
| 8 | นางสาวบุศรินทร์ ต่วนพะยอม | - | - | กรรมการ |

หมายเหตุ

กรรมการลำดับที่ 1-4 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทมหาชน
เรื่องช่วยปรกการ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

* พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

** แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

*** แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 5-6 ครั้ง (ตามความเหมาะสม) ซึ่งกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในปี 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้ง เป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 5 ครั้ง โดยกรรมการ

บริษัททั้งคณะเข้าประชุมร้อยละ 100 และกรรมการบริษัทแต่ละคน เข้าประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนครั้งทั้งหมด ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระส่งให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมในที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้น

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | วันที่ได้รับการแต่งตั้ง |
|--------------------------------------|--|-------------------------|
| 1 นายเอกพล พงศ์สถาพร | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ | 31 กรกฎาคม 2557 |
| 2 รศ. ดร.รุจิระ พนมยงค์ | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 31 กรกฎาคม 2557 |
| 3 นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์ | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ | 31 กรกฎาคม 2557 |
| 4 นางวันดี ปฎิเวทวงศ์ ⁽¹⁾ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ | 25 เมษายน 2562 |
| 5 ดร.อารยา คงสุนทร | กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 31 กรกฎาคม 2557 |
| 6 นายชูเดช คงสุนทร | กรรมการบริหาร | 31 กรกฎาคม 2557 |
| 7 นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร | กรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 31 กรกฎาคม 2557 |
| 8 นางสาวบุศรินทร์ ต่วนพะยอม | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร | 22 กุมภาพันธ์ 2561 |

หมายเหตุ : กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แทนกรรมการซึ่งครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ดังนี้

- นางวันดี ปฎิเวทวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนายวิชัย แซ่เขียว

กรรมการที่ออกตามวาระปี 2562 มีดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | วันที่ได้รับการแต่งตั้ง |
|---------------------|---|--------------------------------|
| 1 นายวิชัย แซ่เขียว | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 31 กรกฎาคม 2557-25 เมษายน 2562 |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562 คือกรรมการสองในสี่คนซึ่งลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คือ ดร. อารยา คงสุนทร หรือนายชูเดช คงสุนทร หรือนางสาวฐิติมา ดันติกุลสุนทร หรือนางสาวบุศรินทร์ ส่วนพะยอม

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีวาระดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี โดยต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่มีนโยบายกีดกันทางเพศ ตลอดจนต้องมีความหลากหลายทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (บริษัทจดทะเบียนและบริษัทจำกัด) รวมไม่เกิน 5 บริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 8 คนอันเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจประกอบด้วย

(1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน

(2) กรรมการอิสระ 4 คน (ซึ่งมีจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด)

(3) กรรมการที่เป็นเพศหญิง 3 คน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรรมการทุกคนมีความรู้ความ

สามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติเรื่องต่างๆ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

- (1) ทุ่มเวลาและให้ความสำคัญกับการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหารกำหนดทิศทางของบริษัท
- (2) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติหน้าที่สร้างความเข้าใจและให้ยึดปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- (3) กำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากอำนาจที่ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ
- (4) จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (5) กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- (6) กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (7) พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่เกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วนและครอบคลุมดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
- (8) กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

- ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท
- (9) เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีมีจรรยาบรรณสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (10) ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา
- (11) ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
- (12) พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพเป็นประจำปี และมีระบบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบโปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- (13) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นประจำสม่ำเสมอ
- (14) กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
- (15) รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- (16) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขาฯ ที่ประชุมทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
- (17) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้องกันให้มีความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
- (18) พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- (19) ให้ ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย
- (20) สนับสนุนให้บริษัท มีการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้

- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
- การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- การเพิ่มทุน/ ลดทุนจดทะเบียน
- การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- การเลิกบริษัท/ การควบเข้ากับบริษัทอื่น
- การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
- กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเลือกตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ บริษัท

ข้อบังคับบริษัท มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
การพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการ

- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการบริษัทตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง
(1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมี
อยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อย
กว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะ
ได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมี
หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสอง
(2) เดือน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตน
แทน และอาจจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่า
จำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือ
อยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการ ได้แต่
เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง

กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งจะ
ต้องกระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวน
กรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์
ประชุม

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะ
ต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด
กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออก
จากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน
แปรรูปบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออก
จากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับ
สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไป ให้ใช้กรรมการที่
อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ใน
ตำแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวน
ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการ
ดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้
กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับ
ตำแหน่งใหม่อีกก็ได้
- นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ
อาจพ้นตำแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือขาด
คุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
กำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาล
มีคำสั่งให้ออก
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือ
ลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัท
ได้รับหนังสือลาออก ทั้งนี้กรรมการซึ่งลาออกตาม
วรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียน
ทราบด้วยก็ได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออก
จากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการอิสระ (Independent Director)

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำหนดให้กรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ และมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันหรือรวมแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยให้เริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นต้นไป โดยไม่นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการอิสระรายเดิม กรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ

ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพื่อตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
- สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

คณะกรรมการตรวจสอบ

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|--|-------------------------------------|
| 1 รศ. ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ⁽¹⁾ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| 2 นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| 3 นางวันดี ปฏิวะวงศ์ ⁽²⁾ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |

นางสาวนิภาพรรณ ดุณีย์ ผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

- (1) รศ. ดร.รุธิร์ พนมยงค์ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- (2) นางวันดี ปฏิวะวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนายวิชัย แซ่เซียว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วย เหตุการณ์พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกที โดยมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอบเขตการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 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 การรายงานการกระทำความผิด การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่ได้มีการตรวจสอบและประเมินแล้ว
5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งได้มีการตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
8. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
9. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชี ในกรณี que เห็นว่าไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายในงบประมาณ รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอนโยกย้าย หรือเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
13. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล
14. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็น

ประจำทุกปี

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท โดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่าการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส และจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหุ้นต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|--|
| 1 นายเจริญเกียรติ หุตะนันนทะ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) |
| 2 ดร.อารยา คงสุนทร | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3 นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร ⁽¹⁾ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

นางสาวปรมาภรณ์ จ่านสุข เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ :

(1) นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายวิชัย แซ่เซียว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีหรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านการสรรหากรรมการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาหาบุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
3. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานกรรมการโดยพิจารณาหาบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
4. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท

5. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ โดยคำนึงถึงความสามารถในโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
6. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงโบนัสประจำปี และเบี้ยประชุม
8. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อเสนอให้

- คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
 - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีอำนาจเรียกสั่ง

การให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|--|-------------------------------------|
| 1 นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 2 นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม | กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 3 นายณฤชิต เรืองชัยปราการ ⁽¹⁾ | กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |

นางสาวปรมาภรณ์ จ่านสุข เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

หมายเหตุ : (1) นายณฤชิต เรืองชัยปราการ ผู้จัดการทั่วไป ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 แทนตำแหน่งที่ว่างลง และได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 2 คน และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายและกระบวนการบริหาร รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนิน แผนธุรกิจ

และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

- สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
- กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็ว
- รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรอาจขอความเห็นที่ปรึกษาอิสระ เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562

| รายชื่อกรรมการ | การประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร | ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562 |
| | รวม 5 ครั้ง | รวม 4 ครั้ง | รวม 1 ครั้ง | รวม 4 ครั้ง | รวม 1 ครั้ง |
| 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร | 5/5 | | | | 1/1 |
| 2. รศ.ดร. รุจิร พนมยงค์ | 5/5 | 4/4 | | | 1/1 |
| 3. นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์ | 5/5 | 4/4 | 1/1 | | 1/1 |
| 4. นางวันดี ปฏิเวศวงศ์ | 4/4 | 3/3 | - | | - |
| 5. ดร. อารยา คงสุนทร | 5/5 | | 1/1 | | 1/1 |
| 6. นายชูเดช คงสุนทร | 5/5 | | | | 1/1 |
| 7. นางสาววิติมา ตันติกุลสุนทร | 5/5 | | | 4/4 | 1/1 |
| 8. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม | 5/5 | | | 4/4 | 1/1 |

กรรมการที่ครบวาระปี 2562

| รายชื่อกรรมการ | การประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 | | | | ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562 |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร | |
| | รวม 5 ครั้ง | รวม 4 ครั้ง | รวม 1 ครั้ง | รวม 4 ครั้ง | |
| 1. นายวิชัย แซ่เจียว | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | 1/1 |

ผู้บริหาร

เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำกับดูแลงานขององค์กรให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท อาศัยอำนาจตามข้อบังคับบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้จัดให้มีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่กรรมการผู้จัดการ ภายใต้การกำกับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงาน ที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะผู้บริหาร มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ โดยการพิจารณากลับกรองให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายบริษัทแนวทางการดำเนินงานขององค์กร เรื่องที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อการดำเนินงานธุรกิจ

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้บริหารบริษัท ตามโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---------------------------------------|--|
| 1. ดร. อารยา คงสุนทร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายชูเดช คงสุนทร | กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร | กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร |
| 4. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีการเงิน |
| 5. นายนฤชิต เรืองชัยปรากฏ | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ Air Freight |
| 6. นางสาวสาวดี อัครมานะ | ผู้จัดการทั่วไป |
| 7. นายโชคชัย พลภูมิสาร ⁽¹⁾ | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคลังสินค้า |

หมายเหตุ : ผู้บริหารทุกท่าน เป็นผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด.

(1) ผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 2562

นายโชคชัย พลภูมิสาร ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562

เลขาธิการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข ทำหน้าที่เลขาธิการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังมีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ

ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารควรรับทราบ และจัดอบรม/ปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รวมทั้งดูแลและประสานงานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เลขาธิการบริษัทได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน ดังนี้

- Company Secretary Forum (R-CSF 1/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Corruption Risk & Control: Technical Update

(CRC 3/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 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
- หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR Management รุ่นที่ 3)

- หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability รุ่นที่ 6) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัท เปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดที่ใกล้เคียงกัน ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็น กรรมการเฉพาะเรื่องจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2562 และโบนัส กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ดังนี้

(1) คำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการเฉพาะเรื่อง

| ประเภทคำตอบแทน | อัตราค่าตอบแทน |
|---|--|
| 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท | ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง ● กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง/คน |
| 2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการตรวจสอบ ● กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ● กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร | ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง ● กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง/คน |
| 3. ค่าตอบแทนอื่นๆ | ไม่มี |

(2) โบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

ให้คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ได้รับโบนัส โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิปีของงบการเงินรวมปีนั้นๆ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ได้รับโบนัสในวงเงิน 0.97 ล้านบาท

สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ในปี 2562

| รายชื่อ | เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท (บาท) | เบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะเรื่อง (บาท) | | | | โบนัสกรรมการ ผลการดำเนินงาน ปี 2561* | รวม (บาท) |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|---|---|------------|
| | | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน | คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง องค์กร | การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 | | |
| 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร | 200,000 | - | - | - | 40,000 | 120,237.50 | 360,237.50 |
| 2. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ | 100,000 | 100,000 | - | - | 20,000 | 120,237.50 | 340,237.50 |
| 3. นางวันดี ปฎิเวทวงศ์ | 80,000 | 60,000 | - | - | - | - | 140,000 |
| 4. นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์ | 100,000 | 80,000 | 25,000 | - | 20,000 | 120,237.50 | 345,237.50 |
| 5. นางอารยา คงสุนทร | 100,000 | - | 20,000 | - | 20,000 | 120,237.50 | 260,237.50 |
| 6. นายชูเดช คงสุนทร | 100,000 | - | - | - | 20,000 | 120,237.50 | 240,237.50 |
| 7. นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร | 100,000 | - | - | 100,000 | 20,000 | 120,237.50 | 340,237.50 |
| 8. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม | 100,000 | - | - | 80,000 | 20,000 | 120,237.50 | 320,237.50 |

กรรมการที่ครบวาระปี 2562

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|---|--------|------------|------------|
| 1. นายวิชัย แซ่เสี้ยว | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 | 120,237.50 | 200,237.50 |
|-----------------------|--------|--------|--------|---|--------|------------|------------|

หมายเหตุ :

* โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ที่จ่ายในปี 2562

** นายณฤชิต เรืองชัยปราการ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าตอบแทน 40,000 บาท ในปี 2562

(ย้ายไปประจำบริษัทย่อย ในต่างประเทศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)

ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของกรรมการบริษัท เป็นไปเพื่อธุรกิจของบริษัทย่อยให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายธุรกิจของบริษัท

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนทั้งปี |
|--|---------------|------------------------|
| WICE Logistics (Singapore) Pte., Ltd. (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 70) | | |
| 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร | ประธานกรรมการ | 12,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ |

การถือหลักทรัพย์สินของกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท ตามนิยาม ก.ล.ต. คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ลำดับ | รายชื่อ | หุ้นสามัญบริษัท (จำนวนหุ้น) | | |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | เพิ่ม / (ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี |
| 1 | นายเอกพล พงศ์สถาพร | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | รศ. ดร.รุจิร พนมยงค์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | นางวันดี ปฏิวะวงศ์ | N/A | ไม่มี | ไม่มี |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์ | 15,000 | 15,000 | ไม่มี |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 5 | ดร. อารยา คงสุนทร | 144,728,780 | 144,728,780 | ไม่มี |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | คู่สมรส : นายชูเดช คงสุนทร | | |
| 6 | นายชูเดช คงสุนทร | 99,739,320 | 100,639,320 | 900,000 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | คู่สมรส : ดร. อารยา คงสุนทร | | |
| 7 | นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร | 66,857,280 | 66,857,280 | ไม่มี |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 8 | นางสาวบุศรินทร์ ส่วนชะเอม | 200,000 | 200,000 | ไม่มี |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 9 | นายณฤชิต เรืองชัยปการ | 250,000 | 250,000 | ไม่มี |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 10 | นางสาวสาวดี อัสวานะ | 255,000 | 255,000 | ไม่มี |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 11 | นายโชคชัย พฤตสิน* | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

หมายเหตุ :

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 23/2551 คำว่า “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

2. ตามโครงสร้างของบริษัท WICE ผู้บริหารตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีทั้งสิ้น 10 คนข้างต้น

3. หลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามัญของบริษัท ที่ถือโดยกรรมการและผู้บริหารให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

*ผู้บริหารได้ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารทุกปี ในรูปของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI : Key Performance Indicator) ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาผู้บริหาร และสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้มีการกำหนดอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัท

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2562 (รวมผู้บริหารที่เกษียณอายุ/ลาออก ระหว่างปี 2562) ที่ได้รับค่าตอบแทนรวม สำหรับปี 2562 ดังนี้

| รายการ | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| | จำนวน 8 คน | จำนวน 8 คน | จำนวน 7 คน |
| เงินเดือนรวม | 24.88 | 21.47 | 20.30 |
| เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) | 5.15 | 1.91 | 2.17 |
| รวม | 30.03 | 23.38 | 22.47 |

บุคลากร

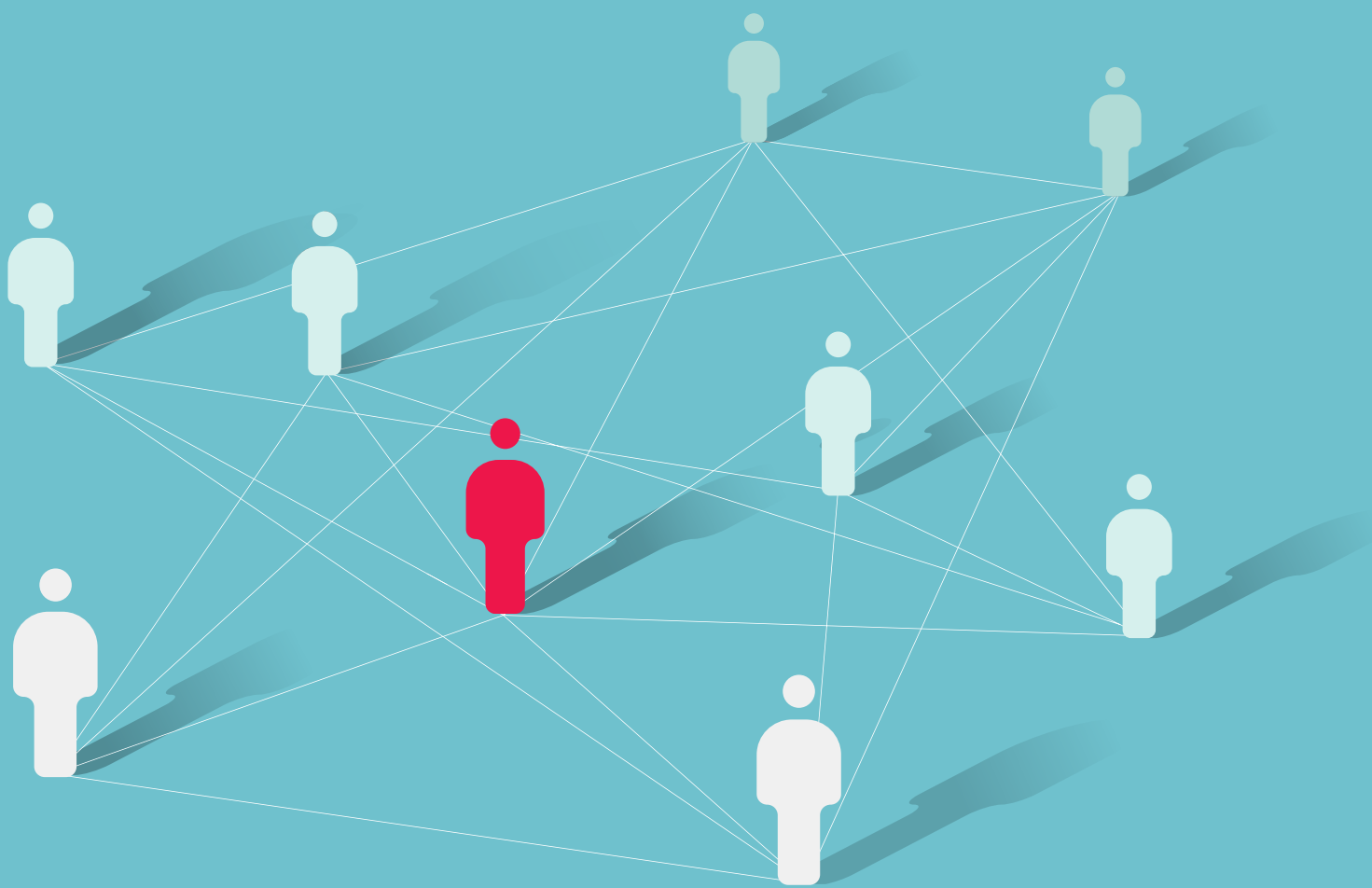
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานตามโครงสร้างธุรกิจ (รวมบริษัทย่อย) จำนวนทั้งสิ้น 373 แยกเป็นบริษัทดังนี้

| บริษัท ไรส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | 232 คน |
|---|---------------|
| 1. Sales & Marketing | 36 คน |
| 2. Sea Freight Operations | 25 คน |
| 3. Air Freight Operations | 30 คน |
| 4. Billing Operations | 27 คน |
| 5. LSP Operations | 73 คน |
| 7. การเงิน & บัญชี | 20 คน |
| 8. หน่วยงานสนับสนุน | 21 คน |
| บริษัทย่อย | 141 คน |
| WICE Logistics (Singapore) Pte., Ltd. | 39 คน |
| WICE Logistics (Hong Kong). Ltd. | 13 คน |
| บริษัท ไรส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำกัด | 77 คน |
| บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (ประเทศไทย) | 12 คน |

ผลตอบแทนพนักงานทั้งหมดที่จ่ายในปี 2562

| รายการ | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |
|---|---------------------|
| เงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่นๆ | 132,108,062.32 |
| เงินสทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 3,045,675.50 |
| ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว (กองทุนเงินสะสม) | 4,230,054.43 |







การกำกับดูแลกิจการ

Corporate Governance

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นรักษามาตรฐานงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เทียบเท่ากับระดับสากลมาตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณ โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลดีและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้การกำกับดูแลกิจการที่ดียังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในการดำเนินธุรกิจอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นและประโยชน์ที่สมดุลร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท คณะกรรมการ จึงได้กำหนดนโยบายกลไกการบริหาร การดำเนินงาน และระบบการกำกับดูแลบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งยึดมั่นในความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

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

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of

Thai Listed Companies-CGR) ประจำปี 2562 ในระดับดีเลิศ (Excellent) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด และสำหรับปี 2562 มีการดำเนินการ ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจต้องมีความชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ แม้บางเรื่องไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากเห็นว่ามีคามจำเป็นก็จะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Sathorn 1 ชั้น M โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากติดถนนรัชดาภิเษกและรถไฟฟ้าบีทีเอสอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟโดยสายด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit) หรือ BRT อาคารสงเคราะห์ โดยดูแลและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกในเรื่องต่างๆ ดังนี้

ก่อนการประชุม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา กำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ชัดเจน ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อหรือเรื่องที่น่าเสนอจะถูกพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง คุณสมบัติอย่างรอบคอบและระมัดระวัง รวมถึงพิจารณาเรื่องที่เป็นประโยชน์และสมควรเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะแจ้งผลการพิจารณาและชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ
- แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 รวมทั้งแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล โดยแจ้งผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ด้วย
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนอ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม

- การมอบฉันทะกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ และมีคำชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน เอกสารหลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะที่สะดวกและไม่ยุ่งยากต่อการเข้าร่วมประชุมส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- แจ้งแผนการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามไว้อย่างชัดเจน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้นเป็นเวลามากกว่า 7 วันก่อนประชุม

วันประชุม

- จัดเตรียมห้องประชุมที่รองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เป็นจำนวนมากเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
- จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนสะดวก รวดเร็ว และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กรรมการทั้งหมด 8 ท่าน เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย อาสาพิทักษ์สิทธิ รวมทั้งนักกฎหมายทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
- ก่อนการประชุมบริษัทฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลง

คะแนนและการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน และจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- ในการประชุม ประธานกรรมการดำเนินการประชุมตามลำดับวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจัดบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

หลักการประชุม

- บริษัทฯ เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระ และจัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม/คำตอบ ข้อคิดเห็นโดยสรุปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.wice.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน 2 ปีต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2561-2562

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อยทั้งผู้ถือหุ้นไทยและต่างชาติ โดยการปฏิบัติของบริษัทฯ สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยกำหนดแนวปฏิบัติการกำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อสร้าง

ความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ และให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท ผ่านอีเมล secretary2@wice.co.th ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาถ่วงถ่วงและพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม และจัดให้มีช่องทางสำหรับนักลงทุนสถาบัน สามารถขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง ที่มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลแก่นักลงทุน

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยรวบรวมหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียมากำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ สรุปนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในรอบปี 2562 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญพลสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ www.wice.co.th และอีเมล secretary2@wice.co.th ตามที่เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน



● การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ลูกค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นการสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการดูแลและพัฒนาคุณภาพการบริการ ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรม เหมาะสม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ลูกค้าทุกรายได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับ ราคาที่เหมาะสม รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยเอาใจใส่ดูแลและรับผิดชอบต่อกับลูกค้า ให้บริการแก่ลูกค้า ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ รักษาความลับลูกค้า ไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า หากมีได้รับอนุญาตจากลูกค้าบริษัทมีระบบ และหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับซื้อ ร้องเรียนของลูกค้า มีแนวทางในการพิจารณา เพื่อเร่งดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรมและแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

คู่ค้า

บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาที่กำหนดกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการพิจารณาราคาและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสะดวกสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจนไม่เรียกรับหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คู่แข่งทางการค้า

เพื่อให้การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าเป็นไปตามหลักสากลภายใต้กรอบกฎหมายและกติกากฎเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักดังกล่าว เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม ยึดถือการปฏิบัติที่ดีตามแนวทาง เงื่อนไขข้อกำหนดของ

สัญญาเงื่อนไขข้อกำหนดการบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ กำหนดเวลา รวมถึงพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่จะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย หากมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ จึงรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีการฟ้องร้องคดีความการผิดนัดชำระหนี้ใดๆ จากเจ้าหน้าที่ทุกราย

ภาครัฐ

บริษัทฯ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเข้าโครงการหาหรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

พนักงาน

ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามจรรยาบรรณบริษัท คำนึงสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย และปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ด้านการดูแลพนักงาน

การบริหารค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทนพนักงานและวิธีปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทนพนักงานอย่างชัดเจน โดยมีการเปิดเผยไว้ในข้อบังคับการบริหารงานบุคคล มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของแต่ละระดับตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม โดยบริษัท กำหนดงบประมาณการบริหารค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย กำไรสุทธิ และ EBITDA ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจในระยะยาว เช่น การขยายธุรกิจ อัตราการเติบโตของกำไร ส่วนแบ่งการตลาด และปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การบริหารสวัสดิการ

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทน พนักงานและวิธีปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทน พนักงานอย่างชัดเจน มุ่งเน้นการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานครอบคลุมในทุกช่วงระยะเวลาตั้งแต่เข้างานจนหลัง เกษียณอายุและครอบคลุมในทุกด้านตั้งแต่สวัสดิการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เครื่องแบบพนักงานงาน) สวัสดิการด้านสุขภาพ (เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี) และสวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่หรือการช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ (เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเงินช่วยเหลือตามโอกาส)

การดูแลพนักงานในระยะยาว

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลพนักงานในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2-15 ของค่าจ้างพนักงาน และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้างพนักงานตามอายุงานของพนักงาน

ด้านการพัฒนาพนักงานงาน และชั่วโมงการฝึกอบรม

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน โดยกำหนดให้พนักงานเข้ารับการอบรมทั้งภายในและ

ภายนอกเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมงต่อปี เพื่อการฝึกฝนและพัฒนาตนเองต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้บริษัทยังได้จัดให้การอบรม โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน จากภายนอกมาให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ และได้มีการทดสอบความรู้พนักงาน อาทิเช่น การทำแบบทดสอบ TOEIC วัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษา เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีการจัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ให้กับพนักงานบริษัท สาขาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลป้องกันให้มีการดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ร่วมลงทุน

บริษัทฯ เคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมทุน ตลอดจนให้ความสำคัญร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการร่วมทุนให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณากำหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันจัดสรรผลประโยชน์อย่างเหมาะสม โปร่งใส รวมทั้งติดตามและผลักดันให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

สื่อมวลชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ ยังสร้างการมีส่วน



รวมกับสื่อมวลชนอย่างจริงจังและต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจของสื่อมวลชน อาทิ การเรียนเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว หรือกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการของสื่อมวลชน

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสียที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และโปร่งใสของข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดผ่านระบบ SET link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.wice.co.th โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) และหน่วยงานเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ทำหน้าที่ดูแลและตอบข้อซักถาม

- 1) การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ได้แก่
 - ข้อมูลทางการเงิน ในส่วนของงบการเงินผ่านการสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักมาตรฐานจากผู้สอบบัญชีวิชาชีพ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไปโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และการบริหารความเสี่ยง
 - ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน อาทิ การเปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยแจ้งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และจำนวนการถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน สัดส่วนของหุ้น Free Float การรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจกรรมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเมื่อดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูล ตลอดจนรายงานการถือหลักทรัพย์รายเดือน และทุกสิ้นปี รายงานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี

- 2) ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่
 - เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.wice.co.th พร้อมการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีช่องทางการติดต่อกับกรรมการและหน่วยงานต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน
 - เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ อีเมล ประกาศหนังสือพิมพ์ Press Release และกิจกรรมต่างๆ

การดูแลเรื่องการใช้อุบายภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเรื่องการใช้อุบายภายในไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ และยึดถือเป็นการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักและปฏิบัติตามเรื่องการห้ามนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ถือรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

- 1) กรรมการ และผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด. (“ผู้บริหารระดับสูง”) มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี
- ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่

เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

- 2) มีหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานของบริษัทฯ ให้ทราบถึงนโยบายการกำหนดช่วงเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นระยะเวลา 7 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปี หรือข้อมูลอื่นที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสาธารณชนและไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว
- 3) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในเรื่องการปกป้องและการใช้อย่างถูกต้องซึ่งข้อมูลข่าวสารโดยผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูลและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น อีกทั้งปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลรักษาความลับหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ
- 4) แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าหลักเกณฑ์และนโยบายนั้นเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งกำหนดบทลงโทษทางวินัย ในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบันและรายย่อย รวมถึงนักวิเคราะห์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทำหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น งบการเงิน การนำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) รายไตรมาสและรายปี ซึ่งแสดงสถานภาพผลการดำเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงสารสนเทศต่างๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2562 ผู้บริหารได้มีโอกาสดพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ

เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ อาทิ Analyst Meeting, งานแถลงข่าว การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุน รายย่อย สรุปได้ดังนี้

นักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้ 5 ช่องทาง ดังนี้

| การพบปะ-นักลงทุน /การจัดกิจกรรม | |
|---|----|
| SET Opportunity day | 2 |
| การเข้าพบที่บริษัทฯ | 2 |
| การประชุมทางโทรศัพท์ | 2 |
| Analyst Meeting | |
| การเปิดเผยข้อมูล | |
| การเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ | 26 |

- 1) ทางจดหมาย : หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์/
เลขานุการบริษัท

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

88/8 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

- 2) ทางโทรศัพท์ : 66 (0) 2681-6181 ต่อ 3501

- 3) ทาง E-mail : secretary2@wice.co.th/ investor@wice.co.th

- 4) ทางโทรสาร : 66 (0) 2681-6123

- 5) เว็บไซต์ : www.wice.co.th

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในเรื่องต่างๆ อาทิ องค์ประกอบของกรรมการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งปฏิบัติดังนี้

1. การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจ

พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบการดำเนินกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทางการดำเนินการระดับสากลที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และสนับสนุนให้บริษัทนำ

เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน ทบทวนวิสัยทัศน์ และกำหนดเป้าหมายองค์กรให้สอดคล้องเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ความเห็นชอบในการกำหนด ตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators : KPIs) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ และติดตามผลเป็นระยะ กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายจัดการให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนงาน ที่กำหนดผ่านการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการ

2. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และนโยบาย กำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพเป็น ไปตามมาตรฐาน มีจริยธรรม โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียให้ ได้รับประโยชน์ต่างๆ ตามสิทธิขั้นพื้นฐานด้านความ เท่าเทียม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับโดย ทั่วไป รวมถึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้าน การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบกำกับ ควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อ บังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง กำกับดูแลให้มีการรักษาผลประโยชน์ สิทธิของ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสนับสนุนการ พัฒนาบุคคลให้มีความเข้าใจ มีจิตสำนึกปฏิบัติตาม แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีระบบการควบคุม ภายในที่เน้นมาตรฐานสากล มีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และ คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการ ตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ สอบทานและติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายใน

อย่างสม่ำเสมอ สื่อสารสารสนเทศทั้งภายในและประมวล ผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน การ รายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตลอดจน สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตาม ที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การควบคุมภายใน”

4. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงองค์กร ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลให้การ บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ มีการ ประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์และพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ทั้งระดับองค์กร กำหนดแผนการดำเนินงานติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้ถึงระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้ง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและทันเวลาที่ ดังที่ได้เปิดเผย ในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง”

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายและ แนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติ และให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการ ระหว่างกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทำการที่เกี่ยวข้อง กันที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการและผู้บริหาร ตั้งแต่วาระระดับผู้จัดการทั่วไป และตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง ทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่ เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และพนักงานมีหน้าที่ รายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประจำทุกปี ซึ่งเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องพึงหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือในกรณีที่มีโอกาสเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการเสนองาน ตัดสินใจ หรืออนุมัติรายการใดต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติทราบ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ รักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ์ในการดำเนินการธุรกิจด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้มีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงต่อโอกาสในการเกิดทุจริตภายในองค์กรรวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมสำคัญๆ ที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ สรุปได้ ดังนี้

การดำเนินการตามมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) เมื่อปี 2560 และในปี 2563 บริษัทฯ จะทำการทบทวนแบบประเมินตนเองของโครงการฯ ทั้ง 71 ข้อ และเข้ากระบวนการสอบทานโดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ยังคงมีมาตรการและกระบวนการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่ครอบคลุมเพียงพอและเหมาะสมตลอดจนดำเนินธุรกิจอยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

No Gift Policy

การรับและการให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดอาจเป็นจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งของโอกาสในการเกิดทุจริตบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ถือนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยจะไม่เรียกร้อง/ไม่รับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือสิ่งตอบแทนใดๆ จากผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ



ลังเลใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการเลือกปฏิบัติ หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน และสื่อสารให้แก่บุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับทราบเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย

การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่พบเห็นสิ่งขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct) การทุจริต และคอร์รัปชันหรือในกรณีอื่นใด สามารถรายงานแจ้งหรือส่งข้อร้องเรียนโดยตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นใด ที่มีผู้มีส่วนได้เสียไว้วางใจ

ทางไปรษณีย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารบริษัทฯ หรือเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

กล่องรับความคิดเห็น : ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 5 อาคาร
สำนักงานใหญ่

อีเมล (E-mail) : banomyong.ruth@gmail.com,
araya@wice.co.th,
secretary2@wice.co.th

เว็บไซต์ : www.wice.co.th

การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดทำและประกาศใช้ขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย

1. **การคัดกรองข้อร้องเรียน:** หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายการพิจารณาข้อมูลที่สำคัญตามนโยบายฯ และขั้นตอน หากข้อมูลมีเหตุผลและหลักฐานชัดเจนจะได้รับการพิจารณาและรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ

2. **การตรวจสอบข้อเท็จจริง:** หน่วยงานตรวจสอบภายในพิจารณาทำการสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนการเสนอมาตรการเยียวยาความเสียหายหรือผลกระทบของข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

3. **การพิจารณาสั่งการข้อร้องเรียนที่มีมูล:** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พิจารณาสั่งการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

4. **การรายงาน:** ข้อร้องเรียนที่ยุติแล้วจะรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูลการติดต่อกลับ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือ

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ การสอบสวนจะได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์และนโยบายการรับข้อร้องเรียนดังนี้

1. ผู้ร้องเรียน หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือโดยสุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบ การสอบสวน จะได้รับการปกป้อง หรือการไม่ตอบโต้ผู้ร้องเรียน

2. ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการปกปิดไว้ในชั้นความลับ ตามข้อกำหนดบริษัทฯ ว่าด้วยการกำหนดชั้นความลับและการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร

3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาและบรรเทาตามขั้นตอนที่เหมาะสมของบริษัทฯ

สถิติข้อร้องเรียน

ในรอบปี 2562 บริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนจำนวน 41

เรื่อง แยกเป็นดังนี้

การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

| ลูกค้าเกี่ยวกับการบริการ | จำนวน 38 เรื่อง |
|--------------------------|-----------------|
| อื่นๆ | จำนวน 3 เรื่อง |

บริษัทฯ จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในระหว่างปีและรายงานต่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งรายงานสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายด้านที่ล้วนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ที่มาจากการสรรหาและแต่งตั้งตามกฎหมายที่เหมาะสมและผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นจำนวน 8 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของกิจการทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการทั้งหมดได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อช่วยทำหน้าที่กลั่นกรองงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และได้กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ รายชื่อกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่

กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นใหญ่แบบ 56-1 และรายงานประจำปีทุกปี

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารสูงสุด

เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์คุณสมบัติเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตาม Skill Matrix ของกรรมการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันรวมถึงความหลากหลายของคณะกรรมการ ตลอดจนความเป็นอิสระและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการอย่างรอบด้าน โดยในการพิจารณาสรรหากรรมการแบ่งเป็น

การสรรหากรรมการรายใหม่ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนอกเหนือจากการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้องค์กรประกอบคณะกรรมการมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การอุทิศเวลา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละรายมาประกอบการพิจารณา

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการอิสระมีจำนวนทั้งสิ้น 4 คนจากกรรมการบริษัท 8 คน ซึ่งเป็นกึ่งหนึ่งตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. ทั้งนี้กรรมการอิสระมีนิยามและคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาจากกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้มีทักษะประสบการณ์วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถในการบริหารธุรกิจ และมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง อาทิ โลจิสติกส์ มีภาวะความเป็นผู้นำและมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร และได้การยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำนึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง

บทบาทของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน และมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระ มีบทบาทหลักในการกำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ กำหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่และปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเหมาะสม สามารถใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกและแต่งตั้งจากกรรมการคนหนึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้วางไว้ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับ และที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดวันและเวลาประชุมเป็นการล่วงหน้าทั้งปี รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระประจำของการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับหนังสือเชิญประชุม ร่างรายงานการประชุม และข้อมูลประกอบระเบียบวาระ การประชุม เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม ในปี 2562 คณะกรรมการได้มีการจัดประชุมที่กำหนดตารางประชุมล่วงหน้าทั้งสิ้น 5 ครั้ง

ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมโดยเปิด

โอกาสให้กรรมการทุกรายมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และจะคงจำนวนองค์ประชุมนี้จนถึงขณะที่มีการจะลงมติโดยการลงมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติเสียงข้างมาก ซึ่งกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวครบถ้วน กรณีที่กรรมการบริษัท รายใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียรายนั้นจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัท ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมในที่ประชุมรับรองแล้วพร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ จะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภทเอกสารชั้นความลับของบริษัทฯ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล / เอกสารการประชุมกรรมการบริษัทฯ และลดปริมาณการใช้กระดาษ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Google Drive เพื่อส่งข้อมูลให้แก่กรรมการทุกท่าน ผ่าน Link ทางอีเมล โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และใช้ระบบ Line Application ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี โดยในปี 2562 ได้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทั้ง 2 แบบ คือ ประเมินกรรมการทั้งคณะ และประเมินตนเองรายบุคคล เพื่อให้การประเมินผล

ดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี และเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ (CG Code) ที่ออกโดย ก.ล.ด.

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประกอบด้วย

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) ประเด็นคำถามประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยกรรมการที่ทำการประเมิน คือ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาประเมินผล ณ เดือนธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 8 คน

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ทั้งคณะ)

มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 93.85

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) ประเด็นคำถามประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล (ตนเอง)

มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 95.17

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะเรื่องทั้งคณะ โดยในปี 2562 ทุกคณะได้มีการประเมินการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดี โดยสรุปผลการประเมินรายคณะดังนี้

ทั้งนี้ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินผล จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำมากำหนดแนวทาง

| คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง | ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ |
|---------------------------------------|--|
| 1. คณะกรรมการตรวจสอบ | ร้อยละ 96 |
| 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | ร้อยละ 87.28 |
| 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร | ร้อยละ 87.50 |

งปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ
 อย่างเป็นรูปธรรม และเปิดเผยข้อมูลผลการประเมินในภาพรวม
 ไว้ในรายงานประจำปี

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะ
 ผู้นำขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เกินกว่ากึ่งหนึ่งได้
 ศึกษาหรือได้รับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติตาม CG Code จน
 เข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่
 กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว และได้พิจารณานำหลักปฏิบัติ
 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
 ปี 2560 หรือ “CG Code” ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของ
 บริษัทฯ โดยหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังมิได้นำไปปรับ
 ใช้ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ
 รวมทั้งได้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG
 Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติ มีความเหมาะสม
 หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการ
 พัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการให้ช่วยส่งเสริมการ
 ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 รวมถึงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุน
 เวียนตำแหน่งภายในองค์กร และสำหรับการสืบทอดตำแหน่ง
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการลงมา คณะ
 กรรมการบริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมอบรม
 สัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีการประเมินศักยภาพ
 ผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานระดับ
 ผู้บริหาร ดังนี้

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

จัดการบรรยายให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง

ใหม่ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องของลักษณะธุรกิจ ข้อมูลทาง
 ธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบที่
 เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และ
 ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ พร้อมกับจัด
 ทำเป็นคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนกลยุทธ์ ข้อบังคับ
 บริษัทฯ หนังสือ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม
 เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง
 ได้แก่

การอบรมของกรรมการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม
 เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง
 ได้แก่

- การเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับในเรื่อง
 การกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติ
 งานของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทที่ได้เข้าร่วมทุนทั้งใน
 ประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ
 มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และนำความรู้ตลอด
 จนประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้น
- การเข้าอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
 กรรมการและหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
 หลักสูตรที่เป็นการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีความทัน
 สมัยอยู่เสมอ

โดยในปี 2562 มีกรรมการเข้ารับการอบรม/สัมมนาใน
 หลักสูตรที่สำคัญ ดังนี้

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อ

| รายชื่อกรรมการ | หลักสูตรที่เข้ารับอบรม /สถาบัน |
|-------------------------------|--|
| 1. นายเอกพล พงศ์สภาพร | - National Director Conference (NDC 1/2019) / สมาคมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) |
| 2. รศ. ดร.รุจิรี พนมยงค์ | - ไม่มี |
| 3. นายเจริญเกียรติ หุตะนันทน | - ไม่มี |
| 4. นางวันดี ปฏิวะวงศ์ | - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2019 สมาคมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) |
| 5. ดร. อารยา คงสุนทร | - CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 3/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 ครั้งที่ 2/2019 “Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting”/ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |
| 6. นายชูเดช คงสุนทร | - ไม่มี |
| 7. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร | - ไม่มี |
| 8. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม | - หลักสูตร วิเคราะห์ปัจจุบัน รู้ทันอนาคต ผ่านงบการเงิน ปี 2562 /สภาวิชาชีพบัญชีฯ - หลักสูตร การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดและการบริหารกระแสเงินสด ปี 2562 /สภาวิชาชีพบัญชีฯ |

การปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานองค์กรอิสระ หรือหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ อาทิ หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Director Certification Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) Audit Committee Program (ACP) และ Ethical Leadership Program (ELP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป



การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

| 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.รุจิร พนมยงค์ | DCP 103/2008 | DAP 44/2004 | | ACP 13/2006 | | | | |
| 3. นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์ | | DAP 111/2014 | | | | | | |
| 4. นางวันดี ปฏิวะวงศ์ | | DAP 161/2019 | | | | | | |
| 5. ดร. อารยา คงสุนทร | DCP 181/2013 | | | | | | | |
| 6. นายชูเดช คงสุนทร | | DAP SEC/2014 | | | | | | |
| 7. นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร | | DAP SEC/2014 | | | ACPG 42/2017 | ELP 10/2017 | | |
| 8. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม | | DAP 148/2018 | | | | | CSP 65/2015 | |

แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ และยังประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท การดำเนินการประสานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งงานอย่างเป็นระบบ โดยจัดทำ Succession Plan สำหรับตำแหน่งงานระดับบริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป โดยเฉพาะตำแหน่งผู้บริหารในปัจจุบันที่กำลังจะเกษียณอายุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการรับตำแหน่ง และเพื่อให้การถ่ายทอดงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นโดยรายละเอียดของแผนการสืบทอดตำแหน่งงานถูกระบุไว้ในหัวข้อ “นโยบายในการบริหารและพัฒนาพนักงาน”

นโยบายการบริหารและพัฒนาพนักงาน

การบริหารองค์กรและบุคลากร

การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลพื้นฐานให้แข็งแกร่งเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้บริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้วางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงานต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรในกลุ่มที่มีความจำเป็นต่อการผลักดันให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบความสำเร็จ โดนการเตรียมความพร้อมในการสรรหาพนักงานทั้งด้านการบริหาร ปฏิบัติการ และอื่นๆ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเกษียณอายุ และรองรับธุรกิจใหม่ๆ ทางบริษัทฯ ยังมีแผนกลยุทธ์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จักโดยทั่ว บริษัทฯ กำหนดนโยบายเรื่องระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายประจำปี การ

ติดตามผลการปฏิบัติงานกลางปี และการประเมินผลการปฏิบัติงานปลายปี ทั้งนี้เพื่อให้การกระจายเป้าหมายขององค์กรไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการทำกระบวนการกำหนดเป้าหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (KPIs) ภายในแต่ละสายงานนอกจากนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงมีนโยบายให้หัวหน้างานและพนักงานหารือร่วมกันตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ภายหลังที่ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานกลางปี จะมีขั้นตอนทบทวนมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายในแต่ละหน่วยงาน เพื่อการประเมินผลงานอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน โดยผลที่ได้จะนำมาใช้ในขั้นตอนการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้เกิดการเทียบเคียงผลการปฏิบัติงานและสามารถระบุความแตกต่างของผลการประเมินได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีตามนโยบายบริษัทฯ

ด้านการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน โดยจัดทำ Succession Plan สำหรับตำแหน่งงานระดับบริหารของ



ผู้บริหารในปัจจุบันของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป โดยเฉพาะตำแหน่งผู้บริหารในปัจจุบันที่กำลังจะเกษียณอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมรับตำแหน่งและการถ่ายทอดงานได้อย่างราบรื่น สำหรับผู้บริหารที่เป็น Successor จะได้รับการประเมินศักยภาพโดยสถาบันภายนอก ซึ่งนอกจากจะเป็นการประเมินโดนบุคคลที่สามด้วยระบบที่เป็นกลางแล้ว ยังเป็นการเทียบเคียงระดับศักยภาพผู้บริหารของบริษัทฯ และยังมีเป้าหมาย

การพัฒนาผู้บริหารในทุกระดับอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้ความพร้อมและสามารถแต่งตั้งเข้ารับตำแหน่งที่กำลังจะมีการเกษียณอายุงานได้ครบทุกตำแหน่งตลอดจนตำแหน่งสำคัญ ที่บริษัทในกลุ่มด้วย

ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร (Learning Culture) อย่างต่อเนื่อง โดยจะเปิดโอกาส



ให้พนักงานได้มีการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองได้อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถภาพในการทำงาน (Competency) ในด้านต่าง ๆ ของพนักงานให้สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) หรือความสามารถ (Capabilities) กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาที่จะจัดขึ้นจะประกอบไปด้วยแบบที่เป็นทางการ (Formal Program) แบบที่ไม่เป็นทางการ (Informal Program) การเรียนรู้ในงาน (On-the-Job Training) ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-managed Learning) ตลอดจนการสอนและแนะนำงาน (Coaching and Mentoring) โดยบริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาที่สอดคล้องกับความจำเป็นตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเป็นสำคัญ อันจะช่วยก่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายในการทำงานและสร้างความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานให้เกิดขึ้นด้วย

ขอบเขตของการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน

1. ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตนเองตามโครงการหรือหลักสูตรที่บริษัทได้กำหนดไว้หรือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถหรือทักษะในการทำงานให้สูงขึ้น
2. พนักงานของบริษัททุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตนเองตามโครงการหรือหลักสูตรที่บริษัทกำหนดไว้ (Mandatory Training Program) เพื่อเสริมสร้าง เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่พนักงานและผู้บังคับบัญชาได้กำหนดร่วมกันตามความจำเป็นและเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่หรือเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท

3. การเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาตนเองตามโครงการหรือหลักสูตรที่เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาตัวเองเพื่อความสำเร็จของพนักงานโดยทั่วไป (Voluntary Training Program) ให้เป็นไปตามความต้องการของพนักงานโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะให้พนักงานเข้าร่วมในหลักสูตรนั้นๆ โดยให้คำนึงถึงความจำเป็นและโอกาสในการนำความรู้ที่จะได้รับมาปรับใช้กับการทำงานของบริษัทได้โดยตรงหรือไม่เป็นสำคัญ

การวิเคราะห์และกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา

1. บริษัทจะจัดให้มีการสำรวจและกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดไว้
2. เพื่อให้ทราบถึงความจำเป็นสำหรับการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานในแต่ละตำแหน่ง ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับผู้บริหารฝ่าย/แผนกต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานในแต่ละฝ่าย/แผนก
3. การกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา ให้พิจารณากำหนดจากข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน (Employee Performance Evaluation) ซึ่งผู้บริหารในแต่ละฝ่าย/แผนก มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานแต่ละคน (Individual Development Plan-IDP) เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น
 - แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้นว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้ มีระบบการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ซึ่งพนักงานจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
 - กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่กำหนดให้บริษัทต้องปฏิบัติตาม ซึ่งพนักงานแต่ละคนจะต้องเรียนรู้ เข้าใจและปฏิบัติตามเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาต่อการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม







รายงานการพัฒนายั่งยืน
(Sustainability Report)

และความรับผิดชอบต่อสังคม



(Corporate Social Responsibilities : CSR)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 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) ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน 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. จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน

5. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

6. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

7. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความสุภาพ

โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมกับดับเพลิงขั้นรุนแรง การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ



2. อบรมให้ความรู้พนักงานขาย



3. จัดกิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2562



4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ แสวงหาช่องทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
2. พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้า
3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการ

ตัดสินใจ

4. รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

5) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่างๆ รวมถึงภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศ บริษัทจึงมีนโยบายไม่กระทำการใดๆ ที่จะส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

1.1 มาตรการประหยัดพลังงาน โดยบริษัทฯ รับผิดชอบให้มีการเปิดใช้แอร์-ไฟ ตามเวลาเริ่มงาน และเลิกงาน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และมีการการปิดไฟ 1 ชั่วโมง ช่วงพักกลางวัน



1.2 นโยบายการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า หรือการ Reuse เพื่อลดโลกร้อน และการลดการใช้กระดาษ (Paperless) โดยการส่งข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ อีเล็กทรอนิกส์ เพื่อความรวดเร็ว ทันต่อเวลา



1.3 นโยบายงดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม โดย

ให้พนักงานร่วมใจใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกและนำปิ่นโตใส่อาหารแทนการใช้กล่องโฟม หรือแก้วพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



6) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน
- 2) แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม และชุมชน เช่น สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตที่ตั้งของสำนักงาน, กิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นต้น
- 3) ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ
- 4) ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ดังนี้

1. บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 โดยมีแนวคิดเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก โดยมุ่งส่งเสริมให้เห็นความเห็นความสำคัญของเด็กเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ



7) การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

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

8) การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ไม่มี

9) กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)

ในปี 2562 บริษัทได้ปรับแผนการทำกิจกรรมการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป และบริษัทยังคงตระหนักถึงการแบ่งปันต่อสังคม และการรักษาสีสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย นายเจริญเกียรติ หุตะนันทะ ประธานกรรมการ, นางอารยา คงสุนทร กรรมการ และนางสาววิจิตา ตันติกุลสุนทร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายวิชัย แซ่เซียว กรรมการที่ครบวาระ

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

1. การสรรหากรรมการ

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาเสนอชื่อนางวันดี ปฏิเวศวงศ์ ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระ และเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ได้แก่ นายเอกพล พงศ์สถาพร นายชูเดช คงสุนทร ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ
- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่องแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ตลอดจนพิจารณาจากความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง และเสนอรายชื่อกรรมการผู้ที่มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

2. การกำหนดคำตอบแทน

- พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2562 และโบนัสกรรมการปี 2561 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัท เปรียบเทียบกับผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยเห็นชอบให้ยังคงนโยบายและองค์ประกอบของคำตอบแทนไว้เช่นเดิม และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามเสนอ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

- ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ให้มีความครบถ้วน ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)

4. การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2562 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดอันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



นายเจริญเกียรติ หุตะนันทะ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มีการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานะความผันผวนของเศรษฐกิจโลก รวมถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากสงครามการค้าหรือเทรดวอร์ ระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน ซึ่งมีผลกระทบต่อการนำเข้าส่งออกของประเทศไทย และปัจจัยใหม่ๆ ด้วยบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้สามารถป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจจากความเสี่ยงบางเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาและรับทราบวาระต่างๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

- พิจารณาทบทวน และให้ความเห็นชอบการปรับปรุงนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงมาตรฐานสากล COSO ERM 2017 ที่ได้มีการประกาศใช้ใหม่ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเห็นชอบให้เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ในการ

พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นความเสี่ยงสำหรับวาระที่มีผลผูกพันและมีความซับซ้อนทางธุรกิจ หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

- ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการประเมินความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งมาตรการจัดการความเสี่ยงของโครงการลงทุนที่สำคัญ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
- ติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปี 2562 รวมถึงดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator) อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของบริษัทฯ
- รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
- พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อปัจจัยความเสี่ยงองค์กรปี 2563 ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และทิศทางการกลยุทธ์ของบริษัทฯ ภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและทิศทางการอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนมากขึ้น

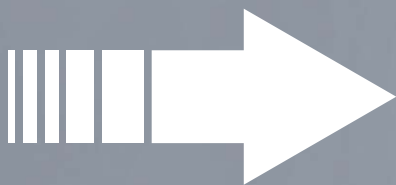
โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายในกฎบัตรอย่างครบถ้วน มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องมาตรฐานใหม่ และสถานะอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรยังได้ติดตามและให้ข้อคิดเห็นในการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งให้ความสำคัญกับปัจจัยความเสี่ยงใหม่ที่อาจกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร



นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร



รายงานทางการเงิน
Financial statements





รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำการสอบทานและผลักดันให้บริษัท มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มีองค์ประกอบและคุณสมบัติสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีความรู้ประสบการณ์ ในการสอบทานความถูกต้องของงบการเงินอย่างน้อย 1 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นบทบาทในการเป็น Strategic and Monitoring Audit Committee เพื่อสอบทานการกำกับดูแล การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการติดตามผล เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน การจะดำเนินการดังกล่าวได้นั้นฝ่ายจัดการและพนักงานต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณ เข้าใจบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และปฏิบัติงานภายใต้การบูรณาการทั้งการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน

ปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ ทุกสิ้นปี คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและประเมินตนเอง ซึ่งผลประเมินอยู่ในเกณฑ์เป็นที่พอใจมากใกล้เคียงกับปีก่อน หัวข้อที่ประเมินได้แก่ ความพร้อมของกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบ

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2562 ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2562 ของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ จนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทาน และตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ เพื่อความมั่นใจในเรื่องการไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย และงบการเงินรวมของบริษัทเชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ การได้รับข้อมูลการตรวจสอบ โดยเฉพาะเรื่องที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน แนวทางจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การร้องเรียน การสงสัย

เกี่ยวกับการทุจริต และเรื่องอื่นๆ ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัย

2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่า กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และบริษัทมีการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง และขยายผลไปสู่คู่ค้าทางธุรกิจ ร่วมกันปฏิบัติควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

3. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยง จากการรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี และรับทราบรายงานการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Committee) ทำหน้าที่ กำกับดูแลเรื่องความเสี่ยงโดยเฉพาะ ซึ่งครอบคลุมถึงการอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามการประเมินความเสี่ยง อนุมัติมาตรการจัดการความเสี่ยง และรายงานความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน จากการประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการจัดทำขึ้น ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) พบว่า บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่คำนึงถึงการแบ่งหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มีนโยบายและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มีกิจกรรมสร้างความ

ตระหนักเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน อย่างต่อเนื่อง มีแนวทางปฏิบัติ มีกระบวนการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลจัดช่องทางสำหรับการสื่อสารของพนักงานภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร มีการประเมินการควบคุมในระดับองค์กร รวมถึงการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง และมีการตรวจสอบการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ จากการสอบทานการควบคุมภายใน ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ก็ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องสำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ อีกทั้ง ฝ่ายจัดการก็ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

5. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ในปี 2561 ได้พิจารณาและอนุมัติ แผนปฏิบัติการ งบประมาณประจำปี ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ฝ่ายตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระและเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในต่างประเทศ

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้น ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจ แนวทางตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้นำเสนอผู้สอบบัญชีในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562

7. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

8. อื่นๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบคณะและแบบรายบุคคลประจำปี 2562 ตามที่ถือปฏิบัติกันมา ให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบ เพื่อเสริมสร้างการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาและยกระดับการตรวจสอบภายใน ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี 4.0

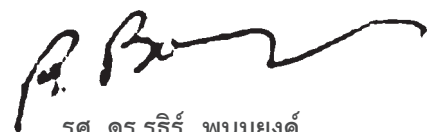
การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยยึดมั่นบนความถูกต้อง ขอบธรรม รัษฎะวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงและระบบการตรวจสอบภายในที่ดี มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2562 ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



รศ. ดร.รุจิร พนมยงค์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

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

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาบริษัทภิบาล จรรยาบรรณ การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีและดำรงไว้ ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูก

ต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามสมควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



นายเอกพล พงศ์สถาพร
ประธานกรรมการบริษัท



ดร.อารยา คงสุนทร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เรียนผู้ถือหุ้น

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ

ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

เนื่องจากรายได้จากการให้บริการเป็นตัวเลขที่มีสาระสำคัญที่สุดในงบกำไรขาดทุนและเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลการดำเนินงานธุรกิจ ประกอบกับกลุ่มบริษัทให้บริการกับลูกค้าจำนวนมาก รายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการเกิดขึ้นจริงของรายได้และระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการให้บริการ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ด้วยมูลค่าและในเวลาที่เหมาะสมโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกสุ่มตัวอย่างมาเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างรายการรายได้จากการให้บริการในระหว่างปีเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการ และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ

- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้จากการให้บริการที่เกิดขึ้นช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายได้จากการให้บริการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ค่าความนิยมและความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเรื่องการพิจารณาการต่อคำของค่าความนิยมและความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้าจากการรวมกิจการตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 14 และ 15 เนื่องจากการประเมินการต่อคำถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าค่าความนิยมและความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบ ข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการ กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ และของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดย

เฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่า จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ

วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



นายชัยพล ศุกเศรษฐนันท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท ไรส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| สินทรัพย์ | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 7 | 149,329,922 | 208,225,224 | 74,775,236 |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 8 | 152,690,077 | 101,009,558 | 132,599,680 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 6, 9 | 596,090,739 | 442,460,179 | 147,330,730 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 6 | 2,973,991 | 9,394,859 | 6,250,000 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | | 32,788,703 | 34,719,934 | 8,802,142 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 933,873,432 | 795,809,754 | 369,757,788 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน | 10 | 2,840,001 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย | 11 | - | - | 412,547,053 |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 12 | - | - | - |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 13 | 229,636,618 | 223,528,841 | 139,119,308 |
| ค่าความนิยม | 14 | 139,842,134 | 139,842,134 | - |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 15 | 266,982,226 | 256,173,695 | 8,635,306 |
| สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอตัดบัญชี | 23 | - | - | 5,223,761 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | | 335,819 | 2,347,536 | 335,819 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 639,636,798 | 623,992,206 | 567,961,247 |
| รวมสินทรัพย์ | | 1,573,510,230 | 1,419,801,960 | 937,719,035 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| หนี้สินและผู้ถือหุ้น | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร | 16 | 6,594,156 | - | - |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 6, 17 | 463,872,224 | 326,622,300 | 47,970,942 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | 6 | 5,491,650 | - | - |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 18 | 14,346,977 | 20,677 | - |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 19 | 4,093,872 | 4,004,824 | 4,072,763 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | | 18,988,706 | 15,550,215 | - |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | | 14,635,408 | 9,581,067 | 9,992,092 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 528,022,993 | 62,035,797 | 90,162,470 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สรุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 18 | 45,134,911 | 225,049 | - |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | 6 | 3,000,000 | - | - |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สรุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 19 | 3,372,383 | 7,213,302 | 3,188,003 |
| เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 11 | 45,741,433 | 43,071,029 | 45,741,433 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 20 | 19,954,056 | 18,151,319 | 18,150,628 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 23 | 34,404,954 | 36,578,110 | - |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | | 7,280,228 | 1,588,995 | 1,831,514 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | 158,887,965 | 106,827,804 | 68,911,578 |
| รวมหนี้สิน | | 686,910,958 | 130,947,375 | 159,027,899 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | | | |
| ทุนจดทะเบียน | | | | |
| หุ้นสามัญ 651,899,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท | 325,949,750 | 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 | 325,949,750 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | 347,778,911 | 347,778,911 | 347,778,911 | 347,778,911 |
| ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน | 5,597,942 | 5,597,942 | - | - |
| ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย | 3,731,962 | 3,731,962 | - | - |
| กำไรสะสม | | | | |
| จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย 21 | 27,737,500 | 22,250,000 | 27,737,500 | 22,250,000 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 100,221,249 | 126,438,370 | 104,555,099 | 109,305,107 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | (17,395,901) | (7,960,520) | 750,400 | 163,335 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 793,621,413 | 823,786,415 | 806,771,660 | 805,447,103 |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | 92,977,859 | 133,408,658 | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 886,599,272 | 957,195,073 | 806,771,660 | 805,447,103 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,573,510,230 | 1,419,801,960 | 937,719,035 | 964,475,002 |
| | - | - | - | - |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| กำไรขาดทุน: | | | | |
| รายได้ | | | | |
| รายได้จากการให้บริการ | 6 | 2,220,879,660 | 1,832,113,432 | 756,044,968 |
| เงินปันผลรับ | 6, 11 | - | - | 64,347,193 |
| รายได้อื่น | 6 | 10,003,427 | 18,002,787 | 5,270,225 |
| รวมรายได้ | | 2,230,883,087 | 1,850,116,219 | 825,662,386 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | |
| ต้นทุนการให้บริการ | 6 | 1,868,608,630 | 1,454,706,995 | 624,656,147 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | | 34,140,630 | 41,956,009 | 31,145,218 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 6 | 256,407,670 | 208,616,620 | 78,054,568 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | 2,159,156,930 | 1,705,279,624 | 733,855,933 |
| กำไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | | 71,726,157 | 144,836,595 | 91,806,453 |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | 12 | (274,500) | - | - |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | | 71,451,657 | 144,836,595 | 91,806,453 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | | (6,729,038) | (4,877,970) | (2,976,283) |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | | 64,722,619 | 139,958,625 | 88,830,170 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 23 | (20,769,229) | (26,233,455) | (5,694,020) |
| กำไรสำหรับปี | | 43,953,390 | 113,725,170 | 83,136,150 |
| การแบ่งปันกำไร | | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | | 61,973,826 | 96,192,653 | 83,136,150 |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | | (18,020,436) | 17,532,517 | |
| | | 43,953,390 | 113,725,170 | 83,136,150 |
| กำไรต่อหุ้น | | | | |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 24 | | | |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | | 0.10 | 0.15 | 0.13 |
| จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ (หุ้น) | | 651,899,500 | 651,899,500 | 651,899,500 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| กำไรสำหรับปี | 43,953,390 | 113,725,170 | 83,136,150 | 109,747,784 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: | | | | |
| รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | |
| ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน | | | | |
| ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ | (10,199,344) | (4,415,802) | - | - |
| กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | 8 954,953 | (915,030) | 733,831 | 70,709 |
| หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ | 23 (190,991) | 182,921 | (146,766) | (14,227) |
| รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | |
| - สุทธิจากภาษีเงินได้ | (9,435,382) | (5,147,911) | 587,065 | 56,482 |
| รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | |
| กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ | | | | |
| ประกันภัย | 20 2,552,638 | (4,654,006) | 2,933,624 | (4,654,006) |
| หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ | 23 (510,528) | 930,801 | (586,725) | 930,801 |
| รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | |
| - สุทธิจากภาษีเงินได้ | 2,042,110 | (3,723,205) | 2,346,899 | (3,723,205) |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | (7,393,272) | (8,871,116) | 2,933,964 | (3,666,723) |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 36,560,118 | 104,854,054 | 86,070,114 | 106,081,061 |
| การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม | | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 54,580,555 | 87,321,537 | 86,070,114 | 106,081,061 |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ | (18,020,437) | 17,532,517 | | |
| | 36,560,118 | 104,854,054 | | |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไร่ดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

| งบการเงินรวม | | | | | | | | | | | | | (หน่วย: บาท) |
|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|--------------|
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | | | | | | | | | | | | | |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | | | | | | | | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | | | | | | | | | | | | | |
| ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงส่วนการประเมินมูลค่าส่วนเกิน | | | | | | | | | | | | | |
| หมายเหตุ | ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว | ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน | ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย | ส่วนเกินทุนจากการรวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย | ส่วนเกินทุนจากการรวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย | ส่วนเกินทุนจากการรวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย | ส่วนเกินทุนจากการรวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย | ส่วนเกินทุนจากการรวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย | ส่วนเกินทุนจากการรวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย | ส่วนเกินทุนจากการรวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย | ส่วนเกินทุนจากการรวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย | ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 325,949,750 | 347,778,911 | 5,597,942 | - | - | 117,308,558 | 895,477 | (2,812,609) | 814,691,546 | 85,075,469 | 899,767,015 | | |
| | - | - | - | - | - | 96,192,653 | - | - | 96,192,653 | 17,532,517 | 113,725,170 | | |
| | - | - | - | - | - | (3,223,205) | (732,109) | (5,147,911) | (8,871,116) | - | (8,871,116) | | |
| | - | - | - | - | - | 92,469,448 | (732,109) | (5,147,911) | 87,321,537 | 17,532,517 | 104,854,054 | | |
| 21 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,582,134 | 50,582,134 | | |
| 27 | | - | - | - | - | (5,112,968) | - | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | (78,226,668) | - | - | (78,226,668) | (19,781,462) | (98,008,130) | | |
| | 325,949,750 | 347,778,911 | 5,597,942 | 3,731,962 | 22,250,000 | 126,438,370 | 163,568 | (7,960,520) | 823,786,415 | 133,408,658 | 957,195,073 | | |
| | 325,949,750 | 347,778,911 | 5,597,942 | 3,731,962 | 22,250,000 | 126,438,370 | 163,568 | (7,960,520) | 823,786,415 | 133,408,658 | 957,195,073 | | |
| | - | - | - | - | - | 61,973,826 | - | - | 61,973,826 | (18,020,437) | 43,953,389 | | |
| | - | - | - | - | - | 2,042,110 | (10,199,343) | (9,435,381) | (7,393,271) | - | (7,393,271) | | |
| | - | - | - | - | - | 64,015,936 | (10,199,343) | (9,435,381) | 54,580,555 | (18,020,437) | 36,560,118 | | |
| 21 | | - | - | - | - | (5,487,500) | - | - | - | - | - | | |
| 27 | | - | - | - | - | (84,745,557) | - | - | (84,745,557) | (22,410,562) | (107,155,919) | | |
| | 325,949,750 | 347,778,911 | 5,597,942 | 3,731,962 | 27,737,500 | 100,221,249 | 927,330 | (17,395,901) | 793,621,413 | 92,977,859 | 886,599,272 | | |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

| | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | | | | | (หน่วย: บาท) | |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | | | | | | |
| | | กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อน | | | | | | | | | | | |
| | | ส่วนเกินทุน | | จากการวัด | | มูลค่าเงินลงทุนใน | | องค์ประกอบอื่น | | รวม | | รวม | |
| หมายเหตุ | ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว | ส่วนเกินมูลค่าหุ้น | สำรองตามกฎหมาย | กำไรสะสม | ยังไม่ได้จัดสรร | มูลค่าเงินลงทุนใน | หลักทรัพย์ต่อขาย | องค์ประกอบอื่น | ของส่วนของผู้ถือหุ้น | รวม | ส่วนของผู้ถือหุ้น | รวม | ส่วนของผู้ถือหุ้น |
| 2/ | 325,949,750 | 347,778,911 | 17,137,032 | - | 86,620,164 | 106,853 | - | 106,853 | - | 777,592,710 | 777,592,710 | 777,592,710 | 777,592,710 |
| | - | - | - | - | 109,747,784 | - | - | - | - | 109,747,784 | 109,747,784 | 109,747,784 | 109,747,784 |
| | - | - | - | - | (3,723,205) | 56,482 | - | 56,482 | - | (3,666,723) | (3,666,723) | (3,666,723) | (3,666,723) |
| | - | - | - | - | 106,024,579 | 56,482 | - | 56,482 | - | 106,081,061 | 106,081,061 | 106,081,061 | 106,081,061 |
| 27 | - | - | 5,112,968 | - | (5,112,968) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | (78,226,668) | - | - | - | - | (78,226,668) | (78,226,668) | (78,226,668) | (78,226,668) |
| | 325,949,750 | 347,778,911 | 22,250,000 | - | 109,305,107 | 163,335 | - | 163,335 | - | 805,447,103 | 805,447,103 | 805,447,103 | 805,447,103 |
| 2/ | 325,949,750 | 347,778,911 | 22,250,000 | - | 109,305,107 | 163,335 | - | 163,335 | - | 805,447,103 | 805,447,103 | 805,447,103 | 805,447,103 |
| | - | - | - | - | 83,136,150 | - | - | - | - | 83,136,150 | 83,136,150 | 83,136,150 | 83,136,150 |
| | - | - | - | - | 2,346,899 | 587,065 | - | 587,065 | - | 2,933,964 | 2,933,964 | 2,933,964 | 2,933,964 |
| | - | - | - | - | 85,483,049 | 587,065 | - | 587,065 | - | 86,070,114 | 86,070,114 | 86,070,114 | 86,070,114 |
| 27 | - | - | 5,487,500 | - | (5,487,500) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | (84,745,557) | - | - | - | - | (84,745,557) | (84,745,557) | (84,745,557) | (84,745,557) |
| | 325,949,750 | 347,778,911 | 27,737,500 | - | 104,555,099 | 750,400 | - | 750,400 | - | 806,771,660 | 806,771,660 | 806,771,660 | 806,771,660 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | |
| กำไรก่อนภาษี | 64,722,619 | 139,958,625 | 88,830,170 | 121,560,582 |
| รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) | | | | |
| จากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 42,131,399 | 31,715,071 | 20,084,758 | 17,996,131 |
| หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) | (91,862) | 71,527 | (91,862) | 71,527 |
| (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์ | 169,028 | (1,308,410) | 169,028 | (1,308,410) |
| กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว | (1,634,547) | (2,570,892) | (1,195,806) | (1,097,551) |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ) | 4,568,391 | (2,963,634) | 4,092,149 | 3,158,357 |
| (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น | 324,849 | (90,922) | 324,849 | (90,922) |
| ดอกเบี้ยรับ | (495,554) | (1,830,960) | (518,836) | (214,579) |
| เงินปันผลรับ | - | - | (64,347,193) | (67,813,973) |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 6,915,392 | 2,979,613 | 2,976,283 | 4,135,814 |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง | | | | |
| ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 116,609,715 | 165,960,018 | 50,323,540 | 76,396,976 |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | | | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | (154,439,492) | (57,900,616) | 41,274,370 | (49,410,390) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1,931,230 | (20,551,663) | 1,186,024 | (7,984,048) |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 2,011,717 | 54,902 | 242,824 | 1,457,987 |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 137,089,907 | 104,943,485 | (28,876,357) | 25,328,687 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 5,054,336 | (1,638,777) | 535,186 | 1,067,665 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | - | (1,372,200) | - | (1,372,200) |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 5,691,236 | 303,684 | 242,520 | 303,684 |
| เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | 113,948,649 | 189,798,833 | 64,928,107 | 45,788,361 |
| จ่ายภาษีเงินได้ | (20,262,621) | (22,239,364) | (6,401,080) | (11,249,266) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 93,686,028 | 167,559,469 | 58,527,027 | 34,539,095 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไลฟ์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | | |
| เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 417,201 | 237,879 | (37,459) | (38,099) |
| เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น | (740,001) | - | - | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 6,420,868 | (9,394,859) | (6,250,000) | - |
| ซื้ออาคารและอุปกรณ์ | (38,110,274) | (82,355,063) | (1,877,561) | (12,973,456) |
| ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | (26,944,328) | (2,272,460) | (351,410) | (2,172,460) |
| ดอกเบี้ยรับ | 1,231,516 | 1,811,303 | 1,254,798 | 194,922 |
| เงินปันผลรับ | - | - | 64,347,193 | 67,813,973 |
| เงินสรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว | 274,491,821 | 429,517,093 | 224,491,821 | 366,672,638 |
| เงินสรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 841,122 | 1,308,411 | 841,122 | 1,308,411 |
| เงินสรับจากการลงทุนของบริษัทย่อย | - | - | 40,500,000 | - |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว | (324,000,000) | (431,378,092) | (264,000,000) | (406,365,592) |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | (3,275,068) | - | (67,855,329) |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน | (106,392,075) | (95,800,856) | 58,918,504 | (53,414,992) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | | |
| เงินสรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | 8,491,650 | - | - | - |
| เงินสรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร | 6,594,156 | - | - | - |
| เงินสรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร | 59,236,162 | 245,726 | - | - |
| เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | (4,039,655) | (6,788,152) | (3,957,361) | (6,788,152) |
| เงินรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | - | 42,000,010 | - | - |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง | - | (1,939,120) | - | - |
| ดอกเบี้ยจ่าย | (4,244,988) | (394,517) | (305,879) | (1,621,309) |
| เงินปันผลจ่าย | (99,213,418) | (97,890,130) | (84,745,557) | (78,226,668) |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน | (33,176,093) | (64,766,183) | (89,008,797) | (86,636,129) |
| ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ | (13,013,162) | (2,441,987) | - | - |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | (58,895,302) | 4,550,443 | 28,436,734 | (105,512,026) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี | 208,225,224 | 203,674,781 | 46,338,502 | 151,850,528 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) | 149,329,922 | 208,225,224 | 74,775,236 | 46,338,502 |
| | - | - | - | - |
| ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม | | | | |
| รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย | | | | |
| ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน | 287,784 | 17,225,000 | - | 17,225,000 |
| ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย | 137,906 | 157,845 | 137,906 | 157,845 |
| เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | 40,556,531 | - | 40,556,531 |
| ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย | 2,670,404 | 2,514,498 | 2,670,404 | 2,514,498 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

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

2. เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงินรวม

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

| บริษัทย่อย | ลักษณะธุรกิจ | จัดตั้งขึ้น ในประเทศ | อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น | |
|--|---|-------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | 2562 (ร้อยละ) | 2561 (ร้อยละ) |
| บริษัท ไวส์ ซีพีฟลายเซน โซลูชั่น จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด”) | รับจัดการขนส่งและจัดหา ระวางการขนส่งทุกชนิด ทั้งภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ | ไทย | 99.99 | 99.99 |

| บริษัทย่อย | ลักษณะธุรกิจ | จัดตั้งขึ้น ในประเทศ | อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น | |
|--|---|---|------------------------------|------------------|
| | | | 2562 (ร้อยละ) | 2561 (ร้อยละ) |
| บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด(*) | ให้บริการโลจิสติกส์ขนส่ง ข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Services) | ไทย | 40.00 | 40.00 |
| Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd. | รับจัดการขนส่งและจัดหา ระวางการขนส่งทุกชนิด ทั้งภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ | สิงคโปร์ | 70.00 | 70.00 |
| Wice Logistics (Hong Kong) Limited | รับจัดการขนส่งและจัดหา ระวางการขนส่งทุกชนิด ทั้งภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ | เขตบริหารพิเศษ ฮ่องกงแห่ง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน | 80.00 | 80.00 |
| Guangzhou Wice Logistics Limited (ถือหุ้นโดย Wice Logistics (Hong Kong) Limited ร้อยละ 100) | รับจัดการขนส่งและจัดหา ระวางการขนส่งทุกชนิด ทั้งภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ | สาธารณรัฐ ประชาชนจีน | 100.00 | 100.00 |
| Wice Logistics (Shenzhen) Limited (ถือหุ้นโดย Wice Logistics (Hong Kong) Limited ร้อยละ 70) | รับจัดการขนส่งและจัดหา ระวางการขนส่งทุกชนิด ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ | สาธารณรัฐ ประชาชนจีน | 70.00 | - |
| Euroasia Total Logistics (M) Sdn Bhd (ถือหุ้นโดยบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ร้อยละ 40 และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด อีกร้อยละ 60) | ให้บริการโลจิสติกส์ขนส่ง ข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Services) | มาเลเซีย | 40.00 | 40.00 |
| Euroasia Total Logistics (China) Co., Ltd. (ถือหุ้นโดยบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ร้อยละ 100) | ให้บริการโลจิสติกส์ขนส่ง ข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Services) | สาธารณรัฐ ประชาชนจีน | 100.00 | - |

(*) บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม

ข) บริษัทฯ จะถือว่ามี การควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผล
ตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรม ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ
จำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจ ในการควบคุมบริษัท
ย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับนโยบาย การบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯ
 - จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 - ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
 - ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
- 2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีผู้ให้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

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-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา |
| 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

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 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

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่า การนำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้

- การจัดประเภทและวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายประเภทตราสารทุน-กลุ่มบริษัทที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายประเภทตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าจะจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลจากการจัดประเภทดังกล่าวส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายที่ถูกจัดประเภทใหม่ซึ่งเคยแสดงรายการภายใต้กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของกลุ่มบริษัทจะถูกจัดประเภทเป็นกำไรสะสม
- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต-กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค้า

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการการวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

กลุ่มบริษัทจะนำมาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่า การนำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 36 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ประมาณ 18 ล้านบาท) และหนี้สินของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 36 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ประมาณ 18 ล้านบาท)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการการวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

กลุ่มบริษัทจะนำมาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่า การนำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 36 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ประมาณ 18 ล้านบาท) และหนี้สินของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 36 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ประมาณ 18 ล้านบาท)

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้น

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัด ในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์ การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงด้วยมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

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

กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น บริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อยค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ดังนี้

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

4.7 ค่าความนิยม

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาหุ้น ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่า มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาหุ้นหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯ จะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ จะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุน จากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัท หากมีข้อสงสัยว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่าและจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีมีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

4.12 เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทรับรู้เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งคำนวณจากราคาที่บริษัทฯ คาดว่าจะต้องจ่ายเพิ่มเติมตามสัญญาซื้อหุ้น โดยคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน และปรับด้วยต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นในระหว่างปี หนี้สินดังกล่าวแสดงเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินดังกล่าวจะสูงกว่ามูลค่าใหม่ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยผลต่างจะรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของการกำไรขาดทุน

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่าย เมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทในประเทศไทยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัล การปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses)

สำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.14 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพ

คล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาว่าบริษัทมีอำนาจควบคุมในบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ถึงแม้ว่าบริษัทจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นที่มีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทดังกล่าวได้ ดังนั้นบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการและต้องนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่คงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | นโยบายการกำหนดราคา |
|--------------|------|----------------------|------|--------------------|
| 2562 | 2561 | 2562 | 2561 | |

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|------|------|--------------------------------|
| รายได้จากการให้บริการ | - | - | 4.8 | 8.1 | ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด |
| รายได้ค่าเช่าและค่าบริการอื่น | - | - | 1.4 | 0.2 | ราคาตามที่ระบุในสัญญา |
| เงินปันผลรับ | - | - | 64.3 | 67.8 | ตามที่ประกาศจ่าย |
| ต้นทุนการให้บริการ | - | - | 34.1 | 30.7 | ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด |
| ดอกเบี้ยจ่าย | - | - | - | 1.5 | อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.12 ต่อปี |

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

| | | | | | |
|-----------------------|-----|---|---|---|--------------------------|
| รายได้จากการให้บริการ | 3.4 | - | - | - | ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด |
| ต้นทุนการให้บริการ | 3.7 | - | - | - | ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด |

รายการธุรกิจกับผู้บริหารและกรรมการ

| | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
| ค่าเช่าที่ดินและอาคาร | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | ราคาตามที่ระบุในสัญญา |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจ | |
|---|--------------|-----------|-------------------|--------------|
| | | | | |
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| (หน่วย: ล้านบาท) | | | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9) | | | | |
| บริษัทย่อย | - | - | 1,497 | 1,373 |
| บริษัทร่วม | 3,773 | - | - | - |
| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้บริหารและกรรมการ) | 47 | - | - | - |
| รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | <u>3,820</u> | <u>-</u> | <u>1,497</u> | <u>1,373</u> |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17) | | | | |
| บริษัทย่อย | - | - | 5,295 | 4,448 |
| บริษัทร่วม | 573 | - | - | - |
| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้บริหารและกรรมการ) | 38 | 78 | 38 | 78 |
| รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | <u>611</u> | <u>78</u> | <u>5,333</u> | <u>4,526</u> |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 12) | | | | |
| ค่าหุ้นค้างจ่าย | <u>275</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2-8 ต่อปี มีกำหนด ชำระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

| | | งบการเงินรวม | | | | ยอดคงเหลือ | |
|--------------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | | | | |
| | | ณ วันที่ | เพิ่มขึ้น | ลดลง | ขาดทุนจากอัตรา | ณ วันที่ | |
| เงินให้กู้ยืม | ลักษณะความสัมพันธ์ | 1 มกราคม 2562 | ระหว่างปี | ระหว่างปี | แลกเปลี่ยน | 31 ธันวาคม 2562 | |
| บุคคลธรรมดา | กรรมการของ | | | | | | |
| | บริษัทย่อย | 2,309 | - | - | (144) | 2,165 | |
| Euroasia Total Logistics | | | | | | | |
| Vietnam Limited | บริษัทร่วม | - | 855 | - | (46) | 809 | |
| Euroasia Total Logistics | บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | | | | | | |
| (Shanghai) Limited | (กรรมการร่วมกัน) | 7,086 | 2,336 | (9,094) | (328) | - | |
| รวม | | <u>9,395</u> | <u>3,191</u> | <u>(9,094)</u> | <u>(518)</u> | <u>2,974</u> | |

(หน่วย: พันบาท)

| | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------------|
| | | ยอดคงเหลือ | | | ยอดคงเหลือ |
| | | ณ วันที่ | เพิ่มขึ้น | ลดลง | ณ วันที่ |
| เงินให้กู้ยืม | ลักษณะความสัมพันธ์ | 1 มกราคม 2562 | ระหว่างปี | ระหว่างปี | 31 ธันวาคม 2562 |
| บริษัท ยูโรเอเชีย | บริษัทย่อย | - | 18,000 | (11,750) | 6,250 |
| โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด | | - | 18,000 | (11,750) | 6,250 |

เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | | งบการเงินรวม | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|
| | | ยอดคงเหลือ | | | ยอดคงเหลือ |
| | | ณ วันที่ | เพิ่มขึ้น | ลดลง | ณ วันที่ |
| กู้ยืมจาก | ลักษณะความสัมพันธ์ | 1 มกราคม 2562 | ระหว่างปี | ระหว่างปี | 31 ธันวาคม 2562 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น | | | | | |
| บุคคลธรรมดา | กรรมการของบริษัทย่อย | - | 5,492 | - | 5,492 |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | | | | | |
| บุคคลธรรมดา | กรรมการของบริษัทย่อย | - | 3,000 | - | 3,000 |

เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม และไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะยาวจากกรรมการโดยมีวงเงินกู้ตามสัญญาจำนวน 9 ล้านบาท (เบิกแล้ว 3 ล้านบาท) เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี และไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|--------------------------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจ | |
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| ผลประโยชน์ระยะสั้น | 57,442 | 54,987 | 23,451 | 24,216 |
| ผลประโยชน์หลังออกจากงาน | | | | |
| และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น | 891 | 828 | 863 | 828 |
| รวม | 58,333 | 55,815 | 24,314 | 25,044 |

การรับประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทามีการรับประกันจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 18

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจ | |
|---------------|--------------|---------|-------------------|--------|
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| เงินสด | 439 | 290 | - | - |
| เงินฝากธนาคาร | 148,891 | 207,935 | 74,775 | 46,339 |
| รวม | 149,330 | 208,225 | 74,775 | 46,339 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.04 ถึง 0.38 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.15 ถึง 0.38 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจ | |
|--------------------------------------|--------------|---------|-------------------|--------|
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| เงินลงทุนในกองทุนเปิด-ราคาทุน | 139,976 | 88,833 | 129,525 | 88,820 |
| บวก: กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก | | | | |
| การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน | 1,159 | 204 | 938 | 204 |
| เงินลงทุนในกองทุนเปิด-มูลค่ายุติธรรม | 141,135 | 89,037 | 130,463 | 89,024 |
| เงินฝากประจำธนาคาร | 11,555 | 11,973 | 2,137 | 2,100 |
| รวมเงินลงทุนชั่วคราว | 152,690 | 101,010 | 132,600 | 91,124 |

ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายมูลค่าตามบัญชี 223.3 ล้านบาท (2561: 426.9 ล้านบาท) และรับรู้กำไรจากการขายจำนวน 1.2 ล้านบาท (2561: 2.3 ล้านบาท) ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ จำนวนดังกล่าวได้รวมกำไรที่โอนมาจากรายการกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างปีจำนวน 0.4 ล้านบาท (2561: 0.3 ล้านบาท)

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายข้างต้นในงบการเงินรวม ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมูลค่ารวม 141.7 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่ารวม 131.0 ล้านบาท

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจ | |
|---|--------------|---------|-------------------|---------|
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ | | | | |
| ยังไม่ถึงกำหนดชำระ | - | - | 1,251 | 96 |
| ค้างชำระ | | | | |
| ไม่เกิน 3 เดือน | 3,754 | - | 49 | 896 |
| 3-6 เดือน | - | - | - | 1 |
| รวมลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 3,754 | - | 1,300 | 993 |
| ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ | | | | |
| ยังไม่ถึงกำหนดชำระ | 175,886 | 136,969 | 68,271 | 85,444 |
| ค้างชำระ | | | | |
| ไม่เกิน 3 เดือน | 290,667 | 226,256 | 36,681 | 68,631 |
| 3-6 เดือน | 41,155 | 44,634 | 2,636 | 2,647 |
| 6-12 เดือน | 14,375 | 3,396 | 7,909 | 3,514 |
| มากกว่า 12 เดือน | 33,210 | 1,382 | 677 | 1,382 |
| รวม | 555,293 | 412,637 | 116,174 | 161,618 |
| หัก: ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ | (353) | (447) | (353) | (447) |
| รวมลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ | 554,940 | 412,190 | 115,821 | 161,171 |
| รวมลูกหนี้การค้า | 558,694 | 412,190 | 117,121 | 162,164 |
| ลูกหนี้อื่น | | | | |
| ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | 197 | - |
| ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 35,835 | 27,835 | 29,602 | 25,724 |
| ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 66 | - | - | 380 |
| ลูกหนี้อื่น-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 1,495 | 2,435 | 410 | 1,146 |
| รวมลูกหนี้อื่น | 37,396 | 30,270 | 30,209 | 27,250 |
| รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ | 596,090 | 442,460 | 147,330 | 189,414 |

10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้คือเงินฝากประจำซึ่งกลุ่มบริษัทได้นำไปค้ำประกันวงเงินบัตรเครดิตสำหรับเติมน้ำมันและหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทเพื่อค้ำประกันการใช้คลังสินค้าและการให้บริการบรรจุและขนส่งสินค้า

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| บริษัทย่อย | ทุนเรียกชำระแล้ว | | สัดส่วนเงินลงทุน | | ราคาทุน | | เงินปันผลที่บริษัทฯ รับในระหว่างปี | |
|---|------------------|----------------|------------------|-------|---------|---------|---------------------------------------|--------|
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่น จำกัด | 13.5 ล้านบาท | 54 ล้านบาท | 99.99 | 99.99 | 13,498 | 53,998 | 8,651 | 23,427 |
| บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด | 70 ล้านบาท | 70 ล้านบาท | 40.00 | 40.00 | 28,000 | 28,000 | - | - |
| WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. | 0.7 ล้านเหรียญ | 0.7 ล้านเหรียญ | 70.00 | 70.00 | 290,637 | 290,637 | 47,523 | 44,387 |
| WICE Logistics (Hong Kong) Limited | 0.8 ล้านเหรียญ | 0.8 ล้านเหรียญ | 80.00 | 80.00 | 80,412 | 80,412 | 8,173 | - |
| รวม | | | | | 412,547 | 453,047 | 64,347 | 67,814 |

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 บริษัทฯได้ซื้อหุ้นสามัญของ WICE Logistics (Hong Kong) Limited (เดิมชื่อ “Universal Worldwide Transportation Limited”) จำนวน 80,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯได้ชำระค่าซื้อหุ้น ส่วนแรกจำนวน 39.86 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามสัญญาซื้อหุ้นดังกล่าวได้ระบุว่า บริษัทฯจะจ่ายเงินค่าหุ้น ส่วนที่เหลือโดยคำนวณจากการผลดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทดังกล่าวจนถึงปี 2565 ซึ่งจะไม่เกินจำนวน 2.21 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

บริษัทฯได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ โดยมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทแห่งนี้ 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 |
| 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 | |

(หน่วย: พันบาท)

| | มูลค่ายุติธรรม | มูลค่าตามบัญชี |
|---|----------------|----------------|
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย | 80,412 | |
| หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันซื้อบริษัทย่อย | (36,580) | |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย | (40,557) | |
| เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย | 3,275 | |

การกระทบบยอดรายการมูลค่ายุติธรรมของของเงินลงทุนและสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ ณ วันที่ซื้อกิจการมีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | |
|--|----------|
| มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | 80,412 |
| มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ | (39,970) |
| ค่าความนิยม | 40,442 |

ค่าความนิยมจำนวน 40.4 ล้านบาทเป็นมูลค่าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์จากกลุ่มลูกค้าของบริษัทดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มศักยภาพการทำการค้าให้กับผู้ถือหุ้นได้

บริษัทฯได้ประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายส่วนที่เหลือของการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ซื้อกิจการและบันทึกเป็นเจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนด้วยมูลค่าปัจจุบันและปรับด้วยต้นทุนทางการเงินในงวดถัดไปตามรายการดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจ | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| | 31 ธันวาคม 2562 | 31 ธันวาคม 2561 |
| เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 40,557 | 40,557 |
| บวก : ต้นทุนทางการเงินสะสม | 5,184 | 2,514 |
| รวม | 45,741 | 43,071 |
| ต้นทุนทางการเงินสำหรับปี | 2,670 | 2,514 |

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทแห่งใหม่ในประเทศไทยในนามบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Services) ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 7 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ทั้งนี้ บริษัทฯมีส่วนในการลงทุนในบริษัทดังกล่าวจำนวนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดหรือคิดเป็นจำนวน 28 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 2.8 ล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นส่วนที่เหลือจำนวน 42 ล้านบาทหรือร้อยละ 60 เป็นของผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการจดทะเบียนทุนที่ออกและชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 นอกจากนี้ฝ่ายบริหารพิจารณาว่าบริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมและตัดสินใจกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงนโยบายทางการเงิน ดังนั้นบริษัทฯจึงพิจารณาบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด มีมติให้ลดทุนจำนวน 40.5 ล้านบาท โดยลดทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากจำนวน 54 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 54,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) เป็นจำนวน 13.5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 13,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) บริษัทย่อยได้จดทะเบียนลดทุนบกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 บริษัท ชันเอ็กเพรส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชันส์ จำกัด และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 30 ของ Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิดังกล่าว ณ วันที่ซื้อกิจการของ Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd. ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 โดยมูลค่าที่จะต้องจ่ายสูงสุดคิดเป็นจำนวน 134 ล้านบาท

11.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

(หน่วย: ล้านบาท)

| บริษัทย่อย | สัดส่วนที่ถือโดย ส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม | | ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมในบริษัทย่อยสะสม | | กำไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กับ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยในระหว่างปี | | เงินปันผลจ่ายให้กับ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมในระหว่างปี | |
|--|--|-------|--|--------|--|--------|--|---------|
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| | (ร้อยละ) (ร้อยละ) | | | | | | | |
| บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด | 60.00 | 60.00 | 20.29 | 39.35 | (19.06) | (2.65) | - | - |
| Euroasia Total Logistics (M) Sdn. Bhd. | 60.00 | 60.00 | (19.72) | 0.18 | (19.90) | - | - | - |
| Wice Logistecs (Singapore) Pte. Ltd. | 30.00 | 30.00 | 77.42 | 83.45 | 14.34 | 18.16 | (20.37) | (19.78) |
| Wice Logistic (Hong Kong) Limited | 20.00 | 20.00 | 12.84 | 10.42 | 4.46 | 2.03 | (2.04) | - |
| Wice Logistics (Shenzhen) Co., Ltd. | 30.00 | 30.00 | 2.14 | - | 2.14 | - | - | - |
| รวม | | | 92.97 | 133.40 | (18.02) | 17.54 | (22.41) | (19.78) |

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

| บริษัทย่อย | สินทรัพย์หมุนเวียน | | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | หนี้สินหมุนเวียน | | หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
|---|--------------------|-------|-----------------------|------|------------------|---------|---------------------|-------|
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| | (ร้อยละ) | | | | | | | |
| บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัดและบริษัทย่อย | 203.1 | 37.0 | 51.6 | 67.8 | (149.7) | (38.2) | (48.4) | (0.2) |
| Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd. | 135.6 | 166.9 | 14.2 | 0.7 | (76.5) | (83.0) | (2.6) | - |
| Wice Logistic (Hong Kong) Limited และบริษัทย่อย | 209.3 | 204.1 | 32.7 | 1.4 | (180.4) | (159.0) | (3.6) | (1.2) |

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

| บริษัทย่อย | รายได้ | | กำไร (ขาดทุน) | | กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ | |
|---|--------|-------|---------------|-------|-------------------------|-------|
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด | | | | | | |
| และบริษัทย่อย | 453.8 | 14.3 | (47.5) | (4.4) | (47.5) | (3.8) |
| Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd. | 482.1 | 535.8 | 56.0 | 68.7 | 56.0 | 68.9 |
| Wice Logistic (Hong Kong) Limited | | | | | | |
| และบริษัทย่อย | 601.5 | 504.0 | 25.4 | 11.5 | 25.8 | 11.2 |

สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

| บริษัทย่อย | กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) | | | | เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | | | |
|--|--------------------------|------|--------------------------------|--------|---|--------|------------------------|------|
| | กิจกรรมดำเนินงาน | | กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน | | กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | |
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด | (49.3) | 12.0 | (29.2) | (75.4) | 77.6 | 70.2 | (0.9) | 6.2 |
| Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd. | 69.2 | 82.1 | (0.8) | (0.3) | (76.3) | (63.6) | (7.9) | 18.2 |
| Wice Logistics (Hong Kong) Limited และบริษัทย่อย | 33.7 | 10.7 | (33.7) | (1.4) | (10.0) | - | (10.0) | 9.3 |

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในระหว่างปี บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าลงทุนในบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่ในประเทศเวียดนาม “Euroasia Total Logistics Vietnam Company Limited” ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจำนวน 500 ล้านดอลลาร์ โดยบริษัทย่อยได้ลงทุนจำนวน 200 ล้านดอลลาร์ หรือ ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนคิดเป็นจำนวน 274,500 บาท ซึ่งบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยยังไม่ได้จ่ายค่าหุ้นดังกล่าวทั้งจำนวน ซึ่งค่าหุ้นค้างจ่ายดังกล่าวแสดงรวมอยู่ในหนี้สินหมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

| บริษัทย่อย | งบการเงินรวม | | | | | | | |
|--|--------------|------|------------------|----------|-----------------------------------|------|---------|------|
| | ทุนเรียกชำระ | | สัดส่วนเงินลงทุน | | มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | | ราคาทุน | |
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| | | | (ร้อยละ) | (ร้อยละ) | | | | |
| Euroasia Total Logistics Vietnam Company Limited | 500 ล้านบาท | - | 40 | - | - | - | 275 | - |
| รวม | | | | | - | - | 275 | - |

12.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| บริษัทย่อย | งบการเงินรวม | | | |
|--|----------------|------|--------------|------|
| | ส่วนแบ่งขาดทุน | | เงินปันผลรับ | |
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| Euroasia Total Logistics Vietnam Company Limited | (275) | - | - | - |

12.3 รายการกระทบบยัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

| | |
|-----------------------------|-------|
| เงินลงทุนในบริษัทร่วมต้นปี | - |
| ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม | 275 |
| ส่วนแบ่งขาดทุน | (275) |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วมปลายปี | - |

12.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2562

| | |
|---|---------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 2,873 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,139 |
| หนี้สินหมุนเวียน | (5,443) |
| สินทรัพย์ - สุทธิ | (1,431) |
| สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) | 40 |
| สัดส่วนตามส่วนได้เสียของบริษัทย่อยในสินทรัพย์-สุทธิ | (572) |

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2562

| | |
|--------|---------|
| รายได้ | 3,029 |
| ขาดทุน | (2,071) |

12.5 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ขาดทุนเกินทุน

บริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 แห่ง ซึ่งบริษัทย่อยได้รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวจนมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับศูนย์ บริษัทย่อยได้หยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเนื่องจากบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือทางพฤตินัยที่ต้องจ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพันของบริษัทร่วมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| บริษัทร่วม | ส่วนแบ่งผลขาดทุนที่หยุดรับรู้ | |
|--|-------------------------------|-----------------|
| | ยอดสะสม | |
| | ถึงวันที่ | |
| | ยอดสำหรับปี 2562 | 31 ธันวาคม 2562 |
| Euroasia Total Logistics Vietnam Company Limited | (553) | (553) |
| รวม | (553) | (553) |

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

| งบการเงินรวม | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------|---|---------|
| ราคาทุน | ที่ดิน | อาคารและสถานที่จอด รถบรรทุกและ วางตู้สินค้า | เครื่อง ตกแต่ง และติดตั้ง | เครื่องใช้ สำนักงาน | อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ | ยานพาหนะ | ตู้คอนเทนเนอร์ และอุปกรณ์ คอนเทนเนอร์ | รวม |
| | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 | 23,800 | 53,773 | 17,249 | 8,066 | 16,540 | 122,706 | - | 242,134 |
| เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย | - | 4,373 | 198 | 418 | 819 | 3,754 | - | 9,562 |
| ซื้อเพิ่ม | - | 420 | 7,630 | 521 | 791 | 69,994 | 17,396 | 99,465 |
| จำหน่าย | - | - | - | - | (30) | (4,477) | - | (4,507) |
| โอนเข้า (โอนออก) | - | - | - | - | - | 1,300 | (1,300) | - |
| ผลต่างจากการแปลงค่า | - | (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 |
| ซื้อเพิ่ม | - | - | 850 | 801 | 2,220 | 10,550 | 23,004 | 38,425 |
| จำหน่าย | - | - | - | (255) | (233) | (1,435) | - | (1,923) |
| ผลต่างจากการแปลงค่า | - | (281) | (393) | (203) | (775) | (3,391) | (43) | (5,086) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 24,220 | 65,455 | 18,223 | 9,530 | 22,016 | 197,727 | 39,057 | 376,228 |

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

| | ที่ดิน | อาคารและ สถานที่จอด รถบรรทุกและ วางตู้สินค้า | เครื่อง ตกแต่ง และติดตั้ง | เครื่องใช้ สำนักงาน | อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ | ยานพาหนะ | ตู้คอนเทนเนอร์ และอุปกรณ์ คอนเทนเนอร์ | รวม |
|---|--------|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------|---|---------|
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 | - | 23,383 | 13,434 | 5,779 | 12,819 | 43,392 | - | 98,807 |
| เพิ่มขึ้นจากการซื้อทรัพย์สินย่อย | - | 4,373 | 198 | 226 | 819 | 3,754 | - | 9,370 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | - | 2,873 | 1,012 | 914 | 1,645 | 11,477 | 222 | 18,143 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย | - | - | - | - | (2) | (4,477) | - | (4,479) |
| ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงิน | - | (40) | (200) | (58) | (225) | (35) | - | (558) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | - | 30,589 | 14,444 | 6,861 | 15,056 | 54,111 | 222 | 121,283 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | - | 3,072 | 1,219 | 918 | 1,900 | 18,101 | 2,631 | 27,841 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย | - | - | - | (242) | (219) | (452) | - | (913) |
| ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงิน | - | (281) | (376) | (137) | (473) | (350) | (3) | (1,620) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | - | 33,380 | 15,287 | 7,400 | 16,264 | 71,410 | 2,850 | 146,591 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | 24,220 | 35,147 | 3,322 | 2,326 | 4,748 | 137,892 | 15,874 | 223,529 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 24,220 | 32,075 | 2,936 | 2,130 | 5,752 | 126,317 | 36,207 | 229,637 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | | | | | | | | |
| 2561 (11.5 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) | | | | | | | | 18,143 |
| 2562 (21.7 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) | | | | | | | | 27,841 |

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

| | ที่ดิน | อาคารและ สถานที่จอด รถบรรทุกและ วางตู้สินค้า | เครื่อง ตกแต่ง และติดตั้ง | เครื่องใช้ สำนักงาน | อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ | ยานพาหนะ | รวม |
|---|--------|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------|---------|
| ราคาทุน | | | | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 | 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 |
| ซื้อเพิ่ม | - | - | 316 | 156 | 186 | 1,220 | 1,878 |
| จำหน่าย | - | - | - | (255) | (233) | (1,435) | (1,923) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 24,220 | 61,403 | 11,586 | 5,554 | 9,623 | 135,517 | 247,903 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 | - | 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 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | - | 3,072 | 1,100 | 541 | 1,155 | 12,779 | 18,647 |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย | - | - | - | (242) | (218) | (452) | (912) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | - | 29,328 | 9,114 | 4,620 | 7,992 | 57,730 | 108,784 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | 24,220 | 35,147 | 3,256 | 1,332 | 2,615 | 90,329 | 156,899 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 24,220 | 32,075 | 2,472 | 934 | 1,631 | 77,787 | 139,119 |
| 2561 (11.2 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) | | | | | | | 17,367 |
| 2562 (12.7 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) | | | | | | | 18,647 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของยานพาหนะ ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวน 15.7 ล้านบาท (2561: 16.9 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 37.9 ล้านบาท (2561: 36.9 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 16.2 ล้านบาท 2561: 13.9 ล้านบาท)

14. ค่าความนิยม

ค่าความนิยมที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม เป็นค่าความนิยมจากการซื้อกิจการในต่างประเทศ 2 แห่ง โดยมีค่าความนิยมดังนี้

| บริษัทย่อย | (หน่วย: พันบาท) ค่าความนิยม |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Wice Logistics (Singapore) Pte Ltd. | 99,400 |
| Wice Logistics (Hong Hong) Limited | 40,442 |
| | <u>139,842</u> |

บริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยม โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี

ข้อสมมติที่สำคัญในการคำนวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ สรุปได้ดังนี้

| | Wice Logistics (Singapore) Pte. Ltd. | Wice Logistics (Hong Hong) Limited |
|--------------------|---|---------------------------------------|
| อัตราดอกเบี้ยโต | 3% | 5% |
| อัตราคิดลดก่อนภาษี | 9% | 11% |

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราดอกเบี้ยโตจากผลการดำเนินงานในอดีตและการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอัตราคิดลดเป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ แต่ละกิจการ ผลจากการพิจารณาฝ่ายบริหารเชื่อว่าไม่เกิดการด้อยค่าของค่าความนิยม

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

| | งบการเงินรวม | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| | ความสัมพันธ์ ของกลุ่มลูกค้า | สิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่ม | คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ | รวม |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562: | | | | |
| ราคาทุน | 299,221 | 4,367 | 11,692 | 315,280 |
| หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม | (41,160) | (3,661) | (2,961) | (47,782) |
| ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน | (515) | - | (1) | (516) |
| มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ | <u>257,546</u> | <u>706</u> | <u>8,730</u> | <u>266,982</u> |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: | | | | |
| ราคาทุน | 272,650 | 4,367 | 11,318 | 288,335 |
| หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม | (28,059) | (2,603) | (1,499) | (32,161) |
| มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ | <u>244,591</u> | <u>1,764</u> | <u>9,819</u> | <u>256,174</u> |

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:

| | |
|---------------------------|---------|
| ราคาทุน | 11,569 |
| หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม | (2,934) |
| มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ | 8,635 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: | |
| ราคาทุน | 11,218 |
| หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม | (1,496) |
| มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ | 9,722 |

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| | 2562 | 2561 |
| มูลค่าตามบัญชีต้นปี | 256,174 | 248,664 |
| ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ | 374 | 2,272 |
| เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย | 26,571 | 18,700 |
| ค่าตัดจำหน่าย | (15,621) | (13,462) |
| ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน | (516) | - |
| มูลค่าตามบัญชีปลายปี | 266,982 | 256,174 |

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

| | (หน่วย: พันบาท) | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| | งบการเงินรวม | |
| | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) | 2562 2561 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร | 4.00 | 6,594 - |
| รวม | | 6,594 - |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 Euroasia Total Logistics (China) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศของบริษัทย่อยได้กู้ยืมเงินระยะสั้นจากธนาคารจำนวน 1.6 ล้านหยวนจีน (6.6 ล้านบาท) โดยเงินกู้ยืมนี้เป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|--|-----------------|---------|----------------------|--------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 573 | - | 5,237 | 4,353 |
| เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 381,769 | 273,632 | 36,731 | 61,362 |
| เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 38 | 78 | 96 | 173 |
| เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 81,492 | 52,912 | 5,907 | 10,799 |
| รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 463,872 | 326,622 | 47,971 | 76,687 |

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

| ลำดับที่ | วงเงินกู้ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) | เงื่อนไขการชำระคืน | (หน่วย: พันบาท) | |
|--|--------------|--------------------------------|---|-----------------|------|
| | | | | งบการเงินรวม | |
| | | | | 2562 | 2561 |
| 1 | 0.04 ล้านบาท | 6.02 | ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน | - | 246 |
| 2 | 30 ล้านบาท | MLR-2.75 | ชำระคืนดอกเบี้ยทุกเดือน และทยอยชำระคืนเงินต้นจนหมดในปี 2567 | 26,290 | - |
| 3 | 40 ล้านบาท | MLR-2.75 | ชำระคืนดอกเบี้ยทุกเดือน และทยอยชำระคืนเงินต้นจนหมดในปี 2567 | 33,320 | - |
| รวม | | | | 59,610 | 246 |
| หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย | | | | (128) | - |
| | | | | 59,482 | 246 |
| หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | | | | (14,347) | (21) |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | | | | 45,135 | 225 |

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

| | (หน่วย: พันบาท) |
|-------------------------------------|-----------------|
| | งบการเงินรวม |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 | 246 |
| บวก: กู้เพิ่ม | 68,680 |
| หัก: จ่ายคืนเงินกู้ | (9,316) |
| หัก: ค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย | (128) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 59,482 |

เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย

ภายใต้สัญญาเงินกู้ดังกล่าว บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้จำนวน 1.3 ล้านบาท

19. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|---------|----------------------|---------|
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 7,744 | 11,744 | 7,480 | 11,744 |
| หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย | (274) | (526) | (219) | (526) |
| ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน | (4) | - | - | - |
| รวม | 7,466 | 11,218 | 7,261 | 11,218 |
| หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | (4,094) | (4,005) | (4,073) | (4,005) |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 3,372 | 7,213 | 3,188 | 7,213 |

กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทที่สามซึ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 4 ปี

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | |
|--|--------------------------|-----------|-------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | | |
| | ไม่เกิน 1 ปี | ปี 1-4 ปี | รวม |
| ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า | 4,282 | 3,462 | 7,744 |
| ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี | (188) | (86) | (274) |
| ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน | - | (4) | (4) |
| มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า | 4,094 | 3,372 | 7,466 |

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | |
|--|--------------------------|-----------|--------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | | |
| | ไม่เกิน 1 ปี | ปี 1-4 ปี | รวม |
| ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า | 4,264 | 7,480 | 11,744 |
| ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี | (259) | (267) | (526) |
| มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า | 4,005 | 7,213 | 11,218 |

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวมเฉพาะกิจการ | | |
|--|--------------------------|-----------|-------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | | |
| | ไม่เกิน 1 ปี | ปี 1-4 ปี | รวม |
| ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า | 4,248 | 3,232 | 7,480 |
| ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี | (175) | (44) | (219) |
| มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า | 4,073 | 3,188 | 7,261 |

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวมเฉพาะกิจการ | | |
|--|--------------------------|-----------|--------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | | |
| | ไม่เกิน 1 | ปี 1-4 ปี | รวม |
| ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า | 4,264 | 7,480 | 11,744 |
| ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอกการตัดบัญชี | (259) | (267) | (526) |
| มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า | 4,005 | 7,213 | 11,218 |

20. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแสดงได้ดังนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|---|-----------------|---------------|----------------------|---------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี | 18,151 | 16,832 | 16,992 | 10,710 |
| ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน: | | | | |
| ต้นทุนบริการในปัจจุบัน | 1,880 | (3,242) | 1,547 | 2,880 |
| ต้นทุนดอกเบี้ย | 432 | 278 | 427 | 278 |
| ต้นทุนบริการในอดีต | 2,256 | - | 2,256 | - |
| ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: | | | | |
| (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ | | | | |
| ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ | (651) | 1,033 | (651) | 1,033 |
| ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน | 31 | (49) | 31 | (49) |
| ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ | (1,932) | 3,670 | (2,313) | 3,670 |
| เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย | - | 1,170 | - | - |
| ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี | (138) | (1,530) | (138) | (1,530) |
| ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน | (75) | (11) | - | - |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี | 19,954 | 18,151 | 18,151 | 16,992 |

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบาท

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.3 ล้านบาท) บริษัทฯบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของปีปัจจุบัน
บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเฉพาะบริษัทฯ เท่านั้นภายใน 1 ปี ข้างหน้าเป็นจำนวน 0.1 ล้านบาท (2561: จำนวน 4.7 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 10 ปี (2561: 5 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|---|-----------------|---------------|----------------------|---------------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| | (ร้อยละต่อปี) | (ร้อยละต่อปี) | (ร้อยละต่อปี) | (ร้อยละต่อปี) |
| อัตราคิดลด | 1.44-2.66 | 1.81 | 2.66 | 1.81 |
| อัตราการขึ้นเงินเดือน | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ) | 3-40 | 0-49 | 3-40 | 0-49 |

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------|----------------------|---------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | | | |
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | เพิ่มขึ้น 1% | ลดลง 1% | เพิ่มขึ้น 1% | ลดลง 1% |
| อัตราคิดลด | (1.33) | 1.49 | (1.27) | 1.42 |
| อัตราการขึ้นเงินเดือน | 1.33 | (1.22) | 1.27 | (1.16) |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน | (1.45) | 1.73 | (1.37) | 1.63 |

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------|----------------------|---------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | | | |
| | 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) |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน | (0.77) | 0.36 | (0.77) | 0.36 |

21. สำรองตามกฎหมาย

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

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|---|-----------------|---------|----------------------|---------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน | 217,126 | 194,022 | 113,562 | 140,777 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 42,131 | 18,777 | 20,085 | 17,996 |
| ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน | 31,192 | 23,437 | 16,560 | 11,116 |

23. สิบทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี/ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|--|-----------------|--------|----------------------|--------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| ภาษีเงินได้ปัจจุบัน: | | | | |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 21,493 | 26,860 | 6,388 | 11,261 | |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: | | | | |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง | | | | |
| ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว | (724) | (627) | (694) | 552 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน | 20,769 | 26,233 | 5,694 | 11,813 |

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | | | |
|---|-----------------|-------|----------------------|------|
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขาดทุน) | | | | |
| จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | (191) | 183 | (147) | (14) |
| ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับขาดทุนจาก | | | | |
| การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย | (511) | 931 | (587) | 931 |
| | (702) | 1,114 | (734) | 917 |

รายการกระหนดยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|----------------|----------------|----------------------|-----------|
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล | 64,723 | 139,959 | 88,830 | 121,561 |
| อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล | ร้อยละ 8.25-25 | ร้อยละ 8.25-25 | ร้อยละ 20 | ร้อยละ 20 |
| กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี | 33,251 | 28,555 | 17,766 | 24,312 |
| รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | | | | |
| นิติบุคคลของปีก่อน | (199) | - | - | - |
| ผลกระทบทางภาษีสำหรับ: | | | | |
| ค่าใช้จ่ายต้องห้าม | 2,198 | 163 | 1,491 | 134 |
| ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น | (264) | (1,330) | - | - |
| รายได้ที่ได้รับการยกเว้น | (13,269) | (528) | (12,869) | (13,563) |
| อื่นๆ | (948) | (627) | (694) | 930 |
| รวม | (12,283) | (2,322) | (12,072) | (12,499) |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน | 20,769 | 26,233 | 5,694 | 11,813 |

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|----------|----------------------|-------|
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | |
| ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ | 71 | 90 | 71 | 90 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 3,737 | 3,398 | 3,630 | 3,398 |
| ค่าเช่ารถตัดจ่าย | 366 | 318 | 366 | 318 |
| ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างจ่าย | 534 | - | 534 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ | 810 | 1,499 | 810 | 1,499 |
| รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 5,518 | 5,305 | 5,411 | 5,305 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | | | |
| กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน | 232 | 41 | 188 | 41 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า | 39,691 | 41,842 | - | - |
| รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 39,923 | 41,883 | 188 | 41 |
| สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ | (34,405) | (36,578) | 5,223 | 5,264 |

24. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

25. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทการให้บริการ ซึ่งกลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 ส่วนงานคือส่วนงานจัดหาระวางการขนส่งทางเรือ ส่วนงานจัดหาระวางการขนส่งทางอากาศ ส่วนงานขนส่งทางบกข้ามแดนและส่วนงานโลจิสติกส์

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้ กำไร และสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|--|--------------|
| | จัดหาระวาง การขนส่ง ทางเรือ | จัดหาระวาง การขนส่ง ทางอากาศ | การขนส่ง ทางบก ข้ามแดน | โลจิสติกส์ | รวมส่วนงาน ที่รายงาน | รายการ ปรับปรุงและ ตัดรายการ ระหว่างกัน | งบการเงินรวม |
| รายได้จากการให้บริการ | | | | | | | |
| รายได้จากลูกค้าภายนอก | 631 | 776 | 458 | 351 | 2,216 | - | 2,216 |
| รายได้ระหว่างส่วนงาน | 19 | 37 | 21 | 3 | 80 | (75) | 5 |
| รวมรายได้ | <u>650</u> | <u>813</u> | <u>479</u> | <u>354</u> | <u>2,296</u> | <u>(75)</u> | <u>2,221</u> |
| ผลการดำเนินงาน | | | | | | | |
| กำไรของส่วนงาน | 147 | 180 | 9 | 61 | 397 | (31) | 366 |
| รายได้อื่น | | | | | | | 10 |
| ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย | | | | | | | (42) |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | | | | | | | (262) |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | | | | | | | (7) |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | | | | | | | 65 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | | | | | | | (21) |
| กำไรสำหรับปี | | | | | | | <u>44</u> |
| สินทรัพย์รวมของส่วนงาน | | | | | | | |
| สินทรัพย์ส่วนกลาง | | | | | | | 1,574 |
| รวมสินทรัพย์ | | | | | | | <u>1,574</u> |

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

| | จัดหาระวาง การขนส่ง ทางเรือ | จัดหาระวาง การขนส่ง ทางอากาศ | การขนส่ง ทางบก ข้ามแดน | โลจิสติกส์ | รวมส่วนงาน ที่รายงาน | รายการ ปรับปรุงและ ตัดรายการ ระหว่างกัน | งบการเงินรวม |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|--|--------------|
| รายได้จากการให้บริการ | | | | | | | |
| รายได้จากลูกค้าภายนอก | 610 | 855 | - | 367 | 1,832 | - | 1,832 |
| รายได้ระหว่างส่วนงาน | 21 | 48 | - | 3 | 72 | (72) | - |
| รวมรายได้ | <u>631</u> | <u>903</u> | <u>-</u> | <u>370</u> | <u>1,904</u> | <u>(72)</u> | <u>1,832</u> |
| ผลการดำเนินงาน | | | | | | | |
| กำไรของส่วนงาน | 134 | 173 | - | 82 | 389 | - | 389 |
| รายได้อื่น | | | | | | | 18 |
| ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย | | | | | | | (33) |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | | | | | | | (229) |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | | | | | | | (5) |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | | | | | | | <u>140</u> |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | | | | | | | (26) |
| กำไรสำหรับปี | | | | | | | <u>114</u> |
| สินทรัพย์รวมของส่วนงาน | | | | | | | |
| สินทรัพย์ส่วนกลาง | | | | | | | <u>1,420</u> |
| รวมสินทรัพย์ | | | | | | | <u>1,420</u> |

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

ข้อมูลรายได้จากลูกค้าซึ่งกำหนดขึ้นตามส่วนงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | 2562 | 2561 |
|-------------------|------------------|------------------|
| ส่วนงานในประเทศ | 835,377 | 860,549 |
| ส่วนงานต่างประเทศ | 1,385,503 | 971,564 |
| รวม | <u>2,220,880</u> | <u>1,832,113</u> |

(หน่วย: พันบาท)

| | 2562 | 2561 |
|---|----------------|----------------|
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี) | | |
| ส่วนงานในประเทศ | 588,856 | 562,737 |
| ส่วนงานต่างประเทศ | 50,781 | 61,255 |
| รวม | <u>639,637</u> | <u>623,992</u> |

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทในประเทศไทยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัทในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 3.2 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3.1 ล้านบาท) (2561: 3.0 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.9 ล้านบาท)

27. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

| เงินปันผล | อนุมัติโดย | เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) | เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท) |
|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| ปี 2562 | | | |
| เงินปันผลประจำปี 2561 | ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 | 84.7 | 0.13 |
| ปี 2561 | | | |
| เงินปันผลประจำปี 2560 | ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 | 78.2 | 0.12 |

28. การผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

28.1 การผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและพื้นที่ในอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี

กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

| | (หน่วย: ล้านบาท) | |
|------------------------------|---------------------|------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | |
| | 2562 | 2561 |
| จ่ายชำระ | | |
| ภายใน 1 ปี | 3.5 | 26.4 |
| มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี | 6.5 | 23.3 |
| มากกว่า 5 ปี | 16.9 | 18.4 |

28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุก สัญญาซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์ สัญญาบริการรักษาความปลอดภัย และสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษารายบุคคล โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาค่าบริการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวน 3.4 ล้านบาท (2561: 3.4 ล้านบาท)

28.3 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวน 2.8 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันสำหรับงานบริหารจัดการคลังสินค้า และ 0.8 ล้านบาทเหรียญสิงคโปร์ เพื่อค้ำประกันภาระผูกพันทางปฏิบัติกับสายการบิน

29. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | | | |
|--|--------------------------|---------|---------|--------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | | | |
| | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | รวม |
| สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | | |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | | | | |
| หน่วยลงทุน | - | 141.13 | - | 141.13 |

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | | | |
|--|--------------------------|---------|---------|-------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | | | |
| | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | รวม |
| สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | | |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | | | | |
| หน่วยลงทุน | - | 89.03 | - | 89.03 |
| หนี้สินที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | | |
| ตราสารอนุพันธ์ | | | | |
| สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | - | 0.06 | - | 0.06 |

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|--|--------------------------|---------|---------|--------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | | | |
| | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | รวม |
| สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | | |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | | | | |
| หน่วยลงทุน | - | 130.46 | - | 130.46 |

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | |
|--|--------------------------|---------|---------|-------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | | | |
| | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | รวม |
| สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | | |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | | | | |
| หน่วยลงทุน | - | 89.02 | - | 89.02 |
| หนี้สินที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | | |
| ตราสารอนุพันธ์ | | | | |
| สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | - | 0.06 | - | 0.06 |

30. เครื่องมือทางการเงิน

30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมจากธนาคาร และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่มีดอกเบี้ย เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| งบการเงินรวม | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----|--------------------------------------|
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | | | | | | |
| | อัตราดอกเบี้ยคงที่ | | อัตราดอกเบี้ย | | รวม | อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี) |
| | ภายใน 1 ปี | มากกว่า 1 ถึง 5 ปี | ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด | ไม่มี อัตราดอกเบี้ย | | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | - | - | 149 | - | 149 | 0.04-0.38 |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 12 | - | - | 141 | 153 | 0.35-0.90 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | - | - | - | 596 | 596 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 3 | - | - | - | 3 | 1.50-7.50 |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน | 2 | - | - | - | 2 | 0.35-1.00 |
| | 17 | - | 149 | 737 | 903 | |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร | 7 | - | - | - | 7 | 4.00 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | - | - | - | 464 | 464 | - |
| เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | 5 | 3 | - | - | 8 | 4.00 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร | 14 | 45 | - | - | 59 | MLR-2.75 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 7 | - | - | - | 7 | 3.25-11.07 |
| | 33 | 48 | - | 46 | 545 | |

(หน่วย: ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | | | | | |
|--|--------------------------|------------|---------------|---------------|-----|----------------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | | | | | |
| | อัตราดอกเบี้ยคงที่ | | อัตราดอกเบี้ย | ไม่มี | | อัตรา |
| | ภายใน | มากกว่า | ปรับขึ้นลง | | | |
| | 1 ปี | 1 ถึง 5 ปี | ตามราคาตลาด | อัตราดอกเบี้ย | รวม | ดอกเบี้ยเฉลี่ย |
| | | | | | | (ร้อยละต่อปี) |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | - | - | 208 | - | 208 | 0.15-0.38 |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 12 | - | - | 89 | 101 | 0.35-0.90 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | - | - | - | 442 | 442 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 9 | - | - | - | 9 | 1.50-2.00 |
| เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน | 2 | - | - | - | 2 | 0.35-1.00 |
| | 23 | - | 208 | 531 | 762 | |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | - | - | - | 327 | 327 | - |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 11 | - | - | - | 11 | 3.25-11.07 |
| | 11 | - | - | 327 | 338 | |

(หน่วย: ล้านบาท)

| งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----|-----------------------------------|
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | | | | | | |
| | อัตราดอกเบี้ยคงที่ | | อัตราดอกเบี้ย | | รวม | อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี) |
| | ภายใน 1 ปี | มากกว่า 1 ถึง 5 ปี | ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด | ไม่มีอัตราดอกเบี้ย | | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | - | - | 75 | - | 75 | 0.25-0.38 |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 2 | - | - | 131 | 133 | 0.90 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | - | - | - | 147 | 147 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 6 | - | - | - | 6 | 4.00 |
| | 8 | - | 75 | 278 | 361 | |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | - | - | - | 48 | 48 | - |
| หนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน | 7 | - | - | - | 7 | 3.25-11.09 |
| | 7 | - | - | 48 | 55 | |

(หน่วย: ล้านบาท)

| งบการเงินเฉพาะกิจการ | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----|-----------------------------------|
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | | | | | | |
| | อัตราดอกเบี้ยคงที่ | | อัตราดอกเบี้ย | | รวม | อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี) |
| | ภายใน 1 ปี | มากกว่า 1 ถึง 5 ปี | ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด | ไม่มีอัตราดอกเบี้ย | | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | - | - | 46 | - | 46 | 0.25-0.38 |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 2 | - | - | 89 | 91 | 0.90 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | - | - | - | 189 | 189 | - |
| | 2 | - | 46 | 278 | 326 | |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | - | - | - | 77 | 77 | - |
| หนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน | 11 | - | - | - | 11 | 3.25-11.09 |
| | 11 | - | - | 77 | 88 | |

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการให้บริการหรือรับบริการเป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

| สกุลเงิน | สินทรัพย์ทางการเงิน | | หนี้สินทางการเงิน | | อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย | |
|---------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|--------------------------------|-------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | |
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| | (ล้าน) | (ล้าน) | (ล้าน) | (ล้าน) | (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) | |
| เหรียญสหรัฐอเมริกา | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 30.15 | 32.45 |
| เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง | - | - | 0.5 | 0.7 | 3.87 | 4.14 |
| เหรียญสิงคโปร์ | 0.6 | - | 0.1 | 0.1 | 22.32 | 23.69 |
| เยนญี่ปุ่น | - | - | 0.2 | 1.8 | 0.28 | 0.29 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| สกุลเงิน | จำนวนที่ซื้อ (ล้าน) | อัตราแลกเปลี่ยน ตามสัญญาของ จำนวนที่ซื้อ (บาทต่อ 1 หน่วย เงินตราต่างประเทศ) | วันครบกำหนดตามสัญญา |
|--------------------|------------------------|---|---------------------------|
| เหรียญสหรัฐอเมริกา | 0.1 | 30.17-30.35 | 26 พฤษภาคม-2 กรกฎาคม 2563 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| 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 2562 บริษัทฯมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าข้างต้น จำนวน 0.02 ล้านบาท หากบริษัทฯบันทึกสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศตามมูลค่ายุติธรรม

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

31. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.77 : 1 และ 0.48 : 1 (เฉพาะบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.16 : 1 และ 0.20 : 1)

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯเพื่อขออนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตรา หุ้นละ 0.09 บาท (58.67 ล้านบาท) เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีและค่าบริการอื่น

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาได้แก่

- บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่อยู่ในประเทศไทย (บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชนส์ โซลูชันส์ จำกัด และบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,940,000 บาท และของบริษัทย่อย รวม 630,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,570,00 บาท
- Ernst & Young llp (Singapore) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd ประเทศสิงคโปร์ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 49,188 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์
- Teton CPA Company. (Hong Kong) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัท WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. ประเทศฮ่องกง ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 325,000 ดอลลาร์ฮ่องกง

ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

- ไม่มี

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
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972) หรือ
นางสาวอรรณพ เทชวัฒนศิริกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807) หรือ
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659) หรือ
นางสาวสุมนา 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 แพลนนิง โซลูชั่น จำกัด โดย

นางสาววรลักษณ์ ลิ้มสุขประเสริฐ และนางสาวหัสยา ใจบูชาศักดิ์

ที่ตั้ง

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 | 28 กรกฎาคม 2558 |
| ในตลาดหลักทรัพย์ฯ | |
| 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

สำนักงานแหลมฉบัง

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 ตำบลหนองจาม อำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038-481-165

โทรสาร 038-481-164

อีเมล lcbbtransport1@wice.co.th

สำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

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 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : (662) 681 6181

โทรสาร : (662) 681 6173, (662) 681 6123

อีเมล : info@wice.co.th

www.wice.co.th