

แบบแสดงรายการข้อมูล

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

หลักการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (“แบบ 56-1”)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
3. ปัจจัยความเสี่ยง	30
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	34
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	38
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	39

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	41
8. โครงสร้างการจัดการ	43
9. การกำกับดูแลกิจการ	59
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	80
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	86
12. รายการระหว่างกัน	87

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	90
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	99

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
เอกสารแนบ 3	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ แบบครบวงจร (International Logistics Service and Solution Provider) ให้บริการทั้งการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางทะเล และทางอากาศ ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร การขนส่งในประเทศ การขนส่งข้ามแดน (Cross Border) และคลังสินค้า เป็นหลัก

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ คือ เป็นผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์ที่ตอบโจทย์ด้วยนวัตกรรมสำหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในเอเชียแปซิฟิก และบริษัทฯ ได้กำหนดพันธกิจ คือ บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการตอบโจทย์ลูกค้า ด้วยบริการด้านโลจิสติกส์ โดยใช้นวัตกรรมอย่างชาญฉลาด และมีความน่าเชื่อถือ

นอกจากนี้บริษัทฯ มีกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจภายในระยะ 3 ปีข้างหน้า ดังนี้

- บริษัทฯ มีแผนในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือขยายสาขาไปยังต่างประเทศ เพื่อรักษาอัตราการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ในอนาคตได้
- บริษัทฯ มีแผนเน้นการให้บริการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นในเกณฑ์ดี เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น
- บริษัทฯ เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อรักษฐานลูกค้าปัจจุบัน และมีแผนขยายฐานลูกค้าใหม่ ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มากยิ่งขึ้น

1.2 ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สำคัญ

ประวัติความเป็นมา

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

โดยในปี 2545 และ ปี 2547 กลุ่มคุณอารยา คงสุนทร ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้มีการซื้อหุ้นของบริษัท จากกลุ่มหุ้นส่วนชาวฮ่องกงและชาวสิงคโปร์ ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นโดยคนไทย 100% และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2556 โดยวิธีการควบบริษัท (Amalgamation) ระหว่าง บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พร้อมทเฟรท แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด, และ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด จัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ แต่ยังคงใช้ชื่อเดิม คือ บริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 15.00 ล้านบาท และมีสำนักงานให้บริการอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม ปี 2556 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 180.00 ล้านบาท และเข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท (ทุนชำระแล้ว 225 ล้านบาท)

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

บริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) บริษัทย่อย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2545 บริษัทที่จัดตั้ง อยู่ในประเทศสิงคโปร์ จากกลุ่มนายลิ้ม เมง ปุย ผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งประกอบด้วยนายลิ้ม เมง ปุย นายเลียม สก ลุง และนางสาวซูชิ โนจ จำนวน 700,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญ และในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 บริษัท ไวส์โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) เป็นจำนวน 70 % ของหุ้นสามัญทั้งหมด พร้อมทั้งเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยที่ผู้บริหารเดิมของ SEL ยังคงดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ SEL ต่อไปอีก 4 ปีนับจากวันที่มีการตกลง

บริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) เป็นบริษัทฯ รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ ให้บริการครบวงจร มีเที่ยวบินที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 24 ชั่วโมง มีที่ตั้งสำนักงานและคลังสินค้าอยู่

ใน สนามบินชางงี เขตการค้าเสรี (Changi Free Zone Airport) และยังได้รับสิทธิในการขนส่งผ่านพาเลตของสายการบินโดยตรง (ULD-Unit Load Device) ทำให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่งสินค้า

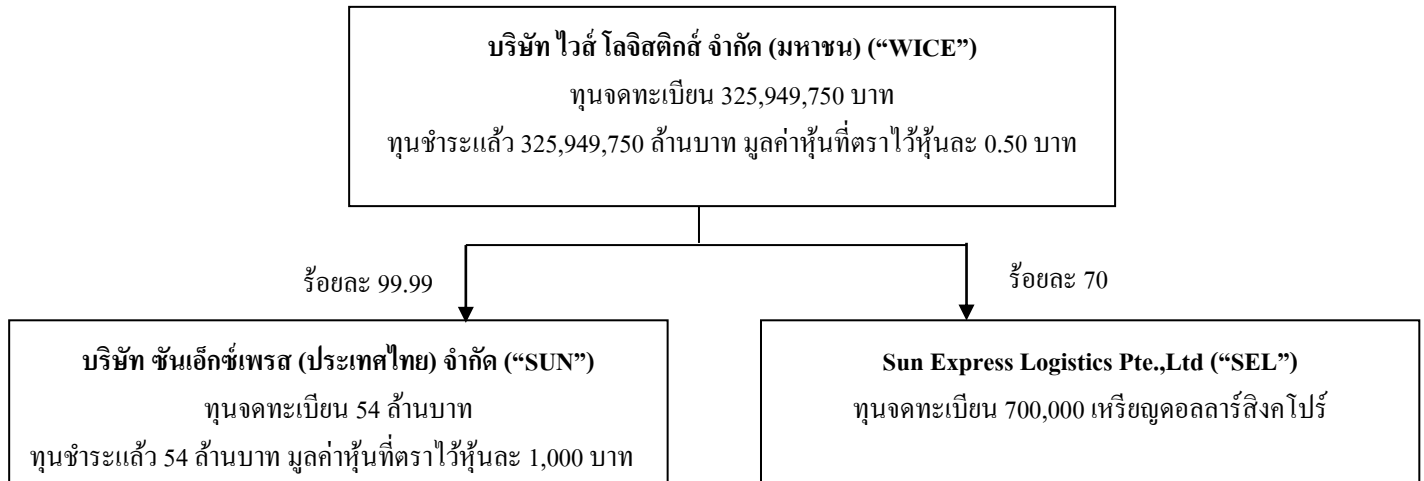
พัฒนาการที่สำคัญของ “WICE”

ปี	พัฒนาการที่สำคัญของ “WICE”
2536	เริ่มก่อตั้งบริษัท ไวส์เฟรทเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด โดยการร่วมทุนกับ ไวส์กรุ๊ปจากฮ่องกง และสิงคโปร์ โดยเริ่มต้นจากการบริการขนส่งสินค้าไป USA
2545	ขยายการให้บริการครอบคลุมด้านพิธีการศุลกากร และเข้าร่วม TIFFA (Thai International Freight Forwarders Association)
2546	ไวส์กรุ๊ปฮ่องกงตกลงขายกิจการทำให้บริษัท ไวส์เฟรทในขณะนั้นตัดสินใจซื้อหุ้นคืนทั้งหมด เพื่อดำเนินธุรกิจต่อในประเทศไทย โดยมีคนไทยเป็นเจ้าของ 100%
2549	ย้ายสำนักงานเข้าสู่ WICE Place : ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานของบริษัทและขยายสำนักงานเพิ่ม ณ สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเพิ่มขอบเขตในการให้บริการอย่างทั่วถึง
2552	ขยายสำนักงานเพิ่มเติม ณ อำเภอแหลมฉบัง เพื่อเพิ่มขอบเขตการให้บริการสู่ท่าเรือแหลมฉบัง
2557	เพิ่มทุนเป็น 225 ล้านบาท แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยให้ชื่อ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
2558	เพิ่มทุนเป็น 300 ล้านบาท เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559	เข้าซื้อหุ้นกิจการ SEL ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 70% และเพิ่มทุนเป็น 325 ล้านบาท
2560	บริษัทผ่านการรับรองโดยโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้รับระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator หรือ AEO)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนี้



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทการบริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้

ประเภทของรายได้	2557		2558		2559		2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ								
1. จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight)	377.29	55.75	396.17	57.46	503.93	48.66	635.03	45.28
2. จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight)	170.57	25.20	152.37	22.10	293.76	28.37	465.59	33.20
3. คลังสินค้า,พิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ (Warehouse, Customs and Transport)	122.34	18.08	132.99	19.29	224.79	21.70	295.75	21.09
รวมรายได้จากการให้บริการ	670.20	99.03	681.53	98.85	1022.48	98.73	1396.37	99.57
รายได้อื่น**	6.57	0.97	7.94	1.15	13.15	1.27	5.96	0.43
รวมรายได้	676.77	100.00	689.47	100.00	1035.63	100.00	1402.33	100.00

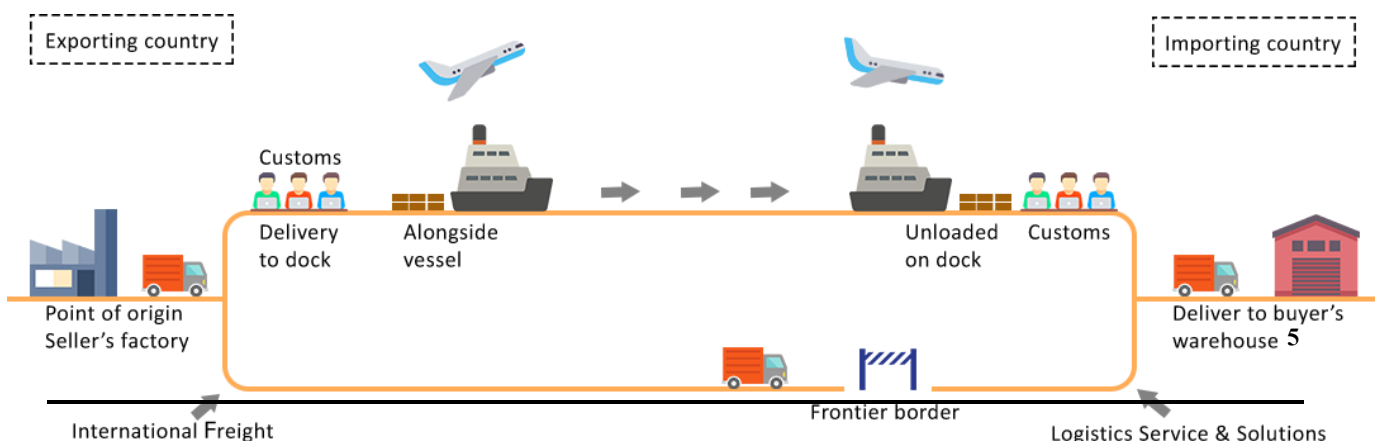
หมายเหตุ : ** รายได้อื่นๆ เช่นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุน เป็นต้น

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ

ลักษณะการให้บริการ

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International Logistics Services and Solutions Provider) ทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางทะเล (แบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้) และทางอากาศ และการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมถึงการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) คือ การให้บริการบริหารจัดการขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานลูกค้าต้นทางเพื่อส่งมอบไปยังหน้าประตูโรงงานลูกค้าปลายทาง โดยผู้ส่งออกเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าขนส่ง และแบบ Exwork คือ การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้ารับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงมือผู้รับปลายทาง

แผนภาพการให้บริการโลจิสติกส์ (International Logistics Flow)



บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ที่นำเข้าและส่งออก ด้วยการขนส่งทางทะเลและการขนส่งทางอากาศครอบคลุมกว่า 100 ประเทศ โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านระบบโลจิสติกส์ที่พร้อมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ตลอดจนวางแผนและออกแบบเส้นทางการขนส่งให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการขนส่ง ต้นทุนในการขนส่ง ประเภท/ ลักษณะของสินค้าที่ขนส่ง ความสะดวกต่อลูกค้าในการจัดการขนส่ง เป็นต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศประเภทที่ไม่มีเรือ/ เครื่องบินเป็นของตนเอง (Non-Vessel Operation Common Carrier หรือ N.V.O.C.C) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดหาระวางเรือหรือเครื่องบินจากผู้ประกอบการขนส่ง คือสายการบินเรือ หรือสายการบิน ที่เหมาะสมเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ตลอดจนประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) ซึ่งถือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner) ของบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ ในการดำเนินการจัดการเพื่อให้สินค้าถึงผู้รับอย่างปลอดภัยตามเวลาที่กำหนด การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถแบ่งได้ดังนี้

1. **การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) :** บริษัทเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหาระวางเรือและตู้คอนเทนเนอร์จากสายการบินเรือชั้นนำที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้ ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาติดต่อสายการบินเรือดำเนินการต่อรองและจองระวางเรือที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขยายเครือข่ายโดยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกต่างๆ เช่น CGLN ภายใต้ WCA Family Network ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางทะเลครอบคลุมท่าเรือหลักในเขตการค้าสำคัญในประเทศต่างๆ โดยตลาดหลักยังคงเป็นตลาดสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเส้นทางการขนส่งไทย-สหรัฐอเมริกาตั้งแต่แรกเริ่ม สำหรับตลาดหลักรองลงมา คือ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศฟิลิปปินส์

การขนส่งสินค้าโดยเรือสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ มีต้นทุนในการขนส่งที่ถูกกว่าการขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน เหมาะสำหรับการขนส่งที่ไม่เร่งด่วน โดยสินค้าหลักๆ ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (สินค้าสำเร็จรูป) ชิ้นส่วนยานยนต์ โครงสร้างเหล็กและวัสดุก่อสร้าง อาหารกระป๋อง เป็นต้น การขนส่งทางเรือจะบรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งช่วยให้การเคลื่อนย้ายสินค้ารวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น โดยตู้คอนเทนเนอร์จะแบ่งออกเป็น 2 ขนาดหลักๆ คือ ขนาด 20 ฟุต เหมาะกับการใช้งานบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมากแต่มีปริมาณน้อย และ ขนาด 40 ฟุต เหมาะกับการใช้งานบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักน้อยแต่มีปริมาณมาก นอกจากนี้ ตู้คอนเทนเนอร์ยังมีรูปแบบต่างๆ เช่น ตู้คอนเทนเนอร์แบบแห้ง (Dry) แบบควบคุมอุณหภูมิ (Reefer) แบบเปิดหลังคา (Open Top) เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและให้เหมาะกับประเภทของสินค้าที่ขนส่ง

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2556 – 2560

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

หมายเหตุ: * Twenty Foot Equipment Unit หรือตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต

การขนส่งทางทะเลสามารถแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

- การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL) หมายถึง การบรรจุสินค้าจนเต็มตู้คอนเทนเนอร์ โดยสินค้าในตู้จะเป็นของลูกค้าเพียงรายเดียว ไม่มีการร่วมใช้ตู้คอนเทนเนอร์กับลูกค้ารายอื่นๆ เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการขนส่งสินค้าปริมาณมาก โดยหลังจากบรรจุสินค้าจนเต็มตู้แล้วจะไม่มีเปิดตู้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่การติดต่อสายการเดินเรือ ต่อรองค่าระวางเรือ จองระวางเรือ จัดหาตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะสมกับสินค้า ออกแบบเส้นทางการขนส่ง ส่งมอบสินค้าลงเรือ ตลอดจนติดตามสถานะของสินค้าจนถึงท่าเรือปลายทาง จัดการด้านเอกสารพิธีการศุลกากร ตลอดจนประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศในการส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับ ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม ผู้นำเข้า-ส่งออก
- การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL) หมายถึง การบรรจุสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ โดยสินค้าในตู้จะเป็นของลูกค้ามากกว่าหนึ่งราย ซึ่งต้องร่วมแบ่งใช้พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่มีปริมาณขนส่งไม่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้เพื่อบรรจุสินค้าเฉพาะของตนเอง บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมสินค้าจากลูกค้าแล้วนำมาบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ โดยจะมีการคำนวณพื้นที่ในการจัดวางและจัดทำเป็นแผนงาน (Consol Plan) ส่งให้กับผู้รับบรรจุสินค้าลงตู้ที่ทำเรือ โดยจะมีสถานีสำหรับการบรรจุสินค้าเข้าตู้หรือแยกออกจากตู้ เรียกว่า Container Freight Station



2. การจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) : บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นการขนส่งที่มีศักยภาพสูง เหมาะกับการขนส่งระหว่างประเทศที่ต้องการความรวดเร็วในระยะเวลาจำกัด และเป็นการขนส่งที่ให้ความยืดหยุ่นสูงตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและเวลาได้เป็นอย่างดีแต่มีต้นทุนที่สูงกว่าการขนส่งทางเรือสินค้าส่วนใหญ่ที่ขนส่งทางอากาศจะมีปริมาณค่อนข้างน้อยหรือมีมูลค่าสูงและต้องใช้เวลาระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งบริษัทย่อยจะเป็นผู้ติดต่อและจองระวางสายการบินตามตารางเวลาและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว ความตรงต่อเวลา และการประหยัด

ต้นทุนให้ลูกค้า โดยสามารถให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ครอบคลุมเขตการค้าสำคัญในประเทศต่างๆ ซึ่งตลาดหลักจะเป็นตลาดในแถบเอเชีย เช่น ประเทศสิงคโปร์ ฮองกง ประเทศจีน เป็นต้น สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

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

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ ปี 2556- ปี 2560

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



3. การให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและการขนส่งในประเทศ (Customs Broker and Transport) : บริษัทฯ มีนโยบายการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรควบคู่ไปกับการให้บริการขนส่งในประเทศ

การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร(Customs Broker)

การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าระหว่างประเทศต้องผ่านพิธีการศุลกากรก่อนนำสินค้าขึ้นหรือลงเรือ/เครื่องบิน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและเป็นตัวแทนในการออกสินค้า รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการนำเข้า-ส่งออกให้แก่ลูกค้า ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยผู้ชำนาญการด้านพิธีการศุลกากร ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก บริษัทฯ ที่ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรจะต้องมีผู้ชำนาญการศุลกากรประจำสำนักงานอย่างน้อย 1 คน ซึ่งจะต้องไปสอบกับกรมศุลกากร ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผู้ชำนาญการศุลกากรจำนวน 7 คน และมีที่ปรึกษาอาวุโส ซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการด้านพิธีการศุลกากร (ปัจจุบันเกษียณอายุแล้ว)

ทั้งนี้ การเป็นตัวแทนออกสินค้าจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานทั่วไป และผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator หรือ AEO) ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นตัวแทนออกสินค้าระดับมาตรฐาน AEO ซึ่งจะเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การยกระดับมาตรฐานเป็น AEO ต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่กรมศุลกากรกำหนด และมีการทบทวนสถานะภาพทุก 3 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ยกระดับเป็นตัวแทนออกของ AEO ในปี 2559 ตามแผนดำเนินงาน โดยสิทธิพิเศษของตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO ได้แก่ การยกเว้นการตรวจสอบสินค้า การยกเว้นการชักตัวอย่างสินค้าที่ส่งออก สามารถใช้หลักประกันการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO แทนการวางเงินหรือหลักประกันของผู้ขนส่ง เป็นต้น ทำให้การดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้ามีความรวดเร็วขึ้น และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทและบริษัทย่อยมากขึ้น

ปริมาณงานพิธีการศุลกากร ปี 2557-2560

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

การให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ (Transport)

บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง รถบรรทุกแบบเทกอง (Dump Truck) รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 4 ล้อ เป็นต้น โดยให้บริการขนส่งจากท่าเรือ/ท่าอากาศยานไปส่งยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าต้องการ เช่น โรงงาน หรือ คลังสินค้าของลูกค้า หรือ รับสินค้าจากโรงงานหรือคลังสินค้าไปส่งยังที่ท่าเรือ/ท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งดังกล่าวจะเป็นลูกค้าที่ใช้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยเห็นว่าการให้บริการดังกล่าวเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าจากท่าเรือหรือท่าอากาศยานไปยังจุดหมายปลายทาง โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้จัดหารถขนส่งที่เหมาะสมเพื่อให้บริการขนส่งแก่ลูกค้า ปัจจุบันบริษัทฯ มีหน่วยงานให้บริการอยู่ที่แหลมฉบัง และบริษัทย่อยมีสาขาอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบริษัทฯ มีรถบรรทุกขนส่งสรุปได้ดังนี้

จำนวนรถบรรทุก ปี 2557 – 2560

รายการ	จำนวนรถขนส่ง (คัน)			
	2557	2558	2559	2560
หัวลาก	17	27	27	27
หางพ่วงบรรทุก	23	37	37	37
รถบรรทุก 6 ล้อ	4	4	4	4
รถบรรทุก 4 ล้อ	6	6	6	6
รวมจำนวนคัน	50	74	74	74

ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ปี 2557 – 2560

รายการ	ปริมาณการขนส่งต่อปี (ตัน)			
	2557	2558	2559	2560
จำนวนตู้ที่ให้บริการ	15,016	19,560	26,552	32,045



มาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งโดยรถบรรทุก

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งเป็นอันดับแรกควบคู่ไปกับการตรงต่อเวลาซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักว่าการเลือกใช้รถที่มีสมรรถนะสูงประกอบกับการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายตามกำหนดอย่างปลอดภัย โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้าและบริษัทฯ รถขนส่งทุกคันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องผ่านการตรวจเช็คสภาพก่อนการใช้งาน และมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติงานที่ บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถบรรทุก จาก กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (Q MARK) ตลอดจนได้นำระบบ GPS มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานยานพาหนะมีประสิทธิภาพ โดยติดตั้งกับตัวรถเพื่อติดตามตำแหน่งของรถในขณะปฏิบัติงาน บันทึกและควบคุมความเร็วในการขับขี่ให้เหมาะสม เป็นต้น

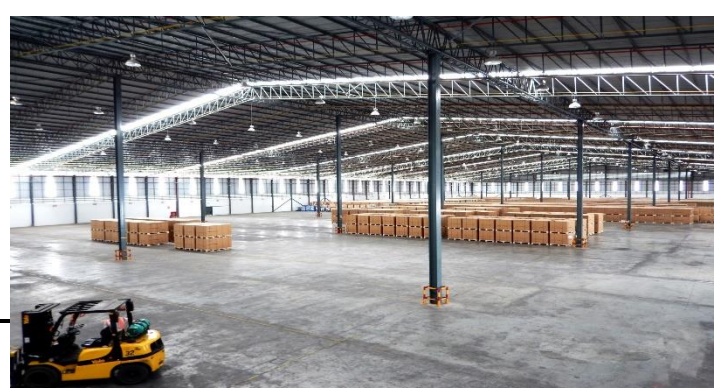


4. **การให้บริการคลังสินค้า (Warehouse) :** เพื่อขยายการให้บริการครบวงจรในด้านโลจิสติกส์ บริษัทจึงได้ขยายการให้บริการคลังสินค้าเพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้า โดยปัจจุบัน บริษัทให้บริการคลังสินค้าใน 3 รูปแบบ คือ

4.1 **คลังสินค้าทั่วไป (Multiusers Warehouse)** โดยเป็นคลังสินค้าสำหรับเก็บรักษาสินค้า ที่อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือ สินค้าสำเร็จรูปเพื่อจัดเก็บและจัดส่งสินค้าเข้ายังโรงงานผลิตสินค้า จัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าของลูกค้า หรือ ใช้ในการเก็บสินค้าสำเร็จรูปของลูกค้า เพื่อ รอการจัดส่งไปยังลูกค้าในประเทศ หรือ จัดส่งไปยังต่างประเทศ

4.2 **คลังสินค้าที่ออกแบบเพื่อลูกค้าเฉพาะราย (Dedicated Warehouse)** เป็นคลังสินค้าที่ออกแบบเพื่อลูกค้าเฉพาะราย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายนั้น ๆ เช่น เป็นคลังสินค้าที่อยู่ในพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการ โดยอาจจะอยู่ใกล้กับโรงงานของลูกค้า หรือ อยู่ใกล้กับลูกค้าของลูกค้า หรือออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอื่นๆ ของลูกค้า โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัท กับลูกค้า

4.3 **บริหารคลังสินค้าให้ลูกค้า (Onsite Warehouse Management)** โดยบริษัทให้บริการบริหารคลังสินค้าให้กับคลังสินค้าของลูกค้าเอง ด้วยการออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานในคลังสินค้า การวางแผนกำลังคนในคลังสินค้า การจัดทำกำลังคนในการปฏิบัติการ และการควบคุมการทำงานภายในคลังสินค้าของลูกค้าให้เป็นไปตาม ดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI) ที่ตกลงกับลูกค้า



การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์ทางการตลาด

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

(1) การให้บริการในหลายรูปแบบ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการให้บริการในหลายรูปแบบโดยให้บริการบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งตลาดสินค้านำเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางทะเล (แบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้) และทางอากาศ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าซึ่งเป็นการให้บริการที่ครอบคลุมการจ่อระวางภายใต้ต้นทุนที่ดีที่สุด, ดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรทั้งต้นทางและปลายทาง, จัดหาคลังสินค้าและกระจายสินค้า, จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหมด, การจัดการรถบรรทุกเพื่อรับ-ส่งสินค้า, บริการอื่นๆ เช่น จัดทำหีบห่อ (กรณีลูกค้าร้องขอ), จัดทำประกันภัยสินค้า เป็นต้น ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก ดูแลและติดตามสถานะสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทาง ตลอดจนประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศ ในการดำเนินการจัดการเพื่อให้สินค้าถึงผู้รับอย่างปลอดภัยตามเวลาที่กำหนด ซึ่งการให้บริการที่ครบวงจรดังกล่าวเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริการ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ช่วยลดต้นทุนและลดขั้นตอนในการติดต่อสื่อสารกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทเน้นการให้บริการแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) คือ การให้บริการบริหารจัดการขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานลูกค้าต้นทางเพื่อส่งมอบไปยังหน้าประตูโรงงานลูกค้าปลายทาง และ แบบ Exwork คือ การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้ารับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงมือผู้รับปลายทาง

(2) การให้บริการอย่างมีคุณภาพ

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

(3) การขยายสาขาไปยังต่างประเทศ

ธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมการให้บริการทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นการมีสาขาในต่างประเทศจะทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

(4) ความชำนาญด้านภูมิศาสตร์

บริษัทฯ มีความชำนาญด้านภูมิศาสตร์ โดยมีความเชี่ยวชาญในเส้นทางการขนส่งสินค้าทางทะเล ไทย-สหรัฐอเมริกา มากกว่า 20 ปี สามารถรับและส่งมอบสินค้าได้ทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) ทั้งประเภทขนส่งแบบเต็มตู้ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ด้วยรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีกฎหมายเข้ามาควบคุมธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้า คือ จะต้องมีการวางพันธบัตร (Bonded) กับทาง FMC Regulation (Federal Maritime Commission) เป็นเงิน 150,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่อาจจะได้รับความเสียหายจากการขนส่ง ซึ่งต่างจากตลาดอื่นที่ไม่มีกฎหมายดังกล่าวรองรับ โดยบริษัทได้มีการดำเนินการดังกล่าวกับทาง FMC แล้ว ดังนั้น จึงเป็นการลดคู่แข่งให้น้อยลง ถือเป็นข้อได้เปรียบของบริษัท นอกจากนี้ การใช้บริการกับสายการบินเรือที่วิ่งอยู่ในเส้นทาง ไทย-สหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกหรือบริษัทรับจัดการขนส่งสินค้า จะต้องมีการทำสัญญาบริการ (Services Contract) กับสายการบินเรือจึงจะสามารถใช้บริการได้ โดยปัจจุบันบริษัทมีสัญญาบริการกับสายการบินเรือที่วิ่งอยู่ในเส้นทาง ไทย-สหรัฐอเมริกา ประมาณ 7 บริษัท และมีตัวแทนในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทำหน้าที่ประสานงานจัดการด้านพิธีการศุลกากรเมื่อสินค้าไปถึงท่าเรือ ตลอดจนจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับปลายทาง ซึ่งตัวแทนต่างประเทศดังกล่าวเป็นตัวแทนที่บริษัททำงานร่วมกันมานานกว่า 20 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน

(5) ความพร้อมของบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ

เนื่องจากธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจให้บริการ บุคลากรนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์และความชำนาญ ทำงานด้วยความถูกต้อง แม่นยำ มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ และมีจิตใจรักการบริการ (Service Mind) ซึ่งจะทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเกิดความมั่นใจและเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยบริษัทมีการวางแผนด้านบุคลากรและพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัทฯ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดทำแผนการอบรมพนักงานประจำปี โดยพนักงานแต่ละคนต้องได้เข้าอบรมอย่างน้อย 5 หลักสูตรต่อปีและหรือ 48 ชั่วโมงต่อปี เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถและทักษะให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดและพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดให้บุคลากรเกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยังมีอายุการทำงานเฉลี่ยประมาณ 5 ปี นอกจากนี้ การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้านี้ระหว่างประเทศต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ ที่บังคับใช้ในการส่งออกหรือนำเข้า โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีพนักงานที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ชำนาญการศุลกากรประจำบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวม 7 คน เพื่อให้คำแนะนำแก่พนักงานในส่วนงานต่างๆ ได้

(6) การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตมาจากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้านี้ระหว่างประเทศทางทะเลเป็นหลัก โดยมีความชำนาญในเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกามากกว่า 20 ปี จึงทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสายการบินเรือที่วิ่งอยู่ในเส้นทางดังกล่าว ต่อมาบริษัทมีการขยายเส้นทางการบริการในเส้นทางอื่นมากขึ้น จึงทำให้มีความสัมพันธ์อันดีกับสายการบินเรือเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีการจัดหาระวางเรือจากสายการบินเรือรวมกว่า 15 ราย และธุรกิจของบริษัทย่อยซึ่งเติบโตมาจากการ

ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศเป็นหลัก จึงทำให้มีความสัมพันธ์อันดีกับสายการบินกว่า 10 ราย นอกจากนี้ตัวแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) ถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจหรือคู่ค้าที่สำคัญ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทและบริษัทย่อยในการติดต่อประสานงานเพื่อให้บริการจัดการการขนส่งในเขตประเทศที่ตัวแทนแต่ละรายดูแล ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนในประเทศต่างๆ ครอบคลุมกว่า 100 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ TIFFA, TAFA, CGLN ภายใต้ WCA Family Network.

(7) ความสามารถในการบริหารต้นทุน

ด้วยบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมาอย่างยาวนาน โดยธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณการขนส่งอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีการวางแผนและจองระวางเรือ/เครื่องบินในปริมาณมาก ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถเจรจาต่อรองราคากับสายการบินเรือ/สายการบิน เพื่อบริหารต้นทุนค่าระวางซึ่งเป็นต้นทุนหลัก โดยการบริหารต้นทุนดังกล่าวเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ในการนำเสนอราคาแก่ลูกค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วย

(8) รักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน

ลูกค้าปัจจุบันเป็นฐานลูกค้าที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัท ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความสำคัญกับการรักษาฐานลูกค้าดังกล่าวให้มากที่สุด ซึ่งจะเน้นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับฐานลูกค้ากลุ่มดังกล่าว โดยพนักงานจะติดต่อกับลูกค้าปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการเข้าเยี่ยมเยียนด้วยตัวเอง หรือ ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อสอบถามถึงความต้องการใช้บริการและเสนอการบริการได้ทันกับความต้องการ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้นำเข้า-ส่งออก ซึ่งมีความต้องการใช้บริการอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยจะพยายามให้กลุ่มลูกค้าปัจจุบันเพิ่มปริมาณการใช้บริการมากยิ่งขึ้นให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ กลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ ยังประกอบด้วย การรักษาคุณภาพการบริการ ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร การส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาที่กำหนด ซึ่งบริษัทมีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

(9) การขยายการให้บริการ

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

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยพิจารณาถึงปริมาณการใช้บริการและทุนจดทะเบียน รวมถึงความสามารถในการทำกำไร ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยจะกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งสินค้าหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทการให้บริการของลูกค้าได้ดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถให้บริการบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้า พลาสติก เป็นต้น โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าหลักๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดังนี้

(1) กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อการนำเข้าและส่งออก(Importer & Exporter) เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยปี 2560 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 95 ของรายได้จากการบริการ

(2) กลุ่มผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ(Co-Loader) เป็นกลุ่มลูกค้าที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทฯ คือ ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ซึ่งไม่มีสัญญาบริการ (Service Contract) กับสายเรือ หรือเป็นบริษัทฯ ที่มีปริมาณสินค้าไม่มากพอที่จะใช้บริการแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้บริการของบริษัทฯ ทั้งแบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้ทั้งนี้ ลูกค้ากลุ่มนี้ถือเป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัทฯ โดยปี 2560 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้จากการบริการ

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

กลุ่มลูกค้า	2557		2558		2559		2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการครบวงจร	481.30	71.81	503.93	73.94	814.08	79.62	1,097.12	78.57
กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการอื่นๆ								
1. กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ Freight อย่างเดียว	146.62	21.88	153.60	22.53	154.55	15.12	209.40	14.97
2. กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ เฉพาะ Warehouse ,Custom & Transport	42.28	6.31	24.00	3.53	53.85	5.26	89.85	6.46
รวมรายได้จากการบริการ	670.20	100.00	681.53	100.00	1,022.48	100.00	1,396.37	100.00

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

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

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกค้ากระจายอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่ง โดยลูกค้า 10 อันดับแรกในปี 2560 มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 38.05 ของรายได้จากการบริการ โดยไม่มีลูกค้ารายใดมีสัดส่วนรายได้เกินร้อยละ 10 ของรายได้จากการบริการ

นโยบายการกำหนดราคา

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายเสนอราคาที่เหมาะสมแก่ลูกค้า ซึ่งพิจารณาจากรูปแบบการให้บริการและเงื่อนไขของการบริการ โดยกระบวนการให้บริการบริหารจัดการขนส่งทั้งในและระหว่างประเทศจะปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่นำมาพิจารณาในการคิดค่าบริการ ได้แก่ รูปแบบการขนส่ง เส้นทางขนส่ง ระยะเวลาในการขนส่ง ปริมาณสินค้า ประเภทสินค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะคิดค่าบริการตามประเภท/ลักษณะการให้บริการดังนี้

ชนิดของการให้บริการ	การคิดค่าบริการ
Sea Freight(Export/Import)	FCL : คิดตามจำนวนตู้สินค้า และขนาดของตู้สินค้า และเส้นทาง
	LCL : คิดตามปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร)หรือ คิดตามน้ำหนัก (ตัน) แล้วแต่ว่าจำนวนใดมากกว่า
Air Freight(Export/Import)	คิดตามน้ำหนัก (กิโลกรัม) หรือ คิดตามปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร) แล้วแต่ว่าจำนวนใดมากกว่า
Customs	คิดตามจำนวนใบขนสินค้า และจำนวนตู้ และประเภทของสินค้า
Transport	คิดตามชนิดของรถ และระยะทาง
Warehouse	คิดตามพื้นที่การใช้งาน และค่าจัดการ (Handling) และระยะเวลา

โดยมีนโยบายการกำหนดราคาดังนี้

1. กำหนดราคาตามงบประมาณของลูกค้า โดยนำเสนอบริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับที่ลูกค้าต้องการภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด
2. กำหนดราคาตามราคาต้นทุนบริการบวกอัตรากำไรขั้นต้นที่เหมาะสม และเป็นไปตามภาวะของอุปสงค์และอุปทานในตลาด โดยจะกำหนดราคาให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
3. กำหนดราคาเทียบกับคู่แข่ง แต่เสนอการให้บริการที่มากกว่า โดยคำนึงถึงต้นทุนที่แท้จริงและโอกาสทางธุรกิจที่จะได้ฐานลูกค้าใหม่ๆ เป็นปัจจัยในการตัดสินใจ

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการกำหนดราคาจากภาวะการแข่งขันของตลาดในขณะนั้นและความต้องการของลูกค้าแต่ละรายควบคู่กันไป

การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

ช่องทางการจำหน่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแบ่งเป็น 2 ช่องทาง ดังนี้

1. การติดต่อลูกค้าโดยตรง เป็นการติดต่อกับลูกค้าโดยตรงผ่านทางทีมขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ www.wice.co.th การเสนอบริการโดยการติดต่อลูกค้าโดยตรง คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 80 ของรายได้จากการบริการ โดยบริษัทจะมีทีมขายทำหน้าที่ติดต่อและเข้าพบลูกค้า เพื่อนำเสนอบริการที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับโอกาสในการให้บริการแล้ว ลูกค้ามักจะใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีทีมขายซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ
 - ดูแลลูกค้าปัจจุบัน (Active Clients) ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี และพยายามเสนอบริการให้ลูกค้าใช้บริการเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในฐานลูกค้าเก่า
 - มุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าใหม่ในตลาดเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างกัน
2. การติดต่อลูกค้าโดยผ่านตัวแทนในต่างประเทศ (Oversea Agent) คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 ของรายได้จากการบริการ ซึ่งตัวแทนในต่างประเทศทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานในการบริหารจัดการขนส่งในประเทศที่ตนเองเป็นผู้ดูแลให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งถือเป็นลูกค้าทางธุรกิจ โดยตัวแทนในต่างประเทศก็จะแนะนำหรือมอบหมายให้บริษัทเป็นผู้ดูแลลูกค้าของตัวแทนดังกล่าวในการบริหารจัดการขนส่งในเขตประเทศไทยเช่นกัน

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

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรม

“การบริหารจัดการโลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินงาน และการควบคุมการทำงานขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และการบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ” (ที่มา: นิยามของ Council of Logistics Management)

รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2558 รายงานว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี 2557 มีมูลค่ารวม 1.91 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 จากปี 2557 หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14.00 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 14.20 ในปี 2557 โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ โดยต้นทุนค่าขนส่งสินค้าเป็นองค์ประกอบหลักของต้นทุนโลจิสติกส์รวมของไทย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 53.50 ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม รองลงมา คือ ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 37.40 และร้อยละ 9.10 ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม ตามลำดับ โดยองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนคิดเป็นร้อยละ 7.5 ร้อยละ 5.2 และร้อยละ 1.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ตามลำดับ (ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม) ทั้งนี้ ประเทศไทยมีมูลค่าการค้าทั้งมูลค่าการนำเข้าและการส่งออก ดังแสดงตามตารางด้านล่าง

(หน่วย : ล้านล้านบาท)

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

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

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

ลำดับ	ประเทศ	มูลค่าการส่งออก (หน่วย: ล้านล้านบาท)				
		2556	2557	2558	2559	2560
1	จีน	0.82	0.86	0.80	0.83	0.96
2	สหรัฐอเมริกา	0.69	0.77	0.81	0.86	0.90
3	ญี่ปุ่น	0.67	0.70	0.68	0.72	0.75
4	ฮ่องกง	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42
5	เวียดนาม	0.22	0.25	0.30	0.33	0.39

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

จากข้อมูลในตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในปี 2560 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกไปประเทศจีนมากที่สุด แขนงหน้าประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นลำดับ 1 ในปี 2558 และ 2559 ลำดับถัดมาคือ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฮ่องกง ตามลำดับ

โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทย ประกอบด้วย สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และสินค้าแร่และเชื้อเพลิง โดยสินค้าส่งออกในปี 2560 ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3) อัญมณีและเครื่องประดับ 4) ผลิตภัณฑ์ยาง 5) เม็ดพลาสติก

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

ลำดับ	ประเทศ	มูลค่าการนำเข้า (หน่วย: ล้านล้านบาท)				
		2556	2557	2558	2559	2560
1	จีน	1.16	1.25	1.40	1.49	1.51
2	ญี่ปุ่น	1.26	1.16	1.06	1.09	1.10
3	สหรัฐอเมริกา	0.45	0.47	0.47	0.47	0.51
4	มาเลเซีย	0.41	0.41	0.41	0.39	0.40
5	ไต้หวัน	-	0.25	0.26	0.25	0.28

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

โครงสร้างสินค้านำเข้าของไทย ประกอบด้วย สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป สินค้าทุน สินค้าเชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง โดยสินค้านำเข้าในปี 2560 ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) น้ำมันดิบ 2) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 3) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 4) เคมีภัณฑ์ 5) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์

สำหรับปี 2561 นี้คาดว่า สถานการณ์โลจิสติกส์ของไทยจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวเร่งขึ้นเล็กน้อยจากการลงทุนภาครัฐและการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง

การลงทุนภาครัฐปี 2561 ที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายงบประมาณที่ภาครัฐบาลเร่งอนุมัติโครงการในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 ประกอบกับภาคการส่งออกของไทยในปีหน้าที่ยังคงขยายตัวแม้จะเป็นการขยายตัวอย่างชะลอตัว แต่ก็ยังมีบทบาทหนุนเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจยังคงโตต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ภาคโลจิสติกส์ไทยขยายตัวไปในทิศทางเดียวกัน

ธุรกิจโลจิสติกส์ ในปี 2561 น่าจะเติบโตได้เป็นอย่างดีท่ามกลางการแข่งขันอย่างเข้มข้นของผู้ประกอบการ

แนวโน้มการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้บริการด้าน โลจิสติกส์น่าจะเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสปรับเปลี่ยนสู่สังคมเศรษฐกิจแบบดิจิทัล ดังนั้นในปีหน้าจะได้เห็นภาพการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่างเข้มข้น

โดยมีการประเมินมูลค่าไว้ดังนี้

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

หมายเหตุ : มูลค่าธุรกิจโลจิสติกส์คำนวณภายใต้กรอบแนวความคิดรายได้ประชาชาติของประเทศไทย

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ

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

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

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

นอกจากนี้ บริษัทมีความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อความสูญหาย ความเสียหายของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ภายใต้สัญญาประกันภัยที่กำหนดความคุ้มครองให้มีการชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 และสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ให้บริการว่าจะได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนหากเกิดความเสียหายจากการขนส่งได้

ภาวะการแข่งขัน

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

จากสถิติฐานข้อมูลของ BOL (Business on Line) จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ในประเทศประเภทธุรกิจการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าในปี 2555 – ปี 2557 มีจำนวนเท่ากับ 2,582 ราย 2,596 รายและ 2,405 รายตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจในแต่ละปี คู่แข่งรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ง่าย เนื่องจากสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ตั้งแต่ขนาดเล็กด้วยเงินลงทุนไม่สูงมาก อาศัยความความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสายการบิน/สายการเดินเรือ โดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทข้ามชาติ หรือผู้ประกอบการไทยรายใหญ่ๆ เท่านั้น

ผู้บริหารของบริษัทประมาณการมูลค่าธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากรายได้ของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก TIFFA ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 100,000 ล้านบาท ถึงแม้ว่าตลาดโลจิสติกส์จะมีขนาดใหญ่แต่มีการแข่งขันกันสูงเนื่องจากผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส์แต่ละกลุ่มจะมีความชำนาญเฉพาะ การแข่งขันกันในเรื่องนี้จะเน้นที่ความชำนาญในเส้นทางและประเภทของสินค้า ความเร็วในการขนส่ง ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้า รวมถึงเครือข่ายที่มีคุณภาพและความยืดหยุ่นของการให้บริการในราคาที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า กลุ่มผู้ประกอบการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มบริษัทข้ามชาติกับบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) และกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่น (Local Company) โดยผู้ประกอบการกลุ่มที่ 1 จะเป็นผู้ครอบครองตลาดเนื่องจากมีข้อได้เปรียบทางด้านขนาดและเครือข่าย แต่กลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นมีความยืดหยุ่นของการให้บริการมากกว่า ซึ่งบริษัทจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยปัจจุบันผู้ประกอบการที่ถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญโดยตรงของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ ผู้ประกอบการต่างประเทศจำนวนประมาณ 5-6 ราย ซึ่งมีขนาดธุรกิจใหญ่กว่าบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม บริษัทมองว่าความสามารถในการยืดหยุ่นของการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยที่มากกว่า รวมถึงการให้บริการที่ครอบคลุมครบวงจร ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งดังกล่าวได้

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

ความได้เปรียบในการแข่งขัน

จุดเด่นในการแข่งขันสำหรับธุรกิจให้บริการขนส่งของบริษัทอยู่ที่ศักยภาพในการให้บริการที่มีคุณภาพครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ปลอดภัย และตรงเวลา รวมถึงความพร้อมของบุคลากรและยานพาหนะ ซึ่งด้วยความรู้ ทักษะความชำนาญ และประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทมีความพร้อมในด้านต่างๆ ในการแข่งขัน โดยผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทมีจุดเด่นในการแข่งขัน ดังต่อไปนี้

1. มีประสบการณ์ในธุรกิจบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศมานาน มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี
2. มีการนำเสนอบริการที่หลากหลายและครบวงจร (One Stop Service) ให้กับลูกค้า โดยสามารถให้บริการบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางทะเล (แบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้) และทางอากาศ และการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมถึงการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) และ แบบ Ex-work ตลอดจนการให้คำปรึกษาในการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถประหยัดต้นทุนให้ลูกค้า
3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ เช่น มีผู้ชำนาญการศุลกากรให้คำปรึกษาด้านพิธีการศุลกากรและสิทธิประโยชน์ในการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ
4. มีเครือข่ายที่ดีกับบริษัทสายการบินเรือ/สายการบิน และตัวแทนในต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ รวมทั้งบริษัทยังเป็นภาคีสมาชิกของสมาคมจัดการขนส่งระหว่างประเทศทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ TIFFA, TAFA, CGLN ภายใต้ WCA Family Network
5. การเข้าร่วมทางธุรกิจกับ บริษัท Sun Express Logistics (SEL) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นให้บริการในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ระดับโลก และมีความเชี่ยวชาญทางด้านจัดการขนส่งทางอากาศ ทำให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการขนส่งทางอากาศ
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน
7. มีศักยภาพในการบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการจองระวางตู้คอนเทนเนอร์ในปริมาณมาก เพื่อให้สามารถต่อรองราคากับสายการบินเรือและนำเสนอลูกค้าในราคาที่แข่งขันได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วย

การจัดหาบริการ**การจัดหาแหล่งที่มาของบริการ****ธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ**

ธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งทางด้านการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการกระบวนการทำงาน เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ ปัจจัยสำคัญของกระบวนการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย การจัดการระวางเรือ/เครื่องบิน ซึ่งถือเป็นต้นทุนหลักของการให้บริการขนส่งของบริษัท และการประสานงานกับตัวแทนในต่างประเทศเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) การจัดการระวางเรือ/เครื่องบิน

เนื่องจากการระวางเรือ/เครื่องบิน เป็นต้นทุนหลักในธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีการวางแผนการจองระวางเรือ/เครื่องบิน เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างดีที่สุด การจองระวางเรือเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกา จะมีการจัดทำเป็นสัญญากับสายการบินเรือ (Service Contract) โดยจะมีการต่อสัญญาทุกปี ในสัญญาจะระบุข้อตกลงเรื่องราคาค่าระวางภายใต้ปริมาณการซื้อระวางขั้นต่ำ (Minimum Quality Commitment: MQC) โดยบริษัทจะมีการประเมินปริมาณงานจากข้อมูลในอดีตและประเมินแนวโน้มงานที่คาดว่าจะได้รับก่อนที่จะลงนามในสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถชำระค่าระวางได้ตามที่ตกลงในสัญญา ซึ่งการจองระวางในปริมาณมากทำให้สามารถต่อรองค่าระวางและทำให้ต้นทุนของบริษัทแข่งขันได้ ทั้งนี้ ราคาที่ระบุในสัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยสายการบินเรือจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน สำหรับการจองระวางเรือในเส้นทางอื่นและการจองระวางเครื่องบินจะไม่มีการจัดทำเป็นสัญญา โดยบริษัทจะนำข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าที่ผ่านมา แล้วทำการจองระวางเรือล่วงหน้ากับสายการบินเรือ ซึ่งเมื่อลูกค้าติดต่อขอจองระวางเรือ บริษัทจะสามารถยืนยันการจองกับลูกค้าได้ทันที โดยบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกสายการบินเรือ/สายการบินที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ทั้งนี้ ในบางกรณีบริษัทและบริษัทย่อยจะประสานงานกับตัวแทนในต่างประเทศเพื่อให้ช่วยบริษัทจัดการระวางในกรณีที่บริษัทต้องให้บริการรับจัดการขนส่งในเขตประเทศต่างๆ ซึ่งในแต่ละปีบริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดการระวางเรือ/เครื่องบินจากผู้ประกอบการขนส่งจำนวน 15 ราย และ 10 ราย ตามลำดับ

นโยบายการคัดเลือกสายการบินเรือ/สายการบิน/ Co-Loader

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

(2) ตัวแทนต่างประเทศ(Oversea Agent)

ในกรณีที่บริษัทมีการให้บริการรับจัดการขนส่งในเขตต่างประเทศ บริษัทจะประสานงานกับตัวแทนที่เป็นพันธมิตรทางการค้าในประเทศต่างๆ เพื่อช่วยดูแลการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ช่วยบริษัทในการเก็บค่าบริการในกรณีที่ลูกค้าระบุให้เรียกเก็บค่าบริการที่ปลายทางในต่างประเทศ ดังนั้น การคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ประกอบการในธุรกิจรับจัดการขนส่งในประเทศต่างๆ ซึ่งมีประสบการณ์ ความชำนาญและความน่าเชื่อถือในการให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้ ตัวแทนดังกล่าวถือเป็นพันธมิตรและลูกค้าที่สำคัญ เนื่องจากตัวแทนดังกล่าวสามารถเลือกให้บริษัทเป็นตัวแทนของตนเพื่อประสานงานและให้บริการในเขตประเทศไทยได้ด้วยเช่นกัน กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศดังนี้

นโยบายการคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) ตัวแทนในต่างประเทศแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1. กลุ่มบริษัทพันธมิตร (Group Company) ได้แก่ กลุ่มเครือข่าย Sun Express Group ซึ่งประกอบด้วยบริษัทใน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ฮ่องกง ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย โดยมีเครือข่ายทั่วโลกกว่า 100 แห่ง ถือเป็นกลุ่มตัวแทนต่างประเทศที่มีความสำคัญ
2. กลุ่มภาคี (Conference) ที่บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิก อาทิเช่น, CGLN ภายใต้ WCA Family Network ซึ่งเป็นสมาคมที่มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในประเทศต่างๆ และจะมีการประชาสัมพันธ์บริษัทที่เป็นสมาชิกกับสมาชิกอื่นๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก โดยบริษัทที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ต้องมีความน่าเชื่อถือ และผ่านการตรวจสอบต่างๆ จากสมาคมแล้ว
3. กลุ่มตัวแทนต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายที่บริษัททำงานด้วยมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี โดยมีการจัดทำข้อตกลงทางธุรกิจ (Agency Agreement) ระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาเลือกกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 เป็นหลัก เนื่องจากทั้งสองกลุ่มนี้จะมีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบโดยบริษัทจะพิจารณาจากความสามารถในการทำงาน ความรวดเร็วในการตอบคำถามและติดตามงาน และต้นทุนในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ธุรกิจให้บริการขนส่งในประเทศ

ธุรกิจให้บริการขนส่งในประเทศของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นการให้บริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการกระบวนการทำงาน เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ปัจจัยสำคัญของกระบวนการขนส่งที่มีคุณภาพ มีดังนี้

(1) การจัดหาและการซ่อมบำรุงยานพาหนะที่ใช้ในกระบวนการขนส่ง

ยานพาหนะที่สำคัญสำหรับใช้ในการขนส่ง ประกอบด้วย รถหัวลาก และหางพ่วงบรรทุก โดยบริษัทจะสั่งซื้อจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งพิจารณาถึงคุณภาพของรถขนส่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีการสั่งซื้อรถจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจำหน่าย โดยรถขนส่งทุกคันได้มีการทำประกันภัยชั้น 1 และประกันภัยสินค้าที่รับขนส่ง ซึ่งมีทุนประกันภัยมูลค่าสูงกว่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการตรวจเช็คสภาพตามระยะการใช้งานของรถหัวลาก และหางพ่วงบรรทุก โดยจะมีการตรวจเช็คตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้แล้ว พร้อมทั้งทำการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพตามระยะการใช้งาน เพื่อให้รถสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีอายุการใช้งานยาวนานทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำสัญญาว่าจ้างการให้บริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกฮิโน้ กับ บริษัท ฮิโน้มอเตอร์เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

(2) การจัดหาและการฝึกอบรมพนักงานขับรถ

พนักงานขับรถถือเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญสำหรับงานบริการขนส่งที่ปลอดภัย ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความสำคัญในการคัดสรรพนักงานขับรถที่มีคุณภาพมาร่วมงาน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกหลักๆ ดังต่อไปนี้

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

เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงานขับรถแล้ว พนักงานขับรถต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนที่จะปฏิบัติงานจริง

(3) การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง

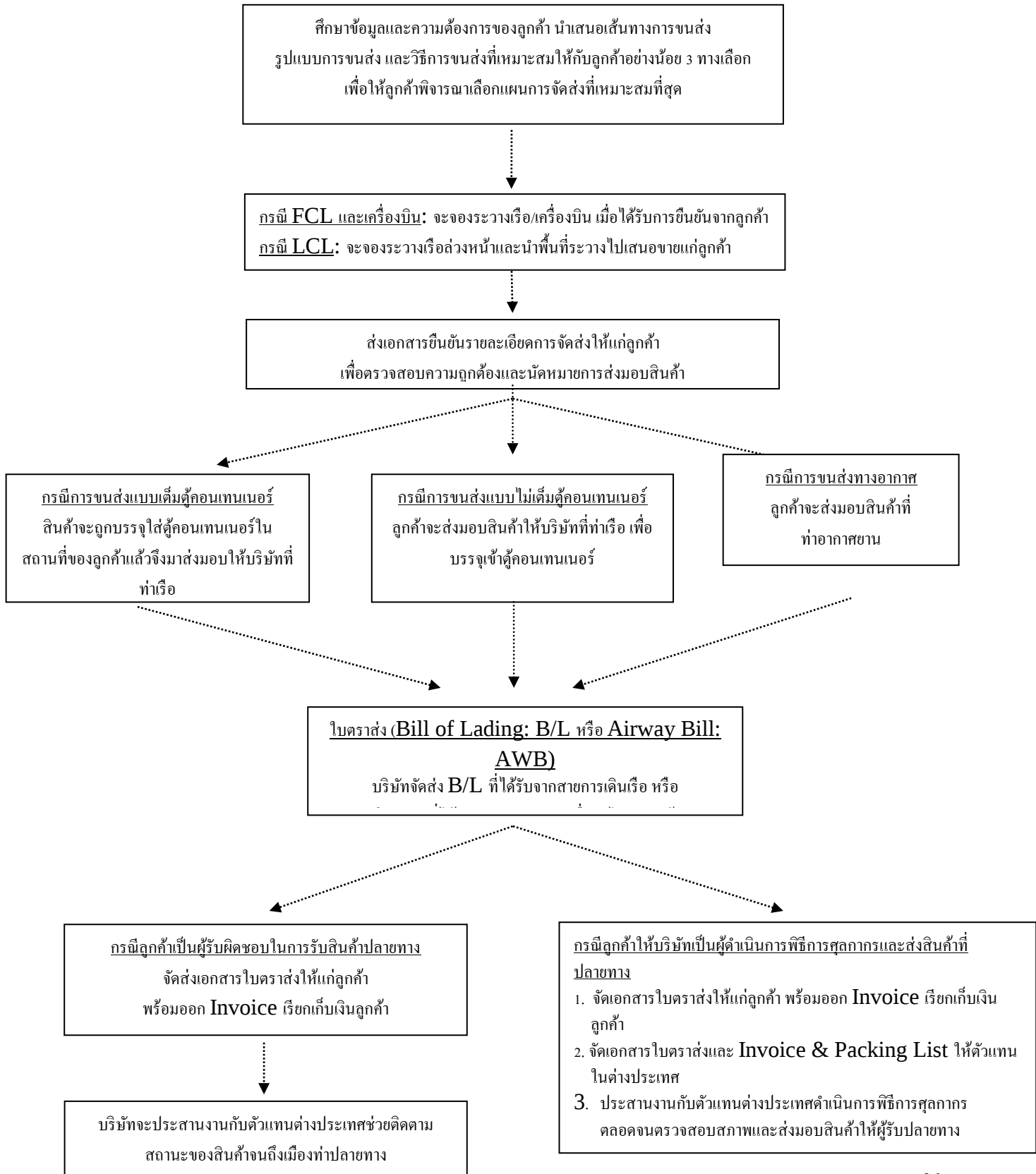
ปัจจุบันรถขนส่งของบริษัทใช้ก๊าซ NGV และน้ำมัน โดยบริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการ PTT Fleet Card ของธนาคาร กสิกรไทย ซึ่งเปรียบเสมือนบัตรเครดิตสำหรับใช้จ่ายชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงภายในวงเงินที่จำกัดไว้ซึ่งจะมีบัตรประจำรถขนส่ง แต่ละคัน โดยในบัตรจะระบุทะเบียนรถและเมื่อใช้จ่ายชำระจะต้องระบุรหัสผ่าน บริษัทและบริษัทย่อยจะมีการคำนวณอัตราการใช้เชื้อเพลิงเปรียบเทียบกับอัตราการใช้จริง เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งได้

(4) การจัดหาผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่ง(Outsource)

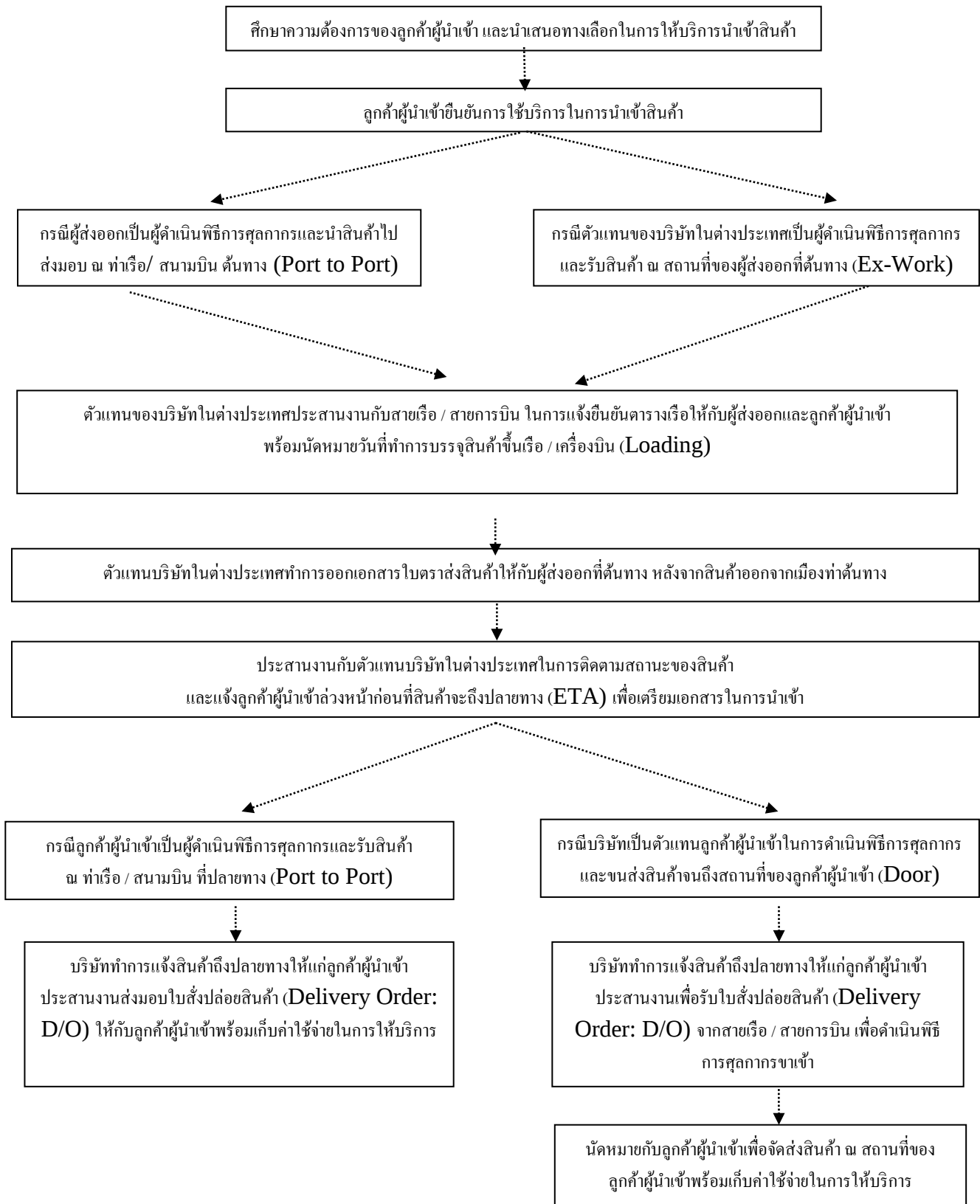
บริษัทเป็นผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วงแก่ลูกค้าด้วยตัวเอง ยกเว้นในบางช่วงเวลาที่จำนวนรถบรรทุกไม่เพียงพอที่จะให้บริการแก่ลูกค้า โดยบริษัทจะติดต่อกับผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่ง (Outsource) รายอื่นให้มาทำงานต่อไป เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการรถบรรทุกขนส่งอย่างเพียงพอ โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้ประกอบการขนส่งที่อยู่ใน Approved Vendor List ประมาณ 3 ราย โดยมีเกณฑ์ในการเลือกผู้ประกอบการ คือ เป็นผู้ให้บริการในรูปแบบบริษัท โดยให้บริการขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจหลัก และต้องมีประกันภัยรถยนต์และประกันสินค้าขั้นต่ำ 1,500,000 บาท มีความสามารถในการให้บริการ มีปริมาณรถ และคุณภาพของรถตรงตามที่บริษัทต้องการ

ขั้นตอนการดำเนินงานให้บริการ

สรุปขั้นตอนการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ - ขาออก



สรุปขั้นตอนการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ - ขาเข้า



เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการด้านกระบวนการให้บริการ บริษัทได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน มีระบบตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการทำงานในแต่ละส่วนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายคุณภาพที่บริษัทกำหนด

สรุปการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก (Conference) ทั้งในและต่างประเทศ

ชื่อสมาคม	ตราสัญลักษณ์	บริษัทที่เป็นสมาชิก	วันที่เป็นสมาชิก	วันสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
สมาคมในประเทศ				
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Thai International Freight Forwarders Association: TIFFA)		WICE	6 ก.พ. 45	ไม่มีกำหนด
สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (Thai Airfreight Forwarders Association: TAFA)		WICE	ปี 2547	31 ม.ค. 61
สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย (The Customs Broker and Transportation Association of Thailand: CTAT)		WICE	12 ก.พ. 57	11 ก.พ. 65
หอการค้าไทย (The Thai Chamber of Commerce Member ship)		WICE	17 ส.ค. 53	ไม่มีกำหนด
สมาคมต่างประเทศ				
CGLN ภายใต้ WCA Family Network		WICE	26 ต.ค. 48	25 ต.ค. 61

หมายเหตุ: ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะมีค่าสมาชิกรายปี

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

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

1. รายชื่อสมาชิกจะเข้าไปอยู่ใน list เพื่อง่ายต่อการหาและเลือกใช้งาน
2. Financial Protection Plan เป็นการเสนอครอบคลุมวงเงินที่ไม่ได้รับชำระจากสมาชิกลูกหนี้ ให้สมาชิกเจ้าหนี้ สูงสุด 50,000 USD
3. การประชุมเครือข่ายประจำปีเพื่อให้ประเทศสมาชิกมาพบปะและร่วมเจรจาธุรกิจในรูปแบบ Workshop เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน โดยแต่ละประเทศสามารถนัดหมายเพื่อพบปะเจรจากันในงานนี้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเจรจาในแต่ละประเทศ
4. ช่วยจัดการปัญหาข้อพิพาทระหว่างสมาชิก

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีประวัติกระทำความผิดตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภาครัฐ สำหรับการให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องของมลภาวะทางอากาศอันเกิดจากควันจากท่อไอเสียของรถขนส่ง ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้มีการให้ความรู้เจ้าหน้าที่พนักงานในการดูแลและตรวจสอบสภาพรถอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยราชการ

สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

- ไม่มี -

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

จากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ การให้บริการประเภทโลจิสติกส์ นั้น ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ มากมายที่จะส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้ได้ ตลอดจนรักษาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งในด้านของคุณภาพการบริการ การประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้ก็มีความสำคัญเช่นกัน ดังนั้นบริษัทฯ ได้วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต ไว้ ดังนี้

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าระวาง

ต้นทุนค่าระวางเรือ/เครื่องบินถือเป็นต้นทุนหลักในการดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศ โดยในปี 2555 – ปี 2559 ต้นทุนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 83.69 ร้อยละ 78.59 ร้อยละ 78.77 ร้อยละ 77.79 และร้อยละ 75.98 ของต้นทุนรวม ตามลำดับ ดังนั้น ความผันผวนของค่าระวางซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด มีผลกระทบต่อต้นทุนการให้บริการและอัตรากำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท หากกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาค่าบริการเพิ่มตามต้นทุนค่าระวางที่มีการปรับตัวขึ้นได้ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของค่าระวาง จึงให้ความสำคัญตั้งแต่การจัดหาระวาง โดยมีการคาดการณ์ปริมาณความต้องการของลูกค้าและจองระวางในปริมาณมาก เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองค่าระวาง และมีการจัดทำเป็นสัญญา โดยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาตามที่ระบุในสัญญา สายการบินเรือจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตรวจสอบราคาค่าระวางอย่างใกล้ชิด เพื่อคาดการณ์สถานการณ์และแนวโน้มของค่าระวาง ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถกำหนดราคาค่าบริการให้มีส่วนต่างกำไรในระดับที่จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของราคาค่าระวางได้ในระดับหนึ่ง

โดยปกติการจัดทำสัญญากับสายการบินเรือ (เส้นทางไทย – สหรัฐอเมริกา) จะมีการระบุปริมาณการซื้อระวางขั้นต่ำ ซึ่งจะไม่มีการระบุค่าปรับในสัญญา ทั้งนี้ สัญญาบริการกับสายการบินเรือแห่งหนึ่ง (เส้นทางไทย – สหรัฐอเมริกา) ระบุว่าในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถขายระวางเรือตามปริมาณขั้นต่ำที่ตกลงในสัญญา บริษัทฯ จะโดนปรับ (Deficit Charges) ในอัตรา 250 เหรียญสหรัฐต่อ FEU (Forty Foot Equipment Unit หรือ ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต) อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะมีการประเมินปริมาณงานจากข้อมูลในอดีตและประเมินแนวโน้มงานที่คาดว่าจะได้รับก่อนที่จะลงนามในสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถขายระวางได้ตามที่ตกลงในสัญญา ในกรณีที่เรือเต็ม สายการบินเรือจะปฏิเสธการจองระวางเรือ ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถลดยอด MQC (Minimum Quantity Commitment) ได้ โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่เคยโดยค่าปรับดังกล่าว

ความเสี่ยงจากความรับผิดชอบในตัวสินค้า กรณีเกิดความเสียหาย

เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร จึงอาจมีความเสี่ยงจากความเสียหายของตัวสินค้าระหว่างขนส่งที่อาจเกิดขึ้นได้ กรณีที่เกิดความเสียหายกับสินค้าของลูกค้าและได้มีการพิสูจน์ได้ว่าเป็นการขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในเบื้องต้นบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบชดเชยความเสียหายให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะช่วยสืบหาข้อเท็จจริงและติดตามการชดเชยความเสียหายให้กับลูกค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการคัดเลือกสายการบินเรือ/สายการบิน รวมถึงผู้ประกอบการรถขนส่ง (Outsource) เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้า และให้ความสำคัญในการคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั่วไป เพื่อให้เกิดความสะดวกในการขอชดเชยความเสียหาย ทั้งนี้ ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังไม่เคยชำระ

ค่าชดเชยให้กับลูกค้ากรณีเกิดความเสียหายในตัวสินค้าอันส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทขออย่างมีนัยสำคัญ

ความเสี่ยงในการแข่งขัน

ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย มี 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการขนส่งทางบก ขนส่งทางน้ำ ขนส่งทางอากาศ ตัวแทนของและตัวแทนขนส่ง และคลังสินค้า รวมกว่า 10,000 บริษัท และกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ประกอบการขนส่งขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs ซึ่งคู่แข่งรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ง่าย เนื่องจากสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ตั้งแต่ขนาดเล็กด้วยเงินลงทุนไม่สูงมาก อาศัยความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสายการบิน/สายการเดินเรือ/สายการบิน อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในธุรกิจจะเน้นที่ความชำนาญในเส้นทางและประเภทของสินค้า ความยืดหยุ่นในการจัดหาเส้นทางขนส่งตามงบประมาณของลูกค้า ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้า รวมถึงเครือข่ายที่มีคุณภาพและความยืดหยุ่นของการให้บริการในราคาที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ มีการนำเสนอบริการที่ครบวงจร ตลอดจนให้คำปรึกษาในการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถประหยัดต้นทุนให้ลูกค้า ซึ่งบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาตลอดกว่า 20 ปี

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการให้บริการบริหารจัดการขนส่งเส้นทางไทย – สหรัฐอเมริกา

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในเส้นทางขนส่งสินค้าทางทะเล ไทย – สหรัฐอเมริกา มากกว่า 20 ปี สามารถรับและส่งมอบสินค้าได้ทั่วทุกส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) ทั้งประเภทขนส่งแบบเต็มตู้ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ทำให้บริษัทมีรายได้จากการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) เส้นทางไทย – สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย (ปี 2555 – ปี 2560) ประมาณร้อยละ 15.27 ของรายได้จากการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ดังนั้น แนวโน้มของรายได้ดังกล่าวจะมีทิศทางเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตาม การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของบริษัทฯ จะให้บริการหลากหลายเส้นทาง (Routing Diversification) เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงจากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค โดยเส้นทางระยะไกลไปยังทวีปอเมริกา จะมียอดขายสูงกว่าเมื่อเทียบกับเส้นทางระยะสั้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่ก็จะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่า โดยที่บริษัทฯ เห็นว่าการรักษาการให้บริการในเส้นทางระยะไกลจะทำให้บริษัทเกิดความได้เปรียบในเรื่องความสามารถในการแข่งขัน ในขณะที่อัตราค่าระวางเรือในการขนส่งมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่การให้บริการในเส้นทางระยะสั้นจะมีอัตรากำไรที่ดีกว่า แต่การแข่งขันที่สูงกว่าเช่นกัน ดังนั้น การทำธุรกิจของบริษัทฯ ก็จะพิจารณา ทั้งการเพิ่มขึ้นของยอดขายและการรักษาความสามารถในการทำกำไร ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ในเส้นทาง ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศออสเตรเลีย สัดส่วนรายได้เฉลี่ย (ปี 2555 – ปี 2560) ของประเทศดังกล่าว รวมกันประมาณร้อยละ 45.25 ของรายได้จากการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ ต้องใช้ความรู้ความชำนาญ รวมถึงประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากรในการดำเนินงาน จึงจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกฎระเบียบต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับการส่งออกหรือนำเข้า รวมถึงผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ชำนาญการศุลกากรประจำบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้คำแนะนำแก่พนักงานในส่วนงานต่างๆ ได้ซึ่งจะทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเกิดความมั่นใจและเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ ในกรณีที่บริษัทฯ เกิดการขาดแคลนบุคลากรดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทำงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้งพนักงานเก่าและพนักงานใหม่อย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ มีการจัดทำแผนการอบรมพนักงานประจำปี โดยพนักงานแต่ละคนต้องได้เข้าอบรมอย่างน้อย 5 หลักสูตรต่อปี เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถและทักษะให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการทำงานแบบคู่หู (Buddy) เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานทดแทนกันได้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ในการพึ่งบุคลากรคนใดคนหนึ่ง ตลอดจนจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดและพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอายุการทำงานเฉลี่ย 5 ปี และมีอายุการทำงานเฉลี่ยของผู้บริหารไม่ต่ำกว่า 20 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท (Sense of Belongings) โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับพนักงานและผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่กรรมการ) ของบริษัทฯ จำนวน 7.50 ล้านหุ้น พร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร บริษัทฯ จึงคาดหมายว่านโยบายดังกล่าวข้างต้นจะสามารถรักษาบุคลากรของบริษัทฯ ไว้ได้

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากรายได้และต้นทุนในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีรายได้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย (ปี 2555 – ปี 2560) ประมาณร้อยละ 80.46 ของรายได้จากการให้บริการ ซึ่งหากเงินบาทแข็งค่าขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ได้รับลดลง และมีต้นทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย (ปี 2555 – ปี 2560) ประมาณร้อยละ 78.65 ของต้นทุนบริการรวม ซึ่งในกรณีที่เงินบาทอ่อนค่าลง จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่สูงขึ้น ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ต้นทุนในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทฯ มีพันธมิตรทางการค้าที่เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจจัดการขนส่งในต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้บริษัทฯ ในการประสานงานเพื่อให้บริการลูกค้า ในทางกลับกันบริษัทฯ ก็มีรายได้จากการเป็นพันธมิตรทางการค้าด้วยเช่นกัน การที่บริษัทฯ มีรายได้และต้นทุนในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศจึงถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามธรรมชาติ (Natural Hedge) เป็นบางส่วน โดยบริษัทฯ จะมีการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อจะประเมินสถานการณ์และหาทางป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยที่ผ่านมามีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่จัดว่ามีนัยสำคัญต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ**ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหาร**

ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร ถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 40.38 ของทุนชำระแล้ว ทำให้คุณอารยา คงสุนทร และ คุณชูเดช คงสุนทร ยังคงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นต้น ดังนั้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และถ่วงดุลอำนาจดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณาปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถตรวจสอบได้ และมีการถ่วงดุลอำนาจจึงคณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน และประธานกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน โดยบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทรวมกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 8 ท่าน ในจำนวนนี้มีกรรมการที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4 ท่าน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระตามความเหมาะสม และขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่ได้กำหนดไว้ และตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความโปร่งใส นอกจากนี้ในกรณีเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว และในการอนุมัติรายการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 รายละเอียดสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์ถาวรที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากับ 143,326,629 ล้านบาท รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร แสดงได้ดังนี้

ประเภทของสินทรัพย์		ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคา สะสม (บาท)	ภาระผูกพัน
สินทรัพย์ถาวร				
1	ที่ดิน	เป็นเจ้าของ	23,800,000	ไม่มี
	โฉนดเลขที่ 69738 เนื้อที่ 6 ไร่ 0 งาน 70 ตารางวา ที่ตั้ง ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี			
2	อาคารและส่วนปรับปรุง	เป็นเจ้าของ	16,454,065	ไม่มี
	สถานที่จอดรถและวางตู้สินค้า	เป็นเจ้าของ	13,934,507	ไม่มี
3	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	9,823,567	ไม่มี
4	ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	63,471,314	ไม่มี
		เป็นผู้เช่า (เช่าการเงิน)	15,843,176	ไม่มี
รวม			143,326,629	

นอกจากทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทได้เช่าพื้นที่สำนักงาน โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าดังนี้

สัญญาเช่า	รายละเอียดของสัญญา
1. <u>สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร</u> โฉนดเลขที่ 53901 เลขที่ดิน 376 หน้าสำรวจ 11348 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 1 งาน 70 2/10 ตารางวา	ผู้เช่า : WICE ผู้ให้เช่า : นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร (เป็นกรรมการและผู้อำนาจของ บริษัท) ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2577 ค่าเช่า : ปีที่ 1 - 2 เดือนละ 92,674 บาท ปีที่ 3 - 5 เดือนละ 101,941 บาท ปีที่ 6 - 8 เดือนละ 112,135 บาท ปีที่ 9 - 11 เดือนละ 123,349 บาท ปีที่ 12 - 14 เดือนละ 135,684 บาท ปีที่ 15 - 17 เดือนละ 149,252 บาท ปีที่ 18 - 20 เดือนละ 164,177 บาท รวมค่าเช่าทั้งสิ้นจำนวน 30,539,586 บาท วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท
2. <u>สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร</u> - โฉนดเลขที่ 164087 เลขที่ดิน 5612 หน้าสำรวจ 32222 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ดิน 42 ตารางวา - อาคารพาณิชย์บนที่ดินดังกล่าวจำนวน 3 ชั้น 2 คูหา	ผู้เช่า : WICE ผู้ให้เช่า : นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร (เป็นกรรมการและผู้อำนาจของ บริษัท) ระยะเวลา : 1 กันยายน 2560 – 1 สิงหาคม 2563 ค่าเช่า : 31,000 บาทต่อเดือน วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นหน่วยบริการของบริษัทที่แหลมฉบัง
3.. <u>สัญญาเช่าอาคารของ SUN</u> - พื้นที่ห้องของอาคารเลขที่ 88/8 ชั้นที่ 4 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	ผู้เช่า : SUN (บริษัทย่อย) ผู้ให้เช่า : WICE ระยะเวลา : 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 พื้นที่เช่า : 308 ตารางเมตร ค่าเช่า : 55,400 บาทต่อเดือน ค่าบริการ : 55,400 บาทต่อเดือน วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทย่อย
4.. <u>สัญญาเช่าสำนักงาน สาขาสุวรรณภูมิ</u> - ห้องภายในอาคารตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อาคาร AO3 หมายเลข 11 (ชั้น 4)	ผู้เช่า : SUN (บริษัทย่อย) ผู้ให้เช่า : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2563 พื้นที่เช่า : 51.25 ตารางเมตร ค่าเช่า : 17,937.50 บาทต่อเดือน วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นสาขาของบริษัทย่อย

4.2 รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจประกอบด้วย

- 1) ความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ เท่ากับ 237,664,412 ล้านบาท
- 2) สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่ม มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ เท่ากับ 2,821,325 ล้านบาท
- 3) คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ เท่ากับ 8,178,213 ล้านบาท

4.3 สัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

4.3.1 สรุปสัญญากับสายการบินเรือ

บริษัทมีการทำสัญญาบริการกับสายการบินเรือ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. เส้นทางการบินหลัก ได้แก่ เส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกา
2. สายการบินเรือมีหน้าที่ให้บริการจัดระวางเรือให้บริษัทฯ ตามปริมาณขั้นต่ำ (Minimum Quantity Commitment: MQC) ที่ระบุไว้ในสัญญาบริการ
3. บริษัทฯ จะชำระค่าระวางให้กับสายการบินเรือตามอัตราที่ระบุในสัญญาบริการ
4. สัญญาบริการมีอายุ 1 ปี และมีการต่อสัญญาทุกปี
5. สายการบินเรือมีความรับผิดชอบในสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบตราส่ง (Bill of Lading)

ทั้งนี้ มีสายการบินเรือ 1 แห่งระบุว่าในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถขายระวางเรือตามปริมาณขั้นต่ำที่ตกลงในสัญญา บริษัทฯ จะโดนปรับ (Deficit Charges) ในอัตรา 250 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ FEU (Forty Foot Equipment Unit หรือตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต) อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีการประเมินปริมาณงานจากข้อมูลในอดีตและประเมินแนวโน้มงานที่คาดว่าจะได้รับก่อนที่จะลงนามในสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถขายระวางเรือได้ตามที่ตกลงในสัญญา ในกรณีที่เรือเต็มสายการบินเรือจะปฏิเสธการจองระวางเรือ ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถลดยอด MQC ได้ โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่เคยโดนค่าปรับดังกล่าว

4.3.2 สรุปสัญญากับตัวแทนต่างประเทศ

กลุ่มเครือข่าย Sun Express Group สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. ร่วมกันพัฒนาการขนส่ง รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลในแง่ ค่าบริการ การแข่งขัน การขาย และการปฏิบัติการ และแนะนำถึงธุรกิจขนส่งและธุรกิจอื่นๆ ที่อาจจะสามารถขยายธุรกิจไปได้
2. ทั้งสองฝ่ายสามารถใช้เครือข่ายของกันและกันในการปฏิบัติงาน
3. ทั้งสองฝ่ายแต่งตั้งอีกฝ่ายเป็น non-exclusive agent ของตน ในแต่ละประเทศ
4. ทั้งสองฝ่ายจะเสนออัตราค่าบริการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
5. ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะไม่ทำธุรกิจที่แข่งขันกัน ถ้าไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
6. ทั้งสองฝ่ายจะต้องสนับสนุนการขาย การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานในการขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้ประกอบการขนส่ง และหน่วยงานต่างๆ
7. ทั้งสองฝ่ายจะต้องจัดให้มีการบริการที่จำเป็นเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก เช่น พิธีการศุลกากร, การจัดเก็บสินค้า, การส่งมอบสินค้า, การดูแลสินค้าระหว่างทาง, การส่งสินค้าต่อเนื่อง, จัดเก็บค่าบริการจากลูกค้า เป็นต้น

8. บริษัทฯ ผู้รับสินค้าจะต้องตรวจตราสินค้าว่ามีความเสียหายหรือสูญหายหรือไม่ ถ้ามีความเสียหายต่อสินค้าเกิดขึ้นจะต้องแจ้งบริษัทประกันภัยให้รับผิดชอบ และแจ้งบริษัทฯ ด่วนทางทันทีผ่านโทรสารหรืออีเมล เพื่อหาวิธีดำเนินการต่อไป
9. ทั้งสองฝ่ายจะชำระค่าตอบแทนและค่าบริการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง
10. ข้อตกลงมิได้กำหนดวันสิ้นสุดของสัญญา จนกว่าจะมีการขอยกเลิกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 90 วัน
11. ข้อตกลงจะถูกยกเลิกทันที หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง

กลุ่มตัวแทนต่างประเทศอื่น สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. บริษัทและตัวแทนต่างประเทศจะช่วยประชาสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในประเทศและเครือข่ายของตนเอง
2. บริษัทและตัวแทนต่างประเทศจะประสานงานในการให้บริการจัดการขนส่งให้กันและกัน
3. บริษัทและตัวแทนต่างประเทศจะชำระค่าตอบแทนและค่าบริการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง
4. ตัวแทนต่างประเทศจะไม่ปล่อยหรือส่งสินค้าให้กับผู้รับจนกว่าจะได้รับการชำระเงินจากผู้รับสินค้า
5. ในกรณีที่เกิดปัญหา เช่น ไม่สามารถส่งสินค้า, สินค้าถูกปฏิเสธการรับ, สินค้าเสียหาย เป็นต้น ตัวแทนต่างประเทศจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เพื่อหาทางแก้ไข
6. ข้อตกลงมิได้กำหนดวันสิ้นสุดของสัญญา จนกว่าจะมีการขอยกเลิกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร
7. ข้อตกลงจะถูกยกเลิกทันทีหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง

4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็นส่วนสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีเงินลงทุนในบริษัท Sun Express Logistics Pte.Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 70

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก	:	ผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International Logistics Service and Solution Provider)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	อาคาร WICE PLACE เลขที่ 88/8 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107558000156
โทรศัพท์	:	02-681-6181
โทรสาร	:	02-681-6123
E-mail Address	:	info@wice.co.th
Website	:	www.wice.co.th
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	:	325,949,750 บาท (สามร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 651,899,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ทุนชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 325,949,750 บาท (สามร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
บุคคลอ้างอิง	:	
นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2009-9000 โทรสาร : 0 2009-9991 SET Contact center: 0 2009-9999 E-mail : SETContactCenter@set.or.th Website: http://www.tsd.co.th
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	:	ไม่มี
ผู้สอบบัญชี	:	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 ถนน รัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 0-2264-0777 , 0-2661-9190 โทรสาร : 0-2264-0789-90 อีเมล : ernstyoung.thailand@th.ey.com

ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด โดย
นางสาววรลักษณ์ ลิ้มสุขประเสริฐ และ นางสาวหทัยา ใจบุญศักดิ์
11 ซอย 6 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 0-2434-3746
อีเมล : wpsthai@gmail.com

ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ : ไม่มี

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เป็นดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
1	นางอารยา คงสุนทร	154,320,280	23.672
2	นายชอุเดช คงสุนทร	108,939,320	16.711
3	นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร	66,857,280	10.256
4	นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร	46,298,200	7.102
5	กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid / Small Cap อีควิตี้	19,411,300	2.978
6	MR.LIM MENG PUI	19,202,800	2.946
7	MR.HOCK LOONG LIEN	19,202,800	2.946
8	นางกาญจนา เจริญพิทยานุวัฒน์	17,024,600	2.612
9	MR.TAI WAI FUNG	15,577,060	2.389
10	นางสาวณิษฐ์ จิรยานุวัตร	13,500,300	2.071
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	171,565,560	26.317
	รวม	651,899,500	100

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และสำรองตามกฎหมาย สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและ / หรือบริษัทร่วม

กำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ

รายละเอียดของแต่ละคณะ มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

1.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ

- คณะกรรมการต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่และจะต้องมีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วย คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน
- การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและชัดเจน
- กรณีที่มีการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการโดยมติการแต่งตั้งกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในที่ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

1.2 คุณสมบัติของกรรมการ

- กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินได้กระทำโดยสุจริตไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- กรรมการต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ และมีเวลาอย่างเพียงพออุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่

- กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท
- กรรมการต้องไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอื่น อันจะก่อให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

1.3 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของผู้บริหาร ทั้งนี้ คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ มีดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

1.4 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนมติ คณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม โดยคำนึง ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
- คณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท กำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจ งบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่าย จัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- คณะกรรมการทำหน้าที่จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความ เห็นชอบนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็น ประจำ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการจะ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ
- กรรมการที่เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงานการใช้ ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกำหนดมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้าน การกระทำของฝ่ายจัดการหรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่า เทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
- คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาทำรายการที่อาจ มีความขัดแย้งของผลประโยชน์จะต้องมีแนวทางที่ชัดเจน เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือ หุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการจะต้อง กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
- จัดให้มีการกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
- คณะกรรมการต้องจัดให้มีระบบการควบคุมการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็น ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- คณะกรรมการจะกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้ง องค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และ ควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และใน ทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือน ภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

- จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
- จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย แผนงานที่สำคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้จัดให้มีการกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติตามไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทให้ได้รับทราบ ยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

1.5 การประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็น
- กรรมการอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป มีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะต้องกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- การเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวันเวลา สถานที่ และวาระที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ใช้ได้
- การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการในการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- คณะกรรมการมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็นเข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องประชุมร่วมกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
- ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่จดบันทึกการประชุม ฯ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ร่วมประชุม/การประชุม ทั้งหมด (ครั้ง)
1	รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2	นายวิชัย แซ่เชียว	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3	นายเจริญเกียรติ หุตะนันทะ	กรรมการตรวจสอบ	4/4

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตามที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน สอบทานหลักฐานการได้ส่วนภายในเมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป และคณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คนหรือตามจำนวนที่กำหนดโดยประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบองค์ประชุม
4. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือมีวาระเท่ากับจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่รับตำแหน่งแทนนั้นจะดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนมารับตำแหน่งแทน
5. ให้งานตรวจสอบภายในของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่เตรียมและจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในคณะกรรมการตรวจสอบ และชอบที่จะเสนอผู้ช่วยได้
6. คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายบริษัทมหาชน การเรียกประชุมให้ทำเป็นหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี กรรมการทุกท่านจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนครั้งที่มีการประชุมในปีนั้นๆ

2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ และในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการอิสระร่วมประชุมอย่างน้อย 1 คน จึงถือว่าเป็นองค์ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและสมควรแก่หน้าที่รับผิดชอบตามข้อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องแจ้งกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้า รวมถึงจัดส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้ล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาเอกสารก่อนถึงวันประชุมพร้อมทั้งเสนอและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในแต่ละครั้ง

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1	นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1/1
2	นายวิชัย แซ่เชียว	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1/1
3	นางอารยา คงสุนทร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1/1

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

- เสนอ นโยบายการคัดเลือกและสรรหากรรมการ โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ทบทวนและนำเสนอข้ออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งควรสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สรรหาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- ทบทวนสัดส่วน จำนวน และประสิทธิภาพของกรรมการบริษัท รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
- ดูแลให้มีแผนสืบแทนตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

- กำหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา แล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา แล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- เสนอแนะแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือค่าตอบแทนรูปแบบอื่นให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง พิจารณาและทบทวน โครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสถานะตลาด ณ ปัจจุบันและเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่กรณี
- ดูแลปรับปรุงให้กรรมการบริษัทได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
- กำหนดวิธีการประเมินผลงานของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงการให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีแก่กรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1	นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	3/3
2	นางสาววิจิตา ดันติกุลสุนทร	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	3/3
3	นางสาวพรไพเราะ ดันติกุลสุนทร	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	3/3

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

- มีหน้าที่พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนกลยุทธ์ที่นำเสนอมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ และเป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
- ให้การสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ
- มีการติดตามและประเมินผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวม
- เข้าใจและสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรและสามารถทำให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงเหล่านั้นได้รับการจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ จนถึงระดับที่บริษัทยอมรับได้
- ให้คำแนะนำและให้ความเห็นชอบในการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการฝ่ายบริหาร

ณ . วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

1	นางอารยา คงสุนทร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายชูเดช คงสุนทร	กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
3	นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้กรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ โดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อกำหนดของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการจัดซื้อสินค้าและบริการตามปกติธุระของบริษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจอนุมัติ
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจอนุมัติ
6. อนุมัติการเสนอราคาสินค้า และ/หรือบริการตามปกติธุระของบริษัท ในวงเงินเกินกว่า 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจอนุมัติ
7. อนุมัติงบประมาณการกู้ยืม การจัดหางานสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญาผู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใดจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุระ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจอนุมัติ
8. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการลงทุนธุรกิจ ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อรายการ / โครงการ
9. อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทของแต่ละประเภท

10. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาดการบริหารงานของบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
11. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
12. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ กรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการบริหารอาจมอบอำนาจให้ กรรมการผู้จัดการ หรือพนักงานบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กรรมการบริหารพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท

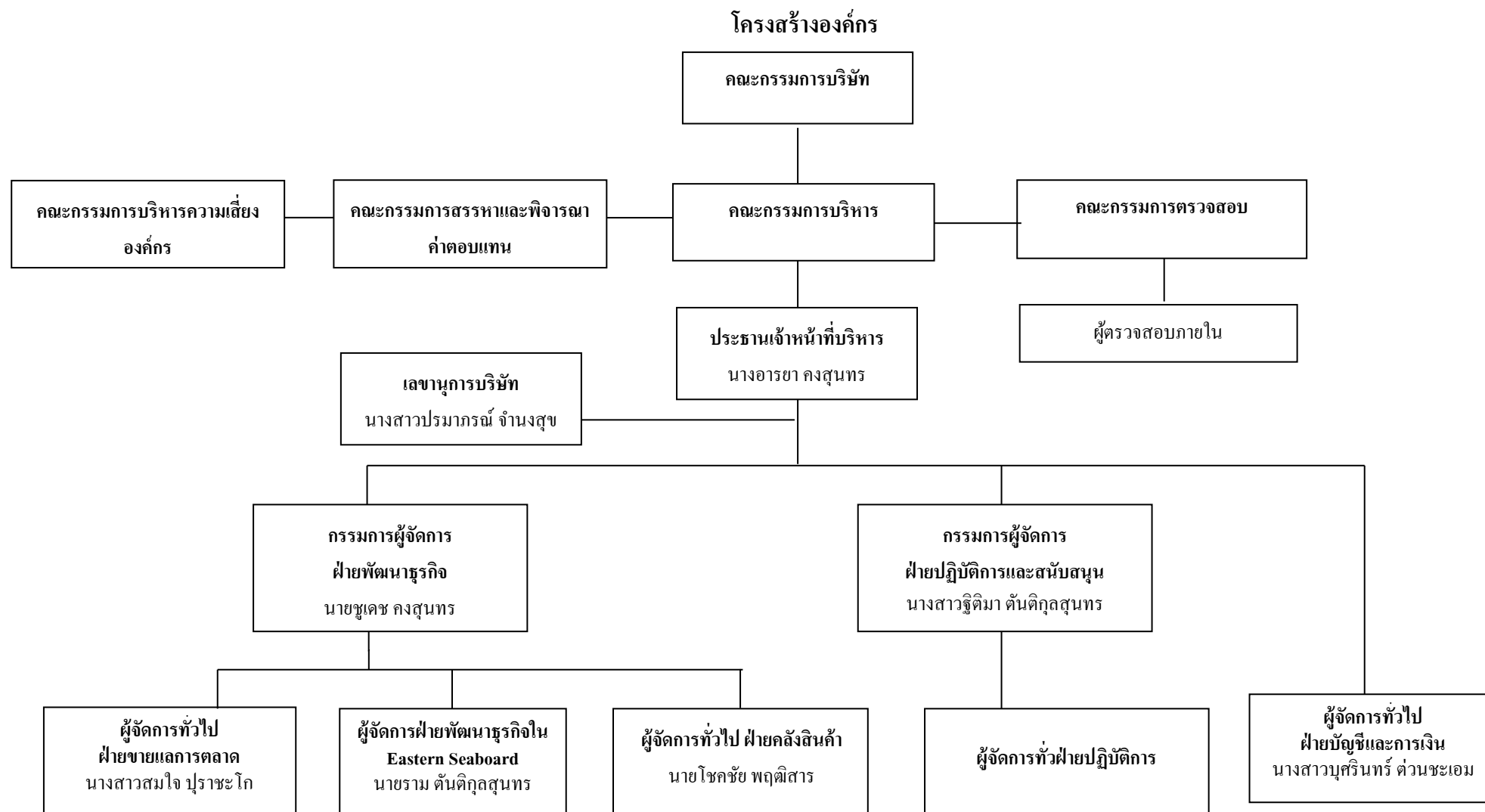
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม
1	นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท	6	6
2	นางอารยา คงสุนทร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6	6
3	นายชุตเดช คงสุนทร	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	6	6
4	นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและ สนับสนุน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	6	6
5	นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	6	6
6	รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	6	6
7	นายวิชัย แซ่เชียว	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6	6

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม
8	นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ สรรหาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการตรวจสอบ	6	6

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ คือ นางอรุณฯ คงสุนทร หรือ นายชูเดช คงสุนทร หรือ นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร หรือ นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทฯ



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางอารยา คงสุนทร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายชูเดช คงสุนทร	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
3	นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน
4	นางสาวสมใจ ปุราชะ โก	ผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด
5	นายราม ตันติกุลสุนทร	ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจใน Eastern Seaboard
6	นายโชคชัย พลฤติสาร	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคลังสินค้า
7	นางสาวบุศรินทร์ ค่วนชะเอม	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ควบคุมดูแลกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- ดำเนินการหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
- ให้อำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ จะไม่มีการมอบอำนาจช่วงให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินการ
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท
- พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการจัดซื้อสินค้าและบริการตามปกติของบริษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจอนุมัติ และการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการดำเนินงาน ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) ตามที่อนุมัติไว้ในคู่มืออำนาจอนุมัติ
- อนุมัติการเสนอราคาสินค้า และ/หรือบริการตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจอนุมัติ
- อนุมัติการกู้เงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใดจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท)
- อนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการลงทุนธุรกิจ ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ต่อรายการ/โครงการ

11. อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทของแต่ละประเภท
12. พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท
13. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน /ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท ยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร
14. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบ วินัยการทำงานภายในองค์กร
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการบริหาร เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจมอบอำนาจให้ กรรมการผู้จัดการ หรือพนักงานบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวปรมาภรณ์ จันทสุข ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ และ โบนัสพิเศษ มีวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

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

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทดังนี้

ชื่อ - สกุล	2559						2560					
	ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้แทน (ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ครั้ง)	AGM / EGM	เบี้ยประชุม (บาท)	ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้แทน (ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ครั้ง)	AGM / EGM	เบี้ยประชุม (บาท)
1. นายเอกพล พงศ์สถาพร ¹	5/5	-	-	-	2	280,000	6/6	-	-	-	1/1	280,000
2. นางอารยา คงสุนทร ²	5/5	-	1/1	-	2	-	6/6	-	1/1	-	1/1	160,000
3. นายชูเดช คงสุนทร ²	5/5	-	-	-	2	-	6/6	-	-	-	1/1	140,000
4. นางสาวฐิติมา ดันติกุลสุนทร ²	5/5	-	-	1/1	2	-	6/6	-	-	3/3	1/1	200,000
5. นางสาวพรไพเราะ ดันติกุลสุนทร ³	5/5	-	-	0/1	2	40,000-	6/6	-	-	3/3	1/1	200,000
6. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ¹	5/5	5/5	-	-	2	225,000	6/6	4/4	-	-	1/1	240,000
7. นายวิชัย แซ่เซียว ¹	5/5	5/5	1/1	-	2	260,000	6/6	4/4	1/1	-	1/1	240,000
8. นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์ ¹	5/5	5/5	1/1	1/1	2	290,000	6/6	4/4	1/1	3/3	1/1	320,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

(2) ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงาน โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป ซึ่งมีเงื่อนไขการสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายละเอียด ดังนี้

อายุงาน	เงินสมทบพร้อมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิ (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

บุคลากร
(1) จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) แบ่งตามฝ่ายต่างๆ ดังนี้

ส่วนงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)
1. ฝ่ายขายและการตลาด	32
2. ฝ่ายปฏิบัติการ ด้านการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	29
3. ฝ่ายปฏิบัติการ ด้านพิธีการศุลกากร	15
4. ฝ่ายบัญชีและการเงิน*	17
5. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ใน Eastern Seaboard	66
6. แผนกทรัพยากรบุคคล	4
7. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ*	5
8. ฝ่ายคลังสินค้า	86
9. เลขานุการบริษัท	1
10. เลขานุการกรรมการผู้จัดการ	1
11. ผู้จัดการตรวจสอบภายใน	1
12. ชุกรการและแม่บ้าน	14
รวม	262
พนักงานของบริษัทย่อย	59
รวม	321

หมายเหตุ: * ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบริษัท ฝ่ายบัญชีและการเงินและแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศจะขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(2) ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2560 บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2559	ปี 2560
จำนวนพนักงาน (คน)	235	321
ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)	173.06	194.5

ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

(3) นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน

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

ตัวอย่างหลักสูตรการอบรม

- G8D
- Developing Logistics
- Service Quality Excellence
- Train the Trainer

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกฝ่ายงาน เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น บริษัทมีการจัดทำแผนงานการฝึกอบรมรวมถึงจัดตารางการฝึกอบรมสำหรับปี 2560 เพื่อยึดเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานทุกฝ่ายงาน อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถสรุปค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้ ดังนี้

รายการ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (บาท)	1,071,803	917,788	622,428.97	1,550,220.94	1,148,841.87

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กร โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้การกำกับดูแลกิจการที่ดียังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลัง สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในการดำเนินธุรกิจอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นและประโยชน์ที่สมมูลร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท คณะกรรมการ จึงได้กำหนดนโยบายกลไกการบริหาร การดำเนินงาน และระบบการกำกับดูแลบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งยึดมั่นในความโปร่งใส รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการและถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวินัย นอกจากนี้บริษัทยังมีการเผยแพร่และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีโดยได้เผยแพร่ นโยบายดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.wice.co.th การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เช่นการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง โปร่งใส และทันเวลา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลังลงทุน

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ก่อนวันประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้เปิดให้สิทธิตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งหนังสือมอบอำนาจฉันทะฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 28 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลและพิจารณาการลงมติ
4. บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และได้นำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน

5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แบบ ก หรือ ข. หรือ ค. และบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วันประชุมผู้ถือหุ้น

6. กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม
7. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น(E-Voting) ตรวจสอบคะแนนเสียงและแสดงผลด้วยระบบ Barcode เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำและ ความโปร่งใส บริษัทฯ จึงจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 3 คน โดยเป็นผู้แทนจากสำนักงานกฎหมาย
8. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครบทุกท่าน เพื่อตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคน มีโอกาสเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
9. กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินและสำนักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง
10. ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ
11. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกรวาระ
12. บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
13. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้
14. ส่งเสริมให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยในที่ประชุมทราบอย่างชัดเจนและโปร่งใส พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
15. ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

16. เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ และมติที่ประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทันทีเมื่อการประชุมสิ้นสุดลงหรือในวันทำการถัดไป
17. เผยแพร่บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
18. จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม โดยได้บันทึกประเด็นต่างๆ ในรายงานการประชุม พร้อมทั้งบันทึกมติที่ประชุมที่ชัดเจน และระบุผลการลงคะแนน ทั้งประเภทเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง หรือบัตรเสีย

19. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้จัดทำโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับคะแนน 95 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมไม่แสดงความเอนเอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยการให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผย โดยบริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคและยุติธรรม สร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

- คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลได้กำหนดให้มีนโยบายที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

1.1 การถือหลักทรัพย์ของบริษัท

- ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งและรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อ ก.ล.ต. และ ให้คณะกรรมการทุกคนและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย โดยจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งมีการเปิดเผยในรายงานประจำปี
- ในกรณีกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด
- เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 7 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณะชน

1.2 การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน

- การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันเพื่อจุดประสงค์ในการทำงานต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบ เฉพาะที่ได้รับมอบหมายหรืออนุญาตเท่านั้น ทั้งนี้พนักงานอื่นจะไม่ได้รับอนุญาตให้สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหรือข้อมูลบริษัทเป็นการส่วนตัว
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และ ยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- กำหนดแนวทางในการเก็บรักษา และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

การกำกับดูแลและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใสและเป็นธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติดังนี้

- ห้ามประกอบหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่ส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of stakeholders)

บริษัทมีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝ่ายจัดการและพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในสร้างการเติบโตของธุรกิจและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเติบโตของมูลค่าบริษัทอย่างยั่งยืนมีการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องการและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทจากผู้ถือหุ้น

พนักงาน : บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนบริษัท ให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมทั้งในด้านโอกาสในการหน้าที่การงาน ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้างงาน มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีการฝึกอบรม และให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรพนักงานทุกคนควรได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

- เจ้าหน้าที่ :** บริษัทกำหนดวิธีการและแนวปฏิบัติในการไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลาและปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วนนอกจากนี้จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ทุกราย
- ลูกค้า :** บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยเอาใจใส่ดูแลและรับผิดชอบต่อกู้คำให้ให้บริการแก่ลูกค้าตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ รักษาความลับลูกค้า ไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าหากมิได้รับอนุญาตจากลูกค้าบริษัทมีระบบและหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า มีแนวทางในการพิจารณา เพื่อเร่งดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรมและแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
- คู่แข่ง :** บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางธุรกิจด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่ชอบธรรม ตลอดจนไม่ทำลายชื่อเสียงทางธุรกิจของคู่แข่งโดยการกล่าวหาในทางร้าย
- สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม :** บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดูแลป้องกันให้มีการดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ
- ภาครัฐ :** ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเข้าโครงการหรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3.1 นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ มีความตระหนักยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) : ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.) ร่วมกับ 8 องค์กร ได้แก่ หอการค้าไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดันให้มีมาตรการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน ทั้งนี้ บริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

3.2 นโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

พนักงานซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญโดยเป็นผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ผลประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง ในการจ่ายผลตอบแทน บริษัทฯ มุ่งเน้นการจ่ายผลตอบแทนตามผลงาน (Pay for Performance) โดยนำดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน (Key Performance

Indicator : KPI) มาใช้ในการประเมินผลพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้ KPIs จะมีความสอดคล้องตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล เพื่อให้เป้าหมายในการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

3.3 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

เพื่อเป็นการให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือให้มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุด คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จึงจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือที่ถือว่าการกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงที่อาจเกิดขึ้นขัดแย้งกับผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การถูกละเมิดสิทธิ การทุจริตคอร์รัปชัน หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

เว็บไซต์บริษัท : www.wice.co.th

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : คณะกรรมการตรวจสอบ banomyong.ruth@gmail.com

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Araya@wice.co.th

เลขานุการบริษัท secretary2@wice.co.th

จดหมายธรรมดา : คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

88/8 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเหตุ : ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด และให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง

3.4 กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิด

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การร้องทุกข์ให้พนักงาน กรณีพนักงานมีความคิดเห็นหรือความขัดแย้งที่เกี่ยวกับสภาพการจ้างการทำงาน สิทธิประโยชน์ หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน โดยมีหลักเกณฑ์การร้องทุกข์ ดังนี้

ความหมายและขอบเขตการร้องทุกข์

- (1) ข้อร้องทุกข์ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงาน มิใช่เรื่องส่วนตัว เว้นแต่เรื่องนั้นจะเกี่ยวข้องกับการทำงาน
- (2) ข้อร้องทุกข์ของพนักงานต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็น หรือข้อขัดแย้ง ว่าด้วยระบบ หรือวิธีการทำงาน สิทธิประโยชน์ สัญญาหรือสภาพการจ้าง ความประพฤติและความเป็นธรรมของพนักงาน
- (3) ข้อร้องทุกข์ต้องมีข้อร้องขอให้แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ปลดออก ไล่ออก ซึ่งตัวบุคคล

วิธีการและขั้นตอนการร้องทุกข์

- (1) ก่อนที่จะเข้าดำเนินการร้องทุกข์ตามขั้นตอน พนักงานควรปรึกษากับผู้บังคับบัญชาโดยตรงก่อนและ ผู้บังคับบัญชาทุกคนควรให้ความสำคัญแก่ปัญหาพนักงาน ไม่ว่าจะมีเล็กน้อยเพียงใด จะต้องไม่ทิ้งปัญหา และต้องพยายามแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

- (2) หากปัญหาของพนักงานไม่ได้รับการแก้ไขในเวลาอันสมควร หรือเป็นปัญหาเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง พนักงานอาจร้องทุกข์ด้วยตนเองกับผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป เป็นหนังสือโดยชี้แจงสาเหตุและข้อมูล ที่สมบรูณ์ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการขัดแย้ง และผู้บังคับบัญชาต้องรีบ ได้สวนข้อร้องทุกข์วินิจฉัยและ แจ้งผลให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันนับแต่วันที่รับข้อร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ ด้วยการชี้แจงด้วยวาจา พร้อมบันทึกคำชี้แจงเหตุผลไว้ในสำนวน โดยผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบผลพิจารณาหรือการวินิจฉัย เป็นหนังสือชี้แจง แล้วแต่กรณี

ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง

- (1) ข้อร้องทุกข์จะได้รับการพิจารณาด้วยความเป็นธรรม ไม่ถูกกลั่นแกล้ง โยกย้ายหน้าที่ หรือลงโทษแต่ ประการใด เว้นแต่เป็นการร้องทุกข์ด้วยเจตนาที่ไม่สุจริต
- (2) พนักงานที่ให้การเป็นพยาน หรือร่วมในการสอบสวนจะได้รับการคุ้มครอง ไม่ถูกกลั่นแกล้ง โยกย้ายหน้าที่ หรือลงโทษแต่ประการใด เว้นแต่พนักงานมีเจตนาให้การด้วยอคติ ปรักปรำ เป็นเท็จ หรือไม่ให้ความ ร่วมมือในกระบวนการสอบสวนหาความจริง
- (3) การพิจารณาลงโทษพนักงานตั้งแต่ขั้นพักงานขึ้นไป และการพิจารณาข้อร้องทุกข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป และจะสืบสภาพลงทัณฑ์ที่การพิจารณาลงโทษหรือพิจารณา ข้อร้องทุกข์นั้นๆ สิ้นสุดลง

บริษัทฯ จัดให้มีการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนและความคิดเห็นของพนักงาน ดังนี้

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Araya@wice.co.th
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : กรรมการตรวจสอบ banomyong.ruth@gmail.com
- ช่องรับความคิดเห็น : ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่

หากพนักงานเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือพบจุดเสี่ยง หรือการกระทำใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ บริษัทฯ ก็สามารถดำเนินการร้องทุกข์ได้ทางช่องทางดังกล่าว ทั้งนี้กระบวนการร้องทุกข์และการสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่างๆ บริษัทฯ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในคู่มือพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

3.5 นโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งข้อมูลในการกระทำผิด

ในการร้องเรียนที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบตาม ขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการ ร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and transparency)

4.1 การเปิดเผยข้อมูล

- บริษัทให้ความสำคัญในการสื่อสารอย่างเปิดเผย ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และสม่ำเสมอ ไม่เลือกปฏิบัติต่อ ข้อมูลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท เป็นไปตามเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การ เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้

- ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึงและทันเวลาทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอประกอบการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์และบุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและทั่วถึงผ่านหลายช่องทางการสื่อสารเช่น เว็บไซต์ของบริษัท ระบบแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแถลงผลประกอบการประจำปีไตรมาส การแถลงแผนงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รายงานประจำปี เป็นต้น
- ข้อมูลที่สำคัญที่มีต่อการเปิดเผยต่อสาธารณชน อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (56-2) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สารสนเทศเชิงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมและแผนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น

4.2 ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท โดยต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลาและเท่าเทียมกัน
- เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
- ผู้บริหารระดับสูงในสายงานทางการเงินและหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงานลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายบริษัท แผนงานและการลงทุน โครงการระหว่างการพัฒนาโครงสร้างการถือหุ้น ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานที่สำคัญ
- ผู้บริหารระดับสูงในสายงานการตลาดรับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับแผนการตลาดและการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท
- ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

4.3 ผู้สอบบัญชีและการจัดทำรายการทางการเงิน

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำนาญและมีความสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวังถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอโดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทสามารถเชื่อถือได้

4.4 สารสนเทศที่มีนัยสำคัญ

- บริษัทจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนจนกว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเปิดเผยออกสู่สาธารณชนแล้ว หากมีข้อมูลใดที่มีควรถูกเปิดเผยได้เผยแพร่ออกไป บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยทันที
- บุคลากรของบริษัทมีหน้าที่รักษาข้อมูลภายใน ข้อมูลความลับของลูกค้ารวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ร่วมดำเนินธุรกิจไว้เป็นความลับโดยไม่นำข้อมูลที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ไปเผยแพร่หรือนำไปใช้แสวงหาประโยชน์ ตลอดจนระมัดระวังการให้ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นใดๆ ซึ่งตนเองไม่ได้มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะ โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทรศัพท์ 02-681-6181 ต่อ 3501 หรือ E-mail : secretary2@wice.co.th

กิจกรรมการในปี 2560 กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหาร รวมถึงนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ แยกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมการบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity day) ไตรมาสละครั้ง เพื่อแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
2. การเข้าพบผู้บริหาร โดยการนัดหมายจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อสอบถามข้อมูลบริษัท (Company Visit) จำนวน 25 ครั้ง
3. การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อยจำนวน 1 ครั้ง
4. การสัมภาษณ์ทางรายการ และทางโทรศัพท์ จำนวน 15 ครั้ง

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบตามกฎหมายและต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการนี้ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญยิ่งในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยกำหนดให้พิจารณาพบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับการดำเนินการในแต่ละปี ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้นำเสนอกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ การลงทุน ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็น และอนุมัติแผนการปฏิบัติการ

รวมถึงงบประมาณประจำปี นอกจากนี้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่สำคัญซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย และผลประกอบการของบริษัท โดยกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ โดยเลขานุการบริษัทจะรายงานการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายใหม่ที่ประกาศ หรือจะประกาศใช้ในอนาคต และเกี่ยวข้องกับบริษัท ยังคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ

5.2 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- กรณีที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้บุคลากรของบริษัท ปฏิบัติการแทน จะต้องมอบหมายโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัท ไว้ในรายงานการประชุม โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งขอบเขตดังกล่าวต้องไม่รวมถึงการอนุมัติให้ทำรายการที่ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ การตัดสินใจในการดำเนินการของ บริษัทฯ เป็นการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision)
- บุคลากรทุกระดับต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัท เสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
- พนักงานทุกคนมีหน้าที่เปิดเผยเรื่องที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือบริษัทในเครือเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ผู้ใกล้ชิดหรือญาติสนิท ทั้งทางตรงและทางอ้อม

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงาน ดังนี้

- รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ โดยเลขานุการบริษัท จะส่งสำเนารายงานให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

5.3 การถ่วงดุลของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 คน โดยคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4 คน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4 คน
กรรมการอิสระ	4 คน

5.4 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท มุ่งเน้นความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ กระจายอำนาจการตัดสินใจ แบ่งอำนาจการถ่วงดุลและการพิจารณาอนุมัติอย่างชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รวมทั้งสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีอำนาจอนุมัติผูกพันบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ

5.5 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. หน้าที่ต่อบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

1. อุทิศเวลาให้บริษัทฯ หรือบริษัทในเครืออย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในฐานะกรรมการบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
2. ใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และกฎหมายอย่างเต็มที่ พร้อมกับคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดในสัญญาของบริษัทฯ และบริษัทในเครือกับคู่ค้าต่างๆ รวมถึงไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุนหรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ และดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพื่อให้การดำเนินกิจการ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างเต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
5. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมนาฝึกอบรมกับองค์กรหรือหน่วยงานที่จัดการอบรมสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เช่น หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น
6. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานและกำหนดแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
7. กำหนดจัดให้มีการประชุมกรรมการอิสระและการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย อย่างน้อย 1 ครั้ง และแจ้งผลการประชุมแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

2. หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

1. กำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัทในเครือสร้างภาพพจน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถึง การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือโดยแสดงผลอย่างชัดเจนจากสถานะทางการเงิน ผลการ บริหาร และการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องและเพิ่มพูน ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
2. กำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และการดำเนินงานต่อผู้ ลงทุนอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง มีสาระสำคัญครบถ้วนเท่าเทียมกัน ทันเวลา มีมาตรฐานและโปร่งใสตาม กฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
3. กำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

3. หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

1. การกำกับดูแล

ในการสรรหา คัดเลือกพนักงาน และการทำธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ บริษัทฯ และบริษัทในเครือไม่ได้เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เนื่องจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสตรี หรือความไร้สมรรถภาพทางกาย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมุ่งพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในเรื่องผลกระทบที่จะเกิดต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน

บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัดและเปิดให้มีช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเชื่อมั่นว่าจะรักษาความลับเกี่ยวกับผู้ร้องเรียนร้องทุกข์โดยการปกป้องคุ้มครอง เพื่อให้ผู้ร้องเรียนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมภายใต้กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชำนาญ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน

5.6 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ อาทิ แผนงาน และงบประมาณประจำปี นโยบายการจ่ายเงินปันผล การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การปรับโครงสร้างการบริหาร เป็นต้น

5.7 หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้นำของกรรมการ และมีหน้าที่เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน และเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

5.8 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร

บริษัทฯ ดำเนินการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารทุกปี โดยนำดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน (KPI : Key Performance Indicator) มาใช้ในการประเมินผลผู้บริหารรวมทั้งพนักงานทุกระดับ โดยมีการเปรียบเทียบ KPI ที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมายกับผลการดำเนินงานเพื่อพิจารณาการปรับค่าจ้างและการจ่ายค่าตอบแทน (โบนัส) ประจำปี

5.9 การถือครองหลักทรัพย์

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ WICE โดยกรรมการและผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 1 ม.ค.60	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / ลดลง ระหว่างปี 2560
1	นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท ฯ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2	รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3	นายวิชัย แซ่เชียว	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4	นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยงองค์กร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
5	นางอารยา คงสุนทร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	154,320,280	154,320,280	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		*คุณชูเดช คงสุนทร กรรมการฯ สามี		
6	นายชูเดช คงสุนทร	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	108,939,320	108,939,320	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		*คุณอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภรรยา		

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 1 ม.ค.60	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.60	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / ลดลง ระหว่างปี 2560
7	นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร	กรรมการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน และปฏิบัติการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	66,857,280	66,857,280	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
8	นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	46,298,200	46,298,200	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
9	นางสาวสมใจ ปุระชะโก	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและ การตลาด	340,000	140,000	200,000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10	นายราม ตันติกุลสุนทร	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ใน Eastern Seaboard	12,157,880	12,157,880	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
11	นายโชคชัย พฤติสาร	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคลังสินค้า	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี0
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
12	นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและ การเงิน	200,000	200,000	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: (1) การได้มา / จำหน่ายไปของหุ้น แสดงตามรายการการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (59-2) ของกรรมการ
และผู้บริหาร ณ สิ้นไตรมาสนั้นๆ
(2) ถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและ / หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร

5.10 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถจัดสรรเวลา
การเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง โดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันกำหนดขอบเขต และ
เรื่องที่จะกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม แล้วมอบหมายเลขานุการบริษัทฯ บรรจุเรื่องที่สำคัญในระเบียบวาระเรื่องเพื่อ
พิจารณา เรื่องเพื่อทราบ และหรือเรื่องอื่นๆ ตามลำดับความสำคัญ และเร่งด่วน โดยมีนโยบายให้นำส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ ก่อนประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุมทุกครั้ง หากกรรมการบริษัทฯ ท่านใดมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้
เสียในแต่ละวาระการประชุม จะต้องออกเสียงลงมติหรือออกจากที่ประชุม เพื่อเป็นการรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ

ในการประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย เป็นอิสระ และมีการจดบันทึกการประชุม ทั้งนี้ มติที่

ประชุมและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความชัดเจน เพื่อใช้อ้างอิงประกอบการทำงานของฝ่ายบริหารตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีสถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ แต่ละคนสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ			การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1	นายเอกพล พงศ์สถาพร	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	6/6
2	รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	6/6
3	นายวิชัย แซ่เซียว	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	6/6
4	นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์	กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการอิสระ	6/6
5	นางอรุณฯ คงสุนทร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6/6
6	นายชุตติฯ คงสุนทร	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	6/6
7	นางสาวจิตติมา ดันติกุลสุนทร	กรรมการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนและ ปฏิบัติการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	6/6
8	นางสาวพรไพเราะ ดันติกุลสุนทร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	6/6

นโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ

นอกเหนือจากข้อบังคับบริษัทฯ ที่ว่าด้วยองค์ประชุม และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีประสิทธิ บริษัทฯ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

หลักเกณฑ์

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสม กับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ได้ประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็น หรือระดับการดำเนินการใน 6 หัวข้อประเมิน ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ ให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท

ขั้นตอน

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการแสดงความเห็น เกี่ยวกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้นำขององค์กร การดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล

หลักเกณฑ์

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กรรมการได้ทบทวนและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อในการประเมินที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการตามกฎหมาย กฎบัตร จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. จรรยาบรรณและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
2. การกำหนดกลยุทธ์ การกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน
3. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นตอน

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจำทุกปี

3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งประกอบด้วย

- 1.คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ
- 3.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

มีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการ ทำงานของ คณะกรรมการบริษัทและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการ	ผลการประเมินฯ (แบบองค์คณะ) คิดเป็นร้อยละ	ผลการประเมินฯ (แบบรายบุคคล) คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัทฯ	91.45	90.25
คณะกรรมการตรวจสอบ	83.33	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	86.84	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	91	-
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกคณะ	88.15	90.25

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO

หลักเกณฑ์

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO แบ่งเป็น 2 หมวด ตามแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

หมวดที่ 1 การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 8 หัวข้อ ได้แก่

- 1.การวางแผนกลยุทธ์
- 2.ความเป็นผู้นำ
- 3.การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- 4.การบริหารงานด้านการปฏิบัติการ
- 5.การสืบทอดตำแหน่ง
- 6.การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 7.การสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก
- 8.ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

หมวดที่ 2 การพัฒนา CEO ประกอบด้วยจุดแข็งและประเด็นที่ CEO ควรได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดย คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในหมวดนี้

ขั้นตอน

CEO มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ของตนเองและรับทราบเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละปี หลังจากนั้นในทุกสิ้นปีเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมิน CEO รวมทั้ง จัดส่งแบบ ประเมินดังกล่าวให้ CEO ประเมินตนเองเพื่อนำผลการประเมินมาเปรียบเทียบและเป็นข้อมูลในการพัฒนา ศักยภาพของ CEO

ต่อไป ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของ CEO ตามลำดับ

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำและดูแลการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้สามารถรักษา กรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับ ผลการดำเนินงานของบริษัท โดยขออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง กำหนดให้มีความเหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และ ผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแล กิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้จากกระทำการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่

5.13 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีคู่มือคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งระบุเรื่องการสรรหากรรมการว่า การพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งผู้ ที่เหมาะสมเพื่อบรรจุตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด ทั้งที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบการ ปรับปรุงหลักการสำคัญประกอบกิจการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่ ได้แก้ไขตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai institute of directors Association: IOD) โดยนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัท ฯ พิจารณานุมัติ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และหากจะมีสถานะเป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ สอดคล้องและครบถ้วนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้
- ต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ทั้งในด้านโลจิสติกส์ หรือวิชาชีพแขนงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

- ในการสรรหาคณะกรรมการ บริษัทฯ จะพิจารณาความหลากหลายของทักษะในด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู้ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม การเงินและบัญชี ทักษะการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ ธุรกิจเทียบเคียงระดับสากล กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารวิกฤติ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกด้าน โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ควรเป็นกรรมการอิสระและไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- กรรมการอิสระไม่ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551)

นโยบายกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย

ในการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและพิจารณาความหลากหลายของทักษะในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ความรู้ด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม บัญชีและการเงิน ทักษะการบริหารจัดการและตัดสินใจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารวิกฤติการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ด้านกฎหมาย

การแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

1. ฝ่ายบริหารต้องประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอทราบประวัติ และตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นหากมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ จึงนำเสนอยังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อพิจารณากลับกรองและเห็นชอบคุณสมบัติในเบื้องต้น

2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคลที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือนบุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

การแต่งตั้งผู้บริหาร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จึงได้มีกำหนดนโยบายการสืบทอดตำแหน่งในระดับบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหลักการและแนวทางของบริษัทฯ ในการจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับตำแหน่งในระดับบริหารของบริษัทฯ โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้

- (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา และพิจารณาอนุมัติแผนการสืบทอดตำแหน่ง รวมถึงคัดกรองพนักงานระดับบริหารหรือบุคคลภายนอก สำหรับดำรงตำแหน่งกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา และพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงคัดเลือกพนักงานหรือบุคคลภายนอก สำหรับดำรงตำแหน่งระดับผู้จัดการทั่วไป เพื่อนำมาเสนอคณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารระดับฝ่าย

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนั้นๆ โดยควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือ ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยระบุไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้

1) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

ห้ามผู้บริหาร พนักงานประจำของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่ง

2) นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว จดการซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้นบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 7 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในช่วงระยะเวลา 3 วันหลังการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้มีระยะเวลาที่เพียงพอในการเข้าถึงและทำความเข้าใจในสาระสำคัญของข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ หรืองบการเงินที่เปิดเผยได้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสร็จสิ้นแล้ว

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเลขานุการบริษัทฯ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนการซื้อขาย โดยเลขานุการบริษัทฯ จะรายงานการซื้อ - ขายหุ้นดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้ง

3) นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ

- กรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน ในบางครั้งจะต้องทำงานกับข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ และหรือเป็นความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลในสัญญา ตัวเลข ลูกค้า กระบวนการดำเนินงาน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ การปกป้องข้อมูลประเภทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ในอนาคต รวมทั้งมีความสำคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของทุกคนด้วย

ผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ต้องยอมรับพันธะผูกพันตามกฎหมายและจรรยาบรรณที่ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับหรือความลับทางการค้าอื่นๆ

- ชั้นความลับของข้อมูล

ข้อมูลลับทางการค้าซึ่งเป็นข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับการดูแลปกป้องมิให้รั่วไหลออกไปภายนอกได้ ความลับของข้อมูลเหล่านั้นอาจแบ่งออกได้เป็นหลายชั้นตามความสำคัญจากน้อยไปหามาก เช่น กำหนดข้อมูลให้เป็น ข้อมูลที่เปิดเผย ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ เป็นต้น

การให้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบที่ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น

- การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก

ทุกข้อมูลที่ถูกส่งออกไปสู่สาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ว่าจะเป็นผู้ตอบเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ใดเป็นผู้ให้หรือผู้ตอบข้อมูล

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบและสอบทานโดยนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2560 จำนวนรวม 1,710,000 ล้านบาท (เป็นค่าบริการตรวจสอบและสอบทานทั้งจำนวน)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

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

แนวการดำเนินงานภายในองค์กรนั้น บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินโครงการต่างๆ โดยประกอบไปด้วยบุคคลกรจากหลายหน่วยงาน เพื่อระดมความคิดในการออกแบบโครงการ ซึ่งจะเป็นการรวบรวมความคิด การสื่อสาร และการดำเนินงาน เพื่อกำหนดรูปแบบในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

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

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

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณที่ดีต่อคู่แข่งกันเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

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

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ 8 องค์กร ได้แก่ หอการค้าไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดันให้มีมาตรการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน ทั้งนี้ บริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560



2) การเคารพสิทธิมนุษยชน

การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์ และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขา บริษัทและบริษัทย่อยมีเจตนารมณ์ที่จะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบตราดูแลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน 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 เสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
4. จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
5. พัฒนากองทุนเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
6. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
7. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ

โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรม ดังนี้

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม

Corporate Transform to the Most Fit 2018 ประจำปี 2560

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของปี 2017 ที่ผ่าน
มาเป็นระยะเวลาสิบเดือน และได้ร่วมวิเคราะห์ทิศทางใน
การดำเนินงานสำหรับปี 2018



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมฝึกอบรม

ดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมทีมดับเพลิงขั้นรุนแรง การซ้อม

แผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม
สัมมนาท่องเที่ยว (Outing) ประจำปี 2560 เพื่อให้
พนักงานได้มีส่วนร่วมและทำกิจกรรมร่วมกัน
เสริมสร้างความสามัคคี





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 ที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และพิจารณานำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
2. พัฒนาสินค้าและบริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการใช้งาน
3. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

6) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน
2. แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและชุมชน เช่น สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตที่ตั้งของสำนักงาน, กิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นต้น
3. ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ
4. ควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ดังนี้



7) การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

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

8) การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
-ไม่มี

9) กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โลก

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 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 อีกทั้ง บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นๆ ที่เพียงพอและสามารถทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีความโปร่งใสและเป็นธรรม สามารถสอบทานได้ตามหลักเกณฑ์ของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน

11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

11.3 กิจกรรมที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายใน

สำหรับงานตรวจสอบการควบคุมภายใน ในปี 2560 บริษัท บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด ได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระและทำการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่ง บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมดูแล เพื่อควบคุมความถูกต้องของกระบวนการปฏิบัติงานที่เพียงพอ ต่อการสนับสนุนให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ตามที่ฝ่ายจัดการกำหนด หัวข้อการตรวจสอบภายในประจำปี 2560 มีดังนี้ กระบวนการขาย (Sale) กระบวนการบริหารพิธีการทางศุลกากร (Custom Broker) และกระบวนการจัดการระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีการรวมกัน โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของรายการความสมเหตุสมผล ตลอดจนการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด ซึ่งมีลักษณะการกำหนดราคาเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทใหญ่ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัท

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 60	ณ 31 ธ.ค. 60		
1.นางอารยา คงสุนทร 2. นายชูเดช คงสุนทร	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท	ค่าเช่าที่ดิน (สำนักงานใหญ่)	1,526,979	ไม่มียอดค้าง	บริษัทเช่าที่ดินจากคณะบุคคลวิเลนส์(มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร) เพื่อปลูกสร้างอาคารและใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ โดยโฉนดที่ดินเลขที่ 53901 มีเนื้อที่ 1 งาน 70 2/10 ตารางวา ตั้งอยู่ที่แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ได้มีการจัดทำสัญญาเช่า ระยะเวลาเช่า 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2577 โดยคิดค่าเช่าต่อเดือนรายละเอียด ดังนี้ ปีที่ 1-2 เดือนละ 92,674 บาท ปีที่ 3-5 เดือนละ 101,941 บาท ปีที่ 6-8 เดือนละ 112,135 บาท ปีที่ 9-11 เดือนละ 123,349 บาท ปีที่ 12-14 เดือนละ 135,684 บาท ปีที่ 15-17 เดือนละ 149,252 บาท ปีที่ 18-20 เดือนละ 164,177 บาท รวมค่าเช่าทั้งสิ้นจำนวน 30,539,586 บาท โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวประเมินโดยผู้ประเมินอิสระเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และเป็นบริษัทที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นจาก ก.ล.ด. คือ บริษัท เอเจนซี ฟอร์ รีเอสเสสแอนด์ แอฟแฟร์ส จำกัด	
1.นางอารยา คงสุนทร 2. นายชูเดช คงสุนทร	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท	ค่าเช่าที่ดินและอาคาร (แหลมฉบัง-ส่วนที่เป็น	392,000	ไม่มียอดค้าง	บริษัทได้เช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของหน่วยบริการแหลมฉบัง โดยโฉนดที่ดินเลขที่ 164087 มีเนื้อที่ 42 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 – 1	

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 60	ณ 31 ธ.ค. 60		
		สำนักงาน)			สิงหาคม 2560 โดยคิดค่าเช่า 31,000 บาทต่อเดือน และตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 1 สิงหาคม 2563 คิดค่าเช่า 35,000 บาทต่อเดือน อัตราค่าเช่าดังกล่าวประเมินโดยผู้ประเมินอิสระเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และเป็นบริษัทที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นจาก ก.ล.ต. คือ บริษัท เอเจนซี ฟอร์ รีเซล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด	
Sun Express Logistics Pte. Ltd.	เป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดย Wice ร้อยละ 70) ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2559 เป็นต้นไป ความสัมพันธ์เป็นบริษัทย่อย	รายได้จากการบริการ/ลูกหนี้การค้า	7,725,640	748,248	Sun Express Logistics Pt. Ltd. เป็นหนึ่งในตัวแทนต่างประเทศของบริษัท ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการในเขตต่างประเทศที่คนดูแลซึ่งจะมีการคิดค่าบริการในอัตราตลาด และบริษัทก็เป็นหนึ่งในตัวแทนต่างประเทศของ Sun Express Logistics Pt. Ltd. ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการในเขตประเทศไทย ซึ่งจะมีการคิดค่าบริการระหว่างกัน และถือเป็นรายได้จากการบริการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท Sun Express Logistics Pt. Ltd. มีการจัดทำสัญญา Agency Agreement	
		ต้นทุนการให้บริการ/เจ้าหนี้การค้า	17,210,143	1,544,424		
		รายได้ค่า Director Fee	292,194	ไม่มียอดค้าง	เป็นรายได้ค่า Director Fee ที่ทางบริษัทเรียกเก็บโดยมีอัตราค่าบริการต่อเดือนๆละ 1,000 SGD โดยเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือน ก.ย. 2559 เป็นต้นไป	
		เงินปันผลรับ	40,284,461	ไม่มียอดค้าง	เป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 2.2 ล้านเหรียญสิงคโปร์ เป็นเงินปันผลรับของบริษัท 70% เท่ากับ 1.54 ล้านเหรียญสิงคโปร์ และกำหนดจ่ายเงินปันใน เดือน มี.ค./ ก.ค. และ เดือน พ.ย.2560 ตามลำดับ	
บริษัท ชันเฮ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดย Wice ร้อยละ 99.99)	รายได้จากการบริการ/ลูกหนี้การค้า	13,021,247	144,452.75	บริษัทให้บริการจัดการขนส่งประเภท Customs และ Sea Freight แก่บริษัทย่อย เนื่องจากมีหน่วยบริการอยู่ที่แหลมฉบังจึงสะดวกในการจัดการโดยมีการคิดค่าบริการในอัตราตลาด	
		ต้นทุนการให้บริการ/เจ้าหนี้การค้า	1,788,415	68,365.08	บริษัทให้บริการจัดการขนส่งประเภท Customs ของบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยมีสาขาอยู่ที่สุวรรณภูมิทำให้สะดวกในการจัดการ โดยมีการคิดค่าบริการในอัตราตลาด	

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 60	ณ 31 ธ.ค. 60		
		รายได้ค่าเช่าและค่าบริการอื่น / ลูกหนี้อื่น	22,266,630	ไม่มียอดค้าง	เป็นรายได้ค่าเช่าสำนักงาน และค่าบริการด้านการบริหารจัดการระบบการทำงานด้านการเงินและบัญชี การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการการขึ้นระบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทย่อยเช่าพื้นที่ชั้น 4 ของอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เนื้อที่ประมาณ 308 ตารางเมตร โดยคิดค่าเช่าในอัตรา 55,440 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าเดิมตั้งแต่ปี 2549 และคิดค่าบริการด้านการจัดการต่างๆ ในอัตรา 48,000 บาทต่อเดือน โดยใช้วิธีการ Allocation Cost ทั้งนี้ ระยะเวลาของทั้ง 2 สัญญา คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560	
		เจ้าหนี้อื่น	-	277,200	เป็นยอดเงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทย่อย	
		เงินปันผลรับ	36,192,063	ไม่มียอดค้าง	เป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 31 มีนาคม 2560	

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

รอบบัญชีของบริษัทฯ เริ่มวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

13.1 ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ตรวจสอบโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ตรวจสอบโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ตรวจสอบโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2560 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

ปี 2559 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

ปี 2558 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

13.2 งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2558		2559		2560		
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
รายได้หลักจากการให้บริการ	681.53	98.85	1,022.48	98.73	1,396.37	99.57	36.57
ต้นทุนการให้บริการ	508.01	73.68	761.49	73.53	1,054.29	75.18	38.45
กำไรขั้นต้น	173.52	25.17	261.00	25.20	342.08	24.39	31.07
รายได้อื่น	7.94	1.15	13.15	1.27	5.96	0.43	-54.67
รายได้รวม	689.48		1,035.64	100.00	1,402.33	100.00	35.41
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	181.46	26.32	274.15	26.47	348.04	24.82	26.95
ค่าใช้จ่ายในการขาย	33.67	4.88	41.25	3.98	46.13	3.29	11.85
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	73.76	10.70	133.48	12.89	170.92	12.19	28.05
รวมค่าใช้จ่าย	107.43	15.58	174.72	16.87	217.05	15.48	24.23
กำไรจากการดำเนินงาน	74.04	10.74	99.43	9.60	130.99	9.34	31.75
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	1.36	0.20	0.75	0.07	0.18	0.01	-75.46
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	72.68	10.54	98.68	9.53	130.81	9.33	32.56
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	12.09	1.75	16.52	1.60	23.25	1.66	40.75
กำไรสุทธิสำหรับปี	60.59	8.79	82.15	7.93	107.55	7.67	30.91
การแบ่งปันผลกำไร							
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	60.59	8.79	77.18	7.45	89.70	6.40	16.22
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี	0.00	0.00	4.97	0.48	17.85	1.27	259.03
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย							

งบกำไรขาดทุน (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2558		2559		2560		
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:							
รายการที่ถูkBันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน							
ในภายหลัง							
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบ	0.00	0.00	-2.66	-0.26	-1.04	-0.07	-60.83
การเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ							
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์	0.58	0.08	-2.09	-0.20	1.20	0.09	-157.37
เผื่อขาย							
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-0.12	-0.02	0.42	0.04	-0.24	-0.02	-157.35
รายการที่ถูkBบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน							
ในภายหลัง							
- สุทธิจากภาษีเงินได้	0.46	0.07	-4.34	-0.42	-0.08	-0.01	-98.06
รายการที่ไม่ถูkBบันทึกในส่วนของกำไรหรือ							
ขาดทุนในภายหลัง							
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก	-2.66	-0.39	0.35	0.03	0.00	0.00	-100.00
คณิตศาสตร์ประกันภัย							
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	0.53	0.08	-0.07	-0.01	0.00	0.00	-100.00
รายการที่ไม่ถูkBบันทึกในส่วนของกำไรหรือ							
ขาดทุนในภายหลัง							
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-2.12	-0.31	0.28	0.03	0.00	0.00	-100.00
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-1.66		-4.06	-0.39	-0.08	-0.01	-97.93
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	58.93	8.55	78.09	7.54	107.47	7.66	37.61
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม							
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	58.93	8.55	73.12	7.06	89.62	6.39	22.56
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ	0.00	0.00	4.97	0.48	17.85	1.27	259.03
ควบคุมของบริษัทย่อย							
กำไรต่อหุ้น							
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน							
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท บาท: หุ้น	0.12		0.12		0.14		16.67
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	509.96		619.71		651.90		5.19

13.3 งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	31 ธ.ค. 2558		31 ธ.ค. 2559		31 ธ.ค. 2560		
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
สินทรัพย์							
สินทรัพย์หมุนเวียน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	94.44	13.58	173.52	16.26	203.67	18.45	17.38
เงินลงทุนชั่วคราว	297.41	42.76	89.92	8.43	97.73	8.85	8.68
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	133.87	19.25	277.90	26.04	300.00	27.18	7.95
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.53	0.36	4.12	0.39	6.52	0.59	58.21
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	528.25	75.94	545.47	51.11	607.93	55.07	11.45
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน							
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	1.08	0.16	10.81	1.01	2.10	0.19	-80.58
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	159.80	22.97	150.72	14.12	143.33	12.98	-4.90
ค่าความนิยม	0.00	0.00	99.40	9.31	99.40	9.01	0.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	0.39	0.06	258.84	24.26	248.66	22.53	-3.93
สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี	4.13	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.95	0.28	1.92	0.18	2.40	0.22	25.22
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	167.35	24.06	521.69	48.89	495.89	44.93	-4.95
รวมสินทรัพย์	695.60	100.00	1,067.16	100.00	1,103.82	100.00	3.44

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		เปลี่ยน
	31 ธ.ค. 2558		31 ธ.ค. 2559		31 ธ.ค. 2560		แปลงร้อยละ
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ละ
หนี้สิน							
หนี้สินหมุนเวียน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	49.93	7.18	119.02	11.15	129.58	11.74	8.87
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14.48	2.08	7.15	0.67	0.77	0.07	-89.27
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4.60	0.66	15.18	1.42	10.93	0.99	-28.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6.14	0.88	12.47	1.17	11.22	1.02	-9.99
รวมหนี้สินหมุนเวียน	75.15	10.80	153.81	14.41	152.49	13.81	-0.86
หนี้สินไม่หมุนเวียน							
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7.94	1.14	0.77	0.07	0.01	0.00	-98.23
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	11.11	1.60	13.67	1.28	16.83	1.52	23.10
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	0.00	0.00	35.64	3.34	33.43	3.03	-6.18
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.62	0.09	0.98	0.09	1.29	0.12	30.94
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	19.67	2.83	51.06	4.78	51.56	4.67	0.98
รวมหนี้สิน	94.82	13.63	204.88	19.20	204.06	18.49	-0.40

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง
	31 ธ.ค. 2558		31 ธ.ค. 2559		31 ธ.ค. 2560		ร้อยละ
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
ส่วนของผู้ถือหุ้น							
ทุนจดทะเบียน	300.00	43.13	325.95	30.54	325.95	29.53	0.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	300.00	43.13	325.95	30.54	325.95	29.53	0.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	228.41	32.84	347.78	32.59	347.78	31.51	0.00
กำไรสะสม - จัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมาย	10.80	1.55	14.27	1.34	17.14	1.55	20.05
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	50.63	7.28	82.62	7.74	117.31	10.63	41.99
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	10.94	1.57	6.60	0.62	6.52	0.59	-1.27
ส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม			85.06	7.97	85.08	7.71	0.02
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	600.78	86.37	862.28	80.80	899.77	81.51	4.35
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	695.60	100.00	1,067.16	100.00	1,103.82	100.00	3.44

13.4 งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด (หน่วย:ล้านบาท)	งบการเงินรวม 2558	งบการเงินรวม 2559	งบการเงินรวม 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	72.68	98.68	130.81
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน:			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13.25	24.16	27.95
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ	0.19	-0.20	-0.72
ขาดทุนจากการค้อยค่าของสินทรัพย์	-0.02	-0.04	0.00
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-1.19	-0.04	0.31
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	-1.80	-4.50	-0.13
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2.71	3.38	3.16
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-0.31	-0.80	0.43
ดอกเบี้ยรับ	-0.38	-1.21	-0.61
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	1.36	0.75	0.18
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	86.49	120.18	161.38
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-25.18	-63.43	-21.63
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-0.18	0.26	-2.40
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-1.47	0.91	-0.48
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	-26.83	-62.25	-24.51
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	12.21	26.95	10.42
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-2.28	6.32	-1.25
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	0.00	-0.47	0.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.41	0.36	0.30
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)	10.35	33.16	9.48
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน	70.00	91.08	146.34
จ่ายภาษีเงินได้	-15.30	-20.23	-29.95
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	54.71	70.85	116.40

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด (หน่วย:ล้านบาท)	งบการเงินรวม 2558	งบการเงินรวม 2559	งบการเงินรวม 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	-80.01	39.47	31.03
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง	-	-	-
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	0.91	8.71
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-35.54	-9.47	-9.13
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-0.34	-7.80	-1.94
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1.24	2.72	0.37
ดอกเบี้ยรับ	0.26	1.30	0.57
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	75.35	220.30	10.49
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	-249.24	-47.21	-48.00
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-132.46	0.00
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน	-288.27	67.77	-7.89
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-15.11	-14.57	-7.14
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	320.41	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	-1.36	-0.75	-0.18
เงินปันผลจ่าย	-56.78	-42.00	-69.98
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	247.16	-57.31	-77.31
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง	-	-2.22	-1.04
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	13.60	79.08	30.16
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	80.84	94.44	173.52
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	94.44	173.52	203.67

13.5 อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน		งบการเงินรวม 2558	งบการเงินรวม 2559	งบการเงินรวม 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	7.03	3.55	3.99
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	3.07	3.52	3.94
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.18	1.13	1.34
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	5.63	5.75	4.65
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	65	64	67
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	14.90	9.01	8.14
ระยะเวลารับหนี้	(วัน)	24	41	43
วงจรเงินสด	(วัน)	41	23	24
อัตรากำไรขั้นต้น				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	25.46%	25.53%	24.50%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	10.86%	9.60%	9.34%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	73.89%	71.26%	88.86%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	(%)	8.79%	7.93%	7.67%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	13.79%	8.95%	9.97%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	11.56%	7.23%	8.13%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	52.07%	51.21%	62.58%
อัตราการลงทุนของสินทรัพย์	(เท่า)	1.31	0.97	1.27
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.16	0.24	0.23
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	57.54%	54.55%	78.02%
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (Fully Dilute)	(บาท)	0.12	0.12	0.14

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

14.1.1 เหตุการณ์สำคัญในระหว่างปี

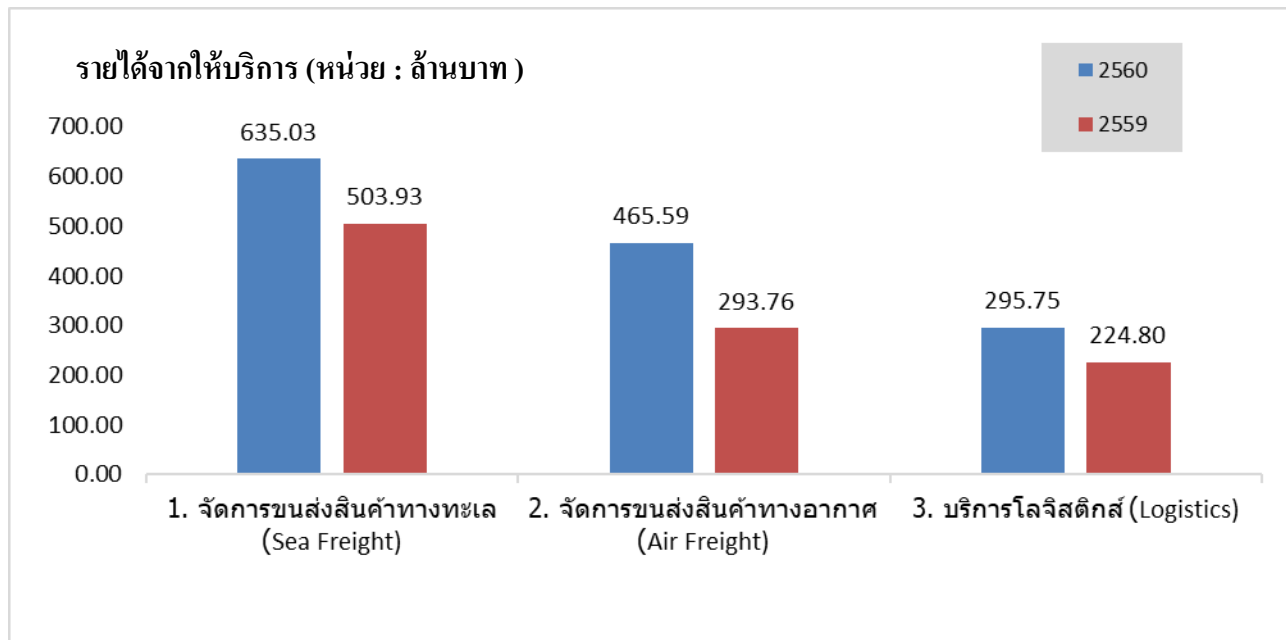
ช่วงเวลาสำคัญ	เหตุการณ์สำคัญ
ไตรมาสที่ 1	เงินปันผลรับ - จากบริษัท ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ในอัตราหุ้นละ 670.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36.19 ล้านบาท - จากบริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. ในอัตราหุ้นละ 3.14 ดอลลาร์สิงคโปร์ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1.54 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็น 37.53 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลบางส่วนเป็นจำนวนเงิน 12.7 ล้านบาท
ไตรมาสที่ 2	เงินปันผลจ่าย - บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงิน 52.1 ล้านบาท - บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก Sun Express Logistics Pte. Ltd. จำนวน 0.56 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 13.6 ล้านบาท
ไตรมาสที่ 3	การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของฝ่าย Operation จากระบบ PTS System เป็นระบบ Sys freight System ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 เป็นต้นไป
ไตรมาสที่ 4	เงินปันผลรับ บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก Sun Express Logistics Pte. Ltd. ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 0.57 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 13.9 ล้านบาท

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย:บาท)	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
รายได้หลักจากการให้บริการ	1,396.37	1,022.48	373.88	36.57
ต้นทุนการให้บริการ	1,054.29	761.49	292.80	38.45
กำไรขั้นต้น	342.08	261.00	81.08	31.07
รายได้อื่น	5.96	13.15	-7.19	-54.67
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	348.04	274.15	73.89	26.95
ค่าใช้จ่ายในการขาย	46.13	41.25	4.89	11.85
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	170.92	133.48	37.44	28.05
รวมค่าใช้จ่าย	217.05	174.72	42.33	24.23
กำไรจากการดำเนินงาน	130.99	99.43	31.56	31.75
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	0.18	0.75	-0.57	-75.46
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	130.81	98.68	32.13	32.56
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	23.25	16.52	6.73	40.75
กำไรสำหรับงวด	107.55	82.15	25.40	30.91
การแบ่งปันกำไร	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	89.70	77.18	12.52	16.22
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	17.85	4.97	12.88	100.00
	107.55	82.15	25.40	30.91

รายได้จากการให้บริการของบริษัทสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1,396.37 ล้านบาท และ 1,022.48 ล้านบาท ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้น 373.88 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 36.57 เป็นไปตามเป้าหมาย จากแผนดำเนินการที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งสามารถจำแนกประเภท รายได้ดังนี้

จากงบการเงินรวม การดำเนินธุรกิจสามารถแบ่งประเภทธุรกิจ ดังนี้



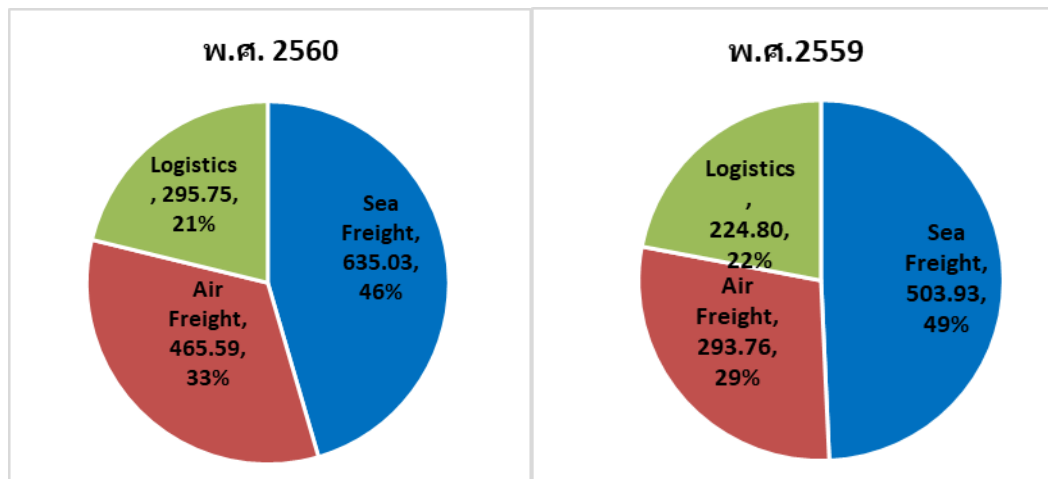
การบริการ (หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปี 2560	สำหรับปี 2559	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล	635.03	503.93	131.10	26.02
จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ	465.59	293.76	171.83	58.49
จัดการโลจิสติกส์	295.75	224.80	70.95	31.56
รวม รายได้จากการบริการ	1,396.37	1,022.49	373.88	36.57

- รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 635.03 ล้านบาท และ 503.93 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 131.11 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 26.02 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากรายได้ที่เกิดจากลูกค้า กลุ่มเป้าหมายรายใหม่ ได้แก่กลุ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งถือเป็นตลาดที่เติบโตใหม่ มีการส่งออกไปยังประเทศในแถบยุโรป และลูกค้ากลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง (Construction Material) ซึ่งส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในแถบอาเซียน.
- รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 465.59 ล้านบาท และ 293.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171.83 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 58.49 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ของบริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. สำหรับงวดปีนี้ บริษัทรับรู้รายได้ เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 เปรียบเทียบกับรอบปีเดียวกันในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง

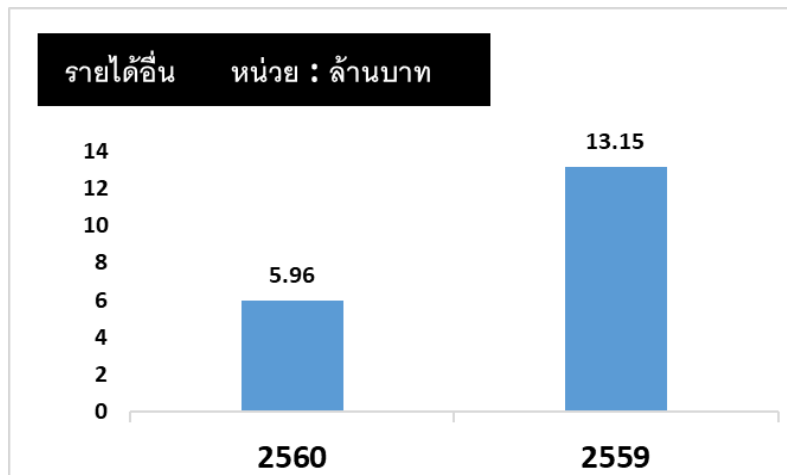
วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งในปีนี้ รับรู้รายได้ทั้งปีเมื่อเทียบกับปีก่อนรับรู้รายได้แค่ 5 เดือน จึงมีผลทำให้สัดส่วนรายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศในปีนี้ เปรียบเทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ และบางส่วนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของบริษัทฯ เอง

3. รายได้จากการบริการจัดการโลจิสติกส์ สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 295.75 ล้านบาท และ 224.80 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้น 70.95 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 31.56 เกิดจากรายได้ที่ให้บริการทางด้านคลังสินค้าที่เพิ่มขึ้น อาทิ ลูกค้านในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งลูกค้าเหล่านี้ก็จะใช้บริการแบบครบวงจร รวมไปถึงงานบริการพิธีการกรมศุลกากร และงานบริการขนส่งทางบก

เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้จากการบริการหลังจากที่บริษัทเริ่มทำการรับรู้รายได้จากบริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. สัดส่วนรายได้เปลี่ยนไปโดยจะมีสัดส่วนรายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สรุปการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังนี้

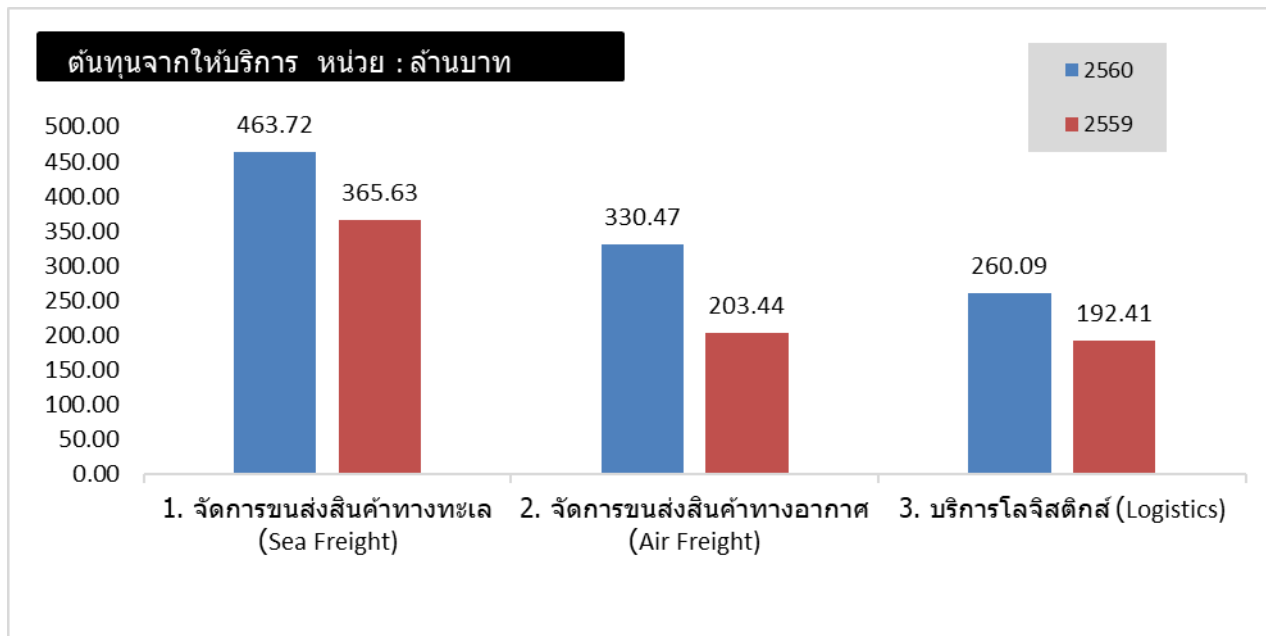


รายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight) ในปี 2560 สัดส่วนเท่ากับ 46% ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 เท่ากับ 49% ส่วนรายได้จากการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight) ในปี 2560 สัดส่วนเท่ากับ 33% เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 เท่ากับ 29% และรายได้จากการบริการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics) ในปี 2560 สัดส่วนเท่ากับ 21% ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 เท่ากับ 22%



รายได้ (หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปี 2560	สำหรับปี 2559	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
รายได้อื่น	5.96	13.15	-7.19	-54.68

รายได้อื่นของบริษัทสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 5.96 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 13.15 ล้านบาทลดลง 7.19 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 54.68 ในปีก่อนมีการรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวมากกว่าปีนี้ ซึ่งมีการขายเงินลงทุนน้อยกว่าปีก่อน

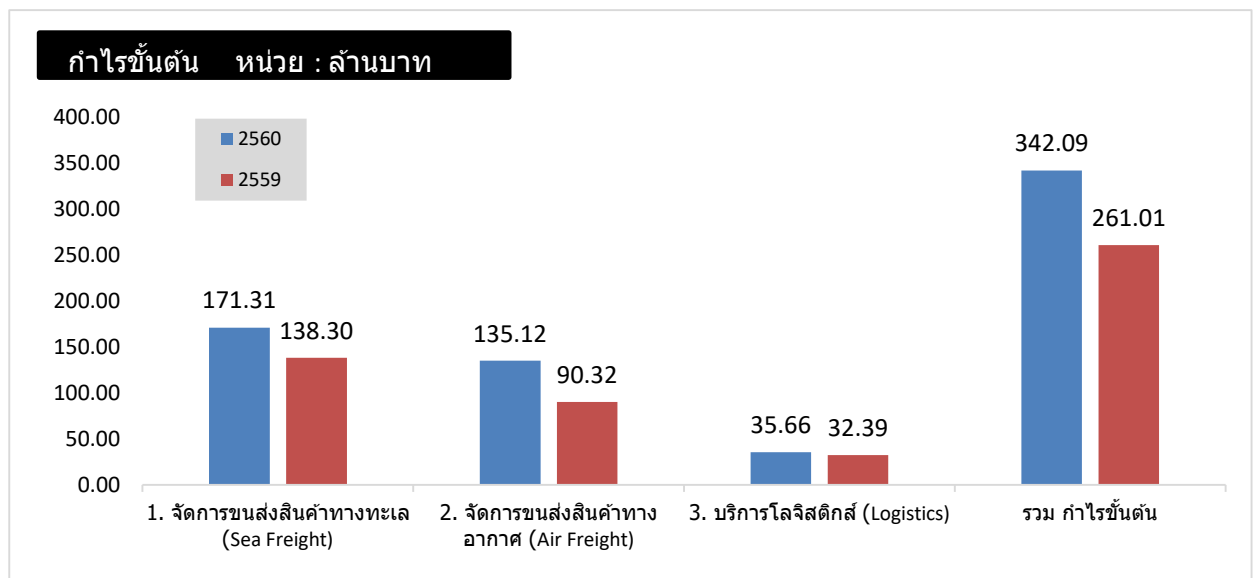


ต้นทุนการให้บริการ (หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปี 2560	สำหรับปี 2559	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
ต้นทุนการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล	463.72	365.63	98.09	26.83
ต้นทุนการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ	330.47	203.44	127.03	62.44
ต้นทุนการให้บริการจัดการโลจิสติกส์	260.09	192.41	67.68	35.17
รวม ต้นทุนการให้บริการ	1,054.28	761.48	292.80	38.45

ต้นทุนการให้บริการทั้งหมดของบริษัทสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1,054.28 ล้านบาท และ 761.48 ล้านบาทตามลำดับ เพิ่มขึ้น 292.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.45 สาเหตุจากการรับรู้ต้นทุนการให้บริการตามสัดส่วนของบริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. และจากต้นทุนการให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จึงทำให้ต้นทุนจากการบริการเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

ต้นทุนการให้บริการ สามารถจำแนกตามประเภทกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ ดังต่อไปนี้ :

1. ต้นทุนการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 463.72 ล้านบาท และ 365.63 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 98.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.83
2. ต้นทุนการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 330.47 ล้านบาท และ 203.44 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 127.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.44
3. ต้นทุนการให้บริการจัดการโลจิสติกส์ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 260.09 ล้านบาท และ 192.41 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 67.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.17



กำไร (หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปี 2560	สำหรับปี 2559	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
กำไรขั้นต้น-จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล	171.31	138.30	33.01	23.87
กำไรขั้นต้น-จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ	135.12	90.32	44.80	49.60
กำไรขั้นต้น-จัดการโลจิสติกส์	35.66	32.39	3.27	10.10
รวม กำไรขั้นต้น-จากการบริการ	342.09	261.01	81.08	31.06

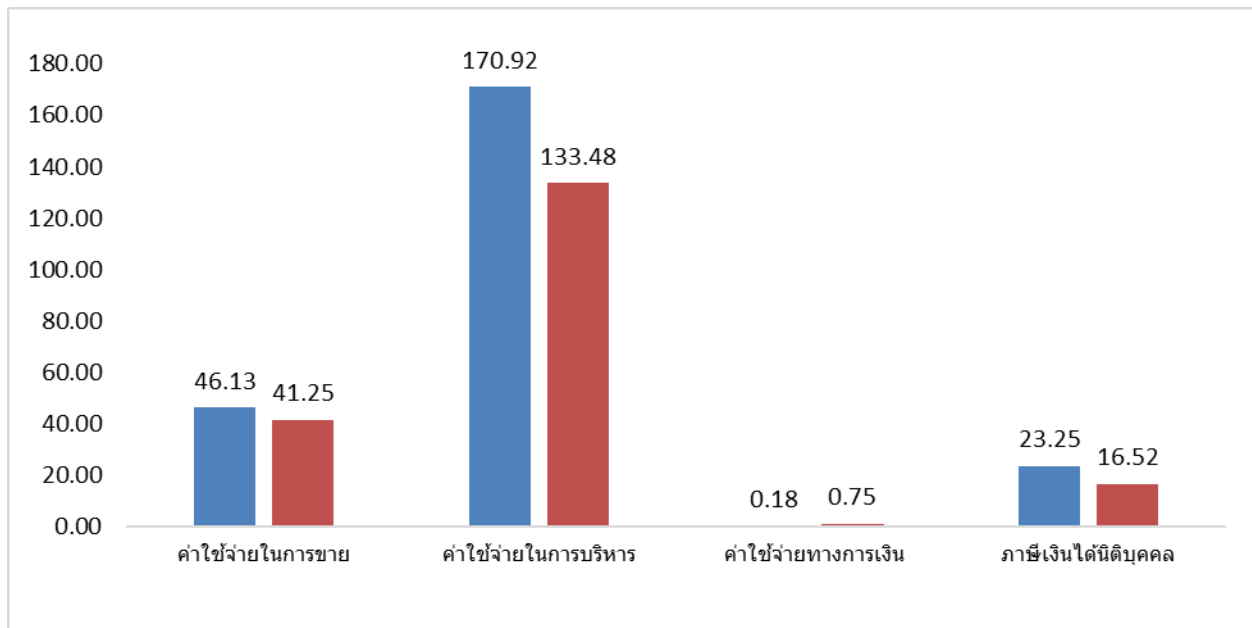
อัตรากำไรขั้นต้น	สำหรับปี 2560	สำหรับปี 2559	เพิ่มขึ้น(ลดลง) %
จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล	26.98%	27.44%	-0.47%
จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ	29.02%	30.75%	-1.72%
จัดการโลจิสติกส์	12.06%	14.41%	-2.35%
กำไรขั้นต้นรวม	24.50%	25.53%	-1.03%

กำไรขั้นต้นของบริษัทสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 จำนวน 342.09 ล้านบาท และ 261.01 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 81.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.06 สาเหตุจากการรับรู้รายได้และต้นทุนบริการตามสัดส่วนของบริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. ในปีนี้ บริษัทรับรู้รายได้ เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับรอบปีเดียวกันในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งในปีนี้ รับรู้รายได้ทั้งปีเมื่อเทียบกับปีก่อนรับรู้รายได้แค่ 5 เดือน จึงมีผลทำให้สัดส่วนรายได้ ต้นทุนเพิ่มขึ้น และสาเหตุจากผลประกอบการของบริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นก็เพิ่มขึ้น โดยสามารถจำแนกตามประเภทกิจกรรมรายได้ดังต่อไปนี้

กำไรขั้นต้นของการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 171.31 ล้านบาท และ 138.30 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 33.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.87 โดยอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 เท่ากับ 26.98% และ 27.44% ตามลำดับ อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 0.47% ซึ่งลดลงในอัตราส่วนที่เล็กน้อย

กำไรขั้นต้นของการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 135.12 ล้านบาท และ 90.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.60 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 เท่ากับ 29.02% และ 30.75 % อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 1.72 % ซึ่งลดลงในอัตราส่วนที่เล็กน้อย

กำไรขั้นต้นของการให้บริการโลจิสติกส์ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 จำนวน 35.66 ล้านบาท และ 32.39 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 3.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.10 โดยอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 เท่ากับ 12.06 % และ 14.41% ตามลำดับ อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 2.35 % สาเหตุเนื่องจากดำเนินการตามกลยุทธ์ การแข่งขันด้านราคาของงานประเภทโครงการ ที่บริษัทได้วางไว้ คือทำให้บริษัทสามารถเพิ่มมูลค่ายอดขายและเพิ่มมูลค่ากำไรจากการขาย และสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง คือส่งผลให้ลูกค้าใช้บริการต่อเนื่องในกิจกรรมบริการอื่นที่บริษัทมีให้บริการอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นกลยุทธ์ด้านราคา ที่บริษัท บริหารเพื่อก่อให้เกิดมูลค่ารายได้และมูลค่ากำไรในกิจกรรมการก่อรายได้ประเภทอื่นๆ



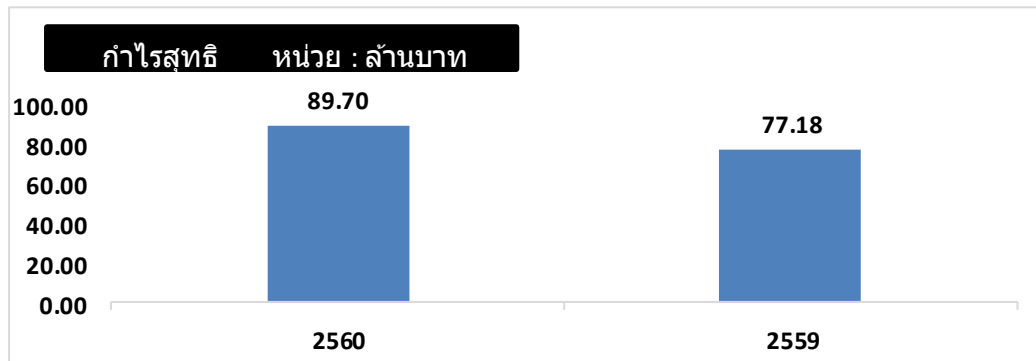
ค่าใช้จ่าย (หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปี 2560	สำหรับปี 2559	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขาย	46.13	41.25	4.89	11.85
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	170.92	133.48	37.44	28.05
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	0.18	0.75	-0.57	-75.46
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	23.25	16.52	6.73	40.75

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 จำนวน 46.13 ล้านบาท และ 41.25 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 4.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.85 จากการขยายตัว ของกิจกรรมการขาย แปรผันตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 จำนวน 170.92 ล้านบาทและ 133.48 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 37.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.05 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน มาจากค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้าจำนวน 8.19 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทมีการขยายงาน จึงมีการเพิ่มบุคลากรมารองรับตามแผนงานที่วางไว้ ทำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น และรายจ่ายประเภท ค่าที่ปรึกษาในการจัดการระบบสารสนเทศ ตลอดจนที่ปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อการพัฒนา รวมถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมาย เพื่อศึกษาในกรณีเข้าซื้อหุ้นของบริษัท Universal Worldwide Transportation เป็นจำนวนเงิน 9.17 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทยังมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 5.13 ล้านบาท ซึ่งเป็นขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทางบัญชี ที่ต้องปรับปรุงลูกหนี้เจ้าหนี้ต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี เกิดจากภาวะเงินบาทแข็งตัวอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เกิดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทางบัญชี

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 จำนวน 0.18 ล้านบาท และ 0.75 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 0.57 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 75.46 จากสัญญาเช่าทางการเงินที่ครบอายุ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 23.25 ล้านบาทและ 16.52 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 6.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.75 จากผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

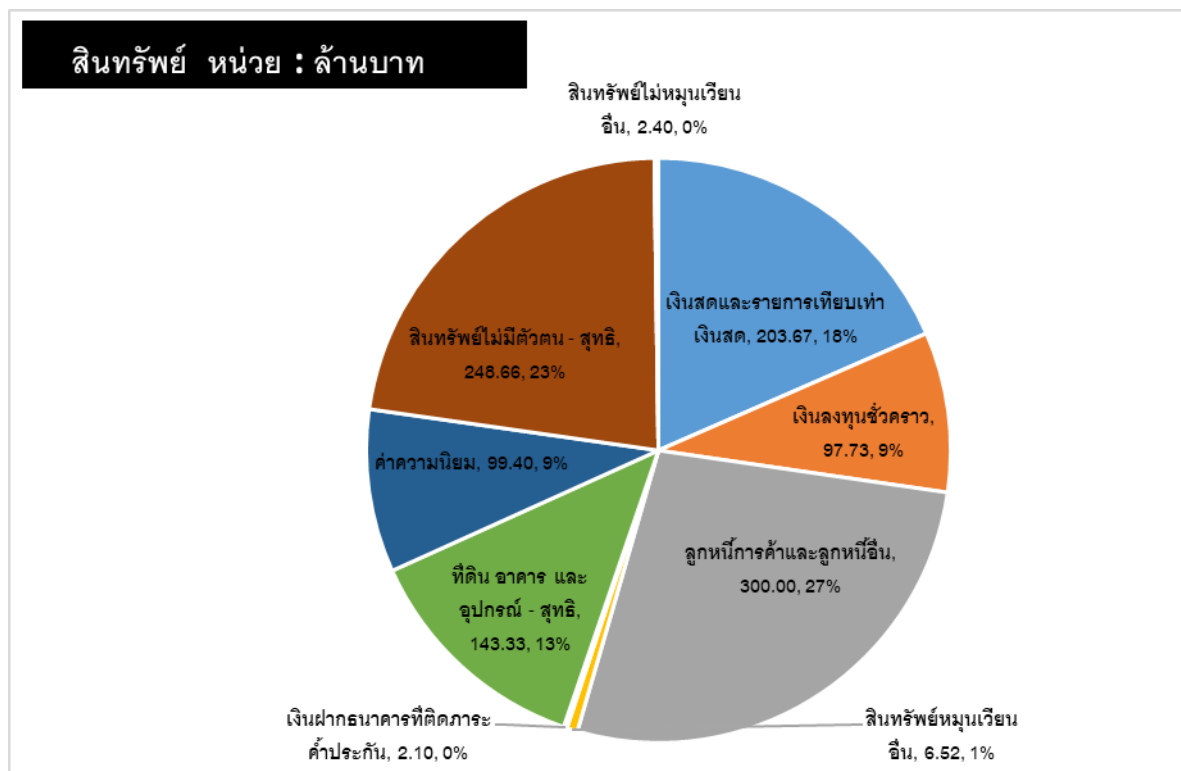


กำไรสุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปี 2560	สำหรับปี 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
กำไรสุทธิ	89.70	77.18	12.52	16.22

กำไรสุทธิสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 จำนวน 89.70 ล้านบาทและ 77.18 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 12.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.22 โดยกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากกำไรจากการลงทุนในบริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. คิดเป็นร้อยละ 54.12 และกำไรจากดำเนินงานภายใน ของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 45.88

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินในปี 2560

งบแสดงฐานะการเงิน หน่วย: บาท	31 ธ.ค.2560	31 ธ.ค.2559	เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	203.67	173.52	30.16	17.38
เงินลงทุนชั่วคราว	97.73	89.92	7.81	8.68
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	300.00	277.90	22.10	7.95
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6.52	4.12	2.40	58.21
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	607.93	545.47	62.46	11.45
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน	2.10	10.81	-8.71	-80.58
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	143.33	150.72	-7.39	-4.90
ค่าความนิยม	99.40	99.40	0.00	0.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	248.66	258.84	-10.18	-3.93
สินทรัพย์ภายในที่ได้รับการตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.40	1.92	0.48	25.22
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	495.89	521.69	-25.80	-4.95
รวมสินทรัพย์	1,103.82	1,067.16	36.66	3.44



สินทรัพย์

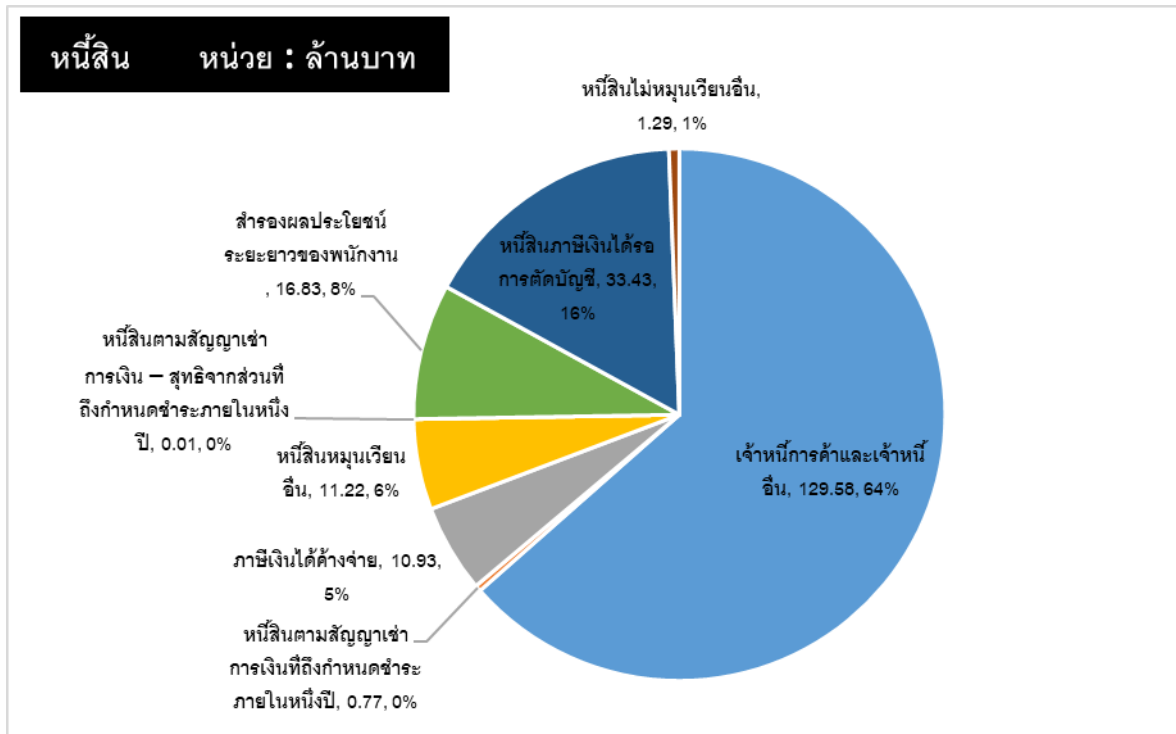
บริษัทมีทรัพย์สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ 1,103.82 ล้านบาท และ 1,067.16 ล้านบาท ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้น 36.66 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.44 ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ 203.67 ล้านบาท และ 173.52 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 30.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.38 เกิดจากกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

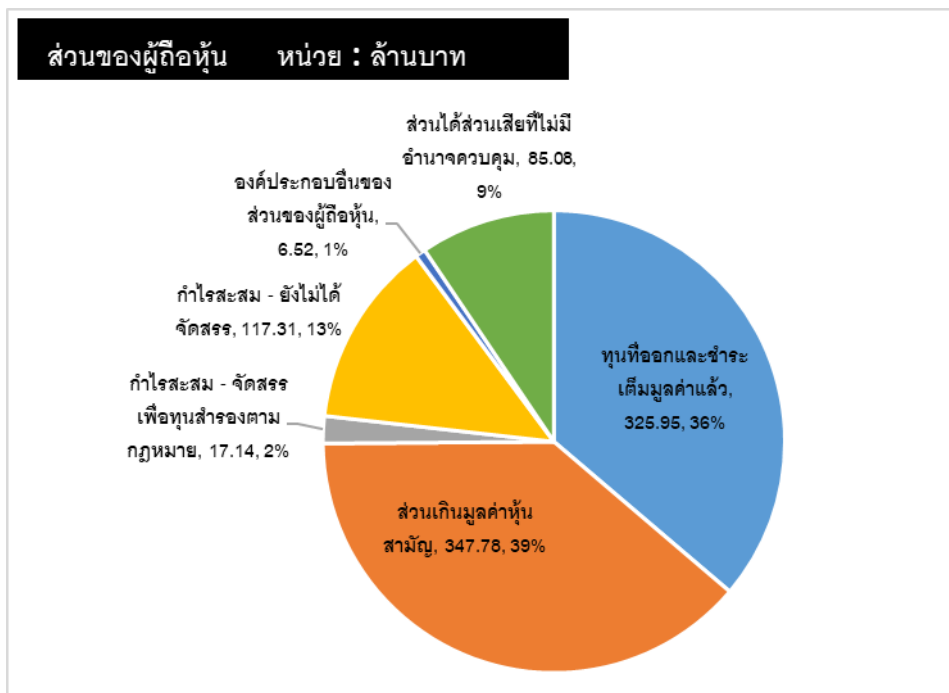
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ 300 ล้านบาท และ 277.90 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 22.10 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.95 จากรายได้เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ ลูกหนี้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลูกหนี้ที่มีความสามารถชำระหนี้ปกติ

งบแสดงฐานะการเงิน หน่วย: บาท	31 ธ.ค.2560	31 ธ.ค.2559	เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน	ร้อยละ
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	129.58	119.02	10.56	8.87
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.77	7.15	-6.38	-89.27
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	10.93	15.18	-4.25	-28.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11.22	12.47	-1.25	-9.99
รวมหนี้สินหมุนเวียน	152.49	153.81	-1.32	-0.86
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			0.00	
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	0.01	0.77	-0.76	-98.23
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	16.83	13.67	3.16	23.10
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	33.43	35.64	-2.20	-6.18
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1.29	0.98	0.30	30.94
รวมหนี้สิน	51.56	51.06	0.50	0.98
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนจดทะเบียน	325.95	325.95	0.00	0.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	325.95	325.95	0.00	0.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	347.78	347.78	0.00	0.00
กำไรสะสม - จัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมาย	17.14	14.27	2.86	20.05
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	117.31	82.62	34.69	41.99
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	6.52	6.60	-0.08	-1.27
ส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	85.08	85.06	0.02	0.02
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	899.77	862.28	37.49	4.35
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,103.82	1,067.16	36.66	3.44

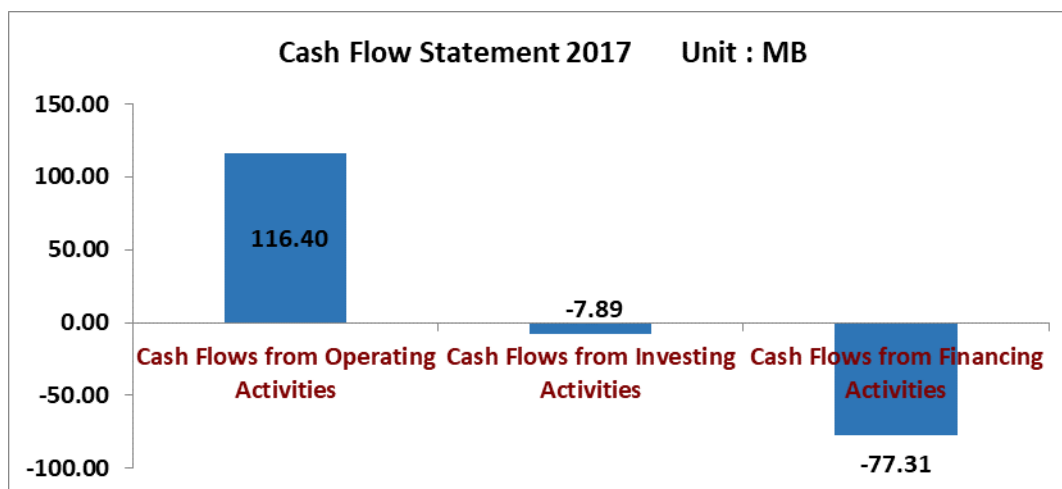
งบแสดงฐานะการเงิน หน่วย: บาท	31 ธ.ค.2560	31 ธ.ค.2559	เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน	ร้อยละ
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	129.58	119.02	10.56	8.87
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.77	7.15	-6.38	-89.27
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	10.93	15.18	-4.25	-28.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11.22	12.47	-1.25	-9.99
รวมหนี้สินหมุนเวียน	152.49	153.81	-1.32	-0.86
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.01	0.77	-0.76	-98.23
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	16.83	13.67	3.16	23.10
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	33.43	35.64	-2.20	-6.18
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1.29	0.98	0.30	30.94
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	51.56	51.06	0.50	0.98
รวมหนี้สิน	204.06	204.88	-0.82	-0.40



บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ 204.06 ล้านบาท และ 204.88 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 0.82 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.40 โดยหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินในปีนี้อยู่ภายใต้สัญญาทำให้หนี้สินดังกล่าวมียอดลดลงดังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ 0.77 ล้านบาท และ 7.15 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 6.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 89.27



บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ 899.77 ล้านบาท และ 862.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.49 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 4.35 จากผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้น



ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 เท่ากับ 0.23 เท่า และ 0.24 เท่า โดยหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเล็กน้อย เกิดจากบริษัทมีนโยบายการบริหารเจ้าหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ อัตราการหมุนของเงินสดมีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ระดับที่ค่อนข้างต่ำเนื่องจาก บริษัทมีนโยบายใช้เงินทุนในการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่จากส่วนของผู้ถือหุ้น ทำให้มีความเสี่ยงด้านการเงินต่ำ โดยไม่มีต้นทุนทางการเงินและมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

สภาพคล่อง

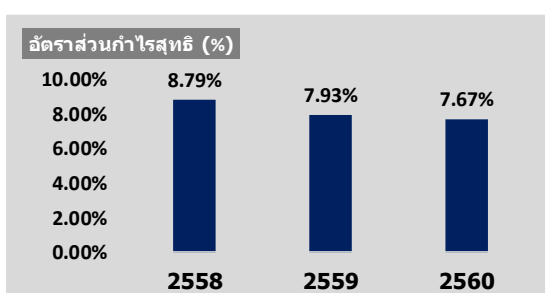
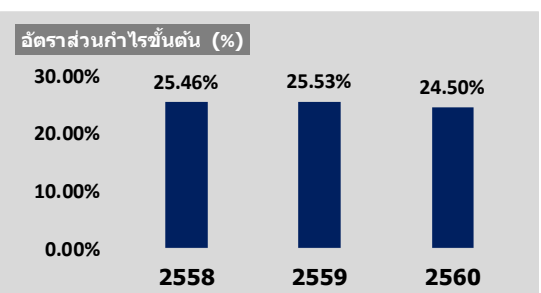
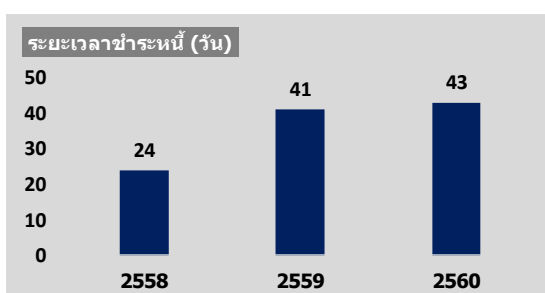
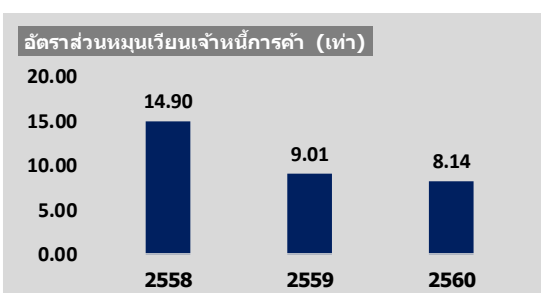
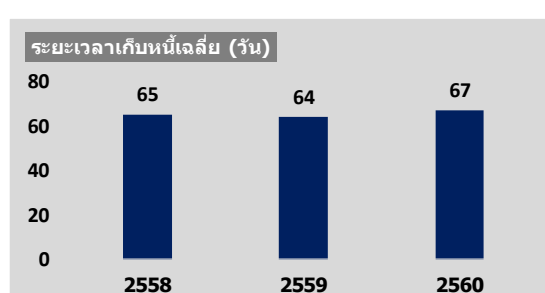
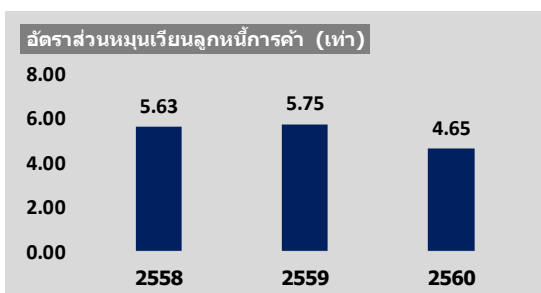
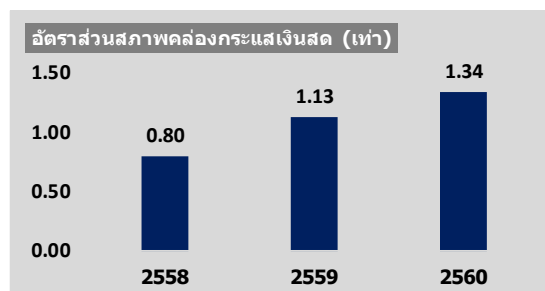
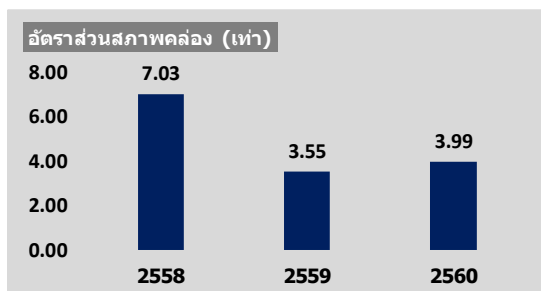
สภาพคล่องกระแสเงินสด

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ.2560 เป็นบวก 116.40 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากกำไร ก่อนภาษีเงินได้ จำนวน 130.81 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 10.42 ล้านบาท และมีการให้เครดิตลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 21.63 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนสำหรับปี พ.ศ.2560 เป็นลบ 7.89 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจาก บริษัทมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อ ทรัพย์สินถาวร โดยส่วนใหญ่ได้แก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 11.06 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับปี พ.ศ.2560 เป็นลบ 77.31 ล้านบาท บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 69.98 ล้านบาท และมีการจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 7.14 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

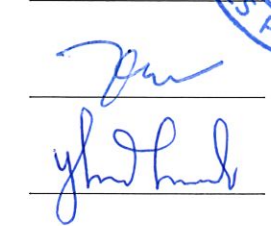
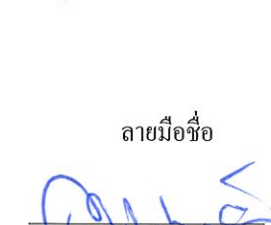
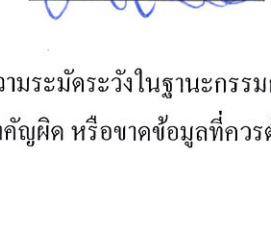
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

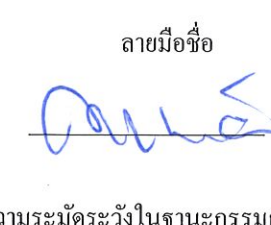
(2) บริษัทได้จัดทำมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดทำมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้วบริษัทได้มอบหมายให้ นางอารยา คงสุนทร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางอารยา คงสุนทร กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. น.อ.อารยา คงสุนทร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
2. นายชูเดช คงสุนทร	กรรมการบริหาร	
3. นางสาวฐิติมา ดันติกุลสุนทร	กรรมการบริหาร	
4. นางสาวนุศรินทร์ ต่วนชะเอม	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน	

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. น.อ.อารยา คงสุนทร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางอารยา คงสุนทร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางอารยา คงสุนทร กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางอารยา	คงสุนทร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชูเดช	คงสุนทร	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางอารยา	คงสุนทร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นาย เอกพล พงศ์สถาพร	54	- ปริญญาโท MBA (Finance & Marketing), Kellogg School of Management, Northwestern University, USA - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 40/2017 - หลักสูตร Anti Corruption for Executive Program (ACEP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 12/2014 - หลักสูตร Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 141/2011 - Certified Internal Auditor (CIA) with Certificate of Honor by The Institute of Internal Audit (USA)	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Sun Express Logistics Pte.Ltd	ให้บริการโลจิสติกส์ ด้าน Air Freight
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด	ผู้ผลิตบรรจุกระป๋องน้ำสับปะรดเข้มข้นและผลไม้รวม
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทิปโก้ไบโอเทค	วิจัยและพัฒนาขายสายพันธุ์พืช
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทิปโก้รีเทค	ค้าปลีก เครื่องดื่มและอาหาร
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทิปโก้เอฟแอนด์บี	ผู้ผลิตและผู้ค้าส่งน้ำผลไม้ น้ำแร่ธรรมชาติ
					2552 – 2555	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ไทยฟิล์ม อินดัสตรี	ผู้ผลิตและผู้ส่งออกค้าปลีกและค้าส่ง BOPP FILM CPP FILM
					2549 – 2555	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี	ผู้ส่งออกและผู้ผลิตทองแดง

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์	51	- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) International Logistics, Cardiff Business School, Cardiff University, Wales, United Kingdom	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
		- ปริญญาโท Maitrise en Droit des Affaires Internationales (L.L.M. International Business Law), Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France			2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บมจ.ซี.พี.แอล.กรุ๊ป	ผู้ผลิตหนังวู้ฟอกสำเร็จรูปรายใหญ่
		- ปริญญาตรี Licence en Droit International (L.L.B. International Law), Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France			2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ซีเอชเอส จำกัด	ขายน้ำมันและปิโตรเคมี
		- ปริญญาตรี Licence en Droit International (L.L.B. International Law), Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France			2553	ที่ปรึกษา	Association of South East Asian Nations (ASEAN) on “ASEAN Strategic Transport Action Plan 2011-2015”	วางแผนกลยุทธ์พัฒนาการขนส่งของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
		- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 442004			2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจก. เจริญสิน พร็อพเพอร์ตี้	ห้องพักให้เช่า/บริการ น้ำ ไฟ ขาอาหารพาณิชย์
		- ผ่านการอบรม Audit Committee Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 13/2005			2548 – 2554	กรรมการอิสระ	บมจ. อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์	บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า บริการนำของออกจากท่าเรือและให้เช่ารถขนส่ง
		- หลักสูตร Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 103/ 2007			2538 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	United Nations Economics and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP): transport division in Bangkok	โครงการพัฒนาการขนส่ง UN-ESCAP

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2536 – ปัจจุบัน	อาจารย์	คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ง	สถาบันการศึกษา
					2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ลิฟวิ่ง เซคควอเตอร์	รับออกแบบ ตกแต่งภายในและสิ่งพิมพ์
นาย วิชัย แซ่เจียว	51	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 111/2014 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การภาษีอากร) (Graduate Diploma, Taxation) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่นที่ 2 - Training in Accounting Course of Continuing Professional Development Program	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ที่ปรึกษา Chief Financial Officer/ กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี หุ้นส่วน	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ กลุ่มบริษัทศรีไทยใหม่ บจก. ไทรทัน บจก. ไทรทัน ฟิล์ม บจก. ไทรทัน – เอ็กซ์ Trinity Auditor Office	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบ ครบวงจร บริการให้เช่าที่ดินและอาคาร รับจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณา ผลิตภาพยนตร์ ผลิตรายการทีวี สารคดี สำนักงานบัญชี
					2556 – ปัจจุบัน			
					2555 – ปัจจุบัน			
					2555 – ปัจจุบัน			
					2555 – ปัจจุบัน			
					2548 - ปัจจุบัน			

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นาย เจริญเกียรติ หุตะนันทนทะ	68	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ผ่านการอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 11 ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 111/2014 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2545 – 2555	รองประธานฝ่ายโลจิสติกส์	บจก. ยูแทคไทย	บริการผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
นางอารยา คงสุนทร	53	- ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี: บัณฑิตบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่	ภรรยา นายชอุเดช คงสุนทร	23.67 %	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sun Express Logistics Pte.Ltd	ให้บริการโลจิสติกส์ ด้าน Air Freight
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางอากาศ
					2536 - 2557	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		181/2013 - Mini Master of Information Technology, Faculty of Information Technology, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang			2549 – 2556 2551 – 2556	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บจก. พร้อมทเฟรท แอนด์ โลจิสติกส์ บจก. ไวส์ โลจิสติกส์	ประเทศ โดยเน้นให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางเรือ นายหน้าตัวแทนบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ นายหน้าตัวแทนบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
นายเดช คงสุนทร	54	- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ SEC/2014	สามี นางอรชา คงสุนทร	16.71 %	2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 - 2557	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร	Sun Express Logistics Pte.Ltd บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ บจก. ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	ให้บริการโลจิสติกส์ ด้าน Air Freight ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางอากาศ ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางเรือ

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวจิตติมา ดันติกุลสุนทร	52	- ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ผ่านการอบรม Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 10/2017 - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ SEC/2014 - ผ่านการอบรม SME ADVANCED รุ่นที่ 1	นางสาวนางอรชา คงสุนทร	10.25 %	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2537 - 2557	กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไป	บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางเรือ
นางสาวพรไพเราะ ดันติกุลสุนทร	44	- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 11/2014	นางสาวนางอรชา คงสุนทร	7.1 %	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2545 – 2559	กรรมการ/ผู้จัดการทั่วไป	บจก. ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางอากาศ
นางสาวสมใจ ปุระาพะโก	43	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	0.02	2558 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2540 – 2557	รองผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้บริการบริหารจัดการขนส่ง

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		- ประกาศนียบัตร ผู้อำนวยการศุลกากร ลำดับที่ 1856						ทางเรือ
นายราม ตันติกุลสุนทร	46	- ประกาศนียบัตร โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) - ประกาศนียบัตร ผู้อำนวยการศุลกากร ลำดับที่ 981	น้องสาว นางอรุณฯ คงสุนทร	1.86 %	2558 – ปัจจุบัน 2549 – 2557 2556 - 255	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ใน Eastern Standard Airport Manager รองผู้จัดการทั่วไป สำนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ บจก. พร้อมเพรทแอนด์โลจิสติกส์ บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิส (ประเทศไทย)	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร นายหน้าตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้บริการรับจัดการขนส่งทางเรือ
นายโชคชัย พุฒิสาร	45	- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2545-2548	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคลังสินค้า ผู้จัดการ คลังสินค้า	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ บจก.เอกโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
นางสาวบุษรินทร์ ส่วนพะยอม	43	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ไม่มี	0.03	2558 – ปัจจุบัน 2545 - 2557	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิส (ประเทศไทย)	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้บริการรับจัดการขนส่งทางเรือ

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวปรมาภรณ์ จันทสุข	28	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
		- ผ่านการอบรม หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 84/2017			2558	เลขานุการบริษัท	บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล์	ผลิตและจัดจำหน่ายแป้งสาลี
		- ผ่านการอบรม หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 19/2017			2557-2558	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ / ที่ปรึกษากฎหมาย	บจ.ปริญญ์ อาร์ เอ็ม แอล	ที่ปรึกษากฎหมาย
		- ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries (หลักสูตร 4 วัน) จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 1/2559			2556-2557	ประสานงานกฎหมาย	บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	ให้บริการธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ โดยบริหารจัดการ ระบบขนส่งน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำ ขนาดใหญ่ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนแผนงานพัฒนา พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ให้เป็นเขต อุตสาหกรรมหลักของประเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดนอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้
 - ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ชื่อ-สกุล	นายเอกพล พงศ์สถาพร	รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์	นายวิรัช แซ่เจียว	นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์	นางอารยา คงสุนทร	นายพุดเดช คงสุนทร	นางสาววิฐิตมา ตันติสุนทรกุล	นางสาวพรไพเราะ ตันติสุนทรกุล	นางสาวสมใจ ปุระพะโก	นายราม ตันติกุลสุนทร	นายโชคชัย พฤติสาร	นางสาวบุศรินทร์ ผ่านะยอม
บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	A, Z	X, Z	Y, Z	Y, Z	B, C, D	B, C, D	B, C, D	B	D	D	D	D
Sun Express Logistics Pte.Ltd.	A				B	B						
บจ. ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)					B	B, D						
บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์	B, C, D											
บจ. ทิปโก้ไบโอเทค	B, D											
บจ. ทิปโก้รีเทล	B, D											
บจ. ทิปโก้เอฟแอนด์บี	B, D											
บมจ.ซี.พี.แอล.กรุ๊ป		X, Z										
บมจ. ซีออยล์		X, Z										
บจ. ลิฟวิ่ง เฮดควอเตอร์		B										
บจ. เจริญสิน พร็อพเพอร์ตี้		Z										
บจ. ไทรทัน			B, D									
บจ. ไทรทัน ฟิล์ม			D									
บจ. ไทรทัน-เอ็กซ์			D									
บจ.เพอร์ซุท อาร์ม (ไทยแลนด์)			B									

หมายเหตุ : A = ประธานกรรมการบริษัท, B = กรรมการบริษัท, C = กรรมการบริหาร, D = ผู้บริหาร, E = ที่ปรึกษา

X = ประธานกรรมการตรวจสอบ, Y = กรรมการตรวจสอบ, Z = กรรมการอิสระ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเงินการบัญชี ได้แก่ รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวิชัย แซ่เชียว และนายเจริญเกียรติ หุตะนันทะ เป็นกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาผลการสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปี ตลอดจนรับทราบผลการตรวจสอบภายในประจำปีไตรมาสและการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจำนวน 4 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมทุกครั้งทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระตรงไปตรงมา รวมถึงได้มีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2560 กระบวนการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสมโดยงบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและครอบคลุมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและเชื่อถือได้จึงเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โปร่งใส และเชื่อถือได้


รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

รายละเอียดอื่นๆ

- ไม่มี -
