

**เอกสารแนบ 6**

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

## เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีผู้มีความสามารถ มีคุณสมบัติ และความเป็นอิสระ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ศาสตราจารย์ ดร. รุธีร์ พนมยงค์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายธรรมรัตน์ หอบญูมาสุทธิ์ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการสอบทานใบงบการเงินของบริษัทฯ รายงานอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายใน และกระบวนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการดูแลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีหน้าที่ในการคัดเลือก และเสนอความเห็นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมจำนวน 9 ครั้ง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นรวม 9 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

### 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

1. นายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
  2. ศาสตราจารย์ ดร. รุธีร์ พนมยงค์ กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
  3. นายธรรมรัตน์ หอบญูมาสุทธิ์ กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- การเข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 100

### สาระสำคัญของผลงานที่ได้ปฏิบัติในปี 2568

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวาระพิจารณาสอบทานรายงานทางการเงิน
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงการปฏิบัติงานและขอบเขตการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบภายในได้ดำเนินการไปอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยในปี 2568 นี้ ได้ทำการประเมินสอบทานความเพียงพอ และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในภาพรวม รวมถึงการรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นและให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

## บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการธุรกรรมระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมถึงเรื่ององค์กร และสภาพแวดล้อมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม และให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ นำองค์กรไปสู่การมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี
7. สอบทานการตรวจสอบการทุจริตตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เสนอ และการกำหนดมาตรการควบคุมที่มีความเพียงพอและความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมตามแบบประเมินโครงการ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC)
8. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจำปี โดยได้เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดี และกฎบัตร ซึ่งผลของการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
9. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการปฏิบัติงานในปี 2568

1. งบการเงินของบริษัทฯ เป็นที่เชื่อถือได้ มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ และทันเวลา
2. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความอิสระ มีความน่าเชื่อถือ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเป็นอิสระ แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ขอบเขตงานของผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล
4. บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติอันใดเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. การทำธุรกรรมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น ได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มีความสมเหตุสมผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และไม่มีข้อบ่งชี้หรือข้อสังเกตอื่นใดที่สื่อถึงความผิดปกติ
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยมีความเห็นว่า ธุรกรรมกับกิจกรรมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี เป็นรายการที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนด และนโยบายที่เกี่ยวข้อง และเป็นรายการทางการค้าที่เกิดขึ้นตามธุรกิจปกติ และ/หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข

การค้าทั่วไปที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วย อำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งยังเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่เป็นธรรมต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

7. การสอบทานรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสำคัญ ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยมีความเห็นว่า ธุรกรรมของบริษัทฯ ที่เข้าเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสำคัญเป็นรายการที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนด และนโยบายที่เกี่ยวข้อง มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
8. บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน และระบบการติดตามที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้
9. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระอย่างครบถ้วน และถูกต้องตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้กำหนดไว้ โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนอย่างดีจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
10. คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องได้รับความเห็นจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะเสนอผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในราคาที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามลำดับ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยนายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216 และ/หรือนางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือนางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และ/หรือนางสาวศรีธัญญา อัครมหาพาศิษย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 2,100,000 บาท (ไม่รวมบริษัทย่อย) และค่าตอบแทนอื่น ไม่มี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงไม่ได้เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 7 รอบบัญชีติดต่อกันแต่อย่างใด



นายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานคณะกรรมการชื่อย่อย

### รายงานคณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน และวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน รวมทั้งพิจารณา และกลั่นกรองการลงทุนในการขยายธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริหารได้มีการจัดประชุมรวม 12 ครั้ง และผลการดำเนินงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

#### 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

- |  |   |
|--|---|
| 1. ดร.อารยา คงสุนทร ประธานกรรมการบริหาร      | เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง |
| 2. นายชูเดช คงสุนทร กรรมการบริหาร            | เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง |
| 3. นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร กรรมการบริหาร | เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง |
| 4. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม กรรมการบริหาร   | เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง |
- การเข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 100

### สาระสำคัญของผลงานที่ได้ปฏิบัติในปี 2568

1. การพิจารณาตรวจติดตามผลการดำเนินงานรายเดือนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ กลั่นกรอง แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และเรื่องที่ต้องตัดสินใจเบื้องต้น ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในลำดับถัดไป
2. การพิจารณาและกลั่นกรองการลงทุน การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้ถูกต้อง และตรงต่อกลยุทธ์ของบริษัท
3. การพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ รวมถึงให้คำแนะนำในการบริหารงานแก่ฝ่ายบริหาร
4. การพิจารณาตรวจติดตามผลการดำเนินงานรายเดือนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ กลั่นกรองแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และเรื่องที่ต้องตัดสินใจเบื้องต้น ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในลำดับถัดไป
5. การพิจารณาและกลั่นกรองการลงทุน การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้ถูกต้อง และตรงต่อกลยุทธ์ของบริษัท
6. การพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ รวมถึงให้คำแนะนำในการบริหารงานแก่ฝ่ายบริหาร
7. การอนุมัติรายการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



ดร.อารยา คงสุนทร  
ประธานคณะกรรมการบริหาร

### รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งได้มีการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้ครอบคลุม สอดรับกับความเป็นปัจจุบัน และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ดังนี้

#### **1 มกราคม 2568 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2568**

1. นายศีลวัต สันติวิสิฐฐ์<sup>1</sup> ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
2. ดร.อารยา คงสุนทร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
3. นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

การเข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 100

#### **หมายเหตุ :**

1. นายศีลวัต สันติวิสิฐฐ์ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 และแต่งตั้งนายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2568

#### **26 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568**

1. นายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน<sup>2</sup> ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. ดร.อารยา คงสุนทร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### **หมายเหตุ :**

2. แต่งตั้งนายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2568

### **สาระสำคัญของผลงานที่ได้ปฏิบัติในปี 2568**

1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระโดยใช้ข้อมูลที่มีหลากหลายเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความหลากหลายสาขาอาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของบริษัท และพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดโดยการวิเคราะห์ Board Skill Matrix รวมทั้งพิจารณาฐานข้อมูลกรรมการ ( Director's Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ผลการทำงานและบทบาทในอดีตจนถึงปัจจุบันที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งต้องเป็นผู้ไม่มี

ประวัติต่างพร้อมและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

2. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ใช้ความรอบคอบในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย คุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญ ความสามารถรวมทั้งทักษะที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการชุดย่อย (skill Matrix) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
4. พิจารณาทบทวนการกำหนดทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ โดยพิจารณาความเหมาะสมกว่า Skill Matrix ยังคงสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท แนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทชั้นรวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับผลประเมินประจำปี โดยได้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
6. ปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้มีความครบถ้วนเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

นอกจากนี้ ปี 2568 คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 และได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งค่าตอบแทนผู้บริหาร และได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งค่าตอบแทนผู้บริหาร ทั้งรายละเอียดได้เปิดเผยไว้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว



นายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและป้องกัน หรือลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ติดตามและสอบทานให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการระบุความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมทั้งการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และรายงานการบริหารจัดการดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้ดำเนินการกำกับดูแล และบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร ลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และสามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น ว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถรองรับความเสี่ยงในทุกมิติ โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีการประชุมรวม 4 ครั้ง และผลการดำเนินงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

#### **1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์  | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร<br>เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง |
| 2. นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร | กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร<br>เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง       |
| 3. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม   | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง     |

การเข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 100

#### **สาระสำคัญของผลงานที่ได้ปฏิบัติในปี 2568**

1. บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล โดยครอบคลุมความเสี่ยงหลัก 6 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ความเสี่ยงด้าน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
2. บริษัทได้ติดตามและทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญในระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง พร้อมกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเตือนภัยล่วงหน้า รวมถึงกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม สอดคล้องกับแผนธุรกิจ และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

## บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

3. บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดมาตรการป้องกันที่สอดคล้องกับแนวทางของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยได้นำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
4. มีการติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และควบคุมระดับความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
5. มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

### บทสรุปผลการประเมินประเด็นความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองค์กรในปี 2568 ดังนี้

1. การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างใกล้ชิด พร้อมกำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อลดโอกาสการเกิดความเสียหาย และมาตรการเชิงรับเพื่อลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
2. การกำกับดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม โดยให้ความเห็นชอบในด้านกลยุทธ์ ขอบเขต กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การกำกับดูแลนวัตกรรมองค์กร บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้จริง
4. การพิจารณาโครงการลงทุน มีการกลั่นกรองโครงการลงทุนโดยพิจารณาความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับความคุ้มค่าและความเหมาะสมของการลงทุน รวมถึงให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการทั้งธุรกิจปัจจุบันและธุรกิจใหม่ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. การติดตามการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเป็นรายไตรมาส โดยกำหนดตัวชี้วัดเพื่อเฝ้าระวังและประเมินประสิทธิผล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
6. การจัดทำและทบทวนรายการความเสี่ยงองค์กร บริษัทฯ ได้บูรณาการการจัดทำรายการความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนธุรกิจประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงทั่วทั้งองค์กร ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที



นายชรรัตน์ หอบุญมาสุทธิ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

### รายงานคณะกรรมการบริษัทกิตติคุณและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและยืนหยัดในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่โปร่งใสและมีคุณธรรม โดยบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมยึดมั่นในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัท เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ผลักดันนโยบายที่สำคัญไปยังบริษัทในกลุ่ม เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกิตติคุณและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำหน้าที่เสนอแนะทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทกิตติคุณและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประชุมรวม 1 ครั้ง และผลการดำเนินงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

#### **1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน   | ประธานกรรมการบริษัทกิตติคุณและการพัฒนาอย่างยั่งยืน<br>เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง |
| 2. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์  | กรรมการบริษัทกิตติคุณและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  |
| 3. นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร | กรรมการบริษัทกิตติคุณและการพัฒนาอย่างยั่งยืน<br>เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง       |

การเข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 100

#### **หมายเหตุ :**

1. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ แต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัทกิตติคุณและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

### **สาระสำคัญของผลงานที่ได้ปฏิบัติในปี 2568**

1. พิจารณารับทราบและทบทวนข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) รวมถึงได้พิจารณาแนวทางแก้ไข เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
2. การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท (ฉบับปรับปรุงปี 2568) โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต. และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
3. การทบทวนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ หลักเกณฑ์การประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์การประเมินความยั่งยืน FTE Russell's ESG Scores

4. การกำหนดแนวทางการพัฒนากิจการอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท ตลอดจนกำหนดให้ฝ่ายจัดการนำประเด็นด้านความยั่งยืน (Materiality) ในระดับสูงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปีของแต่ละหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และติดตามให้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี
5. การทบทวนข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามผลประเมินหุ้นยั่งยืน (SET ESG Rating) รวมถึงได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อพัฒนาผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อไป

ด้วยเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการผลักดันการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินในปี 2568 ดังนี้

- ผลประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568 (“CGR”) บริษัทได้รับผลการประเมินระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7)
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (AGM Checklist) บริษัทได้รับผลการประเมินด้วยคะแนน 98 คะแนนจาก 100 คะแนน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ผลการประเมินด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2568 บริษัทได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืน (SETESG Index) ประจำปี 2568 โดยได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ในระดับ AA ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3)

ม.ศ.เกียรติคุณ  
นายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน

นายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน