

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น.

Annual General Shareholders' Meeting 2020

WICE Logistics Public Company Limited

29 April 2020 at 10:00 A.M



Innovative Logistics Service & Solution Provider

ระเบียบวาระการประชุม

Meeting Agenda



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

Agenda 2 To acknowledge the operational results of the year 2019

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3 To consider and approve the Company's statement of financial position and statement of comprehensive income ended 31 December 2019

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

Agenda 4 To consider approve the allocation of profit and dividend payment for the year 2019

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and elect the directors

ระเบียบวาระการประชุม (ต่อ)

Meeting Agenda (Cont'd)



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

Agenda 6 To consider and approve the Board of Directors' remuneration for the year 2020

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the annual auditing fee for the year 2020

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Others (if any)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019



บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 1 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

The Company held the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 25 April 2019 and submitted the minutes of the Meeting to the SET as well as posted on the Company's website, the details of which is attached in Attachment 1. The Meeting is requested to certify the minutes of 2019 the Annual General Meeting of Shareholders.

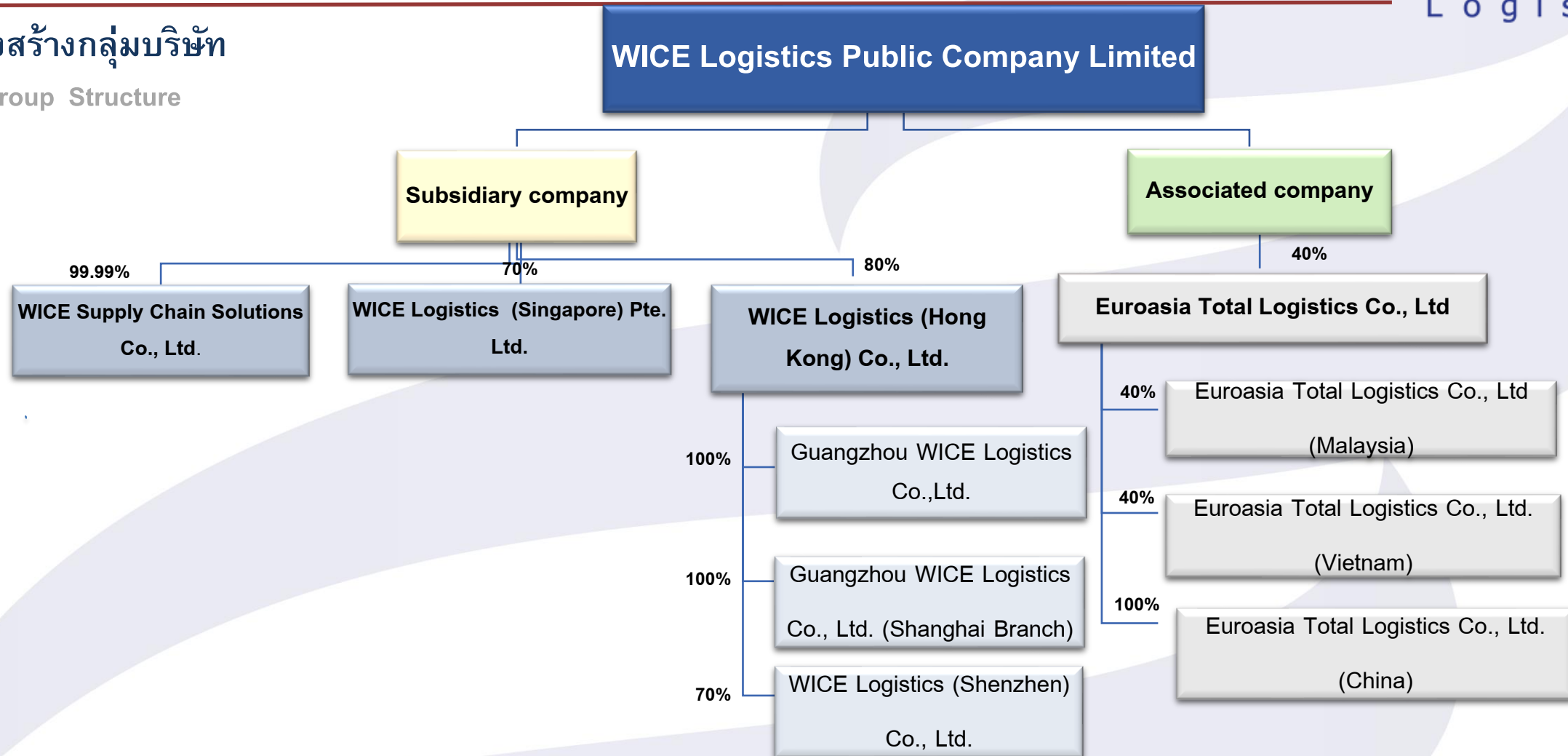
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

Agenda 2 To acknowledge the operational results of the year 2019



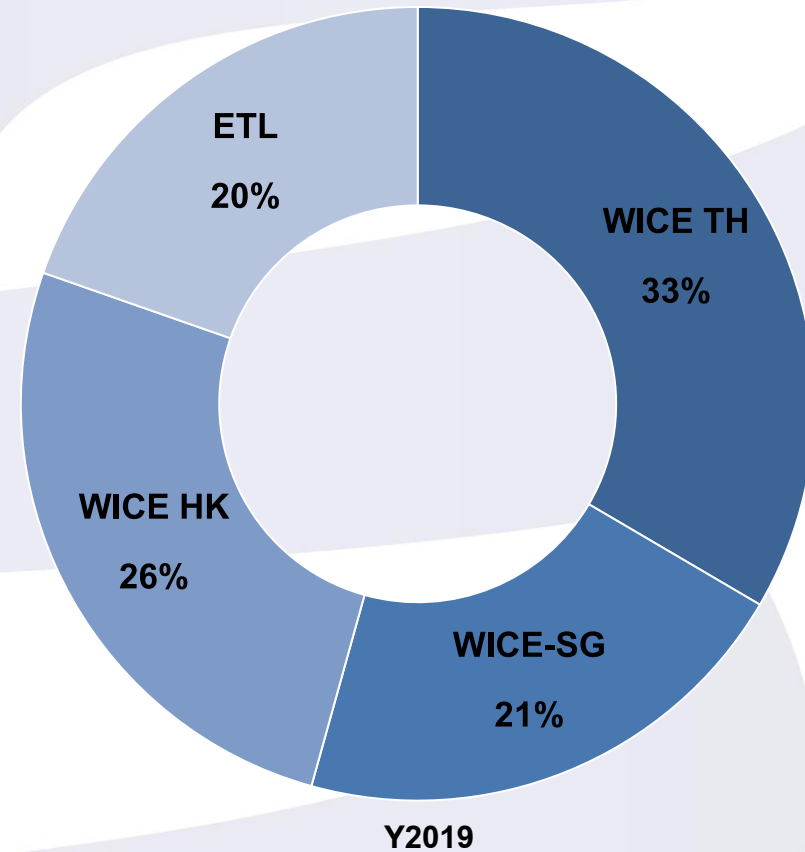
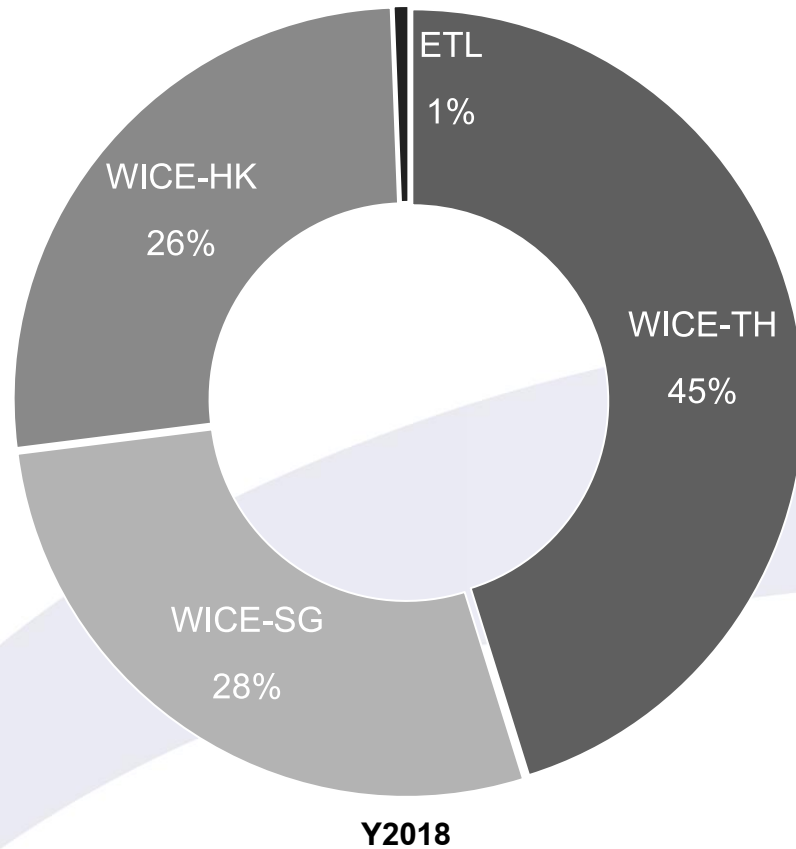
โครงสร้างกลุ่มบริษัท

Group Structure



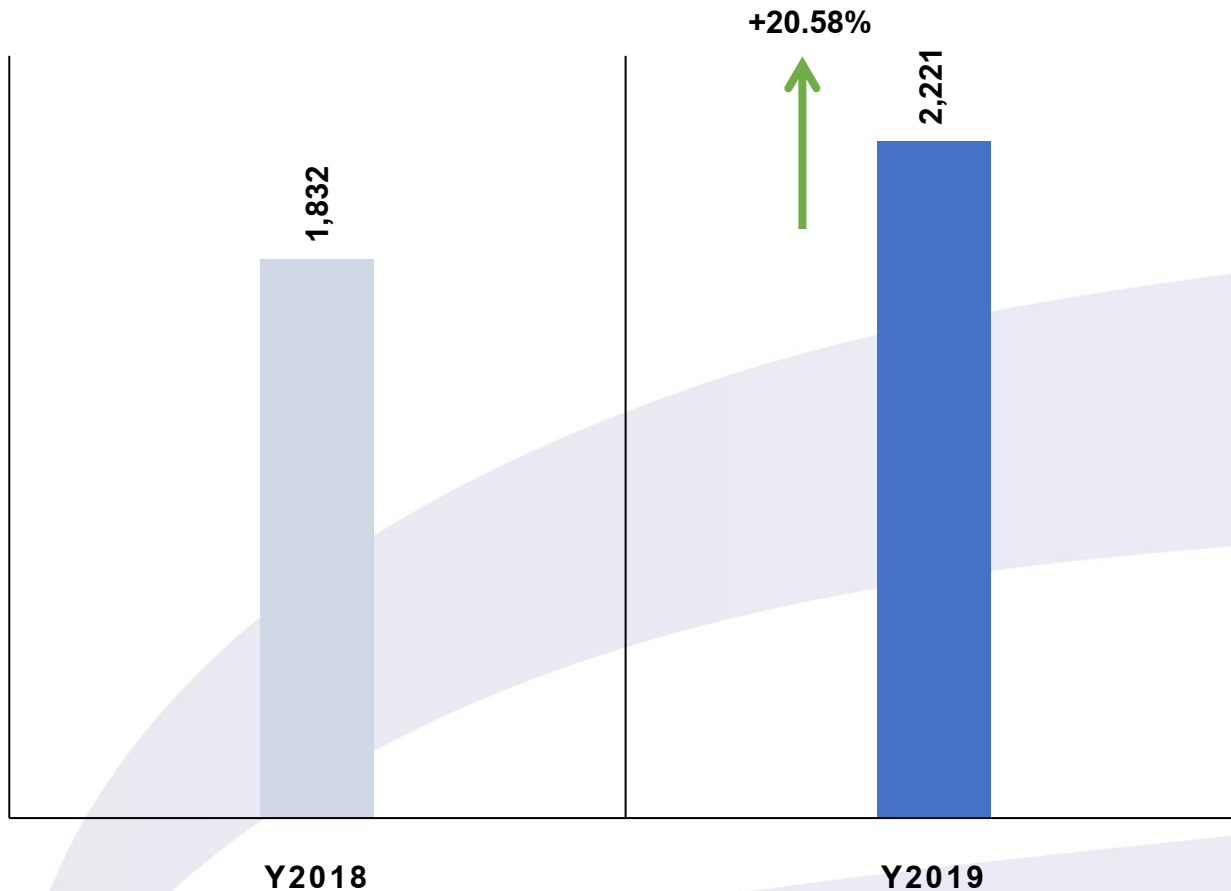
สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัท ปี 2561 และ 2562

Revenue Ratio of WICE Group in 2018 - 2019



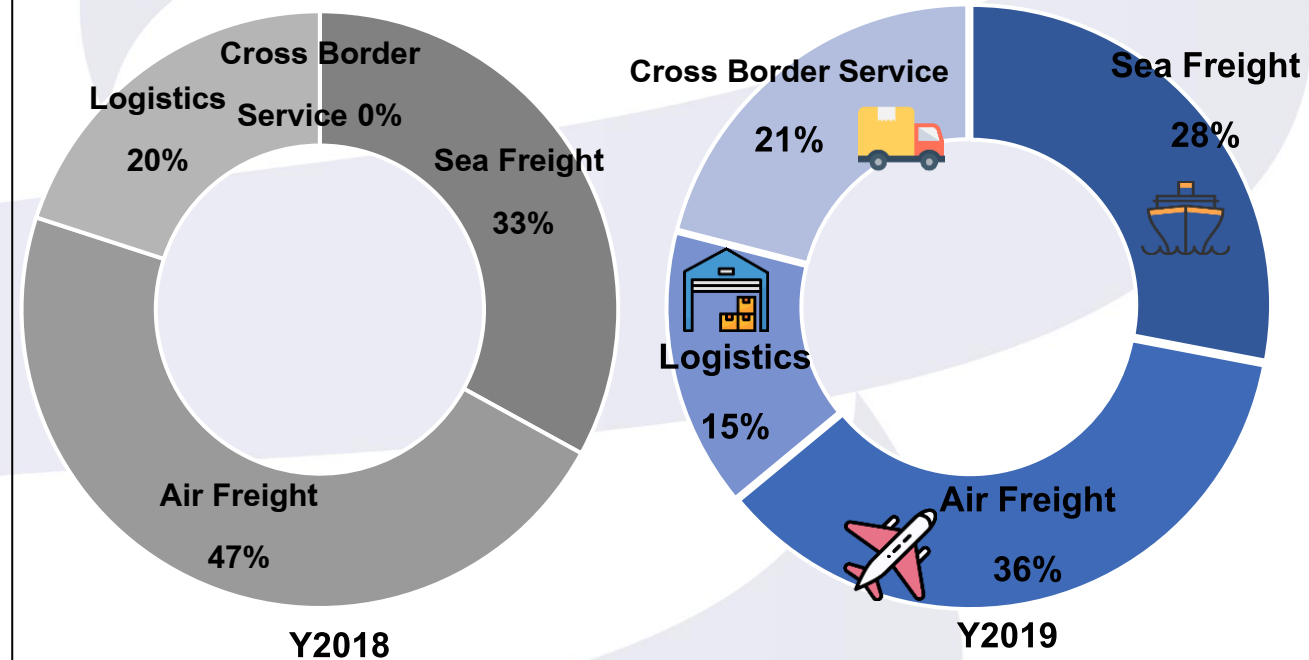
รายได้จากการบริการ

Service Income



สัดส่วนรายได้แยกตามบริการหลักที่ให้บริการ (%)

Revenue by Segments (%)



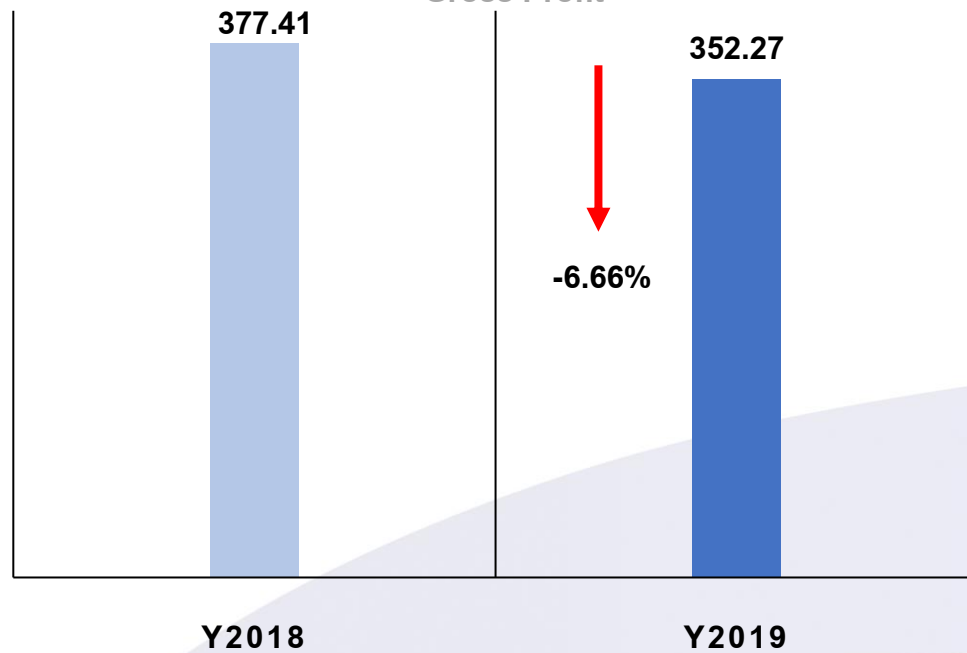
- Increased revenue from cross-border transportation – ETL
- Increased revenue from WICE Logistics (Shenzhen)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 (ต่อ)

Agenda 2 To acknowledge the operational results of the year 2019 (Cont'd)

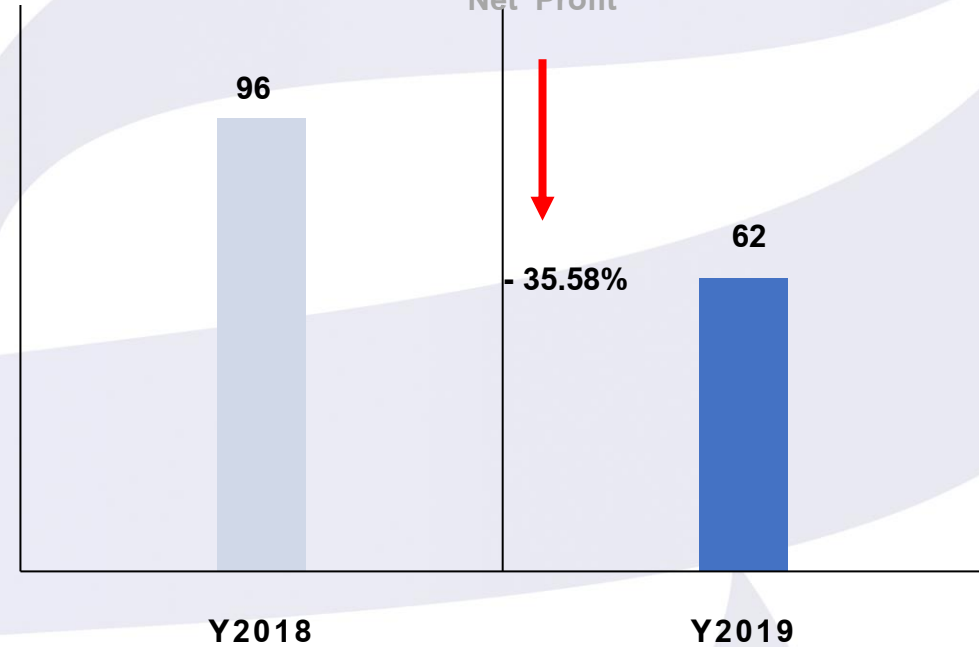
กำไรขั้นต้นของบริษัทรวม

Gross Profit



กำไรสุทธิของบริษัทรวม

Net Profit



- ETL was less profitable

Gross Profit Margin (%)

Y2018	Y2019
20.60%	15.86%

Net Profit Margin (%)

Y2018	Y2019
5.20%	2.78%

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 (ต่อ)

Agenda 2 To acknowledge the operational results of the year 2019 (Cont'd)

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมสำคัญๆ ที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ สรุปได้ ดังนี้

In 2019, the company proceeded important activities which demonstrates the company's commitment in anti-corruption as follows:

- บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- The company has set policies to prevent and anti corruption, giving or receiving bribes, including set clear guidelines for anti-corruption in writing along with disclosed to public on company's website.
- บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการรับ -ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ถูปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยจะไม่เรียกรับ / ไม่รับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือสิ่งตอบแทนใดๆ จากผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความลังเลใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการเลือกปฏิบัติ หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน และสื่อสารให้แก่บุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับทราบ เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย
- the company has set guidelines for receiving - giving gifts, parties or any other benefits to comply with the anti-corruption policy and promulgated throughout an organization for the personnel of company group to strictly adhere to, which will not demand/receive gifts, hospitality or any compensation from co-operating or company group to prevent hesitation in performing duties or discrimination or any action that causes conflicts of interest and communicate to related outsiders in the company's business operations for acknowledgment along with maintain the company operation's standards with transparency, honest and lawful.
- ในปี 2563 บริษัทฯ จะทำการทบทวนแบบประเมินตนเองของโครงการฯ ทั้ง 71 ข้อ และเข้ากระบวนการสอบทานโดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- In 2020, the company will review self-assessment forms on this project for all 71 clauses and entering to the review process by the company's internal auditors and report to the audit committee



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3 To consider and approve the Company's statement of financial position and statement of comprehensive income ended 31 December 2019

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าถูกต้อง รายละเอียดตามปรากฏตามรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

The Audited Statement of Financial Position and Statement of Income ended 31 December 2019 of the company and subsidiaries which have been audited by the auditor Details of which are QR Code with the notice

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)

Agenda 3 To consider and approve the Company's statement of financial position and statement of comprehensive income ended 31 December 2019 (Cont'd)



งบฐานะทางการเงินและผลดำเนินการ (บาท) Financial Position and Operating Results (THB)	งบการเงินรวม Consolidated financial statements	งบการเงินเฉพาะกิจการ Separate financial statements
สินทรัพย์ Total Assets	1,573,572,312	937,719,035
หนี้สินรวม Total Liabilities	686,973,040	130,947,375
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ Total shareholders' equity	886,599,272	806,771,660
รายได้รวม Total Revenue	2,230,883,087	825,662,386
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ Net Profit of Shareholders' Equity of the Company	61,973,826	83,136,150
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) Earnings per Share (Baht/Share)	0.10	0.13

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

Agenda 4 To consider approve the allocation of profit and dividend payment for the year 2019



บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร โดยการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

The Company has the dividend payment policy at less 50% of the net profit of the Separate Financial Statement of the Company after deduction of corporate income tax and legal reserve yearly. In considering the dividend payment, the Company takes into account these aspects; the Company's performance and financial result, investment's plan as deemed appropriate. However, the dividend payment shall not have a significant impact on the Company's normal operations. The Board's resolution of dividend payment shall propose to the shareholders' meeting for approval whereas the interim dividend shall be approved by the Board of Directors and will be reported to the next general shareholders' meeting

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 (ต่อ)

Agenda 4 To consider approve the allocation of profit and dividend payment for the year 2019 (Cont'd)



จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 83,136,150 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 104,555,099 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2562 ดังนี้

- จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นจำนวนเงิน 58,670,955 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

The Company's statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal year 2019, the Company (Separate Financial Statement of the Company) had the net profit of Baht 83,136,150 and unappropriated retained earnings as of 31 December 2019 of Baht 104,555,099 The Board of Directors' Meeting No. 2/2020 on February 27, 2020 has resolved to propose to 2020 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the distribution of 2019 net profit as dividend as follows:

- For year 2018, the distribution of dividend for the Company's Operating Performance (Separate Financial Statement of the Company) as of 31 December 2019 the Company will pay the amount of Baht 0.09 per share equivalent to the amount not exceeding Baht 1,200 million which will be in accordance with the Company's Dividend Payment Policy.

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 (ต่อ)

Agenda 4 To consider approve the allocation of profit and dividend payment for the year 2019 (Cont'd)

- การจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 5% เป็นเงินจำนวน 5,487,500 บาท
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
- Legal reserve By law, not less than 5% in the amount of 5,487,500 baht
- Record Date of shareholders who are entitled to receive dividends on March 13, 2020 and pay dividends by May 15, 2020.

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 (ต่อ)

Agenda 4 To consider approve the allocation of profit and dividend payment for the year 2019 (Cont'd)

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

Table of Dividend Distribution

รายการ / Items		ปี 2559/ 2016	ปี 2560 / 2017	ปี 2561 / 2018	ปี 2562 / 2019
กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย	(บาท)				
Net Profit of the Company after corporate income tax and legal reserve	(THB)	54,390,623	97,069,634	109,747,784	83,136,150
กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย	(บาท)	77,182,501	89,700,438	96,192,653	61,973,826
Net profit of the Company and its subsidiaries	(THB)				
การจ่ายเงินปันผล					
Dividend Payment					
- การจ่ายเงินปันผลประจำปี	(บาท/หุ้น)	0.08	0.12	0.13	0.09
Dividend of year	(THB/share)				
- วันที่จ่ายเงินปันผล		16 พ.ค. 2560	16 พ.ค. 2561	16 พ.ค. 2562	15 พ.ค. 2563
Date of dividend payment		16 May 2017	16 May 2018	16 May 2019	15 May 2020
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	(บาท)	52,151,960	78,227,940	84,746,935	58,670,955
Total Amount of Dividend Distribution	(THB)				
อัตราการจ่ายเงินปันผล เทียบกำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	91.09	76.56	77.22	70.57
Dividend payout ratio Compare net profit	(%)				

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and elect the directors



ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการทั้งสิ้นรวม 8 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกจำนวน 3 ท่าน และตามข้อบังคับ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

According to the Article of Association of the Company determined that directors shall be retired one-third of total directors each term. Currently, the Company has directors totally 8 persons, therefore 3 directors shall be retired for this year. However, references to the Article of Association the director to retire during the first year and the second year following the Company Registrations shall be drawn by lot. In every subsequent year, the directors who have been longest in office shall retire.

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and elect the directors (Cont'd)



กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จำนวน 3 ท่านได้แก่

1. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว ทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

Therefore for this year the 3 directors who are retired by rotation detail as follow:

1. Associate Professor Ruth Banomyong (PhD) Chairman of the Audit Committee and Independent Director
2. Mr. Charoenkiat Huthananuntha Chairman of the Nomination and Remuneration Committee Audit Committee and Independent Director
3. Ms. Busarin Tuanchaem Risk Management Committee /Director

The Board, excluding the interested directors had considered on the qualification, benefit of company's management of each individual person pursuant to the process of nomination and agreed to propose to the meeting of shareholder the aforementioned persons being the four retiring directors for re-election for another term.

วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5.1 To consider and elect the directors (Cont'd)



รศ.ดร.รุธีร์ พนมยงค์

Associate Professor Ruth Banomyong (PhD)

อายุ 53 ปี

Age 53 year

ตำแหน่ง :

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา :

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

ประวัติการฝึกอบรม :

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

Position :

- Chairman of the Audit Committee
- Independent Director

Education:

- Ph. D. of International Logistics, United Kingdom
- Master Degree of L.L.M International Business Law, Universite de Paris I
- Bachelor Degree of L.L.B International Law , Universite de Paris I

Certification:

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

วาระที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5.2 To consider and elect the directors (Cont'd)



นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์

Mr. Charoenkiat Huthananuntha

อายุ 70 ปี

Age 70 year

ตำแหน่ง :

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปริญญาโท

ประวัติการฝึกอบรม :

- Enterprise Risk Management รุ่นที่ 11, จุฬาฯ
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014,IOD

Position :

- Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
- Audit Committee
- Independent Director

Education:

- Bachelor Degree of Science, Industrial Computer Technology King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

Certification:

- Enterprise Risk Management 11, Chula
- Director Accreditation Program (DAP) 111/2014,IOD

วาระที่ 5.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5.3 To consider and elect the directors (Cont'd)



นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม

Ms. Busarin Tuanchaem

อายุ 45 ปี

Age 45 year

ตำแหน่ง :

- กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- กรรมการ

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 148/2018, IOD
- Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 5/2017, SET
- Company Secretary Program รุ่นที่ 65/2015, IOD

Position :

- Risk Management Committee
- Director

Education:

- Master Degree of Business Administration, Finance (MBA), Ramkhamhaeng University
- Bachelor Degree of Business Administration, Accounting , Ramkhamhaeng University

Certification:

- Director Accreditation Program (DAP) 148/2018 , IOD
- Strategic CFO in Capital Markets Program 5/2017, SET
- Company Secretary Program 65/2015, IOD

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

Agenda 6 To consider and approve the Board of Directors' remuneration for the year 2020

กำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2563

Remuneration Arrangement of meeting allowances for the Board of Directors and Special Committee for 2020

คง อัตราค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมต่อครั้ง จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมเท่านั้น

Set remuneration rates of meeting allowances at a remaining time. Only paying the fees for the members attending the meeting.

คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors

ประธานกรรมการ / Chairman of The Board 40,000 บาทต่อครั้ง / THB per time

กรรมการ / Director 20,000 บาทต่อครั้ง / THB per time

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง* /Committee

ประธานกรรมการ /Chairman 25,000 บาทต่อครั้ง / THB per time

กรรมการ /Director 20,000 บาทต่อครั้ง/ THB per time

*(กรรมการเฉพาะเรื่อง คือกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร)
(Audit Committee ,Nomination and Remuneration Committee , Risk Management Committee)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 (ต่อ)

Agenda 6 To consider and approve the Board of Directors' remuneration for the year 2020 (Cont'd)

องค์ประกอบค่าตอบแทน Elements of Remuneration	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) /Meeting fee (THB / Time)	
	ปี 2562 /2019	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) / 2020 (Proposed year)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท /Directors' remuneration		<u>คงเดิม /Same</u>
- ประธานกรรมการ / Chairman of The Board	40,000 บาท /ครั้ง /THB / Time	40,000 บาท /ครั้ง /THB / Time
- กรรมการ / Director	20,000 บาท / คน / ครั้ง / THB / Person / Time	20,000 บาท / คน / ครั้ง / THB / Person / Time
2. โบนัสพิเศษ /Bonus (จากผลการดำเนินงานในปี 2562) /2019 Performance	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน แต่ไม่เกิน 1% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม Considering the operating results but not more than 1%. Net profit of the consolidated financial statements	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน แต่ไม่เกิน 1% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม Considering the operating results but not more than 1%. Net profit of the consolidated financial statements
3. สิทธิประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่นๆ /Other Privileges	ไม่มี /None	ไม่มี /None
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง /Committee		<u>คงเดิม /Same</u>
- ประธานกรรมการ / Chairman	- 25,000 บาท /ครั้ง /THB / Time	- 25,000 บาท /ครั้ง /THB / Time
- กรรมการ / Director	- 20,000 บาท / คน / ครั้ง / THB / Person / Time	- 20,000 บาท / คน / ครั้ง / THB / Person / Time
	- จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม /This allowance is paid to the directors attending the meeting.	- จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม /This allowance is paid to the directors attending the meeting.
	- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น /None	- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น /None

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the annual auditing fee for the year 2020 Logistics

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ได้ดำเนินการโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับในปี 2563 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และความ เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์* | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ |
| 3. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ |
| 4. นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล** | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ |
| 5. นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6107 |

หมายเหตุ

*ผู้ลงลายมือในงบการเงินบริษัท ปี 2562

** ผู้ลงลายมือในงบการเงินบริษัท ปี 2561

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the annual auditing fee for the year 2020

The appointment of Auditors and fixing their remuneration shall be carried out by the Board of Directors based on the recommendation of the Audit committee. The Board of Directors shall consider and propose to the Shareholders' Meeting for further consideration and approval for the appointment of auditors and fixing their remuneration. For the year 2020, the Audit committee has considered and selected EY Company Limited as the auditor of the Company, as their performance, independent of auditor and remuneration rate is appropriate

The auditors from EY Company Limited are named

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 1. Mr. Chayapol Suppasedtanon* | Certified Public Accountant No. 3972 | and/or |
| 2. Ms. Rosaporn Decharkom | Certified Public Accountant No. 5659 | and/or |
| 3. Ms. Sumana Punpongsanon | Certified Public Accountant No. 5872 | and/or |
| 4. Ms. Orawan Techawatanasirikul ** | Certified Public Accountant No. 4807 | and/or |
| 5. Ms. Kerdsiri Kanchanaphakit | Certified Public Accountant No. 6107 | |

Remarks :

*Signer in the company financial statements of 2019

** Signer in the company financial statements of 2018

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 (ต่อ)

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the annual auditing fee for the year 2020 (Cont'd)

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 2563 2562 และ 2561

The remuneration of the Auditor comparing between 2020 2019 and 2018

รายการ Details	ปี 2561 Year 2018 (บาท/THB)	ปี 2562 Year 2019 (บาท/THB)	ปี 2563 Year 2020 (บาท/THB)
ค่าสอบบัญชีประจำปี Audit fees	1,110,000	1,130,000	1,180,000
ค่าสอบทานรายไตรมาส (ไตรมาส 1,2,3 รวม) Quarterly review fee	750,000	810,000	810,000
รวมทั้งสิ้น Total	1,860,000	1,940,000	1,990,000

- ปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 50,000 บาท คิดเป็น 2.5% / 2020, an increase of 50,000 baht from the year 2019, representing 2.5%
- ค่าสอบบัญชี เฉพาะบริษัท (ไม่รวมบริษัทย่อย) / Audit fees for WICE only (Not subsidiary company)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Others (if any)

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

To consider other matters (if any)

WICE Logistics Public Company Limited

Q & A