

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 325,949,750 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 651,899,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้วจำนวน 651,899,500 หุ้น คิดเป็น 325,949,750 บาท โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (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	นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร	66,857,280	10.256
4	นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร	46,152,200	7.080
5	นายพัทธคน 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
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	183,695,160	28.178
รวม		651,899,500	100

ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างด้าวรวมกัน 5 ราย ถือหุ้นรวมกัน 67,476,561 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.35 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว บริษัทฯ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ว่า “หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้หุ้นต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท”

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีจำนวน 109,747,784 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.22 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	เงินปันผล ระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ* (ร้อยละ)
2559	ไม่มี	0.08	0.08	91.09
2560	ไม่มี	0.12	0.12	76.56
2561	ไม่มี	0.13	0.13	77.22

หมายเหตุ :

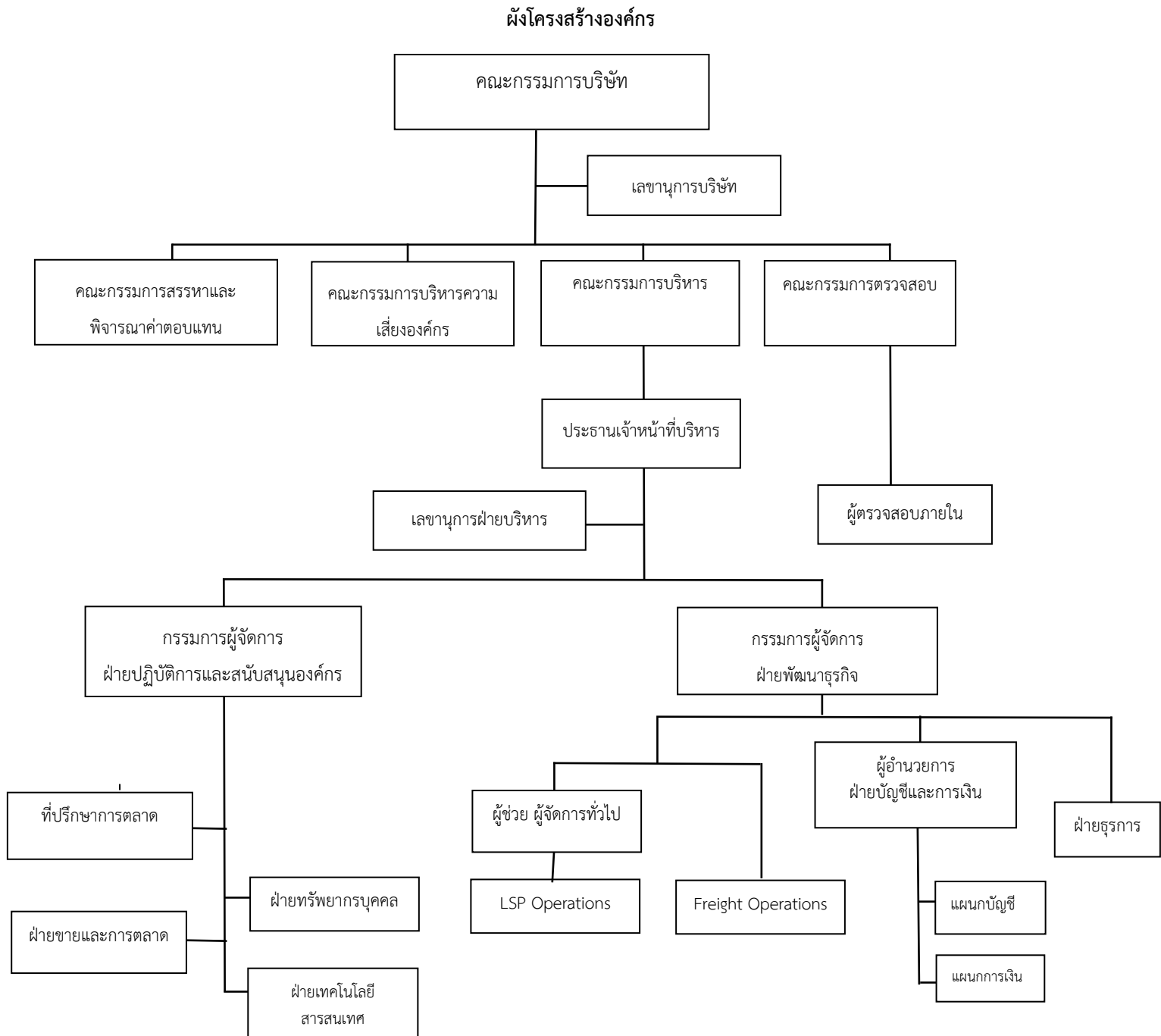
*กำไรสุทธิ หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

**คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท

นโยบายสำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทย่อยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

8. โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1 นายเอกพล พงศ์สถาพร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	31 กรกฎาคม 2557
2 รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	31 กรกฎาคม 2557
3 นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	31 กรกฎาคม 2557
4 นางวันดี ปฎิเวทวงศ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	25 เมษายน 2562
5 ดร.อารยา คงสุนทร	กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	31 กรกฎาคม 2557
6 นายชูเดช คงสุนทร	กรรมการบริหาร	31 กรกฎาคม 2557
7 นางสาววิจิตา ตันติกุลสุนทร	กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	31 กรกฎาคม 2557
8 นางสาวบุศรินทร์ ส่วนชะเอม	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	22 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ

- (1) กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แทนกรรมการซึ่งครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ดังนี้
- นางวันดี ปฎิเวทวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายวิชัย แซ่เชียว

กรรมการที่ออกตามวาระปี 2562 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1 นายวิชัย แซ่เชียว	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	31 กรกฎาคม 2557 – 25 เมษายน 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562 คือกรรมการสองในสี่คนซึ่งลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คือ ดร. อารยา คงสุนทร หรือนายชูเดช คงสุนทร หรือนางสาววิจิตา ตันติกุลสุนทร หรือนางสาวบุศรินทร์ ส่วนชะเอม

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 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (บริษัทจดทะเบียนและบริษัทจำกัด) รวมไม่เกิน 5 บริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 8 คน อันเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจประกอบด้วย

- (1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน
- (2) กรรมการอิสระ 4 คน (ซึ่งมีจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ)
- (3) กรรมการที่เป็นเพศหญิง 3 คน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรรมการทุกคนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติเรื่องต่างๆ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

- (1) ทูมเวลาและให้ความสำคัญกับการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของบริษัท
- (2) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่สร้างความเข้าใจและให้ยึดปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- (3) กำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากอำนาจที่ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้ในข้อบังคับบริษัท
- (4) จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (5) กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- (6) กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (7) พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่เกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วน และครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
- (8) กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท
- (9) เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีมีจรรยาบรรณสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (10) ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา
- (11) ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
- (12) พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพเป็นประจำปี และมีระบบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบโปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- (13) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นประจำสม่ำเสมอ
- (14) กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
- (15) รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- (16) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขาฯ ที่ประชุมทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
- (17) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้องกันให้มีความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
- (18) พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- (19) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย
- (20) สนับสนุนให้บริษัท มีการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้

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

การเลือกตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัท มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการ

- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะโหวตคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และอาจจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของ คณะกรรมการ ได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งจะต้องกระทำภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะ แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะ ออกส่วนปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนาน เท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ ออกจากวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้
- นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือลาออก ทั้งนี้กรรมการซึ่ง ลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

กรรมการอิสระ (Independent Director)

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำหนดให้กรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ และมีวาระการดำรง ตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยให้เริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นต้น ไป โดยไม่นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการอิสระรายเดิม กรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติความ เป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่ สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหุ้มรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
- สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2 นายเจริญเกียรติ หุตะนันทะ	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3 นางวันดี ปฏิเวทวงศ์ ⁽²⁾	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

นางสาวนิภาพรณ ดุลนัย ผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

(1) รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

(2) นางวันดี ปฏิเวทวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนายวิชัย แซ่เฮียว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

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

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแลด้านการปฏิบัติงานและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แนวร่วปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทำผิด การตรวจสอบ จนถึง การสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่ได้มีการตรวจสอบและประเมินแล้ว
5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งได้มีการตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
8. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
9. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่เห็นว่าไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
13. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล
14. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก ส่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท โดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบเหตุการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น ให้สำนักงาน ก.ล.ต.และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ารายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

นางสาวปรมาภรณ์ จ่านสุข เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ :

- (1) นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายวิชัย แซ่เขียว 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. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

3. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานกรรมการโดยพิจารณาบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
4. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
5. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
6. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงโบนัสประจำปี และเบี้ยประชุม
8. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
9. พิจารณาบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจเรียก ส่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2 นางสาวบุตรีทร์ ส่วนชะเอม	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
3 นายณฤชิต เรืองชัยปราการ ⁽¹⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นางสาวปรมาภรณ์ จ้านงสุข 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 ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายและกระบวนการบริหาร รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนิน แผนธุรกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
3. กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็ว
5. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรอาจขอความเห็นที่ปรึกษาอิสระ เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีการประชุมดังแสดงตามตาราง ซึ่งได้มีการกำหนดนัดหมายการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยกรรมการที่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน และไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จะมีหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่จำเป็น โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562				ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	
	รวม 5 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	
1. นายเอกพล พงศ์สถาพร	5/5				1/1
2. รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์	5/5	4/4			1/1
3. นายเจริญเกียรติ หุตะนันทน๊ะ	5/5	4/4	1/1		1/1
4. นางวันดี ปฏิวะวงศ์	4/4	3/3	-		-
5. ดร. อารยา คงสุนทร	5/5		1/1		1/1
6. นายชูเดช คงสุนทร	5/5				1/1
7. นางสาวฐิติมา 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 คำตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์กร	
	รวม 5 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง
1. นายวิชัย แซ่เซียว	1/1	1/1	1/1	-	1/1

ผู้บริหาร

เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการกำกับดูแลงานขององค์กรให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท อาศัยอำนาจตามข้อบังคับบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้จัดให้มีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่กรรมการผู้จัดการ ภายใต้การกำกับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงาน ที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะผู้บริหาร มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากกลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายบริษัท แนวทางการดำเนินกิจการขององค์กร เรื่องที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อการดำเนินงานธุรกิจ

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบประมาณตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้บริหารบริษัท ตามโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

หมายเหตุ : ผู้บริหารทุกท่าน เป็นผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด.

(1) ผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 2562

นายโชคชัย พฤฒิสาร ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562

เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นางสาวปรมาภรณ์ จ่านงสุข ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังมีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนด

กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารควรรับทราบ และจัดอบรม/ปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่เป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รวมทั้งดูแลและประสานงานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เลขานุการบริษัทได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน 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) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability รุ่นที่ 6) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัท อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาหาความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัท เปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดที่ใกล้เคียงกัน ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการเฉพาะเรื่องจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้คำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2562 และนโยบายกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ดังนี้

(1) คำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการเฉพาะเรื่อง

ประเภทคำตอบแทน	อัตราคำตอบแทน
1. คำตอบแทนกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง • กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง/คน
2. คำตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน • กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง • กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง/คน
3. คำตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี

(2) โบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

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

รายชื่อกรรมการ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท (บาท)	เบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะเรื่อง (บาท)				โบนัสกรรมการ ผลการดำเนินงาน ปี 2561*	รวม(บาท)
		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง องค์กร	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 62		
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 ปฎิเวชวงศ์	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. นางสาวธิดิมา ตันติกุลสุนทร	100,000	-	-	100,000	20,000	120,237.50	340,237.50
8. นางสาวบุศรินทร์ ส่วนชะเอม	100,000	-	-	80,000	20,000	120,237.50	320,237.50

สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ในปี 2562

กรรมการที่ครบวาระปี 2562

1. นายวิชัย แซ่เจี๊ว	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

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท ตามนิยาม ก.ล.ต. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	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. รุธิร์ พนมยงค์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3	นางวันดี ปฏิวะวงศ์	N/A	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4	นายเจริญเกียรติ หุตะนัน	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	นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร	66,857,280	66,857,280	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
8	นางสาวบุศรินทร์ ตัวนพะเอม	200,000	200,000	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
9	นายนฤชิต เรืองชัยปราการ	250,000	250,000	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10	นางสาวสาวดี อัครมานะ	255,000	255,000	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
11	นายโชคชัย พงศ์สาร*	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ :

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 23/2551 คำว่า “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่สายงานบัญชีจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- ตามโครงสร้างของบริษัท WICE ผู้บริหารตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีทั้งสิ้น 10 คนข้างต้น
- หลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามัญของบริษัท ที่ถือโดยกรรมการและผู้บริหารให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

*ผู้บริหารได้ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562

คำตอบแทนผู้บริหาร

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

สำหรับคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้มีการกำหนดอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการได้รับคำตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัท

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2562 (รวมผู้บริหารที่เกษียณอายุ/ลาออก ระหว่างปี 2562) ที่ได้รับคำตอบแทนรวม สำหรับปี 2562 ดังนี้

รายการ	หน่วย : ล้านบาท		
	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

บุคคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ตามโครงสร้างธุรกิจ (รวมบริษัทย่อย) จำนวนทั้งสิ้น 373 แยกเป็นบริษัทดังนี้

บริษัท ไวส์ 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 ไวส์ 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
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,045,675.50
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว (กองทุนเงินสะสม)	4,230,054.43

(2) ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงาน โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป ซึ่งมีเงื่อนไขการสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายละเอียด ดังนี้

อายุงาน	เงินสมทบพร้อมทั้งส่วนเฉลี่ย ผลประโยชน์สุทธิ (ร้อยละ)
น้อยกว่า 1 ปี	ไม่มี
ครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี	10
ครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี	20
ครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 7 ปี	50
ครบ 7 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี	70
ครบ 10 ปี ขึ้นไป	100

(3) นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน

ผู้บริหารบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายการจัดอบรมพนักงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการตลาด การบัญชี การบริการ การบริหารบุคคล และความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีการอบรมทั้งภายในบริษัทเอง และการส่งพนักงานเข้าอบรมจากหลักสูตรภายนอกตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ โดยพนักงานแต่ละคนต้องเข้าอบรมอย่างน้อย 48 ชั่วโมงต่อปี

ตัวอย่างหลักสูตรการอบรม

- การจัดการเครือข่ายโลจิสติกส์
- สิทธิประโยชน์ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคม
- ISO9001:2015
- Tools for Logistics Solutions
- อบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกฝ่ายงาน เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น บริษัทได้มีการจัดทำแผนงานการฝึกอบรม รวมถึงจัดตารางการฝึกอบรมสำหรับปี 2562 เพื่อยึดเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานทุกฝ่ายงาน อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถสรุปค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทได้ ดังนี้

รายการ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (บาท)	622,428.97	1,550,220.94	1,148,841.87	613,645.13	393,812.21

หมายเหตุ : ในปี 2562 ยอดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ลดลงเนื่องจากการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานนอกเข้าให้ความรู้แก่พนักงานเป็นกลุ่มใหญ่ เพื่อลดค่าใช้จ่าย

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นรักษามาตรฐานงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เทียบเท่าระดับสากลมาตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณ โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้การกำกับดูแลกิจการที่ดียังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในการดำเนินธุรกิจอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นและประโยชน์ที่สมดุลร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท คณะกรรมการฯ จึงได้กำหนดนโยบายกลไกการบริหาร การดำเนินงาน และระบบการกำกับดูแลบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งยึดมั่นในความโปร่งใส รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

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 แต่หากเห็นว่ามีความจำเป็นก็จะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

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

ก่อนการประชุม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ชัดเจน ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อหรือเรื่องที่น่าเสนอจะถูกพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาถึงกรอบ คุณสมบัติอย่างรอบคอบและระมัดระวัง รวมถึงพิจารณาเรื่องที่เป็นประโยชน์และสมควร เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะแจ้งผลการพิจารณาและชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- สำหรับปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ
- แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 รวมทั้งแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล โดยแจ้งผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ด้วย
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนอ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม
- การมอบฉันทะกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ และมีคำชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน เอกสารหลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะที่สะดวกและไม่ยุ่งยากต่อการเข้าร่วมประชุมส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- แจ้งแผนการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามไว้อย่างชัดเจน แลจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นเป็นเวลามากกว่า 7 วันก่อนประชุม

วันประชุม

- จัดเตรียมห้องประชุมที่รองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เป็นจำนวนมากเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
- จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนสะดวกรวดเร็ว และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กรรมการทั้งหมด 8 ท่าน เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย อาสาพิทักษ์สิทธิ รวมทั้งนักกฎหมายทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
- ก่อนการประชุมบริษัทฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน และจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- ในการประชุม ประธานกรรมการดำเนินการประชุมตามลำดับวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจดบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

หลังการประชุม

- บริษัทฯ เปิดเผยผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระ และจัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม/คำตอบ ข้อคิดเห็นโดยสรุปทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ นำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.wice.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน 2 ปี ต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2561-2562

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อยทั้งผู้ถือหุ้นไทยและต่างชาติ โดยการปฏิบัติของบริษัทฯ สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยกำหนดแนวปฏิบัติการกำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ 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 ให้ความสำคัญสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ www.wice.co.th และอีเมล secretary2@wice.co.th ตามที่เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ลูกค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการดูแลและพัฒนาคุณภาพการบริการ ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรม เหมาะสม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ลูกค้าทุกรายได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับ ราคาที่เหมาะสม รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยเอาใจใส่ดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริการแก่ลูกค้า ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ รักษาความลับลูกค้า ไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า หากมีได้รับอนุญาตจากลูกค้า บริษัทมีระบบและหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า มีแนวทางในการพิจารณา เพื่อเร่งดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรมและแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

คู่ค้า

บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาที่กำหนดกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการพิจารณาราคาและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจนไม่เรียกรับหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คู่แข่งทางการค้า

เพื่อให้การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าเป็นไปตามหลักสากลภายใต้กรอบกฎหมายและกติกาเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักดังกล่าว เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม ยึดถือการปฏิบัติที่ดีตามแนวทาง เงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา เงื่อนไขคำประกันการบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ กำหนดเวลา รวมถึงพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่จะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย หากมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ จึงรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีการฟ้องร้องคดีความการผิดนัดชำระหนี้ใดๆ จากเจ้าหนี้ทุกราย

ภาครัฐ

บริษัทฯ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเข้าโครงการหรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

พนักงาน

ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามจรรยาบรรณบริษัท คำนึงสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย และปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ด้านการดูแลพนักงาน

การบริหารค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทนพนักงานและวิธีปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทนพนักงานอย่างชัดเจน โดยมีการเปิดเผยไว้ในข้อบังคับการบริหารงานบุคคล มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของแต่ละระดับตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม โดยบริษัทกำหนดงบประมาณการบริหารค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นพิจารณาจากผล

การดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย กำไรสุทธิ และ EBITDA ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจในระยะยาว เช่น การขยายธุรกิจ อัตราการเติบโตของกำไร ส่วนแบ่งการตลาด และปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การบริหารสวัสดิการ

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทนพนักงานและวิธีปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทนพนักงานอย่างชัดเจน มุ่งเน้นการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานครอบคลุมในทุกช่วงระยะเวลาตั้งแต่เข้างานจนถึงเกษียณอายุ และครอบคลุมในทุกด้านตั้งแต่สวัสดิการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เครื่องแบบพนักงานงาน) สวัสดิการด้านสุขภาพ (เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี) และสวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่หรือการช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ (เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือตามโอกาส)

การดูแลพนักงานในระยะยาว

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลพนักงานในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 – 15 ของค่าจ้างพนักงาน และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้างพนักงานตามอายุงานของพนักงาน

ด้านการพัฒนาพนักงานงาน และชั่วโมงการฝึกอบรม

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

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีการจัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ให้กับพนักงาน บริษัท สาขาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี



สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดูแลป้องกันให้มีการดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ร่วมลงทุน

บริษัทฯ เคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมลงทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมลงทุนอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมลงทุน ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับผู้ร่วมลงทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณากำหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันจัดสรรผลประโยชน์อย่างเหมาะสม โปร่งใส รวมทั้งติดตามและผลักดันให้การดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนประสบผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมลงทุน

สื่อมวลชน

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

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสียที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และโปร่งใสของข้อมูลที่เปิดเผยแพร่ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดผ่านระบบ SETlink 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 ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และการบริหารความเสี่ยง
- ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน อาทิ การเปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยแจ้งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และจำนวนการถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน สัดส่วนของหุ้น Free Float การรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจกรรมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเมื่อดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอดจนรายงานการถือหลักทรัพย์รายเดือนและทุกสิ้นปี รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2) ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่

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

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ และย้าเตือนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักและปฏิบัติตามเรื่องการห้ามนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ถือรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

- 1) กรรมการ และผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. (“ผู้บริหารระดับสูง”) มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี ล้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด
- 2) มีหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานของบริษัทฯ ให้ทราบถึงนโยบายการกำหนดช่วงเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นระยะเวลา 7 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปี หรือข้อมูลอื่นที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสาธารณชนและไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว
- 3) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในเรื่องการปกป้องและการใช้อย่างถูกต้องซึ่งข้อมูลข่าวสาร โดยผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูลและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลของลูกค้า / คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น อีกทั้งปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลรักษาความลับหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ
- 4) แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าหลักเกณฑ์และนโยบายนั้นเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งกำหนดบทลงโทษทางวินัย ในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน

นักลงทุนสัมพันธ์

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

ในปี 2562 ผู้บริหารได้มีโอกาสนพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ อาทิ Analyst Meeting,งานแถลงข่าว การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักกลลงทุนรายย่อย สรุปได้ดังนี้

การพบปะนักลงทุน /การจัดกิจกรรม	
SET Opportunity day	2
การเข้าพบที่บริษัทฯ	5
การประชุมทางโทรศัพท์	5
Analyst Meeting	1

การเปิดเผยข้อมูล	
การเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	26

นักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้ 5 ช่องทาง ดังนี้

- 1) ทางจดหมาย : หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์/เลขานุการบริษัท
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
88/8 ถนนนนทรี 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 รวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ซึ่งปฏิบัติดังนี้

1. การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจ

พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบการดำเนินกลยุทธ์เอ็กซ์คลูซีฟให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทางการดำเนินการระดับสากลที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และสนับสนุนให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน ทบทวนวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมายองค์กรให้สอดคล้องเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ความเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators : KPIs) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ และติดตามผลเป็นระยะ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดผ่านการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

2. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน มีจริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับประโยชน์ต่างๆ ตามสิทธิขั้นพื้นฐานด้านความเท่าเทียม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับโดยทั่วไป รวมถึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการรักษาผลประโยชน์ สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสนับสนุนการพัฒนาคู่มือให้มีความเข้าใจ มีจิตสำนึกปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีระบบการควบคุมภายในที่เน้นมาตรฐานสากล มีการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ สื่อสารเสนอแนะทั้งภายในและประมวผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การควบคุมภายใน”

4. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับการให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อดัชนีชี้วัดและพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่ระดับองค์กร กำหนดแผนการดำเนินงานติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้ถึงระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและทันท่วงที ดังที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง”

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ และให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกัน เพื่อไม่ให้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการและผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการทั่วไป และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และพนักงานมีหน้าที่รายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี ซึ่งเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องพึงหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือในกรณีที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการเสนองาน ตัดสินใจ หรืออนุมัติรายการใดต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติทราบ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ รักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ์ในการดำเนินการธุรกิจด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้มีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงต่อโอกาสในการเกิดทุจริตภายในองค์กรรวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมสำคัญๆ ที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ สรุปได้ ดังนี้

การดำเนินการตามมาตรฐานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 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 หรือประโยชน์อื่นใดอาจเป็นจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งของโอกาสในการเกิดทุจริต บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการรับ - ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้บุคลากรของ กลุ่มบริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยจะไม่เรียกรับ / ไม่รับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือสิ่งตอบแทนใดๆ จากผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความลังเลใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการเลือกปฏิบัติ หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน และสื่อสารให้แก่บุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับทราบ เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย



การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่พบเห็นสิ่งขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct) การทุจริตและคอร์รัปชันหรือในกรณีอื่นใด สามารถรายงานแจ้งหรือส่งข้อร้องเรียนโดยตรงต่อประธานกรรมการ ตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัท หรือช่องทางอื่นใด ที่มีผู้มีส่วนได้เสียไว้วางใจ

ทางไปรษณีย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารบริษัทฯ หรือ เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

กล่องรับความคิดเห็น : ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่

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:** หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายพิจารณาข้อมูลที่สำคัญตามนโยบายฯ และขั้นตอน หากข้อมูลมีเหตุผลและหลักฐานชัดเจนจะได้รับการพิจารณาและรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ
2. **การตรวจสอบข้อเท็จจริง:** หน่วยงานตรวจสอบภายในพิจารณาทำการสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนการเสนอมาตรการเยียวยา ความเสียหายหรือผลกระทบของข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
3. **การพิจารณาสั่งการข้อร้องเรียนที่มีมูล:** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พิจารณาสั่งการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม ข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
4. **การรายงาน:** ข้อร้องเรียนที่ยุติแล้วจะรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูลการติดต่อกลับ รวมทั้ง รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือ

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ การสอบสวนจะได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์และนโยบายการรับข้อร้องเรียนดังนี้

1. ผู้ร้องเรียน หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ให้ความร่วมมือโดยสุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบ การสอบสวนจะได้รับการปกป้อง หรือการไม่ตอบโต้ผู้ร้องเรียน
2. ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการปกปิดไว้ในชั้นความลับ ตามข้อกำหนดบริษัทฯ ว่าด้วยการกำหนดชั้นความลับและการ รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร
3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาและบรรเทาตามขั้นตอนที่เหมาะสมของบริษัทฯ

สถิติข้อร้องเรียน

ในรอบปี 2562 บริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนจำนวน 41 เรื่อง แยกเป็นดังนี้

- ด้านลูกค้าเกี่ยวกับการบริการ จำนวน 38 เรื่อง
- อื่นๆ จำนวน 3 เรื่อง

การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในระหว่างปีและรายงานต่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งรายงานสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายด้านที่ล้วนเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ ที่มาจากการสรรหาและแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เหมาะสมและผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นจำนวน 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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ ตามที่ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อช่วยทำหน้าที่กลั่นกรองงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และได้กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ รายละเอียดกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นใจแบบ 56-1 และรายงานประจำปีทุกปี

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารสูงสุด

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

การสรรหากรรมการรายใหม่ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนอกเหนือจากการใช้ฐานข้อมูล กรรมการ (Director Pool) จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การอุทิศเวลา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละรายมาประกอบการพิจารณา

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

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาจากกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถในการบริหารธุรกิจ และมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง อาทิ โลจิสติกส์ มีภาวะความเป็นผู้นำและมีประสบการณ์

ในการเป็นผู้นำขององค์กร และได้การยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำนึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหามุ่งเน้นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 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 รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระประจำการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับหนังสือเชิญประชุม ร่างรายงานการประชุม และข้อมูลประกอบระเบียบวาระ การประชุม เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม ในปี 2562 คณะกรรมการได้มีการจัดประชุมที่กำหนดตารางประชุมล่วงหน้า ทั้งสิ้น 5 ครั้ง

ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมโดยเปิดโอกาสให้กรรมการทุกรายมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และจะคงจำนวนองค์ประชุมนี้จนถึงขณะที่มีการลงมติ โดยการลงมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติเสียงข้างมาก ซึ่งกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวครบถ้วน กรณีที่กรรมการบริษัทฯ รายใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียรายนั้นจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัท ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วพร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ จะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภทเอกสารชั้นความลับของบริษัทฯ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ**คณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี โดยในปี 2562 ได้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทั้ง 2 แบบ คือ ประเมินกรรมการทั้งคณะ และประเมินตนเองรายบุคคล เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี และเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ (CG Code) ที่ออกโดย ก.ล.ต.

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 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (ตนเอง)

มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 95.17

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะเรื่องทั้งคณะ โดยในปี 2562 ทุกคณะได้มีการประเมินการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดี โดยสรุปผลการประเมินรายคณะดังนี้

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

ทั้งนี้ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมากำหนดแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดเผยข้อมูลผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัท เกินกว่ากึ่งหนึ่งได้ศึกษาหรือได้รับฟังคำบรรยายหลักปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว และได้พิจารณานำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ “CG Code” ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ โดยหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังมิได้นำไปปรับใช้ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ รวมทั้งได้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติ มีความเหมาะสม หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการให้ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กร และสำหรับการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการลงมาคณะกรรมการบริษัท จึงได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีการประเมินศักยภาพผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานระดับผู้บริหาร ดังนี้

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

จัดการบรรยายให้แก่กรรมการบริษัท ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องของลักษณะธุรกิจ ข้อมูลทางธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ พร้อมกับการจัดทำเป็นคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนกลยุทธ์ ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือ

บริคนท์สนธิ รายงานประจำปี กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ส่งมอบให้แก่กรรมการเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

การอบรมของกรรมการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- การเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทที่ได้เข้าร่วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และนำความรู้ ตลอดจนประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้อย่างยิ่ง

- การเข้าอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักสูตรที่เป็นการทบทวนความรู้ เพื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

โดยในปี 2562 มีกรรมการเข้ารับการอบรม/สัมมนาในหลักสูตรที่สำคัญ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม /สถาบัน
1.นายเอกพล พงศ์สถาพร	- National Director Conference (NDC 1/2019) / สมาคมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
2.รศ.ดร. รุจิร พนมยงค์	- ไม่มี
3.นายเจริญเกียรติ หุตะนันทนทะ	- ไม่มี
4.นางวันดี ปฏิเวธวงศ์	- 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 วิศวาห์ปัจจุบัน รู้ทันอนาคต ผ่านงบการเงิน ปี 2562 /สภาวิชาชีพบัญชีฯ - หลักสูตร การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดและการบริหารกระแสเงินสด ปี 2562 /สภาวิชาชีพบัญชีฯ

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานองค์กรอิสระ หรือ หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ 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)

รายชื่อ กรรมการบริษัท	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 LEADERS HIP 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 ACEP12/2014
2.รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์	DCP 103/2008	DAP44/2004		ACP 13/2006				
3.นายเจริญเกียรติ หุตะนันนทะ		DAP111/2014						
4. นางวันดี ปฏิเวศวงศ์		DAP161/2019						
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 ตัวนุชเอม		DAP148/2018					CSP65/2015	

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ และยังประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท การดำเนินการประสานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน

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

นโยบายในการบริหารและพัฒนาพนักงาน

การบริหารองค์กรและบุคลากร

การพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลพื้นฐานให้แข็งแกร่งเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้บริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้วางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงานต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรในกลุ่มที่มีความจำเป็นต่อการผลักดันให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบความสำเร็จ โดยเตรียมความพร้อมในการสรรหาพนักงานทั้งด้านการบริหาร ปฏิบัติการ และอื่นๆ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเกษียณอายุ และรองรับธุรกิจใหม่ๆ ทางบริษัทฯ ยังมีแผนกลยุทธ์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จักโดยทั่ว บริษัทฯ กำหนดนโยบายเรื่องระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายประจำปี การติดตามผลการปฏิบัติงานกลางปี และการประเมินผลการปฏิบัติงานปลายปี ทั้งนี้เพื่อให้การ

กระจายเป้าหมายขององค์กรไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล บริษัทฯ จึงได้จัดทำมีการทำกระบวนการกำหนดเป้าหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (KPIs) ภายในแต่ละสายงานนอกจากนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงมีนโยบายให้หัวหน้างานและพนักงานหารือร่วมกันตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ภายหลังที่ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานกลางปี จะมีขั้นตอนทบทวนมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายในแต่ละหน่วยงาน เพื่อการประเมินผลงานอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน โดยผลที่ได้จะนำมาใช้ในขั้นตอนการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้เกิดการเทียบเคียงผลการปฏิบัติงานและสามารถระบุความแตกต่างของผลการประเมินได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีตามนโยบายบริษัทฯ

ด้านการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน โดยจัดทำ Succession Plan สำหรับตำแหน่งงานระดับบริหารของผู้บริหารในปัจจุบันของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป โดยเฉพาะตำแหน่งผู้บริหารในปัจจุบันที่กำลังจะเกษียณอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมรับตำแหน่งและการถ่ายทอดงานได้อย่างราบรื่น สำหรับผู้บริหารที่เป็น Successor จะได้รับการประเมินศักยภาพโดยสถาบันภายนอก ซึ่งนอกจากจะเป็นการประเมินโดนบุคคลที่สามด้วยระบบที่เป็นกลางแล้ว ยังเป็นการเทียบเคียงระดับศักยภาพผู้บริหารของบริษัทฯ และยังมีเป้าหมายการพัฒนาผู้บริหารในทุกระดับอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้ความพร้อมและสามารถแต่งตั้งเข้ารับตำแหน่งที่กำลังจะมีการเกษียณอายุงานได้ครบทุกตำแหน่งตลอดจนตำแหน่งสำคัญ ที่บริษัทในกลุ่มด้วย

ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร (Learning Culture) อย่างต่อเนื่อง โดยจะเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองได้อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถภาพในการทำงาน (Competency) ในด้านต่างๆ 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. ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่จะต้องเข้ารับการพัฒนาตนเองตามโครงการหรือหลักสูตรที่บริษัทได้กำหนดไว้หรือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถหรือทักษะในการทำงานให้สูงขึ้น
2. พนักงานของบริษัททุกคนจะต้องเข้ารับการพัฒนาตนเองตามโครงการหรือหลักสูตรที่บริษัทกำหนดไว้ (Mandatory Training Program) เพื่อเสริมสร้าง เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ เป็นกรณีเฉพาะ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่พนักงานและผู้บังคับบัญชาได้กำหนดร่วมกันตามความจำเป็นและเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่หรือเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท
3. การเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาตนเองตามโครงการหรือหลักสูตรที่เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาตัวเองเพื่อความสำเร็จของพนักงานโดยทั่วไป (Voluntary Training Program) ให้เป็นไปตามความต้องการของพนักงานโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะให้พนักงานเข้าร่วมในหลักสูตรนั้นๆ โดยให้คำนึงถึงความจำเป็นและโอกาสในการนำความรู้ที่จะได้รับมาปรับใช้กับการทำงานของบริษัทได้โดยตรงหรือไม่เป็นสำคัญ

การวิเคราะห์และกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา

1. บริษัทจะจัดให้มีการสำรวจและกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดไว้

2. เพื่อให้ทราบถึงความจำเป็นสำหรับการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานในแต่ละตำแหน่ง ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับผู้บริหารฝ่าย/แผนกต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานในแต่ละฝ่าย/แผนก
3. การกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา ให้พิจารณากำหนดจากข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน (Employee Performance Evaluation) ซึ่งผู้บริหารในแต่ละฝ่าย/แผนกมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานแต่ละคน (Individual Development Plan - IDP) เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น
 - แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้นว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้ มีระบบการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ซึ่งพนักงานจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
 - กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่กำหนดให้บริษัทต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งพนักงานแต่ละคนจะต้องเรียนรู้เข้าใจและปฏิบัติตามเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาต่อการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม

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

นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibilities: CSR เป็นอย่างมากและถือเป็นเป้าหมายหลักอันดับต้นๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้วางนโยบายและจัดทำโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และคุณภาพชีวิตของชุมชน ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย โดยประเภทของกิจกรรมนั้น จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล และการอาสาช่วยเหลือชุมชน ในแต่ละกิจกรรม บริษัทจะวางเป้าหมายโดยผสมผสานการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกัน เพื่อให้แต่ละกิจกรรมเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้ความสำเร็จของแต่ละกิจกรรม จะไม่เกิดขึ้นจากการบริจาคทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเน้นความร่วมมือของพนักงานในองค์กรและความร่วมมือของหน่วยงานภายนอก ตลอดจนความร่วมมือชุมชนอีกด้วย

แนวการดำเนินงานภายในองค์กรนั้น บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินโครงการต่างๆ โดยประกอบไปด้วยบุคคลกรจากหลายหน่วยงาน เพื่อระดมความคิดในการออกแบบโครง ซึ่งจะเป็นการรวบรวมความคิด การสื่อสาร และการดำเนินงาน เพื่อกำหนดรูปแบบในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

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

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

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณที่ดีต่อคู่แข่งขันเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม 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 โดยหมั่นตรวจตราดูแลให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

3) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลด้านความเป็นอยู่ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการทำงานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. จัดให้มีเงื่อนไขในการจ้างงานที่เป็นธรรม และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
2. จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี การทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้น
3. การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระทำด้วยความสุจริตใจ เสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
4. จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
5. พัฒนางานพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
6. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
7. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ

โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมทีมดับเพลิงขั้นรุนแรง 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 เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ
4. รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

5) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ รวมถึงภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริษัทจึงมีนโยบายไม่กระทำการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
 - 1.1 มาตรการประหยัดพลังงาน โดยบริษัทฯ รณรงค์ให้มีการเปิดใช้แอร์-ไฟ ตามเวลาเริ่มงาน และเลิกงาน ที่อุณหภูมิ 25 องศา และมี การการปิดไฟ 1 ชั่วโมง ช่วงพักกลางวัน



Turn lights off when not in use

WICEJAI Run go green.



Use both sides of paper

WICEAN Blue go green

1.2 นโยบายการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า หรือการ REUSE เพื่อลดโลกร้อน และ
การลดการใช้กระดาษ (Paperless) โดยการส่งข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความรวดเร็ว ทันต่อเวลา



Bring lunchbox to cut plastic waste

WICEAN Blue go green

1.3 นโยบายงดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม โดยให้พนักงานร่วมใจใช้ถุงผ้า
แทนการใช้ถุงพลาสติกและนำปิ่นโตใส่อาหารแทนการใช้กล่องโฟม หรือ
แก้วพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน
2. แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและชุมชน เช่น สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตที่ตั้งของสำนักงาน, กิจกรรม
บริจาคโลหิต เป็นต้น
3. ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ
4. ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ดังนี้

1. บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 โดยมีแนวคิดเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของเด็ก โดยมุ่งส่งเสริมให้เห็นความเห็นความสำคัญของเด็กเป็นการปลุกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมมีความรับผิดชอบต่อ
ต่อประเทศชาติ



7) การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

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

8) การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี

9) กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)

ในปี 2562 บริษัทได้ปรับแผนการทำกิจกรรมการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาย่างยั่งยืนต่อไป และบริษัทยังคงตระหนักถึงการแบ่งปันต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการสอบถามข้อมูลฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้สรุประบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม 2) ด้านการบริหารความเสี่ยง 3) ด้านการควบคุมปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ด้านระบบการติดตามแบบประเมิน ซึ่งได้ข้อสรุปว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในสำหรับเรื่องการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอย่างเพียงพอแล้ว อีกทั้งบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นๆ ที่เพียงพอและสามารถทำให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีความโปร่งใสและเป็นธรรม สามารถสอบทานได้ตามหลักเกณฑ์ของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน

11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เริ่มมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านตั้งแต่ปี 2558 และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและสอบทานงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

11.3 กิจการที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายใน

สำหรับงานตรวจสอบการควบคุมภายใน ในปี 2562 บริษัท บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชัน จำกัด ได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระและทำการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่ง บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชัน จำกัด มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมดูแล เพื่อควบคุมความถูกต้องของกระบวนการปฏิบัติงานที่เพียงพอ ต่อการสนับสนุนให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ตามที่ฝ่ายจัดการกำหนด หัวข้อการตรวจสอบภายในประจำปี 2562 มีดังนี้ กระบวนการบริหารงานบริการทางเรือ, กระบวนการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินและกระบวนการปฏิบัติงานพิธีการศุลกากร

12. รายงานระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กำหนดนโยบายการทำธุรกรรม ดังนี้

การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย

การที่บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ ประกอบด้วยบริษัทย่อยหลายแห่ง และบริษัทเหล่านั้นดำเนินธุรกิจที่ต้องทำธุรกรรมระหว่างกัน การใช้บริการ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคคล ฯลฯ ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เป็นการทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัท ดังกล่าวต้องคำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบและอำนาจดำเนินการของบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั้น จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท และนโยบายของบริษัท รวมถึงได้รับการอนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัทอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าต่อบริษัทหรือบุคคลภายนอก

บริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยกำหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต พิจารณาราคาขายที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการและผู้บริหาร จะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่างๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการอย่างแต่อย่างใด

นโยบายหรือแนวโน้การทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติ โดยใช้นโยบายตอรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจโลจิสติกส์ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) งวดปีสิ้นสุด ณ 31 ธ.ค.62	ยอดคงค้าง (บาท) ณ 31 ธ.ค.62	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1.ดร. อารยา คงสุนทร 2.นายชูเดช คงสุนทร	เป็นกรรมการและ ผู้ถือหุ้นของบริษัท	ค่าเช่าที่ดิน (สำนักงานใหญ่)	1,526,979	ไม่มียอดค้าง	<p>บริษัทเช่าที่ดินจากคณะบุคคลวีเลนส์(มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช 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 โดยคิดค่าเช่าต่อเดือน รายละเอียด ดังนี้</p> <p>ปีที่ 1-2 เดือนละ 92,674 บาท</p> <p>ปีที่ 3-5 เดือนละ 101,941 บาท</p> <p>ปีที่ 6-8 เดือนละ 112,135 บาท</p> <p>ปีที่ 9-11 เดือนละ 123,349 บาท</p> <p>ปีที่ 12-14 เดือนละ 135,684 บาท</p> <p>ปีที่ 15-17 เดือนละ 149,252 บาท</p> <p>ปีที่ 18-20 เดือนละ 164,177 บาท</p> <p>รวมค่าเช่าทั้งสิ้นจำนวน 30,539,586 บาท</p> <p>โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวประเมินโดยผู้ประเมินอิสระเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และเป็นบริษัทที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นจาก ก.ล.ต. คือ บริษัท เอเจนซีฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด</p> <p>การบันทึกบัญชีค่าเช่าบันทึกวิธีตามวิธีเส้นตรงเท่ากันทุกเดือน โดยบริษัทมีการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17</p>
1.ดร. อารยา คงสุนทร 2. นายชูเดช คงสุนทร	เป็นกรรมการและ ผู้ถือหุ้นของบริษัท	ค่าเช่าที่ดิน	420,000	ไม่มียอดค้าง	<p>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</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) งวดปีสิ้นสุด ณ 31 ธ.ค.62	ยอดคงค้าง (บาท) ณ 31 ธ.ค.62	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd.	เป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดย WICE ร้อยละ 70)	รายได้จากการบริการ/ลูกหนี้การค้า	5,350,497	602,062	WICE Logistics(Singapore) Pte.Ltd.. เป็นหนึ่งในตัวแทนต่างประเทศของบริษัท ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการในเขตต่างประเทศที่ตนดูแลซึ่งจะมีการคิดค่าบริการในอัตราตลาด และบริษัท ก็เป็นหนึ่งในตัวแทนต่างประเทศของ Wice Logistics(Singapore) Pte.Ltd. ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการในเขตประเทศไทย ซึ่งจะมีการคิดค่าบริการระหว่างกัน และถือเป็นรายได้จากการบริการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท Wice Logistics(Singapore) Pte.Ltd.. มี ก าร จัดทำสัญญา Agency Agreement
		ต้นทุนการให้บริการ/ เจ้าหนี้การค้า	15,896,140	1,771,230	
		รายได้ค่าบริการจัดการ	278,046	ไม่มียอดค้าง	เป็นรายได้ค่าบริการจัดการประสานงานระหว่างกัน ที่ทางบริษัทเรียกเก็บโดยมีอัตราค่าบริการต่อเดือนๆละ 1,000 SGD
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	363,380	56,432	เป็นค่าที่พักของฝ่ายบริหารที่เดินทางไปประชุมที่สิงคโปร์จ่ายแทนแล้วเรียกเก็บกับทางบริษัท 16,039 SGD
		เงินปันผลรับ	47,522,931	ไม่มียอดค้าง	เป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 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 ซัพพลายเชน โซลูชันส์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดย WICE ร้อยละ 99.99)	เงินปันผลรับ	8,650,708	ไม่มียอดค้าง	เป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 มีนาคม 2562
		รายได้จากการบริการ / ลูกหนี้การค้า	792,466	792,466	บริษัทให้บริการจัดการขนส่งประเภท Customs Transport และ Sea Freight แก่บริษัทย่อยเนื่องจากมีหน่วยบริการอยู่ที่แหลมฉบังจึงสะดวกในการจัดการโดยมีการคิดค่าบริการโดยใช้วิธี Cost Plus Pricing
		รายได้จากการบริการ/ลูกหนี้การค้า	4,000	4,000	
		รายได้ค่าบริการจัดการด้านบัญชีการเงิน / ลูกหนี้อื่น	187,500	ไม่มียอดค้าง	เป็นรายได้ค่าบริการด้านการบริหารจัดการระบบการทำงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคิดค่าบริการด้านบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ในอัตรา 2,500 บาทต่อไตรมาส ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 1 ตุลาคม 2562 และในอัตรา 60,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 1 ตุลาคม 2563 โดยใช้วิธีการ Allocation Cost

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)งวดปีสิ้นสุด ณ 31 ธ.ค.62	ยอดคงค้าง (บาท) ณ 31 ธ.ค.62	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชันส์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดย WICE ร้อยละ 99.99)	เงินคืนจากเงินลงทุน	40,500,000	ไม่มียอดค้าง	บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชันส์ จำกัด มีการลงทุนจดทะเบียนจาก 54,000 หุ้นเป็น 13,500 หุ้น ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ลงทุนจดทะเบียนจาก 54,000 หุ้นเป็น 13,500 หุ้น
WICE Logistics (Hong Kong)	เป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดย WICE ร้อยละ 80) ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ความสัมพันธ์เป็นบริษัทย่อย	รายได้จากการบริการ/ลูกหนี้การค้า	885,395	51,528	WICE Logistics (Hong Kong) เป็นหนึ่งในตัวแทนต่างประเทศของบริษัท ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการในเขตต่างประเทศที่ตนดูแลซึ่งจะมีการคิดค่าบริการในอัตราตลาด และบริษัทก็เป็นหนึ่งในตัวแทนต่างประเทศของ Wice Logistics (Hong Kong). ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการในเขตประเทศไทย ซึ่งจะมีการคิดค่าบริการระหว่างกัน และถือเป็นรายได้จากการบริการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท Wice Logistics (Hong Kong) มีการจัดทำสัญญา Agency Agreement
		ต้นทุนการให้บริการ/เจ้าหนี้การค้า	12,901,061	1,089,088	
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	6,251	ไม่มียอดค้าง	เป็นค่าที่พักของฝ่ายบริหารในการเดินทางไปประชุม จ่ายแทนแล้วเรียกเก็บกับทางบริษัท 202.30 USD
		เงินปันผลรับ	8,173,533	ไม่มียอดค้าง	เป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 จำนวน 2,526,503.85 เหรียญฮ่องกง เป็นเงินปันผลรับของบริษัท 80% เท่ากับ 2,021,205.48 เหรียญฮ่องกง และกำหนดจ่ายเงินปัน เดือน พ.ย. 2562-ธ.ค.2562
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดย WICE ร้อยละ 40) ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ความสัมพันธ์เป็นบริษัทย่อย	รายได้จากการบริการ/ลูกหนี้การค้า	15,000	1,003	บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด เป็นหนึ่งในตัวแทนของบริษัท ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการ ซึ่งจะมีการคิดค่าบริการในอัตราตลาด ทั้งนี้บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด มีการจัดทำสัญญา Agency Agreement
		ต้นทุนการให้บริการ/เจ้าหนี้การค้า	11,385,961	2,374,463	
		รายได้ค่าบริการจัดการด้านบัญชีการเงิน/ลูกหนี้อื่น	540,000	ไม่มียอดค้าง	เป็นรายได้ค่าบริการด้านการบริหารจัดการระบบการทำงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคิดค่าบริการด้านบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี 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 กู้ยืมเงินจากบริษัทไวส์โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท ระยะเวลาในการกู้ยืมเริ่มวันที่ 24 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 เป็นระยะเวลา 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยธนาคารกสิกรไทย MLR+1.25% และมีการจ่ายคืนเงินกู้ทั้งหมดใน วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) งวดปีสิ้นสุด ณ 31 ธ.ค.62	ยอดคงค้าง (บาท) ณ 31 ธ.ค.62	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็น และความสมเหตุสมผล
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดย WICE ร้อยละ 40) ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ความสัมพันธ์เป็นบริษัทย่อย	เงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ยรับ / ดอกเบี้ยค้างรับ	5,000,000 83,333	2,916,667	บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด กู้ยืมเงินจากบริษัท ไวส์โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท ระยะเวลาในการกู้ยืมเริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นระยะเวลา 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันในกลุ่มซึ่งจะใช้อัตราดอกเบี้ยเท่ากันทุกประเทศ
		เงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ยรับ / ดอกเบี้ยค้างรับ	5,000,000 79,269	3,333,333	บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด กู้ยืมเงินจากบริษัท ไวส์โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท ระยะเวลาในการกู้ยืมเริ่มวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นระยะเวลา 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันในกลุ่มซึ่งจะใช้อัตราดอกเบี้ยเท่ากันทุกประเทศ
		ค่าธรรมเนียมสัญญา ค่าประกัน/ภาระค่า ประกันวงเงินสินเชื่อ	1,400,000	ไม่มียอดค้าง	บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด กู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงไทย โดยบริษัท ไวส์โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อจำนวน 70,000,000 บาท ระยะเวลาในการกู้ยืม 5 ปี ทำสัญญาวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดย บริษัท ไวส์โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) คิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันสัญญา 2 % จากวงเงินกู้