



บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited

# 2559

รายงานประจำปี

# สารบัญ

## หน้า

ข้อมูลการเงินโดยสรุป .....	5
สารจากคณะกรรมการ .....	7
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท .....	8
โครงสร้างองค์กร .....	12
คณะกรรมการบริษัท .....	13
คณะผู้บริหาร .....	22
การเปลี่ยนแปลงของการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร .....	26
บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง .....	27
ภาวะอุตสาหกรรม .....	28
ลักษณะธุรกิจการแข่งขัน และส่วนแบ่งตลาด .....	31
บางส่วนของผลการดำเนินการในปี 2559 .....	36
โครงสร้างรายได้บริษัท .....	39
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ .....	43
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง .....	48
ปัจจัยความเสี่ยง .....	50
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ .....	53
รายงานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน .....	54
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร .....	56
บุคลากร .....	58
รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล .....	60
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี .....	61
รายงานระหว่างกัน .....	95
ภารกิจต่อสังคม .....	98
รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ .....	101
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน .....	105
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต .....	106
งบแสดงฐานะการเงิน .....	112
งบกำไรขาดทุน .....	114
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ .....	115
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น .....	116
งบกระแสเงินสด .....	120
หมายเหตุประกอบงบการเงิน .....	122
1 ข้อมูลทั่วไป .....	123
2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน .....	123
3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ .....	126
4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน .....	137
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด .....	146
6 ลูกหนี้การค้า .....	146
7 ลูกหนี้อื่น .....	148
8 สินค้าคงเหลือ .....	149

9	เงินลงทุนในบริษัทย่อย.....	149
10	เงินลงทุนในบริษัทร่วม .....	151
11	เงินลงทุนระยะยาวอื่น.....	154
12	อุปกรณ์.....	155
13	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน.....	159
14	ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี .....	160
15	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย.....	165
16	เจ้าหนี้การค้า.....	166
17	เจ้าหนี้อื่น.....	166
18	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน .....	167
19	ทุนเรือนหุ้น.....	170
20	สำรอง.....	170
21	ส่วนงานดำเนินงาน.....	171
22	รายได้อื่น .....	174
23	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน.....	174
24	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ .....	175
25	ภาษีเงินได้.....	177
26	กำไรต่อหุ้น.....	179
27	เงินปันผล .....	179
28	เครื่องมือทางการเงิน.....	180
29	ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน .....	185
30	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน .....	187
31	มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่ยังไม่ได้ใช้ .....	187

# วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจไอทีในอินโดจีน ด้วยการประสานความร่วมมือ  
ที่ทำให้ได้ประโยชน์ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสังคม

## ภารกิจ

เราสัญญาว่าจะ

- เป็นพลเมืองดีของสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมดีขึ้น
- ให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนที่ดีกับผู้ถือหุ้น ด้วยการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  
ซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้
- จัดหาสินค้าคุณภาพสูงมาจำหน่ายพร้อมให้บริการที่ดีกับลูกค้า
- เป็นคู่ค้าที่ดีและเชื่อถือได้ให้กับ Suppliers และ คู่ค้าอื่นๆ
- ให้โอกาสที่ดีและสนับสนุนพนักงานให้สามารถทำงานตามศักยภาพ  
เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและเติบโตไปด้วยกัน

## เป้าหมายระยะยาว

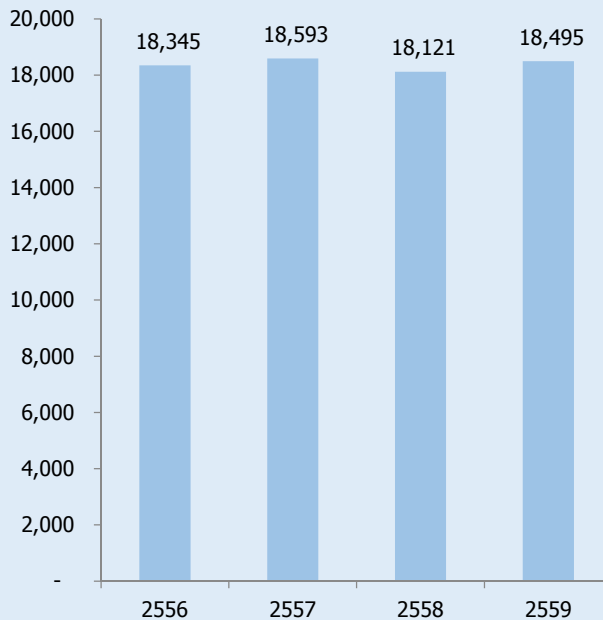
เป็นบริษัทไอทีชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม  
และให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

# ข้อมูลการเงินโดยสรุป

## รายได้รวม

บริษัทฯ มีรายได้รวม 18,495 ล้านบาท ไกล่เคียงกับปีที่ผ่านมา (เพิ่มขึ้น 2.1%) โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมที่ลำดับ 74 จากทั้งหมด 573 บริษัทใน SET ที่รายงานโดย SETSMART

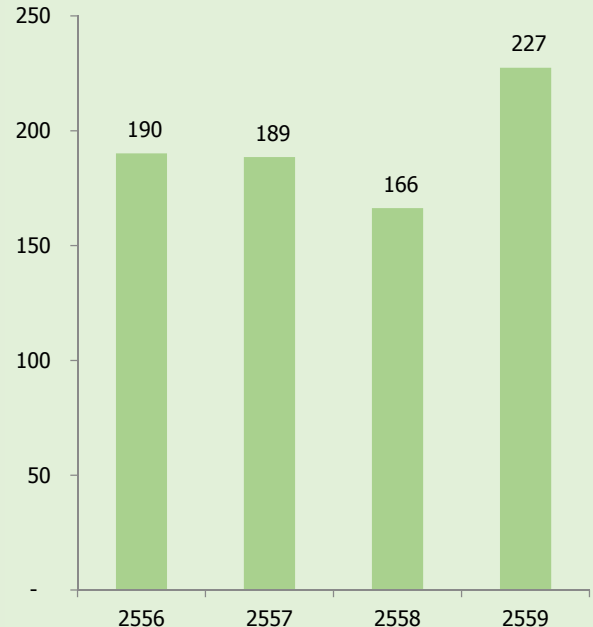
ล้านบาท



## กำไรสุทธิ

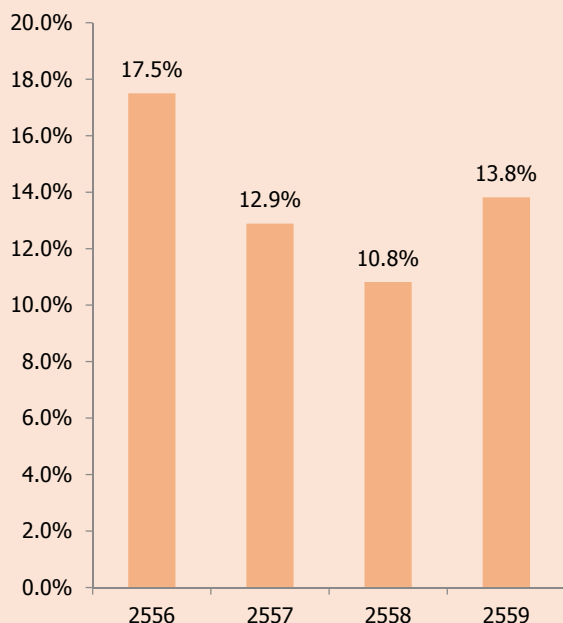
บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 227.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.7% เทียบกับปีที่ผ่านมาและอยู่ที่ลำดับ 240 จากทั้งหมด 573 บริษัทใน SET ที่รายงานโดย SETSMART

ล้านบาท



## อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

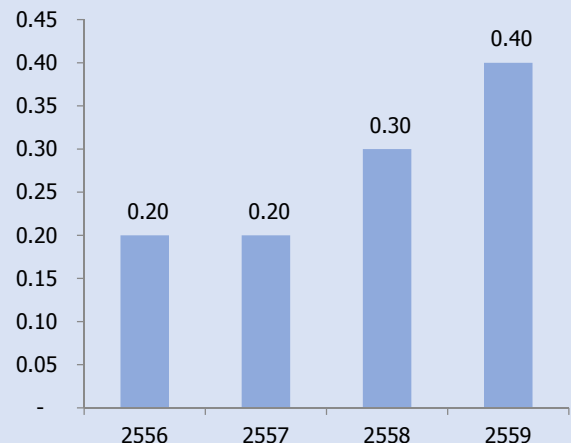
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 13.8 โดยอยู่ในลำดับที่ 187 จากทั้งหมด 573 บริษัทใน SET ที่รายงานโดย SETSMART



## เงินปันผล

คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 140 ล้านบาท เท่ากับ 61.6% ของกำไรสุทธิและเท่ากับอัตราเงินปันผลตอบแทน 6.0% เมื่อใช้ราคาปิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 (6.65 บาท) ซึ่งเป็นวันก่อนแจ้งมติจ่ายเงินปันผลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นฐานในการคำนวณหรือเท่ากับ 6.5% เมื่อใช้ราคาปิดวันทำการสุดท้ายของปี 2559 (6.50 บาท) เป็นฐานในการคำนวณ

บาท/หุ้น



# ข้อมูลการเงินโดยสรุป

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
หน่วย : ล้านบาท

		2556	2557	2558	2559
ผลการดำเนินงาน					
รายได้รวม	(ล้านบาท)	18,345.1	18,592.6	18,120.9	18,494.7
อัตราเติบโตของรายได้		-17.0%	1.3%	-2.5%	2.1%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้					
และส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(ล้านบาท)	329.4	323.3	380.3	354.4
อัตราเติบโตของกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี					
และส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม			-1.9%	17.6%	-6.8%
กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	190.2	184.1	166.3	227.4
อัตราเติบโตของกำไรสุทธิ			-3.2%	-9.6%	36.7%
ฐานะการเงิน					
สินทรัพย์รวม (Total Assets)	(ล้านบาท)	5,042.7	5,045.4	4,427.7	4,958.3
หนี้สินรวม (Total Debt)	(ล้านบาท)	3,673.3	3,557.5	2,841.0	3,249.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity)	(ล้านบาท)	1,369.4	1,487.9	1,586.7	1,709.1
อัตราส่วนทางการเงิน					
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)		5.72%	5.19%	5.36%	5.25%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)		1.04%	0.99%	0.92%	1.23%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return On Assets)		3.84%	3.65%	3.51%	4.85%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return On Equity)		17.5%	12.9%	10.8%	13.8%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)	(เท่า)	1.26	1.30	1.41	1.42
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio)	(เท่า)	0.65	0.59	0.75	0.80
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)	(เท่า)	2.68	2.39	1.79	1.90
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)	(เท่า)	1.88	1.63	0.79	0.71
ข้อมูลต่อหุ้น					
กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning Per Share)	(บาท)	0.64	0.53	0.48	0.65
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share)	(บาท)	3.91	4.25	4.53	4.87
เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend Per Share)	(บาท)	0.20	0.20	0.30	0.40

### หมายเหตุ

- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิประจำปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วในระหว่างปีตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
- คณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.40 บาทต่อหุ้น สำหรับผลประกอบการของปี 2559

# สารจากคณะกรรมการ

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เศรษฐกิจโลก ในปี 2559 ตามการประมาณการของ IMF ขยายตัวร้อยละ 3.1 จากการปรับตัวในทางที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจในประเทศที่สำคัญ ทั้งสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร กลุ่มยูโรโซน และประเทศสำคัญอื่นๆ สำหรับจีนก็ยังสามารถรักษาระดับการขยายตัวให้อยู่ในกรอบเป้าหมาย (ร้อยละ 6.6) โดยมูลค่าการส่งออกของบางประเทศในภูมิภาคเอเชีย พื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ สำหรับปี 2560 IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลก จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นประมาณร้อยละ 3.4 ตามการขยายตัวเพิ่มขึ้นทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่น และประเทศที่สำคัญอื่นๆ

เศรษฐกิจไทย ปี 2559 ขยายตัวดีขึ้นกว่าการประมาณการเล็กน้อย อยู่ที่ร้อยละ 3.2 จากการลงทุนของภาครัฐ การจัดการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ การท่องเที่ยว และแนวโน้มการบริโภคภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.3 จากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น ซึ่งช้ากว่าที่คาด สำหรับในปี 2560 คาดว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะยังคงเท่ากับปีที่ผ่านมา ที่ร้อยละ 3.2 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป คาดว่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2

ปี 2559 เป็นปีที่อุตสาหกรรมไอทีพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากกระแส Cloud Computing ที่เพิ่มทางเลือกให้องค์กรในการใช้คอมพิวเตอร์แบบ cloud ที่เปลี่ยนจากการลงทุนระบบคอมพิวเตอร์เป็นการจ่ายตามการใช้งาน ทำให้ยอดขายระบบคอมพิวเตอร์ใน data center ลดลง และกระแส Mobility ที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจนทำให้ตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหดตัวลงติดต่อกันเป็นปีที่ 5 และยังมีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายด้านที่กำลังจะเกิดขึ้น ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนี้ บริษัท ยินดีที่จะเรียนให้ทราบว่าบริษัท ยังคงมีผลประกอบการในปี 2559 ที่ดีขึ้น มีรายได้รวม 18,495 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 2.1%) มีกำไรสุทธิ 227 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 37%) และที่สำคัญคือมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น 310 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีที่สามติดต่อกัน ที่บริษัท มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นบวก

จากผลการดำเนินงานและสภาพคล่องที่ดีขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งเป็นการเสนอจ่ายที่เพิ่มขึ้น 33% จากปีที่ผ่านมา โดยจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ต่อไป และถ้าได้รับการอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลนี้ จะเท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ 61.6% และเท่ากับอัตราเงินปันผลตอนแทน 6.02% เมื่อเทียบกับราคาปิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 (6.65 บาท) ซึ่งเป็นวันก่อนแจ้งมติจ่ายเงินปันผลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2560 ยังคงเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกระแส Cloud Computing/Mobility ไปจนถึงกระแส Digital Economy ที่ทำให้เกิดอุปสรรคและโอกาสใหม่ๆ ที่บริษัท ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งในนามของคณะกรรมการ บริษัท ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และซัพพลายเออร์ทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ด้วยดีตลอดปีที่ผ่านมา รวมทั้งขอบคุณพนักงานและผู้บริหารทุกท่าน ที่ช่วยกันปฏิบัติงานจนทำให้บริษัท มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

## ขอแสดงความนับถือ



สุวิทย์ จินดาสawat

(นายสุวิทย์ จินดาสawat)

ประธานกรรมการ

3 มีนาคม 2560

(นายสมชัย สิริพิชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ

3 มีนาคม 2560



# ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## ลักษณะธุรกิจ :

จำหน่ายสินค้าไอทีให้กับผู้ประกอบการโดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีหลายประเภทให้กับผู้ผลิตสินค้าชั้นนำของโลกกว่า 70 ราย และจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทยกว่า 4,600 ราย โดยมีเป้าหมายธุรกิจที่จะเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีเข้ามาในประเทศไทย ผ่านประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากการมีสินค้าชั้นนำมาจำหน่ายอย่างหลากหลายและการมีฐานลูกค้าที่กว้างขวาง โดยจะมีการขยายทั้งสินค้าและฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

## เลขทะเบียนบริษัท

: บมจ. 0107547000052

## เว็บไซต์

: [www.sisthai.com](http://www.sisthai.com)

## อีเมล

: ส่วนกลาง [sis@sisthai.com](mailto:sis@sisthai.com)

เลขานุการบริษัท [companysecretary@sisthai.com](mailto:companysecretary@sisthai.com)

ร้องเรียน/แนะนำสินค้าและบริการ [complain@sisthai.com](mailto:complain@sisthai.com)

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชัน [independentdirector@sisthai.com](mailto:independentdirector@sisthai.com)

## นักลงทุนสัมพันธ์

: เว็บไซต์ : [www.sisthai.com/investor\\_th.html](http://www.sisthai.com/investor_th.html)

อีเมล : [investorinfo@sisthai.com](mailto:investorinfo@sisthai.com)

## บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

### นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2009-9000

โทรสาร : 0 2009-9991

SET Contact center : 0 2009-9999

## ผู้สอบบัญชี

: นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4195

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

ชั้น 50 - 51 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ +662677-2000 โทรสาร +662677-2222

### หมายเหตุ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจีฯ ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีแรกที่ดำเนินการ (2542) และบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขทุกปี

กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ดูแล : อีเมล : [independentdirector@sisthai.com](mailto:independentdirector@sisthai.com)

## ผู้ถือหุ้นรายย่อย



## ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ มีพื้นที่ 3,300 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 (ติดกับฟอร์จูนทาวน์) โทร 0-2020-3000 โทรสาร 0-2020-3780



อาคารภคินท์ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่



บริเวณด้านหน้าของสำนักงาน



บริเวณภายในสำนักงาน



นอกจากสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ แล้ว บริษัทฯ มีศูนย์บริการในกรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด ที่เปิดเป็นสำนักงานขาย และศูนย์บริการ ดังนี้

### สาขาเชียงใหม่

**SIS** SIS Chiangmai

ที่ตั้ง 244 ถนนวิภาวดี ต.พญาไท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100  
 Address 244 Vithairat Road, Muang, Chiangmai 50100  
 Latitude, Longitude +18.789481 +98.977375  
 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00-18.00 น.  
 Operating hours Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m.  
 Tel 053-201-901-3

### สาขาพัทลุง

**SIS** SIS Pattaya

ที่ตั้ง 151/15 หมู่ 8 ถนนวิภาวดี ต.พญาไท อ.เมือง จ.ชลบุรี 20150  
 Address 151/15 M.9 Sukhumvit Pattaya Road, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150  
 Latitude, Longitude +12.921918 +100.977751  
 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. - 18.00 น.  
 Operating hours Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m.  
 Tel 038-423-628

### สาขาขอนแก่น

**SIS** SIS Khonkaen

ที่ตั้ง 114/65-66 ถนนมิตรภาพ ต.เมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
 Address 114/65-66 Mittraphap Road, Nai Muang, Muang, Khon Kaen 40000  
 Latitude, Longitude +16.4499721 102.830881068695  
 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00-18.00 น.  
 Operating hours Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m.  
 Tel 043-245-511, 043-245-588, 043-245-524

### สาขาลำปาง

**SIS** SIS Lamphang

ที่ตั้ง 185/43 ถนนวิภาวดี ต.พญาไท อ.เมือง จ.ลำปาง 83000  
 Address 185/43 Phang nga Road, Taladyai, Muang, Phuket 83000  
 Latitude, Longitude +7.884200 +98.397870  
 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.  
 Operating hours Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m.  
 Tel 076-355-106-8

### สาขาภูเก็ต

**SIS** SIS Phuket

ที่ตั้ง 185/43 ถนนวิภาวดี ต.พญาไท อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
 Address 185/43 Phang nga Road, Taladyai, Muang, Phuket 83000  
 Latitude, Longitude +7.884200 +98.397870  
 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.  
 Operating hours Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m.  
 Tel 076-355-106-8

### สาขาหาดใหญ่

**SIS** SIS Hatyai

ที่ตั้ง 62 ถนนวิภาวดี ต.พญาไท อ.เมือง จ.สงขลา 90110  
 Address 62 Chaisri Road, Hatyai, Songkhla 90110  
 Latitude, Longitude +6.99367481084603 +100.48458874225616  
 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. - 18.00 น.  
 Operating hours Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m.  
 Tel 074-559-082-4

### ศูนย์บริการ Fortune Town – กรุงเทพฯ

**SIS** Fortune Town Service Center

ที่ตั้ง 244 ถนนวิภาวดี ต.พญาไท อ.เมือง จ.กรุงเทพฯ 10410  
 Address 244 Vithairat Road, Muang, Bangkok 10410  
 Latitude, Longitude +13.753918 +100.537751  
 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00-18.00 น.  
 Operating hours Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m.  
 Tel 02-261-10000 ext. 4004, 4004

### ศูนย์บริการ ร่มเกล้า – กรุงเทพฯ

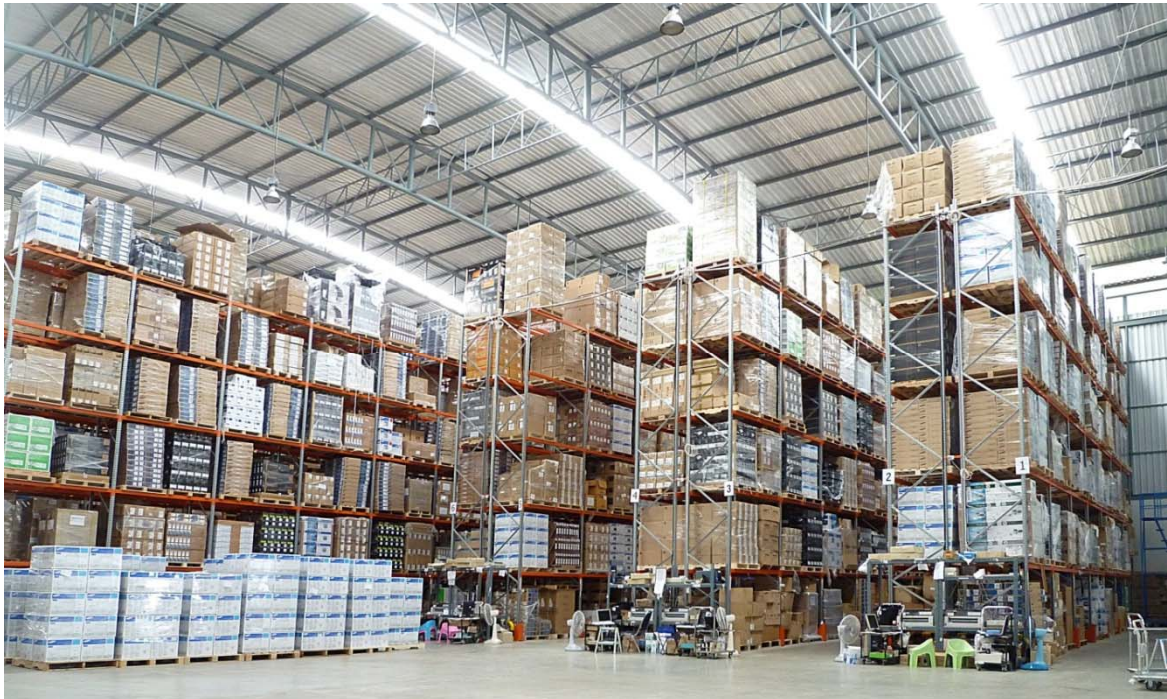
**SIS** Rongkiet Service Center

ที่ตั้ง 151/15 หมู่ 8 ถนนวิภาวดี ต.พญาไท อ.เมือง จ.กรุงเทพฯ 10150  
 Address 151/15 M.9 Sukhumvit Pattaya Road, Nongprue, Banglamung, Bangkok 10150  
 Latitude, Longitude +12.921918 +100.977751  
 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. - 18.00 น.  
 Operating hours Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m.  
 Tel 038-423-628



## คลังสินค้า

พื้นที่ 10,000 ตารางเมตร โดยใช้ Warehouse Management ของ SAPECC6 เป็นระบบจัดการคลังสินค้าและเพื่อลดความผิดพลาดในการจัดส่ง บริษัทฯ มีการสแกนบาร์โค้ดของรหัสสินค้าและ Serial number ของสินค้าก่อนส่งออก พร้อมทั้งติดตั้งกล้อง IP Camera ทั่วทั้งบริเวณ เพื่อรักษาความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานย้อนหลังได้



### เส้นทางการเดินทาง

#### 📍 การเดินทางมาจากลาดกระบัง

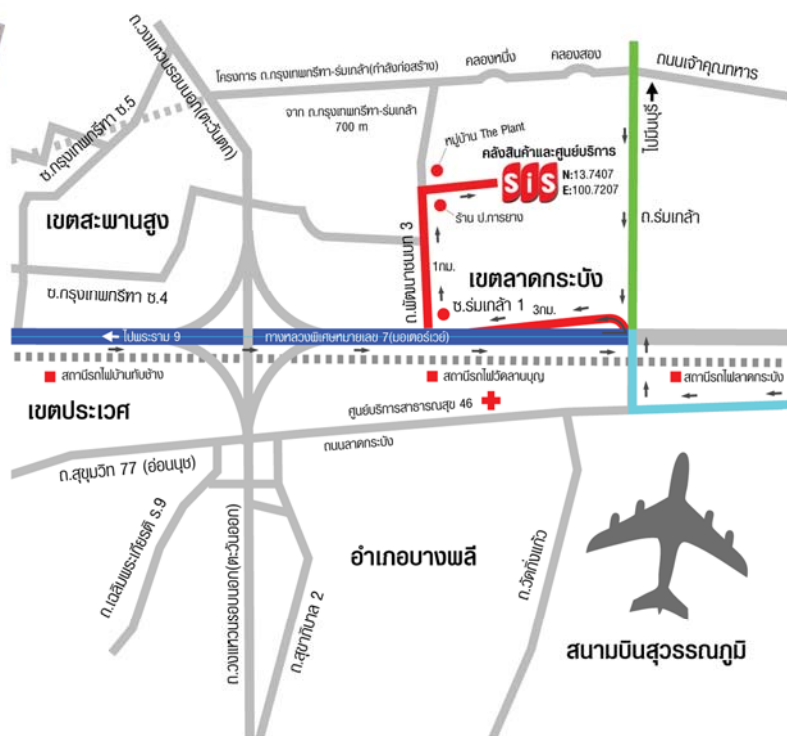
ขับรถตามเส้นทางถนนสุขุมวิท-ลาดกระบัง มาถึงสามแยกไฟแดงลาดกระบัง-ร่มเกล้า ให้ชิดขวาเพื่อเลี้ยวขวาเข้าถนนร่มเกล้า หลังจากเลี้ยวขวาแล้วให้ชิดซ้ายตลอด ขับตรงข้ามสะพานพองสะพานจะพบสี่แยก ให้เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกไฟแดง แล้วขับตรงไปเรื่อยๆ เลี้ยวทาง บ่อเต็ญประมาณ 3 กม. จะพบสามแยกมีป้าย SIS และ The Plant แล้วให้ชิดขวา เพื่อเลี้ยวขวาเข้าถนนพืชมณฑล 3 ขับตรงไปประมาณ 1 กม. จะเห็นคลังสินค้าอยู่ขวามือระหว่างร้าน ป.การยาง กับหมู่บ้าน The Plant โครงการ 1

#### 📍 การเดินทางมาจากมีนบุรี

ขับรถตามเส้นทางถนนร่มเกล้าที่จะไปออกถนนอ่อนนุช จนถึงสี่แยกไฟแดงเจ้าคุณทหาร ให้ขับตรงขึ้นมาจากถนนอ่อนนุช ให้ขับเลนกลางก่อนถึงทางแยกซ้ายเข้าถนนบ่อเต็ญที่จะไปบ่อเต็ญ จะเห็นสี่แยกไฟแดงให้ชิดขวาสุดเพื่อเลี้ยวขวาที่สี่แยกไฟแดง หลังจากเลี้ยวขวา แล้วให้ขับตรงขึ้นไปเรื่อยๆ เลี้ยวทางบ่อเต็ญประมาณ 3 กม. จะพบสามแยกมีป้าย SIS และ The Plant แล้วให้ชิดขวา เพื่อเลี้ยวขวาเข้าถนนพืชมณฑล 3 ขับตรงไปประมาณ 1 กม. จะเห็นคลังสินค้าอยู่ขวามือระหว่างร้าน ป.การยาง กับหมู่บ้าน The Plant โครงการ 1

#### 📍 การเดินทางมาจากถนนพระรามเก้า

ขับรถตามถนนพระรามเก้า หรือขึ้นทางด่วนพระรามเก้า แล้วเข้าถนนบ่อเต็ญ ขับตรงไปทางบ่อเต็ญ ประมาณ 12 กม. ให้ชิดซ้าย จะพบทางแยกซ้ายมือออกถนนร่มเกล้า ก่อนถึงทางแยกเข้าถนนพืชมณฑล 3 (แต่หากเลยให้เข้าไปที่ถนนพืชมณฑล 3 แล้วออกทางถนนร่มเกล้า หรือถนนลาดกระบัง-อ่อนนุช) ให้แยกออกจากถนนร่มเกล้า จะพบสามแยก ให้เลี้ยวซ้ายที่สามแยก แล้วขับตรงขึ้นไปเรื่อยๆ เลี้ยวทางบ่อเต็ญประมาณ 3 กม. จะพบสามแยกมีป้าย SIS และ The Plant แล้วให้ชิดขวา เพื่อเลี้ยวขวาเข้าถนนพืชมณฑล 3 ขับตรงไปประมาณ 1 กม. จะเห็นคลังสินค้าอยู่ขวามือระหว่างร้าน ป.การยาง กับหมู่บ้าน The Plant โครงการ 1



#### ☎ ศูนย์บริการ เอสไอเอส (สำนักงานใหญ่)

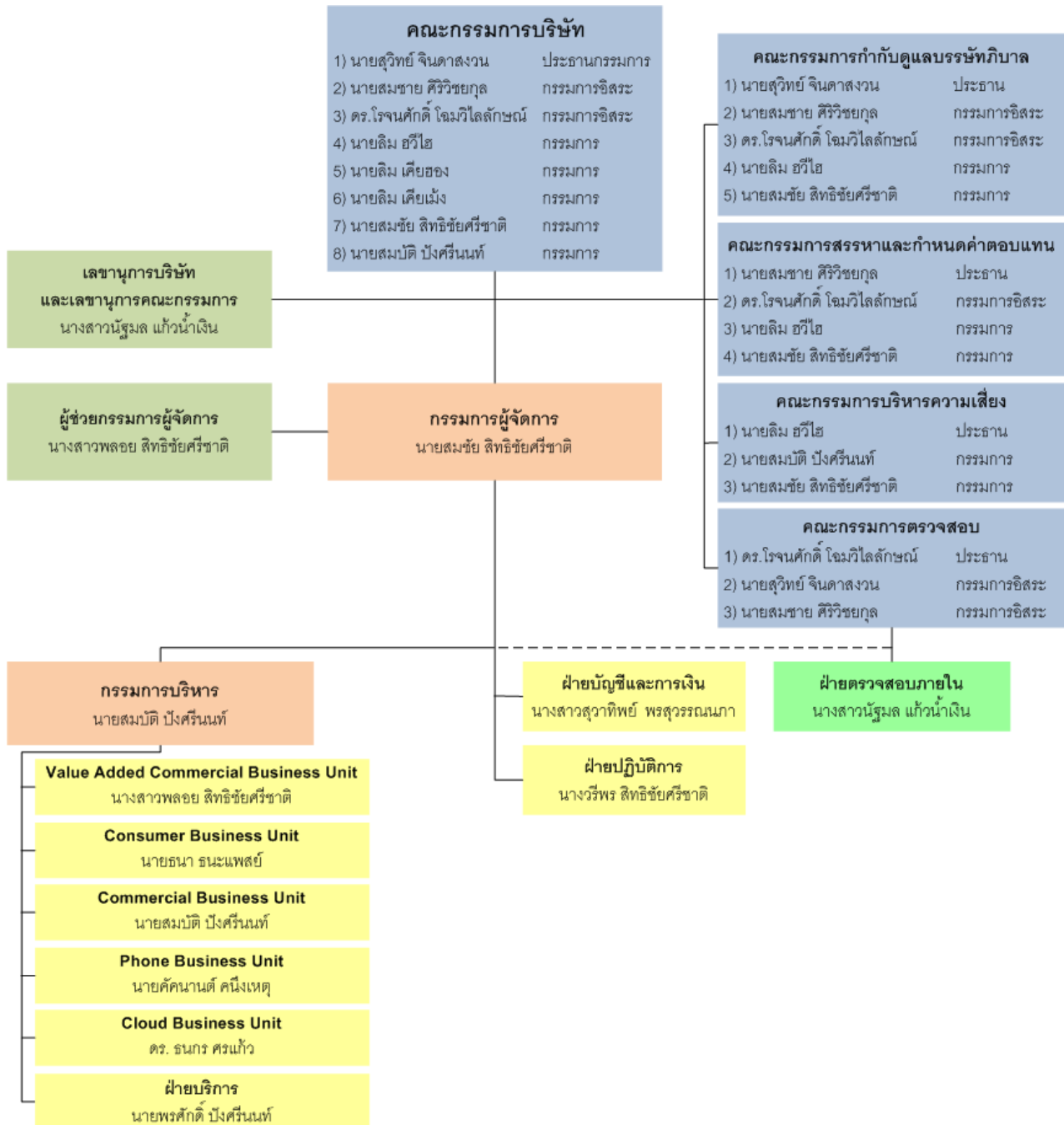
ที่ตั้ง : 88/6-9 ถนนพืชมณฑล 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520  
โทรศัพท์ : 02-020-3001, 3012, 3013, 3014, 3017  
แฟกซ์ : 02-020-3299

#### ☎ คลังสินค้า SIS ใหม่

ที่ตั้ง : 88/6-9 ถนนพืชมณฑล 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520  
โทรศัพท์ : 02-020-3007

# โครงสร้างองค์กร

## บริษัทเอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



## คณะกรรมการบริษัท



### เรียงจากซ้ายไปขวา

- 1) นายสมชาย ศิริวิชัยกุล(กรรมการอิสระ – ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) • 2) นายลิม เคียเม้ง (กรรมการ) • 3) นายสมบัติ บังศรีนนท์ (กรรมการบริหาร) • 4) นายสุวิทย์ จินดาสงวน (กรรมการอิสระ – ประธานกรรมการ – ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล) • 5) นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ (กรรมการผู้จัดการ) • 6) นายลิม ฮวีไฮ (กรรมการ – ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) • 7) นายลิม เคียฮอง (กรรมการ) • 8) ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ (กรรมการอิสระ – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)



## ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

อายุ

สัญชาติ

การศึกษา

การฝึกอบรมจาก IOD

## นายสุวิทย์ จินดาสงวน

ประธานกรรมการ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการ  
อิสระ • ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  
63 ปี

ไทย

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์  
เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- Audit Committee: Experience, Problem and Best Practice
- CG of Thai Listed Companies
- Director Certificate Program Update
- Director Certification Program
- Directors Accreditation Program
- Directors Forum 2/2012 "Risk Oversight VS Risk Management"
- Economic and Business outlook in 2016: Hot – button for Directors
- Ethical Leadership Program
- IT Governance : A Strategic Path Forward
- Managing Technology and Disruption
- Monitoring Fraud Risk Management
- Monitoring the Internal Audit Function
- Monitoring the Quality of Financial Reporting
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
- National Director Conference 2016 : Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business
- Risk Management Committee Program
- Role of the Chairman Program
- Role of the Compensation Committee
- Role of the Nomination and Governance Committee

- Successful Formulation & Execution of Strategy

323,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของหุ้นทั้งหมด

9 กุมภาพันธ์ 2547 - 13 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 59)

วันที่และจำนวนปีที่เป็นการอิสระ  
ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 2556 – ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล<br>บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) |
| 2550 – ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ<br>บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)                     |
| 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)       |

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น  
บริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็น  
บริษัทจดทะเบียน

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 2556 – 2558     | ประธานกรรมการ บริษัท ภูมิแอ๊ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด                                   |
| 2555 – 2559     | กรรมการพิจารณาผู้ทำแผน และผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ<br>กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม |
| 2548 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ<br>บริษัท ไวต์ ไว แม็กซ์ จำกัด                                       |
| 2544 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ<br>บริษัท อินเทอร์เน็ตไทย จำกัด แอนด์ เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด      |



## ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

อายุ

สัญชาติ

การศึกษา

การฝึกอบรมจาก IOD

## ดร.โรจนศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการกำกับดูแล  
บริษัทภิบาล • กรรมการอิสระ

55 ปี

ไทย

Doctor of Philosophy in Marketing & Management,  
Charles Sturt University

- Audit Committee Program
- Audit Committee : Experience, Problem and Best Practice
- CEO Relations: Balancing Trust and Oversight
- Certificate of Diploma
- Chartered Director Class
- DCP Refresher
- Directors Accreditation Program
- Directors Certification Program
- Fellow Member of Thai Institute of Directors Association
- Finance for Non-Finance Director
- How to Develop a Risk Management Plan
- Improving Board Decisions
- Improving the Quality of Financial Reporting
- Monitoring Fraud Risk Management
- Monitoring the Internal Audit Function
- Monitoring the Quality of Financial Reporting
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
- Role of the Compensation Committee
- Successful Formulation & Execution of Strategy
- What the Board Should Expect from the Company Secretary
- Will the Global Economy Stumble or Slow down? And what will that mean for Thailand?



สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 59)

วันที่และจำนวนปีที่เป็นการอิสระ

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

9 กุมภาพันธ์ 2547 - 13 ปี

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2552 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2552 – 2557	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2551 – 2552	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น  
บริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็น  
บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ การตลาดค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2556 – 2556	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ จำกัด
2555 – 2556	รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ จำกัด
2553 – 2558	กรรมการ บริษัท ทิปท็อป โลจิสติกส์ จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

## ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

อายุ

สัญชาติ

การศึกษา

การฝึกอบรมจาก IOD

## นายสมชาย ศิริวิชัยกุล

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน •  
กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล •  
กรรมการอิสระ

60 ปี

ไทย

- Master of Engineering (Civil Engineering)  
Tokyo Institute of Technology, Japan
- Accredited Gemologist  
Asian Institute of Gemological Sciences (AIGS)
- Audit Committee Program
- Audit Committee: Experience, Problem and Best practice
- Director Certification Program
- Director Certification Program Refresher Course
- Directors Accreditation Program
- Evolving Executive Compensation with Changing Times
- IT Governance: A Strategic Part Forward
- Monitoring Fraud Risk Management
- Monitoring the Internal Audit Function
- Monitoring the Quality of Financial Reporting
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
- Role of the Compensation Committee
- Successful Formulation & Execution of Strategy
- Will the Global Economy Stumble or Slow down? and What Will that Mean for Thailand?
- ควรกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระอย่างไร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 59)

วันที่และจำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ

ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
9 กุมภาพันธ์ 2547 - 13 ปี

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล<br>บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)            |
| 2552 – ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) |
| 2549 – 2552     | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)          |
| 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)          |
| 2547 – 2552     | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)                |
| 2547 – 2550     | ประธานคณะกรรมการบริษัท บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)                     |

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น  
บริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่  
เป็นบริษัทจดทะเบียน

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 2558 – 2559     | ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) |
| 2555 – 2558     | ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอฟซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด                              |
| 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ไชเบอร์ อินเทอร์เน็ต จำกัด                                    |
| 2546 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด                         |
| 2533 – ปัจจุบัน | หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริโชคพัฒนาการ                           |



## ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

อายุ

สัญชาติ

การศึกษา

การฝึกอบรมจาก IOD

ประเภทกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น

(31 ธ.ค. 2559)

วันที่และจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น  
บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่  
เป็นบริษัทจดทะเบียน

## นายลิมฮวีไฮ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • ประธานคณะกรรมการ  
บริหารความเสี่ยง • กรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

67 ปี

สิงคโปร์

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),  
Nanyang University
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, The National University  
of Singapore
- Director Accreditation Program (DAP)
- Director Certification Program (DCP)

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- 244,687 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของหุ้นทั้งหมด
- ถือหุ้นทางอ้อม 165,616,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.3 โดยเป็นกรรมการของ  
SIS Technologies (Thailand) PTE. LTD

12 มิถุนายน 2543 - 16 ปี

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล<br>บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)      |
| 2551 – ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) |
| 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)    |
| 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)                          |
| 2543 – 2547     | กรรมการ<br>บจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)                           |
| 2526 – ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>SiS Group of Companies                    |
| 2522 – 2525     | ผู้จัดการ<br>Banque Nationale De Paris                                      |
| 2519 – 2521     | เจ้าหน้าที่อาวุโส<br>Development Bank of Singapore                          |

- ไม่มี -

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)<br>(เป็นบริษัทที่บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)<br>ถือหุ้นร้อยละ 99.99) |
| 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์<br>(เป็นบริษัทที่บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)<br>ถือหุ้นร้อยละ 99.99)             |



## ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

อายุ

สัญชาติ

การศึกษา

การฝึกอบรมจาก IOD

ประเภทกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น

(31 ธ.ค. 59)

วันที่และจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

## นายลิ้มเคียฮอง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

60 ปี

สิงคโปร์

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, University of Washington, USA

DAP - Directors Accreditation Program DAP

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

241,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของหุ้นทั้งหมด ถือหุ้น

ทางอ้อม 165,616,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.3 โดยเป็น

กรรมการของ SIS Technologies (Thailand) PTE. LTD

12 มิถุนายน 2543 - 16 ปี

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ

บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2543 – 2547 กรรมการ

บจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2526 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

SiS Group of Companies

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น  
บริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่  
เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ

บจ. วีโก โมบาย (ประเทศไทย)

(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 45

ผ่านบริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด)

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ

บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ

บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์

(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)



## ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

อายุ

สัญชาติ

การศึกษา

## นายลิมเคีย เม้ง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

62 ปี

สิงคโปร์

- Bachelor of Commerce, Nanyang University  
SINGAPORE
- Master of International Management, American  
Graduate School of International Management USA

DAP - Directors Accreditation Program DAP

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ถือหุ้นทางอ้อม 165,616,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.3

โดยเป็นกรรมการของ SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD



การฝึกอบรมจาก IOD

ประเภทกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 59)

วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการ

26 เมษายน 2556 - 4 ปี

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2550 – ปัจจุบัน Vice Chairman,  
SiS Group of Companies

2529 – ปัจจุบัน Executive Director,  
SiS Group of Companies

2522 – 2529 Bank of America

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น  
บริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่  
เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

## ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

อายุ

สัญชาติ

การศึกษา

การฝึกอบรมจาก IOD

ประเภทกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น

(31 ธ.ค. 59)

วันที่และจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น  
บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่  
เป็นบริษัทจดทะเบียน

## นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ

กรรมการผู้จัดการ • กรรมการผู้มีส่วนจลนนาม • กรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการกำกับดูแล

บรรษัทภิบาล • กรรมการบริหารความเสี่ยง

57 ปี

ไทย

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program
- Directors Accreditation Program
- CEO Succession and Effective Leadership Development
- IT Governance : A Strategic Path Forward
- Successful Formulation & Execution the Strategy
- What the Board Should Do in a Turnaround Situation
- Capital Market Leader Program (SEC/SASIN)
- Chartered Director Class (CDC) Nov-2014
- HMS-How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS 4/2014)
- Anti Corruption for Executive Program
- Anti Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum
- Director Forum : Corporate Governance Code
- IOD Dinner Talk 2/2016 "Ten practical guidelines to improving board communication"

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

9,457,961 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของหุ้นทั้งหมด โดยยังไม่รวมหุ้นของ

- นางวรัญญา สิริชัยศรีชาติ (คู่สมรส) จำนวน 9,421,780 หุ้น
- นายพิชญ์ สิริชัยศรีชาติ (บุตร) จำนวน 12,550,164 หุ้น
- นางสาวพลอย สิริชัยศรีชาติ (บุตร) จำนวน 19,923,796 หุ้น

17 มิถุนายน 2541 - 18 ปี

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)       |
| 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)   |
| 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) |
| 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)              |
| 2541 – 2547     | กรรมการผู้จัดการ บจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)               |

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ.วิโก โคมาย (ประเทศไทย)<br>(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)<br>ถือหุ้นร้อยละ 45 ผ่านบริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด) |
| 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท นิปปอน แพ็ค เทค ดิจ จำกัด<br>(เป็นบริษัทที่บริษัทเอสไอเอสฯ ถือหุ้น 49% ผ่านบริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ ฯลฯ)                             |
| 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด<br>(เป็นบริษัทที่บริษัทเอสไอเอสฯ ถือหุ้น 99.99%)   |
| 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด<br>(เป็นบริษัทที่บริษัทเอสไอเอสฯ ถือหุ้น 99.99%)   |



## ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

อายุ

สัญชาติ

การศึกษา

การฝึกอบรมจาก IOD

ประเภทกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น

(31 ธ.ค. 59)

วันที่และจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น  
บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่  
เป็นบริษัทจดทะเบียน

## นายสมบัติ ปังศรีนนท์

กรรมการบริหาร • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม •

กรรมการบริหารความเสี่ยง

60 ปี

ไทย

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program
- Directors Accreditation Program
- Role of Compensation Committee Program
- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
- RMP - Risk Management Committee Program RMP 6/2015

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

13,080,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของหุ้นทั้งหมด โดยยังไม่รวมหุ้นของ

- นายชานนท์ ปังศรีนนท์ (บุตร) จำนวน 8,228,145 หุ้น
- นายธนกร ปังศรีนนท์ (บุตร) จำนวน 9,065,469 หุ้น
- นาง สุรณี ปังศรีนนท์ (คู่สมรส) จำนวน 4,000,000 หุ้น

17 มิถุนายน 2541 - 18 ปี

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 2557 – 2558     | เลขานุการบริษัท บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)         |
| 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) |
| 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)           |
| 2541 – 2547     | กรรมการบริหาร บจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)            |
| 2540 - 2542     | กรรมการบริหาร บริษัท เอ็มแอนด์วีเทคโนโลยี จำกัด                |
| 2535 - 2540     | กรรมการบริหาร บริษัท ธนวรรณอินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม จำกัด          |

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท นิปปอน แพ็ค เทคดิง จำกัด<br>(เป็นบริษัทที่บริษัทเอสไอเอสฯ ถือหุ้น 49%<br>ผ่านบริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด) |
| 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)<br>(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)<br>ถือหุ้นร้อยละ 99.99) |
| 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์<br>(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)<br>ถือหุ้นร้อยละ 99.99)             |



## คณะผู้บริหาร



### เรียงจากซ้ายไปขวา

- 1) นายคัคณานต์ คณิงเหตุ (ผู้จัดการทั่วไป Phone Business Unit) • 2) นางวรีพร สิทธิชัยศรีชาติ (ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ) • 3) นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) • 4) ดร.ธนกร ศรีแก้ว (ผู้จัดการทั่วไป Cloud Business Unit) • 5) นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน) • 6) นางสาวนัฐมล แก้วน้ำเงิน (เลขานุการบริษัท) • 7) นายธนา ธนะแพสย์ (ผู้จัดการทั่วไป Consumer Business Unit)

## ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

อายุ

สัญชาติ

การศึกษา

การฝึกอบรม

## นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

47 ปี

ไทย

ปริญญาโท การบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- SiS-Chula Mini MBA : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- The Coaching Clinic : Management and Psychology Institute
- โครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร CFO สภาวิชาชีพบัญชี
- Risk Management Seminar & Workshop สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- เตรียมพร้อมรับเกณฑ์กรรมการตรวจสอบใหม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบัญชี IFRS สำหรับบริษัทจดทะเบียน สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- Q & A สำหรับการ Implement มาตรฐานบัญชีใหม่ : สภาวิชาชีพบัญชี

2,069,896 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของหุ้นทั้งหมด

สัดส่วนการถือหุ้น  
(31 ธ.ค. 59)

ประวัติการทำงาน

2542 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2537 – 2542 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็มแอนด์ทีเทคโนโลยี จำกัด

2534 – 2536 ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท คูเปอร์สแอนด์ไลน์แบรอนด์ จำกัด



## ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

อายุ

สัญชาติ

การศึกษา

การฝึกอบรม

## นางวรีพร สิทธิชัยศรีชาติ

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

57 ปี

ไทย

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ความรู้มาตรฐานสำหรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน/สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
- การบริหารผลตอบแทนตามแนวคิดการบริหารองค์การสมัยใหม่ : บริษัท ไฮเพอร์เนชั่นแนลคอนเซ็ปท์แทนซี จำกัด
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของ Competency : บริษัท วาไซ จำกัด
- The Coaching Clinic : Management and Psychology Institute
- GEN Y Talent Management & Succession Planning : OMEGAWORLDCLASS Research Institute
- การบริการค่าตอบแทนสำหรับผู้แทนฝ่ายขาย : MPI Management & Psychology Institute
- SalaryStructure Design : OMEGAWORLDCLASS Research Institute

9,421,780 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยยังไม่รวม

- นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ (คู่สมรส) จำนวน 9,457,961 หุ้น
- นายพิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ (บุตร)จำนวน 12,550,164 หุ้น
- นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ (บุตร) จำนวน 19,923,796 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น  
(31 ธ.ค. 58)

ประวัติการทำงาน

2542 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2537 - 2542 ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ บริษัท เอ็มแอนด์ทีเทคโนโลยี จำกัด





## ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

อายุ

สัญชาติ

การศึกษา

การฝึกอบรม

สัดส่วนการถือหุ้น

ประวัติการทำงาน

## ดร. ธนกร ศรีแก้ว

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย Cloud Business Unit

46 ปี

ไทย

ปริญญาเอก Information Engineering & Management

Nihon University, ประเทศญี่ปุ่น

- Project Management Professional  
Project Management Institute
- SAP Support Associate  
SAP

ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป Cloud Business Unit บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2558 - 2559 Program Manager, HP (Thailand) Co., Ltd.

2555 - 2557 Presales Manager, Fujitsu Enterprise Solution Co., Ltd.



## ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

อายุ

สัญชาติ

การศึกษา

การฝึกอบรม

สัดส่วนการถือหุ้น

ประวัติการทำงาน

## นายธนา ธนะแพสย์

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย Consumer Business Unit

55 ปี

ไทย

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- SiS-Chula Mini MBA : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- The Coaching Clinic :  
Management and Psychology Institute

ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป Consumer Business Unit,  
บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2548 - 2551 ผู้จัดการทั่วไป Thai Samsung Electric Company

2539 - 2548 Consumer Sales Manager, Hewlett Packard (Thailand) Co., Ltd.



## ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

อายุ

สัญชาติ

การศึกษา

การฝึกอบรม

สัดส่วนการถือหุ้น

ประวัติการทำงาน

## นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

30 ปี

ไทย

ปริญญาตรี Management, London School of Economics

TLCA Executive Development Program EDP

19,923,796 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.7 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2557 - 2559 Project Manager,  
บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2556 - 2557 Regional VP Marketing, Lazada Co., Ltd.

2554 - 2556 Business Analyst Consulting,  
McKinsey & Company (Thailand) Co., Ltd.





## ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

อายุ

สัญชาติ

การศึกษา

การฝึกอบรม

สัดส่วนการถือหุ้น

ประวัติการทำงาน

## นางสาวนัฐมล แก้วน้ำเงิน

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัท

32 ปี

ไทย

- ปริญญาตรี การบัญชี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท Business System Integration (with SAP Technology), Brunel University, UK
- การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร COSO – ERM
- การจัดการระบบสารสนเทศ
- ก้าวทันมาตรฐานบัญชีไทย ปี 2554
- ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
- การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- ACPG 19/2015 Anti Corruption: The Practical Guide
- CRP 12/2015 Company Reporting Program
- CSP 69/2016 Company Secretary Program

ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2551 – 2554 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส  
บริษัท บัญชีกิจ จำกัด



## ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

อายุ

สัญชาติ

การศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น

ประวัติการทำงาน

## นายคณานต์ คณิงเหตุ

ผู้จัดการทั่วไป Phone Business Unit

55 ปี

ไทย

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป Phone BU  
บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2553 – 2556 ผู้จัดการทั่วไป Phone BU  
บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2550 - 2553 Senior Regional Manager,  
Philips Electronics (Singapore)

2543– 2550 Senior Business Manager,  
Philips Electronics (Thailand)

2539 – 2542 Area Sales Manager,  
Sony Thai



# การเปลี่ยนแปลงของการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

ระหว่างปี 2559 กรรมการและผู้บริหารได้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น(หุ้น) ณ 1 มกราคม 2559	จำนวนหุ้น (หุ้น) ซื้อระหว่างปี 2559	จำนวนหุ้น (หุ้น) จำหน่ายระหว่างปี 2559	จำนวนหุ้น (หุ้น) ณ 31 ธันวาคม 2559
<b>กรรมการ</b>				
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	323,003	-	-	323,003
ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	39,430	-	39,430	-
นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	-	-	-	-
นายลิม ฮวีไฮ	244,687	-	-	244,687
นายลิม เคียฮอง	241,875	-	-	241,875
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	9,457,961	-	-	9,457,961
นายสมบัติ ปังศรีนนท์ <sup>(1)</sup>	21,080,010	-	8,000,000	13,080,010
นายลิม เคียเม้ง	-	-	-	-
<b>ผู้บริหาร</b>				
นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา	2,069,896	-	-	2,069,896
นางวรีพร สิทธิชัยศรีชาติ	9,421,780	-	-	9,421,780
นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ <sup>(2)</sup>	19,923,796	-	-	19,923,796
นางสาวนัฐมล แก้วน้ำเงิน	-	-	-	-
นายธนา ณะพลย์	-	-	-	-
นายคัคณานต์ คิ่งเหตุ	-	-	-	-
นายธนกร ศรีแก้ว <sup>(3)</sup>	-	-	-	-

## หมายเหตุ

(1) จำนวนหุ้นของนายสมบัติ ปังศรีนนท์ที่ลดลง 8,000,000 หุ้น เป็นการโอนให้คู่สมรสและบุตรในระหว่างปี รวม 8,000,000 หุ้น

ชื่อ	จำนวนหุ้น(หุ้น) ณ 1 มกราคม 2559	จำนวนหุ้น (หุ้น) ซื้อระหว่างปี 2559	จำนวนหุ้น (หุ้น) ขายระหว่างปี 2559	จำนวนหุ้น (หุ้น) ณ 31 ธันวาคม 2559
นางสุรณี ปังศรีนนท์(คู่สมรส)	-	4,000,000	-	4,000,000
นายธนกร ปังศรีนนท์ (บุตร)	7,065,469	2,000,000	-	9,065,469
นายชานน ปังศรีนนท์ (บุตร)	6,228,145	2,000,000	-	8,228,145

(2) นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ ได้แจ้งเข้าเป็นผู้บริหารตามเกณฑ์ กสท. เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

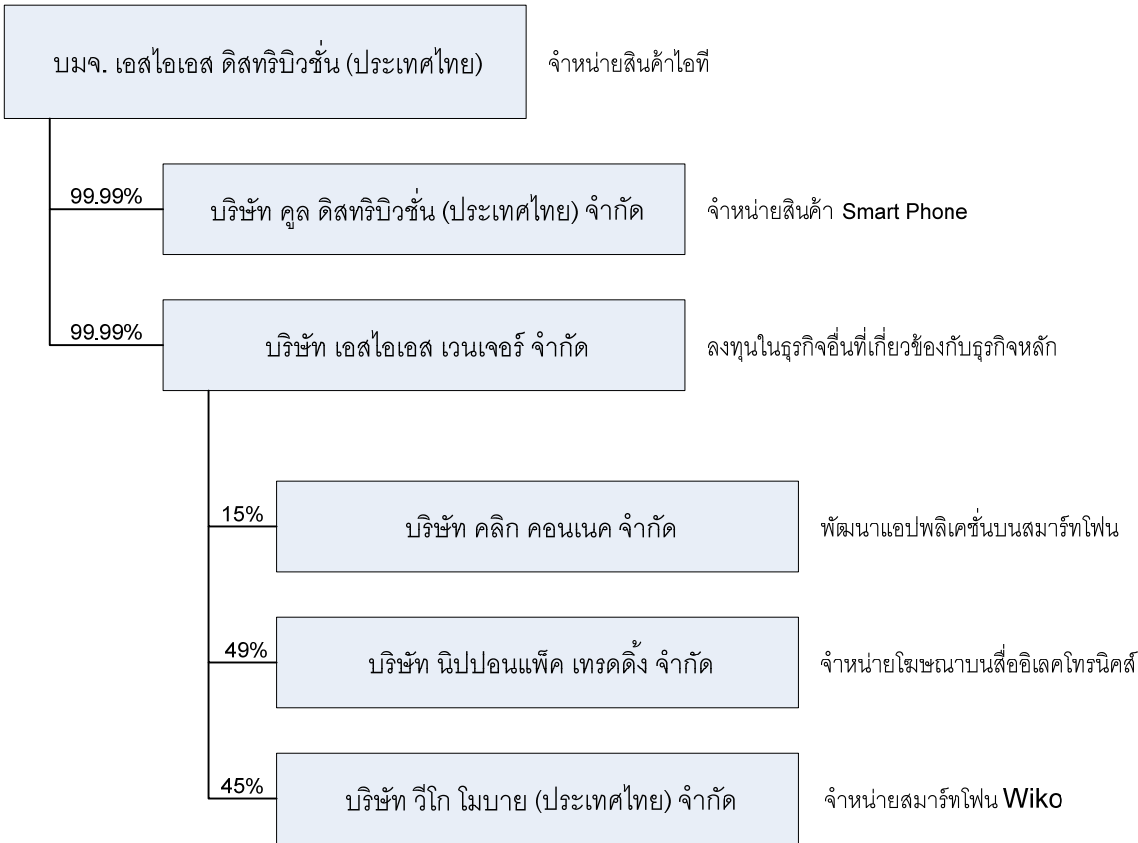
(3) นายธนกร ศรีแก้ว ได้แจ้งเข้าเป็นผู้บริหารตามเกณฑ์ กสท. เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

# บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ต่อเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น	ถือหุ้นโดย
บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	ค้าส่งสินค้าสมาร์ทโฟน	99.99%	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	เป็นบริษัทฯ ที่จะไปลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท	99.99%	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท คลิก คอนเนค จำกัด	พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน	15%	บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด
บริษัท นิปปอนแพ็ค เทรดิง จำกัด	จำหน่ายโฆษณาโดยเน้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	49%	บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด
บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	จำหน่ายสมาร์ทโฟนภายใต้เครื่องหมายการค้า Wiko	45%	บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด

ภาพแสดงความสัมพันธ์ของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง



## ภาวะอุตสาหกรรม

อุปกรณ์หลักในอุตสาหกรรม IT คือ PC, Smartphone และ Tablet ซึ่งในฐานะบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจ ในอุตสาหกรรม IT บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าทั้งสามกลุ่ม และได้ติดตามตลาดและแนวโน้มต่างๆ ของสินค้าทั้งสามกลุ่มนี้ ดังนี้

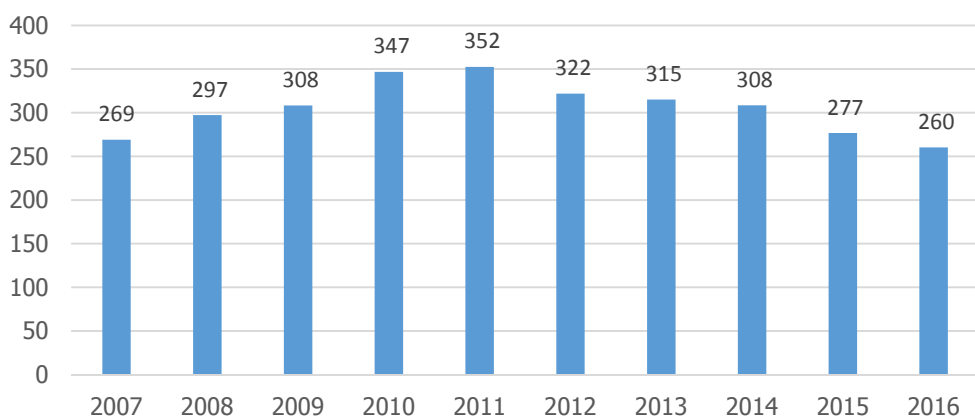
### ตลาด PC

International Data Corporation (IDC) บริษัทวิจัยชั้นนำ ได้รายงานผลสำรวจตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ทั่วโลกของปี 2559 ว่ามีการส่งมอบ 260 ล้านเครื่อง ลดลง 5.7% เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ห้าแต่ก็เป็นอัตราการลดลงที่น้อยลง

Vendor	2016 Shipments	2016 Market Share	2015 Shipments	2015 Market Share	2016/2015 Growth
1. Lenovo	55,502	21.3%	57,233	20.8%	-3.0%
2. HP Inc	54,290	20.9%	53,587	19.4%	1.3%
3. Dell Technologies	40,731	15.7%	39,049	14.2%	4.3%
4. ASUS	19,203	7.4%	19,360	7.0%	-0.8%
5. Apple	18,446	7.1%	20,452	7.4%	-9.8%
Others	72,011	27.7%	86,109	31.2%	-16.4%
<b>Total</b>	<b>260,183</b>	<b>100.0%</b>	<b>275,790</b>	<b>100.0%</b>	<b>-5.7%</b>

ข้อมูลการสำรวจตลาดโลกของ PC แต่ละยี่ห้อ จาก IDC (หน่วยพันเครื่อง) ของปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่แสดงให้เห็นถึงการหดตัวของตลาดในปี 2016 ที่หดตัวลง 5.7% เมื่อเทียบกับปี 2015

Worldwide PC Shipment (million unit)



ข้อมูลการสำรวจตลาด PC ทั่วโลกจาก IDC (หน่วยล้านเครื่อง) ของแต่ละปี ที่แสดงถึงการหดตัวของตลาด PC ที่หดตัวติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2012 ซึ่งถือเป็นการหดตัว 5 ปีติดต่อกัน

ภาวะตลาด PC ในประเทศไทยในปี 2559 มีการหดตัวลงสอดคล้องกับตลาดโลกอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเฉพาะการใช้ PC ในครัวเรือนที่ลดลงมาก เนื่องจากการเข้ามาทดแทนของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ทำให้มีการใช้งาน PC ลดลง เมื่อรวมกับกำลังซื้อที่ลดลงจากภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น ทำให้ตลาด PC ภาคครัวเรือนหดตัวลง ส่วนการใช้ PC ในภาคธุรกิจพบว่า ยังทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย เพราะในภาคธุรกิจ PC ยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญที่สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตยังไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้

## ตลาด Smartphone

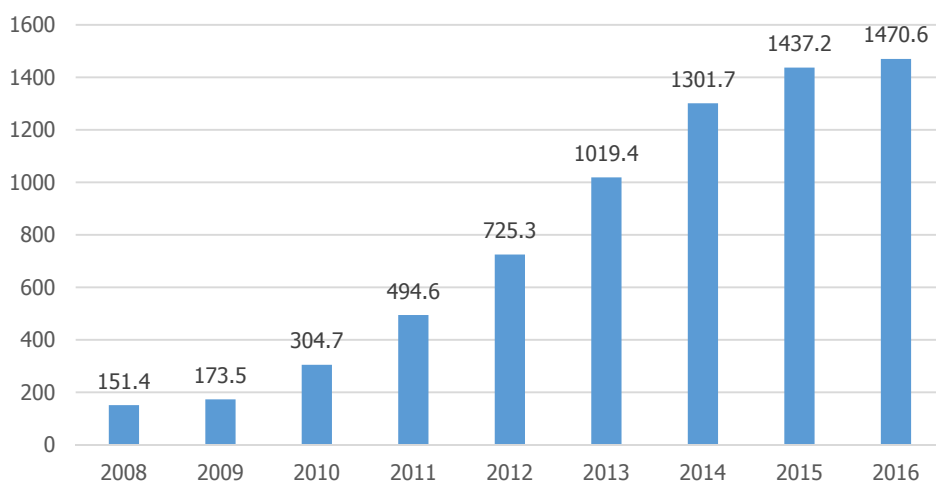
จากรายงานการสำรวจที่จัดทำโดย IDC ตลาดรวมทั่วโลกของ Smartphone ในปี 2559 มีขนาด 1,471 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 2.3% จากปีที่ผ่านมาและเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ในอัตราที่เริ่มลดลง

สำหรับในประเทศไทย คาดว่าปี 2559 ที่ผ่านมามีตลาดสมาร์ทโฟนทั้งปีมีขนาดประมาณ 18 ล้านเครื่อง โตขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 13% และจะหดตัวลงเล็กน้อยในปี 2560 เนื่องจากโครงการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนจาก 2G เป็น 3G/4G ของผู้ให้บริการหลักทั้งสามราย คือ AIS True และ DTAC ได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนไปแล้ว

Vendor	2016 Shipment Volume	2016 Market Share	2015 Shipment Volume	2015 Market Share	Year-Over- Year Change
1. Samsung	311.4	21.2%	320.9	22.3%	-3.0%
2. Apple	215.4	14.6%	231.5	16.1%	-7.0%
3. Huawei	139.3	9.5%	107	7.4%	30.2%
4. OPPO	99.4	6.8%	42.7	3.0%	132.8%
5. vivo	77.3	5.3%	38	2.6%	103.4%
Others	627.8	42.7%	697.1	48.5%	-9.9%
<b>Total</b>	<b>1,470.6</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,437.2</b>	<b>100.0%</b>	<b>2.3%</b>

ข้อมูลการสำรวจตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลก (หน่วยล้านเครื่อง) จาก IDC ที่แสดงถึงการเติบโตของสมาร์ทโฟนในปี 2016 ที่เพิ่มขึ้น 2.3% จากปีที่ผ่านมา

Worldwide Smartphone Shipment (million unit)



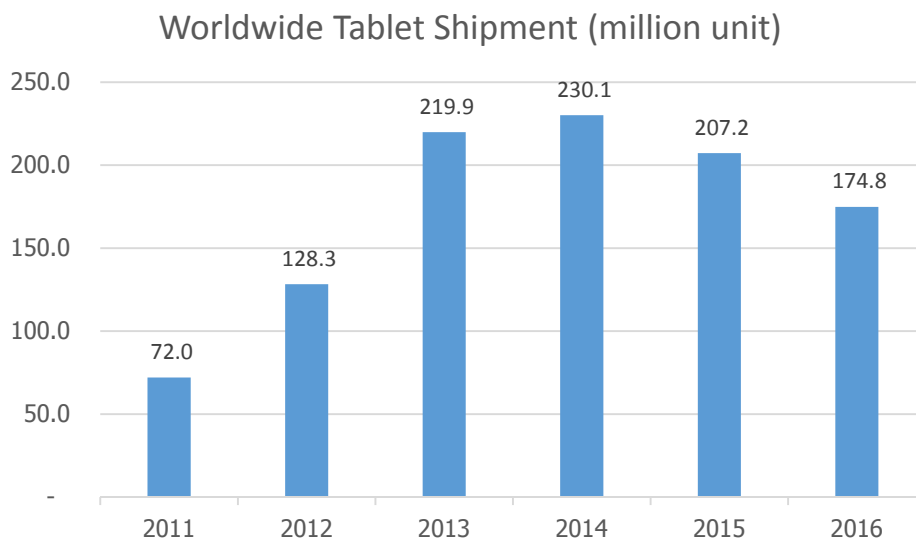
ข้อมูลการสำรวจตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลก (หน่วยล้านเครื่อง) จาก IDC ที่แสดงถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสมาร์ทโฟน แต่ก็เติบโตในอัตราที่น้อยลง โดยเพิ่มขึ้นเพียง 2.3% ในปี 2016 ซึ่งแสดงถึงการเริ่มเข้าสู่ใกล้จุดอิ่มตัว

## ตลาดแท็บเล็ต

IDC ได้รายงานขนาดตลาดโลกของแท็บเล็ตในปี 2559 ว่ามีขนาด 174.8 ล้านเครื่อง หดตัวลง -15.6% ซึ่งเป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นปีที่สองหลังจากมีการแนะนำแท็บเล็ตออกสู่ตลาดในปี 2553 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสมาร์ตโฟนมีจอที่ใหญ่ขึ้น ลดความจำเป็นของแท็บเล็ตลง

Vendor	2016 Unit Shipments	2016 Market Share	2015 Unit Shipments	2015 Market Share	Year-Over- Year Growth
1. Apple	42.6	24.4%	49.6	23.9%	-14.1%
2. Samsung	26.6	15.2%	33.4	16.1%	-20.4%
3. Amazon.com	12.1	6.9%	6.1	2.9%	98.4%
4. Lenovo	11.1	6.4%	11.2	5.4%	-0.9%
5. Huawei	9.7	5.5%	6.5	3.1%	49.2%
Others	72.7	41.6%	100.3	48.4%	-27.5%
<b>Total</b>	<b>174.8</b>	<b>100.0%</b>	<b>207.2</b>	<b>100.0%</b>	<b>-15.6%</b>

ข้อมูลการสำรวจตลาดแท็บเล็ตทั่วโลกจาก IDC (หน่วยล้านเครื่อง) ที่แสดงให้เห็นตลาดแท็บเล็ตที่หดตัวลง -15.6% ในปี 2016 หลังจากหดตัวลง 10.1% ในปี 2015



ข้อมูลการสำรวจตลาดแท็บเล็ตทั่วโลกจาก IDC (หน่วยล้านเครื่อง) ที่แสดงให้เห็นตลาดแท็บเล็ตที่โตสุดในปี 2014 จากนั้นเริ่มหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง

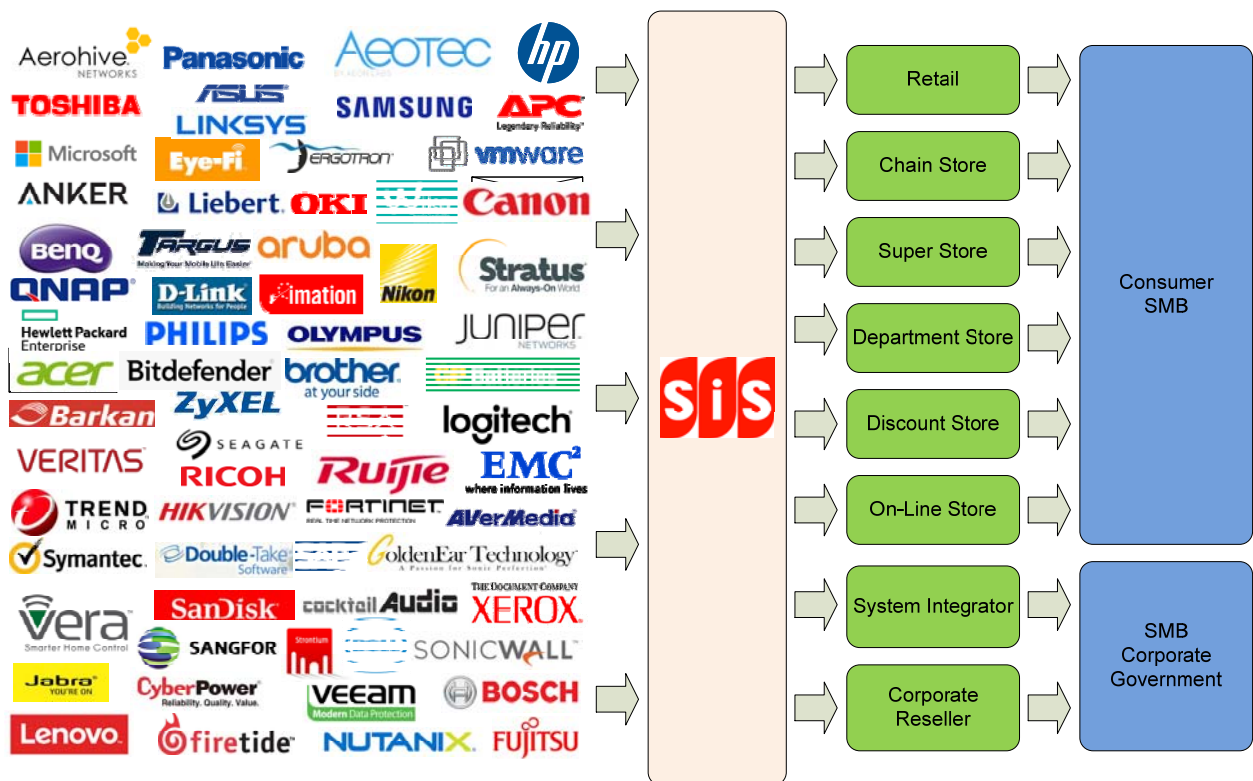
# ลักษณะธุรกิจการแข่งขัน และส่วนแบ่งตลาด

## ลักษณะธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ IT Distribution โดยซื้อสินค้า/บริการจากผู้ผลิตประมาณ 70 บริษัท และจำหน่ายให้กับช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ โดยในปี 2559 บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าประมาณ 4,600 ราย ซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายเหล่านี้จะนำสินค้าไปจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าทั้งที่เป็นส่วนบุคคล บริษัท และหน่วยงานราชการ

สินค้าที่จำหน่าย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าในกลุ่ม Information Technology (IT) ที่ครอบคลุมเกือบทุกประเภทตั้งแต่สินค้าสำหรับใช้ส่วนตัว/ครัวเรือน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไปจนถึงสินค้าที่ใช้ในธุรกิจ เช่น คอมพิวเตอร์แบบ server ระบบเครือข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูล software และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ โดยสินค้าที่มียอดขายสูงสุด 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ ในปี 2559 เป็นสินค้าจากบริษัท (เรียงตามตัวอักษร) Asus, Acer, Apple, Dell, EMC, Hewlett Packard, Lenovo, Samsung, Vmware และ Wiko

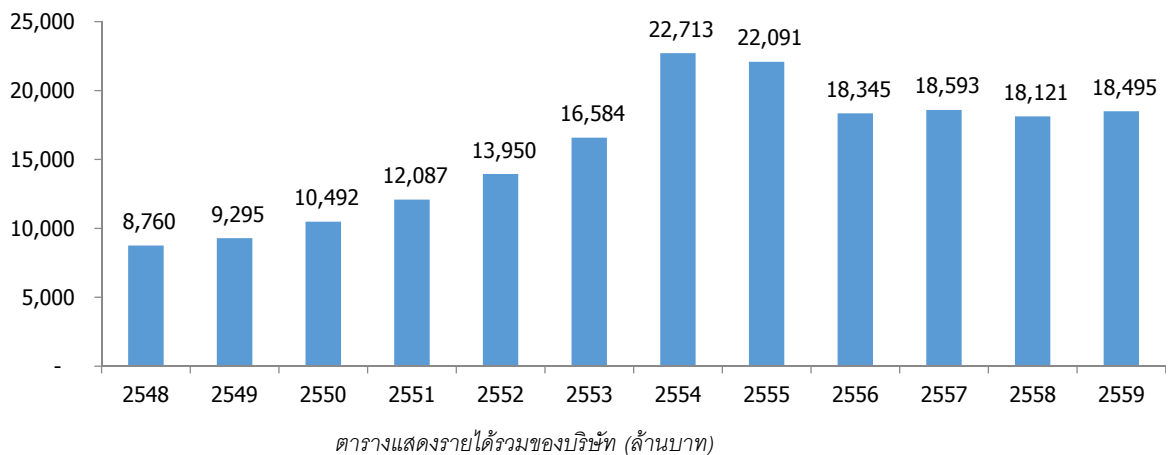
ลูกค้าทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นบริษัทฯ ที่ซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่อ โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่ขายให้กับผู้ซื้อที่ซื้อเพื่อใช้ส่วนตัว/ครัวเรือน เช่น ร้านค้าปลีกต่างๆ ทั้งรายเล็กและที่มีหลายสาขา เช่น บานานาไอที/ไมบาย เพาเวอร์บาย เพาเวอร์มอลล์ ไอทีซิติ แอดไวซ์ เจ.ไอ.บี ทีจีโฟน เจมาร์ท ฯลฯ รวมทั้งบริษัทที่ขาย on-line ต่างๆ เช่น ลาซาด้า และลูกค้าที่ขายเข้าองค์กรสำหรับใช้ในธุรกิจทั้งบริษัทขนาดเล็กและบริษัทขนาดใหญ่ เช่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ยิบอินซอย จำกัด บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด เป็นต้น



## สถานภาพของบริษัทฯ และการแข่งขัน

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 และในปี 2547 บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้รวมอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม โดยมีรายได้รวมสูงสุดในปี 2554 เมื่อบริษัทฯ ขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจสมาร์ทโฟนด้วยการเป็นผู้แทนจำหน่ายสมาร์ทโฟน 3 ยี่ห้อหลักที่เป็นผู้นำในขณะนั้น (Blackberry, HTC และ Motorola) อย่างไรก็ตาม เมื่อตลาดสมาร์ทโฟนขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก ผู้ผลิต 3 รายที่บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่าย ไม่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายใหม่ๆ ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดได้ ทำให้บริษัทฯ มีรายได้รวมลดลงในปี 2555 – 2556 จากยอดขายสมาร์ทโฟนจากผู้ผลิต 3 ราย ที่ลดลงมาก โดยหลังจากนั้น บริษัทฯ เริ่มมีรายได้รวมคงที่หรือลดลงเล็กน้อยตามตลาดไอทีที่เริ่มอิ่มตัวโดยเฉพาะตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ที่ตลาดโลกหดตัว 5 ปี ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา



## ความสามารถในการแข่งขัน

จากการดำเนินธุรกิจมากกว่า 18 ปี บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบ ขยายฐานลูกค้า และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในด้านต่างๆ ดังนี้

### การมีเครือข่ายลูกค้าที่กว้างขวาง

บริษัทฯ มีเครือข่ายลูกค้าที่กว้าง โดยในปี 2559 บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าทั้งสิ้นมากกว่า 4,600 ราย ครอบคลุมลูกค้าทั้งแบบค้าปลีกที่ขายให้กับร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและแบบที่ขายเข้าองค์กรที่ซื้อไปใช้ในธุรกิจ โดยยังคงมีผู้ประกอบการใหม่ติดต่อขอเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการมีฐานลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เป็นประจำอยู่จำนวนมากนี้ ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงของยอดขาย และเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจเพิ่มเติมได้ง่ายด้วยการจัดหาสินค้าเพิ่มเติมมาจำหน่ายให้กับฐานลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นประจำกับบริษัทฯ อยู่แล้ว

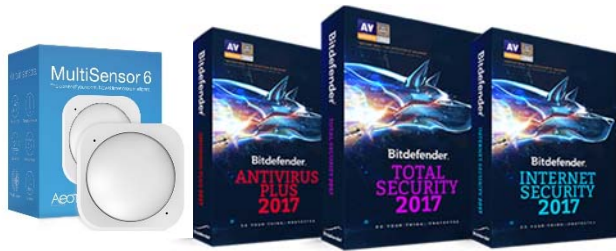
### การมีสินค้าจำหน่ายหลายประเภท

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้ากว่า 70 ราย และได้รับการติดต่อจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการมีสินค้าที่หลากหลายนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเพิ่มอีกหลายหลาย คือ 1) Bitdefender - โปรแกรมด้านรักษาความปลอดภัยจากประเทศโรมาเนีย 2) Canon - เครื่องสแกนเอกสารและเครื่องพิมพ์หน้ากว้างจากประเทศญี่ปุ่น 3) Aerohive - ระบบเครือข่ายไร้สาย WiFi สำหรับใช้ในธุรกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกา 4) Aruba - ระบบเครือข่ายไร้สาย WiFi สำหรับใช้ในธุรกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกา 5) Ruijie - ระบบเครือข่ายไร้สาย WiFi สำหรับใช้ในธุรกิจจากประเทศจีน 6) SonicWall - ระบบรักษาความปลอดภัย Firewall จากประเทศสหรัฐอเมริกา 7) Aeotec - อุปกรณ์เชื่อมต่อ Home Automation จากประเทศสหรัฐอเมริกา 8) Anker - เครื่องชาร์จไฟอุปกรณ์พกพาจากประเทศจีน 9) Vera - อุปกรณ์ควบคุม Home Automation จากฮ่องกง 10) Seagate - อุปกรณ์เก็บข้อมูลจากประเทศสหรัฐอเมริกา



# Bitdefender®



# Canon



# Aerohive™ NETWORKS



# aruba® NETWORKS



# Ruijie Networks



# SONICWALL™



# AeOTEC BY AEON LABS



# vera™ Smarter Home Control

# ANKER POWER YOUR MOBILE LIFE



# SEAGATE



## ระบบงานและวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ มีการนำโปรแกรมการจัดการทรัพยากร (ERP) ที่มีความสามารถสูงมาใช้ในการบริหารงาน มีการพัฒนา ระบบงานเพิ่มเติม พร้อมกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำระบบ SAPECC6 มาใช้งาน ระบบ electronic workflow ของ Lotus Notes ระบบ Call Center ของ Avaya ระบบ e-commerce ของ Magento ซึ่งช่วยทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรที่เน้นการเรียนรู้ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพตลอดเวลา ทำให้บริษัทฯ ยังคงความสามารถในการแข่งขันและสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้อย่างรวดเร็ว

## การให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีการดำเนินการตามแนวทางกำกับกิจการที่ดีใน 5 แนวทาง ได้แก่ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ซึ่งจากการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้น บริษัทฯ ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ตั้งแต่ปี 2552 ต่อเนื่องมาถึงปี 2556 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงรวมไปถึงในปี 2556 บริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 10 บริษัทฯ ที่ได้รับรางวัล Set Award ด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม



จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2559 ซึ่งทำการสำรวจบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในตลาด SET และ MAI จำนวน 601 บริษัทฯ โดยเป็นการสำรวจที่มีการปรับและเพิ่มหลักเกณฑ์ของโครงการ CGR ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของโครงการ ASEAN CG Scorecard นั้น บริษัทฯ ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่ม “ดีมาก” ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคะแนนในช่วง 80 - 89 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ปี	ผลการประเมินของ SiS	ช่วงคะแนน	สัญลักษณ์
2553	ดีเลิศ	90-100	
2554	ดีเลิศ	90-100	
2555	ดีเลิศ	90-100	
2556	ดีเลิศ	90-100	
2557	ดีมาก	80-89	
2558	ดีมาก	80-89	
2559	ดีมาก	80-89	

หมายเหตุ : มีการปรับและเพิ่มหลักเกณฑ์ของโครงการ CGR ในปี 2557 ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีก่อนนี้ได้

## การมีพนักงานที่มีคุณภาพ

บริษัทฯ มีชื่อเสียงด้านการมีพนักงานที่มีคุณภาพ ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ มักจะเป็นที่ต้องการของผู้ผลิตและคู่แข่งอยู่เสมอ บริษัทฯ มีกระบวนการที่ดีในด้านพนักงาน ตั้งแต่การคัดเลือกกับพนักงานที่มีการทดสอบความรู้ การคัดเลือกผู้สมัครที่มีผลการเรียนที่ดี การสัมภาษณ์ การตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครจากแหล่งอื่นๆ การฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง การมีนโยบายผลตอบแทนที่สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัทฯ การจัดหาเครื่องมือในการทำงานที่ดีให้พนักงาน การให้โอกาสในการทำงานและการเติบโต นโยบายที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลให้พนักงานทราบข้อเท็จจริง การสื่อสารภายในที่เปิดกว้าง ฯลฯ ซึ่งการสะสมสิ่งเหล่านี้มาเป็นเวลานาน ทำให้บริษัทฯ มีพนักงานส่วนใหญ่ที่มีคุณภาพและทุ่มเท เป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ในการพัฒนาให้บริษัทฯ ก้าวหน้าต่อไป

### ส่วนแบ่งตลาด

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันและเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ถือว่าแข่งขันกันโดยตรงในประเทศไทย มีอยู่ 5 บริษัท โดยอีก 4 บริษัท คือ 1) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “Synnex” 2) บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด “VST ECS” 3) บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด “Ingram” 4) บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด “WellTech”

ในปี 2558 บริษัทมีรายได้รวมเป็นลำดับสองและมีส่วนแบ่งตลาด 25.3% ในกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจด้าน IT Distribution ดังนี้

ปี	Synnex	VST ECS	Ingram	WellTech	SiS	รวม	ส่วนแบ่งตลาด ของ SiS
2552	13,490	11,886	8,386	3,677	13,950	51,389	27.1%
2553	15,662	14,196	8,095	4,543	16,584	59,081	28.1%
2554	20,269	16,352	8,926	5,354	22,713	73,612	30.9%
2555	20,669	18,826	8,516	5,303	22,091	75,406	29.3%
2556	18,816	17,997	8,889	5,536	18,345	69,583	26.4%
2557	19,092	17,801	8,537	5,735	18,593	69,757	26.7%
2558	21,671	16,903	9,218	5,828	18,121	71,740	25.3%



# บางส่วนของการทำงานในปี 2559

## การจัดงานสัมมนาและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

ตลอดปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดงานสัมมนาและเข้าร่วมงานต่างๆ หลายงาน ซึ่งมีภาพบางส่วนจากงานต่างๆ เช่น



Vmware's VSAN workshop ที่ Victor Club กรุงเทพฯ



Zyxel Exclusive Dinner ที่ Crowne Plaza กรุงเทพฯ



HPE Aruba Workshop ที่ Victor Club กรุงเทพฯ



งานสัมมนา EMC – Business Transformation  
โรงแรม Sofitel กรุงเทพฯ



งาน Ruijie – Innovation Roadshow  
ที่ Swissotel Le Concord



งาน Veritas Partner Workshop ที่โรงแรม Novotel





เข้าร่วมงานThailand Mobile Expo ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์



งานสัมมนา Samsung Knox ที่ Grand Centerpoint กรุงเทพฯ



งานสัมมนา RSA ที่ Victor Club กรุงเทพฯ



งาน HPE Product Update ที่โรงแรม Inter Continental กรุงเทพฯ



SiS – Sangor Partner Summit ที่ Victor Club กรุงเทพฯ



งาน Technology Showcase ที่โรงแรม Inter Continental กรุงเทพฯ





#### การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีมาก” ซึ่งเป็นการประเมินที่ได้คะแนนในช่วง 80 - 89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2559 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



#### การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้รับความประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (AGM) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยเป็นหนึ่งใน 159 บริษัท ที่ได้รับคะแนน 100 เต็ม โดยคะแนนเฉลี่ยประจำปี 2559 ของทุกบริษัทจดทะเบียนเท่ากับ 91.62%



#### Top Performing Distributor 2016

เป็นรางวัลที่ Nutanix ผู้ผลิตระบบ Server/Storage แบบ Cloud มอบให้กับ SIS ในฐานะที่เป็น Distributor ที่มีผลงานดีที่สุดในประเทศไทย



#### Highest Growth Distributor Award

เป็นรางวัลที่ Dell ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์จากสหรัฐอเมริกา มอบให้กับบริษัทฯ เนื่องจากมีอัตราการเติบโตสูงสุด



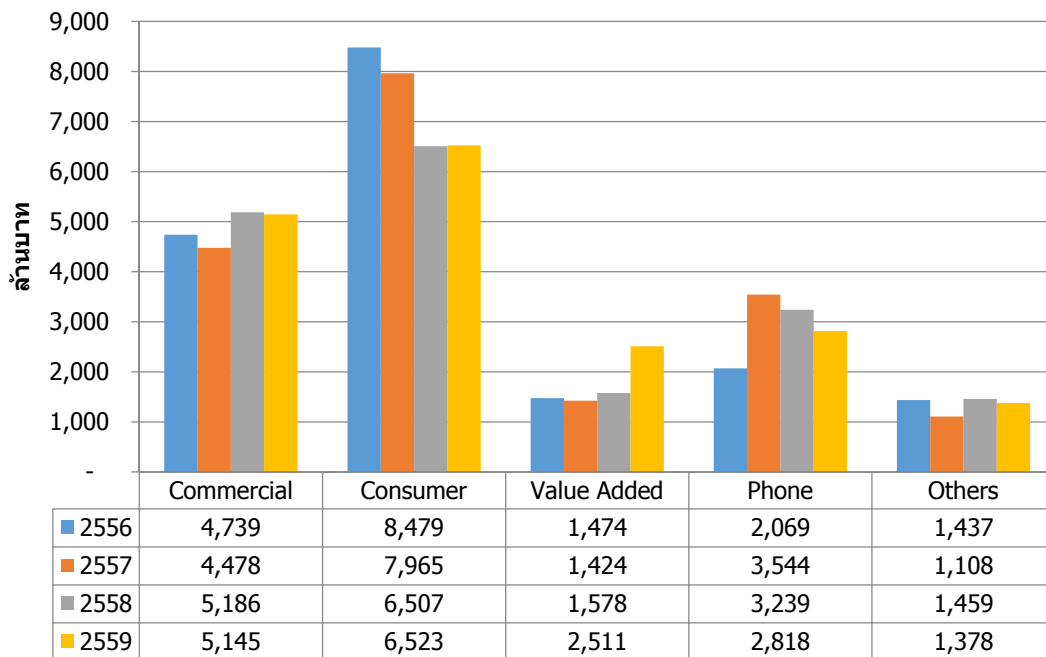
#### Best Distributor of the Year 2016 – Top Partner Coverage

เป็นรางวัลที่ Hewlett Packard Enterprise มอบให้ บริษัทฯ ในฐานะที่มีฐานลูกค้ามากที่สุดในปี 2016



# โครงสร้างรายได้บริษัท

บริษัทฯ ได้แบ่งธุรกิจตามประเภทสินค้าออกเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit) โดยมีหน่วยธุรกิจใหญ่ 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะดูแลสินค้าที่แตกต่างกันโดยมีรายได้ในปีที่ผ่านมาและรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้



กราฟแสดงรายได้ของแต่ละส่วนงาน

สำหรับแต่ละหน่วยงาน มีบางส่วนของสินค้าหลัก ดังต่อไปนี้

## Commercial

เป็นสินค้า IT ทั่วไปสำหรับใช้ในองค์กร โดยช่องทางการจัดจำหน่ายจะเป็นบริษัทที่จำหน่ายสินค้า IT ให้กับองค์กร ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้จะเติบโตตามการขยายตัวของธุรกิจ โดยมีกลุ่มสินค้าหลักและสินค้าที่จำหน่าย เช่น

PC/Server : Dell, Lenovo, HP



Storage : WD NAS, QNAP, Lenovo, HP



Network HP, Zyxel



Printer/Others : HP, Xerox, OKI, Fujitsu



### Value Added

เป็น Business Unit ที่จำหน่ายสินค้าที่ต้องการคำแนะนำทั้งก่อนและหลังการขาย ซึ่งทำให้บริษัท สามารถจำหน่ายบริการหลังการขายได้ด้วย โดยสินค้ามักจะเป็นสินค้าประเภทใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สำหรับใช้ใน Data Center และผู้ใช้มักเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งเอกชนและราชการ เช่น

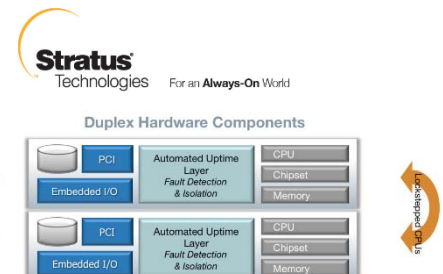
Enterprise Storage : EMC, HP



Enterprise Server : HP, Nutanix, Stratus

### HPE Integrity Superdome X

Drive business with mission-critical performance and availability on x86 servers, certified for Linux®, Windows® and VMware®.



Backup : EMC, Veritas, Veeam, Double-Take



Network : Juniper, HPAruba, Dell





Security : Fortinet, Juniper, Symantec, Trend Micro, SonicWall



**FORTINET**

Virtualization : VMWare

**vmware**



Surveillance : QNAP, HIKVision



Consumer

เป็นสินค้า IT ที่ใช้ในธุรกิจขนาดเล็ก/ครัวเรือน โดยช่องทางหลักเป็นร้านค้าปลีก โดยมีประเภทสินค้าต่างๆ เช่น  
เครื่องพิมพ์ : HP, Brother, Xerox



PC/Notebook : Acer, Asus, HP, Lenovo



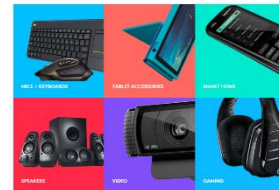
Network : Asus, D-Link, Zyxel, Linksys



Monitor : Samsung, Acer, Philips



Mouse/Keyboard : Microsoft, Logitech



Storage : WD, Qnap, Seagate

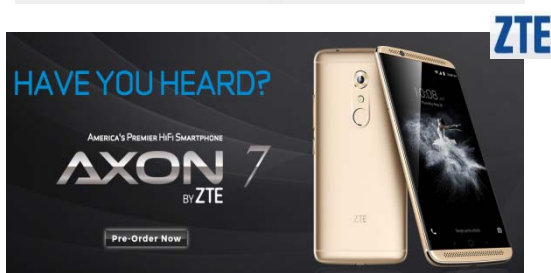


Tablet : Lenovo, Acer, Asus, Samsung



Phone

จำหน่ายสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น memory Sandisk/Samsung ให้กับร้านค้าปลีกโทรศัพท์มือถือ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าของ Samsung, Asus, Acer, Lenovo และ Wiko



# คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

## เงินทุนและฐานะการเงินช่วงต้นปี

บริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ต้นปี 2559 ด้วยโครงสร้างเงินทุนหลักสามส่วน คือ 1) ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,587 ล้านบาท 2) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1,258 ล้านบาท และ 3) การให้เครดิตจากเจ้าหนี้การค้า 1,245 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจโดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสินค้าคงคลังที่ในช่วงต้นปี มีระดับสินค้าคงคลังอยู่ที่ 1,323 ล้านบาท และใช้ในการให้เครดิตกับลูกค้า (ลูกหนี้การค้า) ที่ในช่วงต้นปี มีลูกหนี้การค้า 2,045 ล้านบาท ซึ่งรวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสองรายการนี้ เท่ากับ 3,368 ล้านบาท

## ผลดำเนินงาน

บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2559 เท่ากับ 18,495 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.1% เทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทฯ แบ่งการบริหารงานออกเป็น Business Unit ที่แยกรายได้และกำไรขึ้นต้นตาม Business Unit ต่างๆ ดังนี้

หน่วยธุรกิจ	2556			2557			2558			2559			เปลี่ยนแปลง	
	รายได้	กำไร	กำไร	รายได้	กำไร	กำไร	รายได้	กำไร	กำไร	รายได้	กำไร	กำไร	รายได้	กำไร
		ขั้นต้น	(%)		ขั้นต้น	(%)		ขั้นต้น	(%)		ขั้นต้น	(%)		(%)
Commercial	4,739	261	5.5%	4,478	239	5.3%	5,186	216	4.2%	5,145	221	4.3%	-0.8%	2.3%
Consumer	8,479	407	4.8%	7,965	357	4.5%	6,507	309	4.7%	6,523	322	4.9%	0.2%	4.2%
Value Added	1,474	193	13.1%	1,424	172	12.1%	1,578	200	12.7%	2,511	247	9.8%	59.1%	23.5%
Phone	2,069	107	5.2%	3,544	128	3.6%	3,239	112	3.5%	2,818	92	3.3%	-13.0%	-17.9%
Others	1,437	67	4.7%	1,108	58	5.2%	1,459	104	7.1%	1,378	55	4.0%	-5.6%	-47.1%
<b>Total</b>	<b>18,198</b>	<b>1,035</b>	<b>5.7%</b>	<b>18,519</b>	<b>954</b>	<b>5.2%</b>	<b>17,969</b>	<b>941</b>	<b>5.2%</b>	<b>18,375</b>	<b>937</b>	<b>5.1%</b>	<b>2.3%</b>	<b>-0.4%</b>

ตารางแสดงรายได้และกำไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงาน

ในปี 2559 มีรายได้ของส่วนงาน Value Added เพิ่มขึ้นจาก 1,578 ล้านบาท เป็น 2,511 ล้านบาท จากนโยบายส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 ของรัฐบาลที่ให้นิติบุคคลสามารถหักค่าใช้จ่ายในส่วนการซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มเป็นสองเท่า ทำให้แต่ละบริษัทได้มีการเพิ่มการลงทุนโดยเฉพาะในไตรมาส 4 และทำให้รายได้รวมในส่วนนี้เพิ่มขึ้น 59% โดยมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 23.5% ตามลำดับ สำหรับส่วนงาน Phone ที่รายได้ลดลง 13% เกิดขึ้นจากในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายสมาร์ตโฟน เข้าโครงการใหญ่โครงการหนึ่ง มูลค่า 764 ล้านบาท ซึ่งถ้าไม่นับโครงการนี้ รายได้ในส่วนงาน Phone จะเพิ่มขึ้น 343 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14%

## กำไรจากการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าและบริการ ประจำปี 2559 เท่ากับ 968 ล้านบาท ดีกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย และเท่ากับกำไรขั้นต้น 5.25% ของยอดขายโดยมีกำไรสุทธิ 227 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 36.7%

## ฐานะทางการเงินช่วงปลายปี

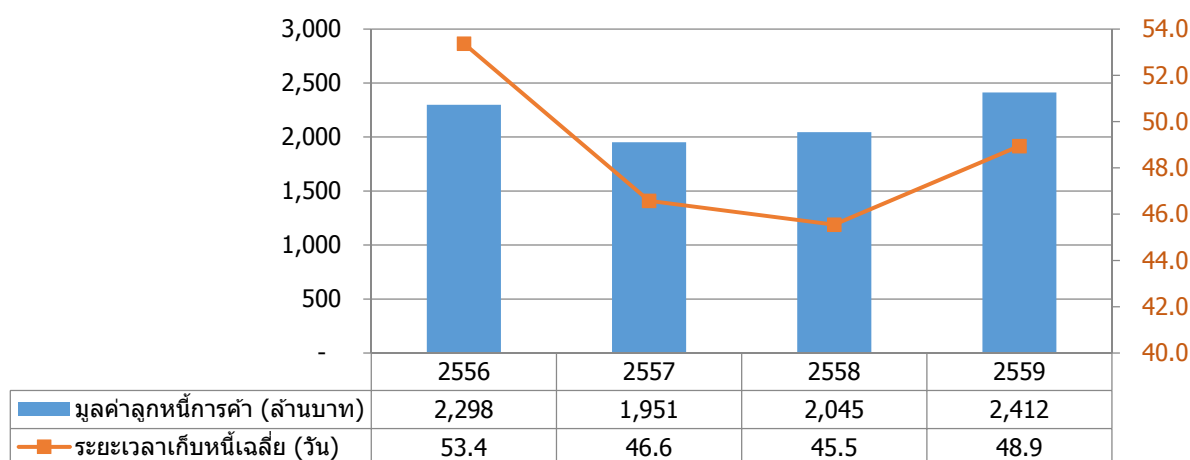
### สินทรัพย์

สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท มีสองรายการ คือ ลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ ทั้งสองรายการมีมูลค่ารวมคิดเป็นร้อยละ 83 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีลูกหนี้การค้าสุทธิ 2,412 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 367 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 18% จากปีก่อนและเท่ากับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 48.9 วัน ซึ่งยังถือเป็นระดับปกติของอุตสาหกรรม โดยสาเหตุที่ยอดลูกหนี้การค้าสุทธิสูงขึ้นมากในปี 2559 ที่ผ่านมานี้ เนื่องจากบริษัท มียอดขายในเดือนธันวาคม 2559 สูงถึง 1,936 ล้านบาท ในขณะที่บริษัท มียอดขายในเดือนธันวาคมปี 2558 เพียง 1,456 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 480 ล้านบาท จากนโยบายกระตุ้นการลงทุนประจำปี 2559 ของรัฐบาล

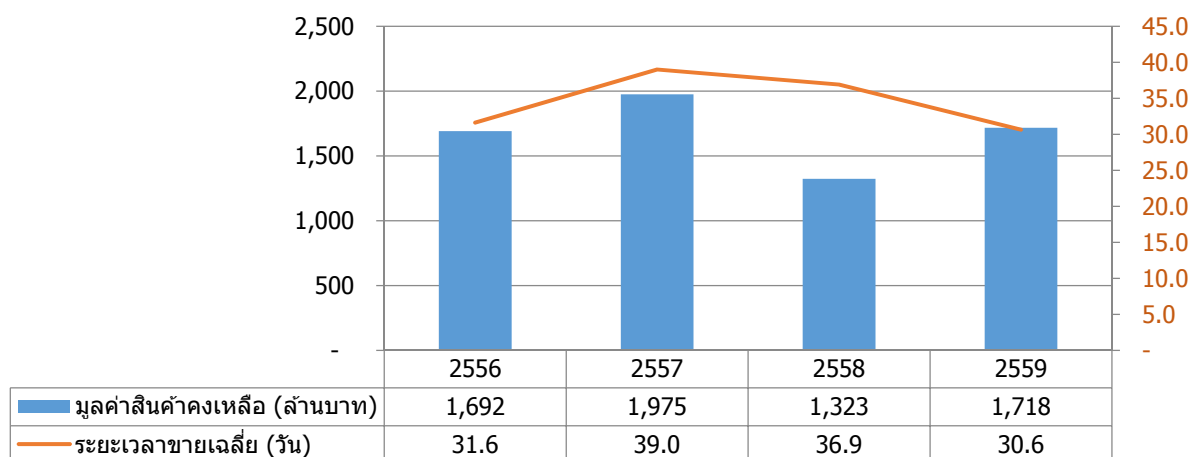
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัท มีลูกหนี้การค้าและระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยตามแผนภาพ



### สินค้าคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีสินค้าคงเหลือ 1,718 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 395 ล้านบาท แต่เท่ากับระยะเวลาขายเฉลี่ย 30.6 วัน ซึ่งระดับสินค้าคงคลังที่สูงขึ้นนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการสั่งสินค้าสำหรับเตรียมจำหน่ายในเดือนมกราคม 2560 โดยมีสินค้าอยู่ระหว่างเดินทางจำนวน 366 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงคลังด้วย

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัท มีสินค้าคงเหลือและระยะเวลาขายเฉลี่ยตามแผนภาพ



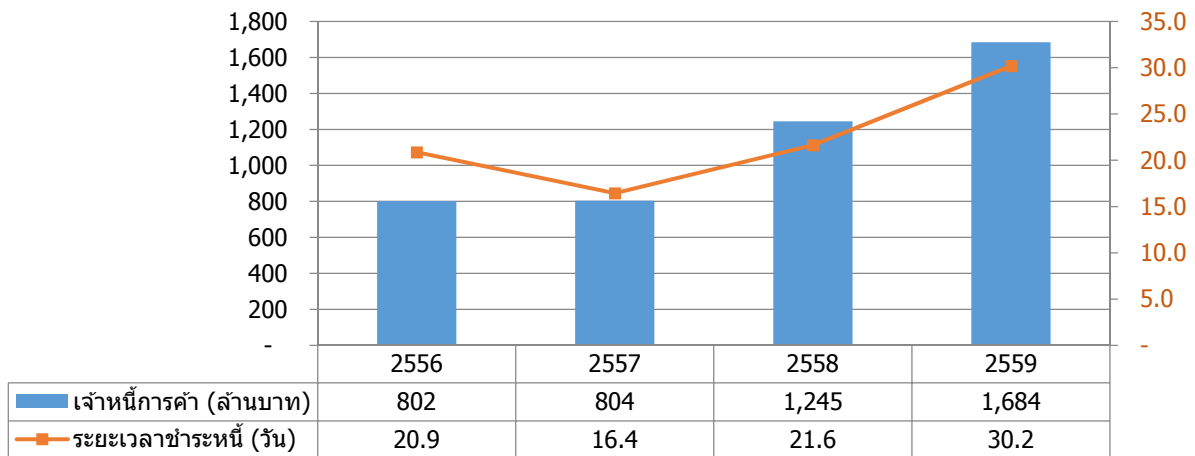
## หนี้สิน

หนี้สินที่สำคัญของบริษัท มีสองรายการ คือ เจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ทั้งสองรายการมีมูลค่ารวมคิดเป็นร้อยละ 89 ของหนี้สินรวม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### เจ้าหนี้การค้า

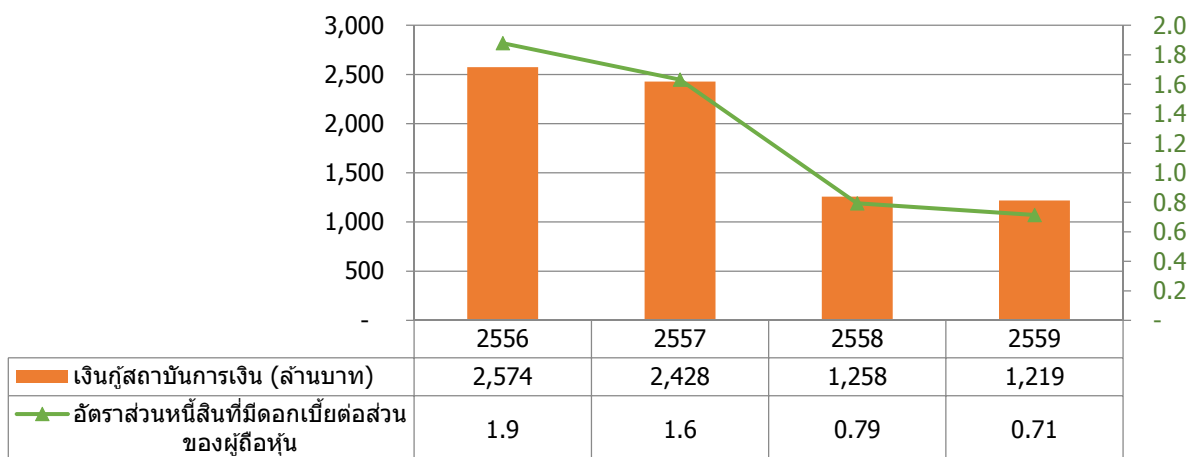
บริษัท มีเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อยู่ที่ 1,684 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 439 ล้านบาท จากปีก่อนและเท่ากับระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 30.2 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาชำระหนี้มาตรฐานที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัท มีเจ้าหนี้การค้าและระยะเวลาชำระหนี้ตามแผนภาพ



### เงินกู้จากสถาบันการเงิน

ณ สิ้นปี 2559 จากผลการดำเนินงานที่มีกำไร และจากการบริหารสินทรัพย์ที่ดีขึ้น ทำให้บริษัท มีเงินกู้จากสถาบันการเงินลดลงจากปีที่ผ่านมา 38.8 ล้านบาท คงเหลือ 1,219.2 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นที่ 0.71 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของบริษัท



## กระแสเงินสด

### กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

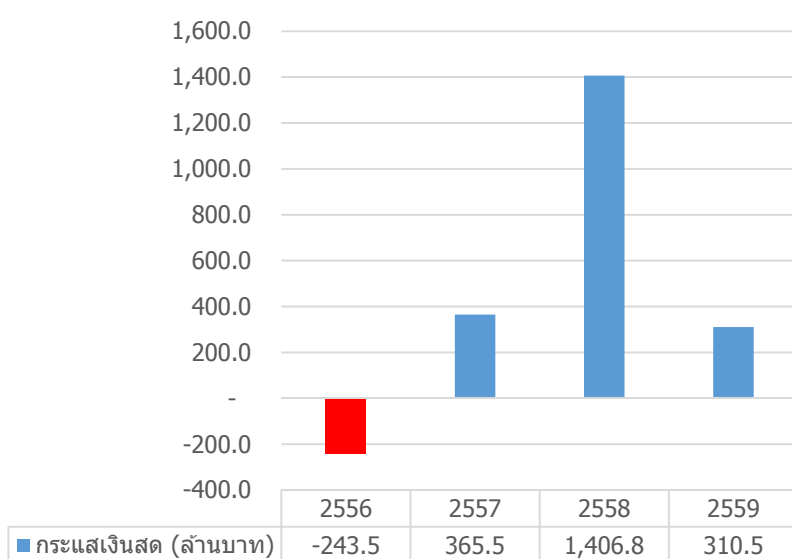
ในปี 2559 บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (cash cycle) อยู่ที่ 49.4 วัน และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น 310.5 ล้านบาท

โดยรายการหลักที่ทำให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นของปี 2559 คือ

- กำไรหลังปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสด 454 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า 438 ล้านบาท
- การลดลงของลูกหนี้อื่น 298 ล้านบาท

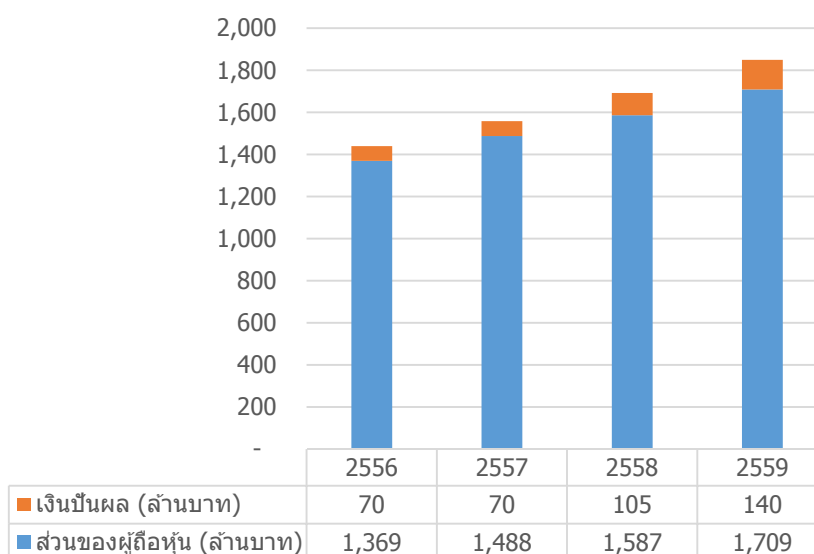
ส่วนรายการหลักที่ทำให้กระแสเงินสดลดลงของปี 2559 คือ

- การเพิ่มของลูกหนี้การค้า 353 ล้านบาท
- การเพิ่มของสินค้าคงเหลือ 463 ล้านบาท



### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 เท่ากับ 1,709 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 122.4 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา





## การจ่ายเงินปันผล

ปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้น 0.65 บาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานรวมในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นการเสนอจ่ายที่เพิ่มขึ้น 33% ของปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ดีขึ้น มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำลง โดยจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ต่อไป

การจ่ายเงินปันผลตามที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าได้รับการอนุมัติ จะคิดเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นรวม 140 ล้านบาท เท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) 61.6% และเท่ากับอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) 6.02% เมื่อเทียบกับราคาปิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 (6.65บาท) ซึ่งเป็นวันก่อนแจ้งมติจ่ายเงินปันผลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเท่ากับ 6.2% เมื่อเทียบกับราคาปิดวันที่ 30 ธันวาคม 2559 (6.50บาท)

# รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความพึงพอใจรวมทั้งการพัฒนาผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นาย ลิม ฮวี ไฮ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้จัดการ)
3. นายสมบัติ บังศรีนนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการบริหาร)

ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริหารโดยไม่มีกรรมการตรวจสอบอยู่ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถประเมินความเสี่ยงโดยปราศจากการกำกับของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดนโยบายและพัฒนาแผนงานบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ นอกจากนี้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงยังได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนงานบริหารความเสี่ยงในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ นโยบายและแผนงานบริหารความเสี่ยง ได้ถูกกำหนดและพัฒนาขึ้นเพื่อให้บรรลุมาตรฐานสากลและแนวทางปฏิบัติที่ดีของการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม 2 ครั้ง นอกจากนี้ได้จัดให้มีการประชุมของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 8 ครั้ง เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

- สอบทานและอนุมัติแผนงานบริหารความเสี่ยงที่น่าเสนอ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานสากลและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- ปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดและคงไว้ซึ่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้ความเสี่ยงที่น้อยที่สุด
- มอบหมายและติดตามงานบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบไปด้วยการป้องกัน แนวทางแก้ไข และการจัดการลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เปิดเผยความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2559 ได้มอบหมายให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ศึกษาและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ COSO ERM 2013 ซึ่งการบริหารความเสี่ยงตามกรอบดังกล่าว เป็นการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ที่ให้บุคลากรทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและยังเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการดำเนินงาน สนับสนุนการดำเนินงาน รวมทั้งสภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวางแผนที่จะนำการบริหารความเสี่ยงตามกรอบ COSO 2013 มาใช้ได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2017 นี้เป็นต้นไป

เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังคงดำเนินงาน ควบคุมและติดตามการบริหารความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดี ตลอดจนข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเชื่อมั่นว่านโยบายและแนวทางปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้นี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องบริหารจัดการความเสี่ยงและลดผลกระทบจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ



(นายлим ฮวี ไฮ)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
วันที่ 3 มีนาคม 2560



# ปัจจัยความเสี่ยง

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้นำแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO มาเริ่มใช้ (COSO Enterprise Risk Management Framework) ควบคู่ไปกับแนวทางบริหารความเสี่ยงแบบเดิม โดยจะเริ่มเปลี่ยนไปใช้แนวทางใหม่แบบ COSO ทั้งหมดในปี 2560 โดยบางส่วนของปัจจัยความเสี่ยงหลักที่อาจมีผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯ และอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ลงทุนมี ดังนี้



การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO ที่บริษัทฯ เริ่มศึกษาและปรับการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแนวทางนี้ในปี 2559 โดยจะนำมาใช้เต็มรูปแบบในปี 2560

## 1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตน้อยราย

ในปี 2552 ผู้ผลิตรายใหญ่สุดที่บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่าย มีสัดส่วน 41% ของยอดขายรวม ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงในการพึ่งพาผู้ผลิตที่ค่อนข้างสูง ต่อมาบริษัทฯ ได้เพิ่มสินค้าที่จำหน่ายให้หลากหลายมากขึ้นทำให้สัดส่วนของยอดขายของผู้ผลิตรายใหญ่สุดต่อยอดขายลดลงเหลือ 14% ในปี 2559 ซึ่งทำให้ความเสี่ยงในการพึ่งพาผู้ผลิตน้อยรายได้ลดลงมากและเชื่อว่าจะสามารถลดลงได้อีกจากการที่บริษัทฯ ยังคงเพิ่มสินค้าที่นำมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

## 2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสินค้าคงคลัง

เนื่องจากสินค้าหลักของบริษัทฯ เป็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ซึ่งสินค้าในกลุ่มนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้สินค้าคงคลังของบริษัทฯ อาจมีการล้าสมัย และสร้างความเสียหายกับบริษัทฯ ได้ ซึ่งบริษัทฯ มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลังหลายวิธี ดังนี้

### • การควบคุมมูลค่าสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับต่ำ

บริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บสินค้าคงคลังอยู่ในช่วง 15 - 45 วัน ตามประเภทของสินค้า โดยสินค้าที่จำหน่ายจนมีข้อมูลการขายแล้ว บริษัทฯ จะลดสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับ 15 วัน ส่วนสินค้าใหม่ ที่ยังไม่ทราบความต้องการที่ชัดเจน บริษัทฯ สามารถเก็บสินค้าในปริมาณที่มากขึ้นได้แต่ไม่เกิน 45 วัน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยบริษัทฯ มีมูลค่าสินค้าคงคลังในแต่ละปีที่ผ่านมาตามตารางด้านล่าง

	ปี			
	2556	2557	2558	2559
มูลค่าสินค้าคงคลัง (ล้านบาท)	1,692	1,975	1,323	1,718
ระยะเวลาขายเฉลี่ย (วัน)	31.6	39.0	36.9	30.6

### • การให้มีผู้จัดการผลิตภัณฑ์ดูแลสินค้าโดยเฉพาะ

บริษัทฯ มีการกำหนดให้ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ (Product Manager) เป็นผู้ดูแลสินค้าจากผู้ผลิตแต่ละรายโดยเฉพาะทั้งในแง่ของการสั่งซื้อ การดูแลสินค้าคงคลัง และการส่งเสริมการขาย ทำให้มีความรู้ความชำนาญ เฉพาะสินค้าของแต่ละผู้ผลิต เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งบริษัทฯ ถือว่าการดูแลสินค้า เป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินผลงานของผู้บริหารผลิตภัณฑ์

### • การตั้งสำรองสินค้าล้าสมัย

บริษัทฯ มีการตั้งสำรองสินค้าคงคลังล้าสมัยตามอายุสินค้าในทุกๆ เดือน โดยการตั้งสำรองนี้เป็นไปอย่างเพียงพอซึ่งเมื่อมีสินค้าค้างสต็อก บริษัทฯ จะพิจารณาตั้งสำรองตามอายุสินค้า ซึ่งจะทำให้กำไรที่แสดงในงบการเงิน เป็นกำไรสุทธิที่หักภาระสินค้าค้างสต็อกไปแล้วเสมอ

- **ระบบข้อมูล**

บริษัทฯ มีการลงทุนด้านระบบจัดการสินค้าคงคลังของ SAP ECC6 ซึ่งเป็นระบบที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วพร้อมรายงานต่างๆ ที่ช่วยในการจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รายงาน Inventory Aging แยกแต่ละรายการสินค้า รายงาน inventory turnover แยกแต่ละรายการ ฯลฯ รวมถึงระบบแจ้งเตือนที่มีการรวบรวมข้อมูลสินค้าคงคลังที่ค้างนานไว้ในฐานข้อมูลและให้ผู้ดูแลสินค้าแต่ละคนเข้าไปบันทึกแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งทั้งหมดนี้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน รับรู้ข้อมูลที่ต้องเกี่ยวกับสินค้าคงคลังอยู่เสมอ

- **ฝ่ายจัดการ**

ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสินค้าคงคลังอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารระดับสูงสุด มีการประชุมเพื่อตรวจสอบมูลค่าสินค้าคงคลังโดยรวมและอายุสินค้ารวมกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทฯ เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และสามารถกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดความเสียหายด้านสินค้าคงคลังลงได้ และสร้างให้เป็นวัฒนธรรมของบริษัทฯ ในการให้ความสำคัญในการดูแลสินค้าคงคลัง

**3) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ**

บริษัทฯ มีการสั่งซื้อสินค้าบางส่วนที่ชำระด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่สินค้าทั้งหมดจะจำหน่ายในประเทศเป็นเงินบาท ทำให้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งบริษัทฯ ลดความเสี่ยงโดยการใช้เครื่องมือจากสถาบันการเงินด้านการทำสัญญาซื้อขายเงินดอลลาร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 50% ในทุกใบสั่งซื้อทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสถาบันการเงินอย่างสม่ำเสมอในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงว่าควรจะทำในระดับใด ซึ่งผู้ดูแลสามารถทำสัญญาเพิ่มได้ถึง 100% เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด

**4) ความเสี่ยงจากการแข่งขันและกำไรขั้นต้นต่ำ**

ธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ถือเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง มีกำไรขั้นต้นอยู่ในระดับต่ำ แต่เป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจมีคู่แข่งใช้ราคาต่ำมาเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขัน ซึ่งถ้าเกิดขึ้นบริษัทฯ อาจต้องลดราคาสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้และอาจจะกระทบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงด้วยการเพิ่มประเภทสินค้า ทำให้มีการขายสินค้าหลากหลายประเภทขึ้น ถ้าเกิดปัญหาขึ้น ก็จะมีผลกระทบเฉพาะสินค้าบางประเภท รวมไปถึงบริษัทฯ พยายามให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการขายสินค้าที่ตลาดไม่ใหญ่นัก แต่สามารถทำกำไรได้ดีและมีผู้แข่งขันน้อยรายมาช่วยเพิ่มกำไร พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้มีการขายสินค้าไปยังลูกค้าจำนวนมาก โดยบริษัทฯ มีลูกค้ามากกว่า 4,600 ราย จึงมีการขายที่สม่ำเสมอ กระจายความเสี่ยงไปยังลูกค้าหลายราย และเนื่องจากธุรกิจค้าส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนมาก มีโอกาสน้อยที่จะมีคู่แข่งรายใหม่จะเข้ามาในตลาดเพิ่ม นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างการบริหารใหม่ในรูปแบบหน่วยธุรกิจ (Business Unit) เพื่อให้สามารถบริหารสินค้าที่แตกต่างกันได้ โดยนอกเหนือจากหน่วยธุรกิจที่เน้นการขายสินค้าจำนวนมากแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจแบบ Value Added เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าที่กำไรสูงโดยเฉพาะซึ่งหน่วยธุรกิจแบบนี้ จะมีการขายสินค้าพร้อมบริการที่จะช่วยลดการแข่งขันด้านราคาได้

**5) ความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้า**

การขายส่วนใหญ่ เป็นการขายเชื่อ โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มอบหลักประกันที่ครอบคลุมหนี้สินทั้งหมดให้กับบริษัทฯ รวมไปถึงลูกค้าของบริษัทฯ หลายราย เป็นบริษัทฯ ขนาดเล็กและเป็นบริษัทฯ ใหม่ที่ยังไม่มีเงินทุนมากนัก ดังนั้นหากลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ เกิดปัญหาในการบริหารงาน ไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด จะส่งผลต่อกำไรและสภาพคล่องของบริษัทฯ ทางด้านเงินทุนหมุนเวียนได้ บริษัทฯ มีการลดความเสี่ยงด้านลูกหนี้การค้าด้วยการตรวจสอบเครดิตอย่างรัดกุมก่อนจะให้เครดิตกับลูกค้า มีการแยกฝ่ายควบคุมเครดิตออกจากฝ่ายขาย เพื่อให้การพิจารณาเครดิตเป็นไปอย่างอิสระและเพื่อลดความเสี่ยงด้านหนี้สูญลงไปอีก บริษัทฯ ได้ซื้อประกันคุ้มครองบางส่วนของความเสียหายจากปัญหานี้เสีย รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองเพื่อเฝ้าการเงินที่มีอยู่ สะท้อนข้อเท็จจริงจากภาวะหนี้ที่อาจจะไม่สามารถชำระได้

## 6) ความเสี่ยงด้านการเงิน

จากโครงสร้างธุรกิจค้าส่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงซึ่งเป็นธุรกิจที่มี Cash Cycle อยู่ในช่วง 45 - 60 วัน ทำให้ปริมาณเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้อาจเพิ่มขึ้นมากถ้าบริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้รวมเพิ่มขึ้นสูงกว่า 15% ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงและภาระของบริษัทฯ ที่ต้องจัดหาเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีการกู้เงินจากสถาบันการเงินรวม 1,219 ล้านบาท ซึ่งเงินกู้เหล่านี้ เป็นเงินกู้ระยะสั้น ถ้าสถาบันการเงินเรียกเงินคืนพร้อมกัน จะสร้างปัญหาด้านการเงินให้กับบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้บริษัทฯ มีทางเลือกในการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น รวมทั้งบริษัทฯ มีการกระจายการกู้เงินไปยังสถาบันการเงินหลายแห่งเพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาสถาบันการเงินรายใดรายหนึ่งเป็นหลักทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อกับทุกสถาบันการเงินรวมมากกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

## 7) ความเสี่ยงจากการพึ่งพามูลค่า

บริษัทฯ ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านเข้ามาร่วมงานจำนวนมาก ในขณะที่มีปัญหาขาดแคลนแรงงานด้าน IT ซึ่งนอกเหนือจากการรับสมัครงานที่มีประสบการณ์เข้ามาร่วมงานแล้ว บริษัทฯ ยังต้องมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากบุคลากรที่มีความสามารถและความชำนาญงานได้ลาออกจากบริษัทฯ อาจมีผลกระทบต่อการทำงานและความสามารถในการขยายงานของบริษัทฯ และทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจัดระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับพนักงานที่ปรับเปลี่ยนตามความสามารถ รวมทั้งการดำเนินการอีกหลายด้าน เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพามูลค่าของบุคลากรของบริษัทฯ เช่น การแย่งงานการขายและการตลาดออกจากกัน ซึ่งทำให้ลูกค้าทุกรายจะได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ ผ่าน 2 หน่วยงานหลัก คือ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด การปรับปรุงระบบงานโดยใช้ Information System เข้ามาช่วยงานมากขึ้น เช่น การใช้ระบบ ERP ของ SAP ECC6 และการใช้ Electronic Workflow ของ Lotus Notes ทำให้ระบบงานต่างๆ สามารถทำได้ง่าย รวดเร็ว ถูกต้อง มีระบบเตือนภัยเมื่องานผิดพลาดลดการพึ่งพามูลค่าของบุคลากรลงได้บ้าง รวมทั้งมีการกำหนดโครงสร้างการบริหาร ที่มีการกระจายงานออกให้ผู้บริหารหลายๆ ท่าน จัดให้มีพนักงานที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน และสามารถทำงานทดแทนกันได้ในหลายๆ ระดับ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยลดการพึ่งพามูลค่าของบุคลากรลงได้บ้าง



# ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ		ร้อยละของ หุ้นทั้งหมด
1	SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.	165,616,595		47.3%
2	รวมหุ้นของครอบครัว สิทธิชัยศรีชาติ ประกอบด้วย	51,353,701		14.7%
	- นาย สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ (กรรมการผู้จัดการ)		9,457,961	
	- นาง วรีพร สิทธิชัยศรีชาติ (คู่สมรส)		9,421,780	
	- นาย พิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ (บุตรชาย)		12,550,164	
	- น.ส. พลอย สิทธิชัยศรีชาติ (บุตรสาว)		19,923,796	
3	รวมหุ้นของครอบครัว ปังศรีนนท์ ประกอบด้วย	34,373,624		9.8%
	- นาย สมบัติ ปังศรีนนท์ (กรรมการบริหาร)		13,080,010	
	- นาง สุรณี ปังศรีนนท์ (คู่สมรส)		4,000,000	
	- นาย ชานน ปังศรีนนท์ (บุตรชาย)		8,228,145	
	- นาย ธนกร ปังศรีนนท์ (บุตรชาย)		9,065,469	
4	นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	7,300,000		2.1%
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,350,854		1.8%
6	CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS	5,206,410		1.5%
7	นาย วิเชียร ศรีมนุนิรณิมา	4,522,000		1.3%
8	น.ส. วรางคณา ปิยะอักษรศักดิ์	4,480,000		1.3%
9	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,971,370		1.1%
10	นาย ปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล	3,456,789		1.0%
รวมหุ้นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย		286,631,343		81.8%
รวมหุ้นทั้งหมด		350,198,655		

หมายเหตุ

- บริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. มีลักษณะธุรกิจเป็น Investment Holding ที่มีนายлим ฮวีโฮ นายлим เคียฮอง และนายлим เคียเม้ง เป็นกรรมการ ซึ่งทั้งสามท่านนี้ เป็นกรรมการของบริษัท เอสไอเอสดีเอสทีบีวีชน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เช่นกัน

# รายงานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมี นายสมชาย ศิริวิชัยกุล (กรรมการอิสระ) เป็นประธาน และมี ดร.โรจน์ศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ (กรรมการอิสระ) นายลิขิต ไซ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎบัตรด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบในการสรรหา และการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสมเหตุสมผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2559 ได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานประจำปี 2559 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน รวมถึงพิจารณา ทบทวน ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาให้คงใช้อัตราค่าตอบแทนเดิม ในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2557 และได้ปรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนในส่วนของเงินค่าตอบแทนพิเศษประจำปีให้สะท้อนภาพของผลประกอบการของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่เพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2559 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2559 แบบรายบุคคล สำหรับนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 จะได้นำเสนอรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
2. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากปี 2553 โดยได้จัดทำบัญชีรายชื่อของบุคลากรจากภายในบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สืบทอด หรือทดแทนตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหารภายในเวลาที่เหมาะสม และได้วิเคราะห์ถึงศักยภาพความสามารถจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละบุคคล เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ รวมถึงทักษะในด้านต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง และสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่จะมีผู้บริหารระดับสูงครบกำหนดเกษียณอายุการทำงาน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในระดับรอง ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยมีโปรแกรมการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ทางธุรกิจรวมทั้งด้านภาษาต่างประเทศและวิชาความรู้ที่ใช้ในการบริหารธุรกิจ และมีแผนที่จะดำเนินการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นๆ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทฯ มีการดำเนินการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรจำนวน 1 ท่าน ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษเพื่อกลับมาเป็นผู้บริหารในระดับที่สูงกว่าเดิม รวมทั้งได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำแหน่งระดับต่างๆ ที่ต้องการเพื่อดำเนินการพัฒนาและคัดเลือกบุคลากรจากภายในและสรรหาจากภายนอกบริษัทฯ ตามคุณสมบัติที่กำหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างองค์กรและการปรับตัวทางธุรกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
3. ในปี 2560 จะมีกรรมการที่ว่างลงตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายสมบัติ บังศรีนันท์ ดร.โรจน์ศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ และนายลิขิต ไซ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีความเห็นให้เสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

4. จากเหตุผลที่ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาเรื่องการเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน เพื่อช่วยกลั่นกรองงานด้านต่างๆ ของคณะกรรมการชุดย่อย และแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการพิจารณาและหารือกันอย่างรอบด้าน แต่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ซึ่งทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้พิจารณาเรื่องนี้ในโอกาสต่อไป
5. ในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีการทำรายงานการประเมินภาวะผูกพันและการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งต้องทำการประเมินใหม่ทุก 3 ปี และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและเปิดเผยอยู่ในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ แล้ว โดยในปี 2559 ไม่ได้มีการประเมินใหม่แต่อย่างใด และจะมีการทบทวนต่อไปในปี 2560
6. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับรองจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน และมีความเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้บริหารในระดับรองจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีความสอดคล้องกับระดับค่าตอบแทนของบุคลากรในระดับเดียวกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง เป็นธรรม โปร่งใส ตามมาตรฐานสากล ในการกำหนดผลตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในการสร้างผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง



(นายสมชาย ศิริวิชยกุล)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
3 มีนาคม 2560



# คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

## คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดคำตอบแทนให้กรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ชัดเจนและโปร่งใส มีการจ่ายคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น คำตอบแทนที่กำหนดไว้ อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับกรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยสำหรับคำตอบแทนกรรมการ มีการแยกตามประเภทคำตอบแทน ดังนี้

### เงินประจำตำแหน่งกรรมการ

ประธานกรรมการ จะได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ 30,000 บาท กรรมการท่านอื่น (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร เนื่องจากทั้งสองท่าน เป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ อยู่แล้ว) จะได้รับเงินประจำตำแหน่งในฐานะกรรมการในอัตราเดือนละ 15,000 บาท

### เงินประจำตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ 32,500 บาท กรรมการตรวจสอบท่านอื่น จะได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ 25,000 บาท

### เบี้ยประชุมกรรมการ

กรรมการที่เข้าประชุมกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมกรรมการทุกไตรมาส จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานกรรมการ จะได้รับครั้งละ 33,000 บาท

### เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุมกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการประชุมเดือนละครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 9,000 บาท และประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 13,500 บาท

### เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนที่เข้าประชุม จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จะได้รับครั้งละ 33,000 บาท

### เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 33,000 บาท

### เบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 33,000 บาท

### รางวัลพิเศษประจำปี

การจ่ายรางวัลพิเศษให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารปีละครั้ง ตามผลงาน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น

สำหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติงบประมาณโดยรวมในการจ่ายคำตอบแทนให้กับกรรมการไว้ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายจริงที่ 6,033,000 บาท และจะมีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ไว้ที่ไม่เกิน 7.5 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 500,000 บาท ในที่ประชุมสามัญประจำปี 2560

โดยในปี 2559 กรรมการแต่ละท่าน ได้รับผลตอบแทนตามประเภทรายได้ดังนี้

ชื่อ	สิทธิ จินดาสงวน	สมชาย ศิริวิทยกุล	โรจนศักดิ์ โถมวโรลักษ์ณ์	ลิม สวีไฮ	ลิม เคียฮอง	ลิม เคียเม้ง	สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	สมบัติ บังศรีนันท์
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>ประธานกรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้จัดการ</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>
เงินประจำตำแหน่งกรรมการ	360,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	-	-
เงินประจำตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000	390,000	-	-	-	-	-
เบี้ยประชุมกรรมการ	198,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	108,000	108,000	162,000	-	-	-	-	-
เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร	-	66,000	44,000	44,000	-	-	44,000	-
เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	66,000	-	-	44,000	44,000
เบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	66,000	44,000	44,000	44,000	-	-	44,000	-
รางวัลประจำปี	881,000	404,000	404,000	-	-	-	-	-
รวม	1,913,000	1,234,000	1,356,000	466,000	312,000	312,000	264,000	176,000

### คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้กำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารโดยให้มีการประเมินในแต่ละปีโดยแบ่งออกเป็น 2 หมวดหลัก คือ หมวด Financial and Strategic goals (สัดส่วน 65%) และ Non Financial Goals and Other Key Performance Indicators เช่น Corporate Governance, Operational Efficiency and Planning, Public Relation และอื่นๆ เป็นต้น (สัดส่วน 35%) โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม

สำหรับผู้บริหารระดับรองลงไป กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้กำหนดผลตอบแทนและแจ้งยอดรวมการจ่ายให้กับกรรมการกำหนดคำตอบแทนพร้อมกับเปิดเผยในรายงานประจำปีในส่วนคำตอบแทนผู้บริหาร

### คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารปี 2559 ในรูปเงินเดือน เงินรางวัลประจำไตรมาสและเงินโบนัสประจำปี เป็นจำนวนเงินรวม 46.2 ล้านบาท โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- 1) นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ
- 2) นายสมบัติ บังศรีนันท์ กรรมการบริหาร
- 3) นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- 4) นางวีรพร สิทธิชัยศรีชาติผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
- 5) นายธนา ธนะแพสย์ผู้จัดการทั่วไป ConsumerBusiness Unit
- 6) นายคัคณานต์ คณิงเหตุ ผู้จัดการทั่วไป Phone Business Unit

## เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร ในปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1.65 ล้านบาท โดยจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จึงจะเริ่มได้รับบางส่วน of ค่าตอบแทนนี้ และจะได้รับเต็มเมื่ออายุงาน 5 ปีขึ้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

อายุงาน	อัตราส่วนที่ได้รับ
น้อยกว่า 2 ปี	จ่ายเงินเฉพาะส่วนของพนักงานพร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
2 – 3 ปี	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและ 20% ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
3 – 4 ปี	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและ 40% ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
4 – 5 ปี	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและ 70% ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
5 ปีขึ้นไป	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและ 100% ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน

## บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 566 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยแบ่งออกเป็นพนักงานของบริษัทฯ 445 คน และเป็นพนักงานจากบริษัทภายนอก 121 คน โดยแบ่งพนักงานทั้งหมดออกเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้

	จำนวนพนักงาน SiS	จำนวนพนักงาน Outsource	รวม
ฝ่ายขาย (คน)	182	81	263
ฝ่ายสินค้า/การตลาด (คน)	103	0	103
ฝ่ายการเงิน/เครดิต (คน)	27	0	27
ฝ่ายคลังสินค้า (คน)	29	33	62
ฝ่ายเทคนิค (คน)	41	0	41
ฝ่ายบริการ- รับประกัน (คน)	33	0	33
อื่นๆ (คน)	30	7	37
<b>รวม (คน)</b>	<b>445</b>	<b>121</b>	<b>566</b>

## เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน 445 คน ในปี 2559 รวม 7.15 ล้านบาท โดยจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จึงจะเริ่มได้รับบางส่วน of ค่าตอบแทนนี้ และจะได้รับเต็มเมื่ออายุงาน 5 ปีขึ้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

อายุงาน	อัตราส่วนที่ได้รับ
น้อยกว่า 2 ปี	จ่ายเงินเฉพาะส่วนของพนักงานพร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
2 – 3 ปี	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและ 20% ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
3 – 4 ปี	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและ 40% ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
4 – 5 ปี	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและ 70% ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
5 ปีขึ้นไป	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและ 100% ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน



## การพัฒนาบุคลากร

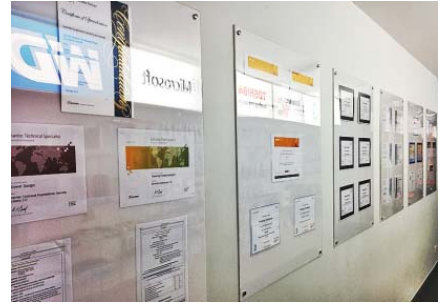
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพและความสามารถตามสายงานตลอดจนมีทัศนคติที่ดี มีการเติบโตเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การสัมมนา

ในปี 2559 บริษัทฯ มีพนักงานที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานขายโดยเฉพาะ 4 คน และได้มอบหมายให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสอีก 4 คน รับผิดชอบการฝึกอบรมแก่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และมีการว่าจ้างพนักงานจากภายนอกให้ทำหน้าที่ฝึกอบรม โดยเฉพาะอีก 1 ราย ตลอดทั้งปี เพื่อฝึกอบรมการขายงานโครงการ และงานขายลูกค้ารายใหญ่

รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่สนใจอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำระบบ e-learning มาใช้เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และทดสอบด้วยตนเองผ่านสมาร์ทโฟนหรือ PC และถือเป็นหนึ่งในการวัดผลงานของพนักงาน

นอกจากการฝึกอบรมภายในแล้ว บริษัทฯ ได้ให้พนักงานเข้าฝึกอบรมตามข้อกำหนดของผู้ผลิตเมื่อสอบผ่านแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีพื้นที่แสดงประกาศเกียรติบัตรที่ได้รับมา เพื่อเป็นการส่งเสริมพนักงานให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

บริษัทฯ มีห้องประชุมขนาดใหญ่ที่จัดประชุมพนักงานได้มากกว่า 300 คน พร้อมห้องประชุมขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมาก พร้อมอุปกรณ์ที่ทำให้สามารถจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคน จัดให้มีระบบ “พีเลี่ยน” ให้กับพนักงานใหม่ทุกคน มีการกำหนดงบประมาณ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนักงานทุกปี มีการฝึกอบรมทั้งด้านที่เกี่ยวกับงานโดยตรงที่เป็นการอบรมภายใน และการอบรมด้านอื่นๆ ที่มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้



ในปี 2559 บริษัทฯ มีจำนวนเฉลี่ยของชั่วโมงต่อการฝึกอบรมทั้งสิ้นเท่ากับ 24.6 ชั่วโมงต่อคน

# รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน ประกอบด้วย นายสุวิทย์ จินดาสงวน เป็นประธาน นายลิ้ม ฮวี ไฮ นายสมชาย ศิริวิชยกุล ดร.โรจน์ศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ และ นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นกรรมการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทมหาชน ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่างๆ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่บริษัทฯ

ในปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน ได้มีการประชุม 2 ครั้ง โดยกรรมการได้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) และนโยบายที่เกี่ยวข้อง แนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบริษัทมหาชน และแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานทุกส่วนของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลบริษัทมหาชนที่ดี และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล เป็นสากล และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน ได้ให้ความสำคัญในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่เป็นอุปสรรคในการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างยิ่ง โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนได้ดำเนินการพิจารณามาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและติดตามการทุจริตคอร์รัปชัน และได้ผ่านการรับรองเป็นบริษัทแนวร่วมภาคปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน จาก Thai CAC ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ ยังคงดำเนินการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรที่ไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนตระหนักในแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการ โดยได้ทบทวนและประเมินนโยบายดังกล่าวทุกปี ทั้งนี้ผลจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 ที่ดำเนินการโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทฯ ได้รับการประเมินอยู่ในกลุ่ม “ดีมาก” (very good) สิ่งนี้เป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญ และตระหนักถึงบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจภายใต้บรรษัทภิบาลที่ดี สร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นายสุวิทย์ จินดาสงวน

(นายสุวิทย์ จินดาสงวน)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน

3 มีนาคม 2560



# รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริตและเป็นระบบที่ตรวจสอบได้รวดเร็ว และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ที่กำหนดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งรายงานเรื่องที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ พร้อมเหตุผล ดังนี้

## สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการที่ควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุม และมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันสมควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย และมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีผลตอบแทนต่อการลงทุนที่เหมาะสม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
- สนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า เลือกสถานที่ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง
- มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และโปร่งใส จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และกำหนดสิทธิออกเสียงในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
- มีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านแจ้งรายละเอียดของการจะซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคน งดซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เมื่อจบไตรมาสและบริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศผลประกอบการ เพื่อลดความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลภายในของ บริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามการดำเนินงาน ซึ่งในปี 2559 มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดการดำเนินงานทางอีเมลและทางโทรศัพท์หลายครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกองทุนฯ เข้าพบผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การเสนอวาระประชุม” ที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมไปถึงแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านเว็บไซต์หรือทางอีเมลได้ที่ [investorinfo@sisthai.com](mailto:investorinfo@sisthai.com)
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้าได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ ได้ข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์พร้อมทั้งให้มีหน้า Investor Relation ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.sisthai.com](http://www.sisthai.com) เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนทุกท่านสามารถสอบถามหรือแนะนำผ่านอีเมลได้ที่ [investorinfo@sisthai.com](mailto:investorinfo@sisthai.com)
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างครบถ้วน

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเพิกถอนหรือไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อยให้กับบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทฯ ในแต่ละปี

### การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้ร่วมกันประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญทุกปีนั้น บริษัทฯ มีผลการประเมินการประชุมตามตารางด้านล่างโดยบริษัทฯ มีการปรับปรุงการประชุมให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้รับคำแนะนำ ซึ่งบริษัทฯ ได้คะแนนเต็มจากการประเมิน อันแสดงถึงการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและความพยายามในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ปี	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้รับ
2549	100	56.4
2550	110	72.0
2551	110	102.5
2552	100	100.0
2553	100	100.0
2554	100	100.0
2555	100	100.0
2556	100	100.0
2557	100	98.5
2558	100	100.0
2559	100	100.0

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกคน และผู้บริหารบางส่วนจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว และมีการดำเนินการดังนี้

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมไปถึงสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจาก [www.sisthai.com](http://www.sisthai.com) ได้
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ชื่อ [www.sisthai.com](http://www.sisthai.com) ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การเสนอวาระประชุม” ที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้



- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ชื่อ [www.sisthai.com](http://www.sisthai.com) ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าได้
- จัดให้มีการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการลงคะแนน ซึ่งก่อนเริ่มประชุม ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการลงคะแนน ซึ่งจะสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนในห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และรายงานผลการลงคะแนนต่อสาธารณชนในวันถัดไป
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้
- ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม รวมทั้งสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุมตามวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

### สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและได้กำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ดังนี้

#### 1. พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานที่มีส่วนสำคัญต่อความก้าวหน้าของบริษัทฯ และมีนโยบายในการดูแลความปลอดภัยของพนักงานและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานที่ชอบส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ให้อำนาจการตัดสินใจภายใต้ข้อกำหนดที่ตรวจสอบได้ ให้โอกาสในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและจ่ายผลตอบแทนตามความสามารถโดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานหลายด้าน เช่น

#### ก. ด้านความปลอดภัยสุขอนามัยพนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

##### 1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยทั้งในสถานที่ทำงานที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และในแง่อุปกรณ์ที่มีการเลือกใช้แบบที่มีความปลอดภัยสูงมาใช้งาน รวมไปถึงการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

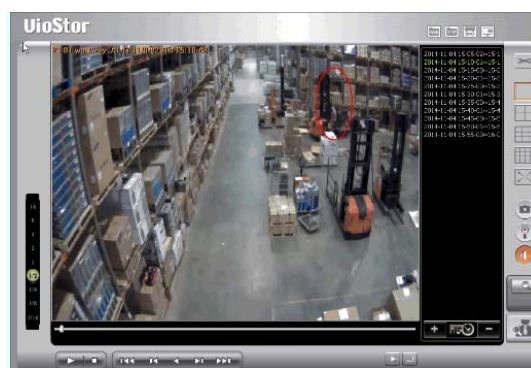
บริษัทฯ ได้จัดทำฐานข้อมูลชื่อ “การเกิดอุบัติเหตุ” ที่ใช้บันทึกการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้นในระบบ Lotus Notes/Domino ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลหลักของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างเป็นระบบ

ในปี 2559 ไม่มีอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ



**แบบฟอร์มรายงานการเกิดอุบัติเหตุ**

สถานที่เกิดอุบัติเหตุ *	ภายในใกล้ - การขนส่ง
วันเกิดอุบัติเหตุ *	31-01-2014
เกิดเหตุโดย *	Accident Investigation
ผู้บาดเจ็บ *	0
ค่าเสียหายทาง *	0 บาท
หยุดงาน *	0 วัน
ทรัพย์สินเสียหาย *	PHL-SPA7355/67 2.1 speaker 50W RMS Speaker driver: 2.75 ชิ้นรวม 4 เครื่อง
เบ็ดเตล็ด *	ได้ - ไม่ได้
มูลค่าทางเสียหาย *	5248 บาท
มูลค่ารวม *	5248 บาท
Attach File	รายงานการเกิดอุบัติเหตุ, PHL-SPA7355/67 2.1 speaker 50W RMS Speaker driver: 2.75 ชิ้นรวม 4 เครื่อง, DSCN6711.jpg, DSCN6710.jpg, DSCN6709.jpg, DSCN6708.jpg





ปี	จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น	สรุป
2558	8	ไม่มีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และทรัพย์สินที่เสียหายอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุ
2559	2	เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างการรับสินค้าที่ผู้ส่งสินค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นความบกพร่องของผู้ส่ง และไม่ได้ทำให้เกิดการบาดเจ็บ

## II. การลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

มีการปรับกระบวนการทำงานเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าไม่มีการใช้เกินกำลัง การจัดเก็บวัสดุอันตรายอย่างเหมาะสม การจัดที่สูบบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่ในคลังสินค้าและที่ทำงาน เป็นต้น

## III. การจัดให้มีแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

มีการร่วมมือกับเจ้าของอาคารที่บริษัทฯ เช่า เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเมื่อมีอุบัติเหตุต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้ และสอนวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง โดยจัดเป็นประจำปีรวมทั้งให้ผู้รับผิดชอบหลักในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น และการดูแลประตูทางออกไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง เป็นต้น



## IV. สุขอนามัยพื้นฐาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานมีสุขอนามัยพื้นฐานที่ดี มีการดูแลที่ทำงานให้มีความสะอาด มีระบบระบายอากาศที่ดี มีการจัดแสงสว่างอย่างเหมาะสม มีจำนวนอ่างล้างมือและห้องสุขาอย่างเพียงพอและมีการกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีโดยเมื่อทราบผล จะจัดให้มีแพทย์เข้ามาให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดี รวมทั้งจัดให้มีการฉีดวัคซีนต่างๆ เช่น วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในราคาพิเศษที่บริษัทฯ ร่วมออกค่าใช้จ่ายให้ 50%



## V. อุปกรณ์และการปฐมพยาบาล

มีการจัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอและเหมาะสมและจัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงาน ที่เกี่ยวข้องและมีห้องพยาบาลสำหรับพนักงาน

## VI. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงานและกำหนดเรื่องการแนะนำเรื่องความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศของฝ่ายบุคคลเมื่อมีพนักงานใหม่เข้าทำงาน

## ข. การให้พนักงานได้ทำงานที่ถนัด

เพื่อให้พนักงานมีโอกาสทำงานที่ชอบและตรงกับความถนัด เมื่อบริษัท จะรับพนักงานเพิ่ม บริษัท จะเปิดโอกาสให้พนักงานเดิมสามารถสมัครได้ก่อนคนอื่น ทั้งนี้พนักงานจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากหน่วยงานที่ต้องการรับ เหมือนการรับพนักงานใหม่ และเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการย้ายไปทำงานในลักษณะงานแบบอื่นที่ถนัด ซึ่งบริษัท จะพิจารณาความเหมาะสมในทุกกรณีที่พนักงานแจ้งให้ทราบ

## ค. นโยบายค่าตอบแทนพนักงานและสวัสดิการที่เหมาะสม

บริษัท มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่เหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้กับพนักงานพร้อมสวัสดิการให้พนักงานดังนี้

### I. การเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม

บริษัท มีการเปรียบเทียบรายได้ของพนักงานกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

### II. การกำหนดรายได้ตามคุณค่างาน

บริษัท มีการแบ่งลักษณะงานตามคุณค่างานและมีการกำหนดรายได้ให้สอดคล้องกับคุณค่าของงานของแต่ละงาน โดยจะมีการประเมินและสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกปี

### III. การจ่ายผลตอบแทนตามผลงาน

ทุก 6 เดือน จะจัดให้มีการประเมินพนักงานพร้อมกับการเรียงลำดับตามผลงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับรายได้/เงินเดือน

### IV. การจ่ายโบนัสเป็นรายไตรมาส

บริษัท มีการกำหนดเป้าหมายประจำไตรมาสและมีการจ่ายโบนัสแต่ละไตรมาสให้กับพนักงานทุกคนตามผลงานรวมของแต่ละหน่วยธุรกิจ ที่พนักงานสังกัดอยู่และตามผลงานรวมบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกที่จะร่วมกันทำงานให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาส

### V. การจ่ายโบนัสประจำปี

ในแต่ละปี บริษัท กำหนดให้มีการจ่ายโบนัสประจำปีให้กับพนักงานตามผลประกอบการรวมของบริษัท และตามผลงานของพนักงานแต่ละคน

### VI. โครงการ Employee Stock Option

เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการและให้พนักงานได้รับผลตอบแทนที่ดีตามผลประกอบการของบริษัท ซึ่งบริษัท ได้กระจาย Stock Option ให้พนักงานครั้งแรกเมื่อเริ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2547 จำนวน 5,000,000 สิทธิ์ โดยให้ทยอยใช้สิทธิ์ใน 5 ปี ซึ่งมีพนักงานใช้สิทธิ์เปลี่ยนเป็นหุ้นทั้งสิ้น 3,174,100 หุ้น เมื่อจบโครงการในปี 2552 ซึ่งเมื่อจบโครงการ ได้ขอมีการดำเนินการต่อ โดยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2553 ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ดำเนินการในโครงการ Stock Option ต่อเพื่อจัดสรรให้พนักงานผู้บริหารและกรรมการเพิ่มอีก 10 ล้านหุ้นสำหรับทยอยใช้สิทธิ์ในระยะเวลา 3 ปี

### VII. ตรวจสอบสุขภาพประจำปี

บริษัท จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีโดยเมื่อทราบผลก็จะจัดให้มีแพทย์เข้ามาให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดี

### VIII. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัท จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานทุกคนตั้งแต่ปี 2546 โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในโครงการนี้ทั้งบริษัท และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้าโครงการในอัตรา 3% และ 5% ของเงินเดือน โดยมีมูลค่ารวมของกองทุนดังนี้



วันที่	มูลค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
31 ธันวาคม 2556	80.7 ล้านบาท
31 ธันวาคม 2557	95.0 ล้านบาท
31 ธันวาคม 2558	110.0 ล้านบาท
31 ธันวาคม 2559	112.6 ล้านบาท

พนักงานจะเริ่มได้รับส่วนของบริษัท เมื่อทำงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป และได้รับทั้งหมดเมื่อทำงานมากกว่า 5 ปี ดังนี้

อายุงาน	อัตราส่วนที่ได้รับ
น้อยกว่า 2 ปี	จ่ายคืนเฉพาะส่วนของพนักงานพร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
2 – 3 ปี	จ่ายคืนส่วนของพนักงานและ 20% ของบริษัท พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
3 – 4 ปี	จ่ายคืนส่วนของพนักงานและ 40% ของบริษัท พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
4 – 5 ปี	จ่ายคืนส่วนของพนักงานและ 70% ของบริษัท พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
5 ปีขึ้นไป	จ่ายคืนส่วนของพนักงานและ 100% ของบริษัท พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน

#### IX. การประกันอุบัติเหตุ

บริษัทฯ มีการประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนโดยมีจำนวนเงินทุนประกัน ดังนี้

ปี	เงินทุนประกันรวม
2558	216.5 ล้านบาท
2559	283.5 ล้านบาท

#### ง. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ บุคลากร - การพัฒนาบุคลากร

#### จ. การจัดให้มีเครื่องมือในการทำงานที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และจัดให้มีเครื่องมือในการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะด้าน Information Technology ที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่แล้วเช่นจัดให้พนักงานทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้งาน และพนักงานที่ทำงานภายนอกบริษัทฯ จะมีคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กพร้อมระบบสื่อสารไร้สายที่สามารถเชื่อมต่อกับบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา พร้อมกับจัดให้มีระบบการทำงานแบบ Electronic Workflow ที่พนักงานทุกคนสามารถทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ ทั้งในที่ทำงานและภายนอก รวมไปถึงระบบจัดเก็บข้อมูลที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีข้อมูลประกอบการทำงานและตัดสินใจได้ถูกต้อง

#### ฉ. การให้มีวันหยุดประจำปีที่เหมาะสม

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานมีวันหยุดประจำปีและวันลาพักที่สามารถลาโดยได้รับเงินเดือนตามปกติได้รวมปีละ 12 วัน โดยให้เริ่มลาได้ตั้งแต่บรรจุเข้าทำงานโดยไม่ต้องรอให้ทำงานครบปี และพนักงานที่ไม่ได้ใช้วันลา เมื่อครบปีบริษัทฯ จะคำนวณจ่ายคืนให้ตามวันลาที่ไม่ได้ใช้

#### ช. การเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงานมาตั้งแต่ต้น มีการเปิดให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ มีการรายงานผลประกอบการในแต่ละเดือนให้พนักงานรับทราบทุกเดือนเพื่อให้พนักงานมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ดีและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากระบบดังกล่าวบริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนงดการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ระหว่างจบไตรมาสจนถึงวันที่บริษัทฯ รายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เสมอ

#### ซ. ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความเห็น

บริษัทฯ มีกระบวนการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนแสดงความเห็นในทุกเรื่องอย่างเสรีทั้งในแง่การแนะนำ หรือการแจ้งปัญหา โดยได้จัดให้มี database ในด้านนี้โดยเฉพาะและมีระบบกระตุ้นเตือนให้พนักงานให้ข้อมูลอย่างน้อยเดือนละครั้ง พร้อมทั้งเปิดให้สามารถส่งข้อมูลที่แจ้งให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที รวมทั้งเปิดให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ ได้ ซึ่งการให้ข้อมูล สามารถเลือกได้ทั้งแบบเปิดเผยและแบบที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อผู้ให้ข้อมูล

## 2. ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้าเป็นผู้มีอุปการคุณอย่างสูงต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรารถนาให้ลูกค้าประสบผลสำเร็จในธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวผ่านความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า โดยกำหนดแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในระยะสั้นและยาวกับลูกค้าผ่านแนวทางสำคัญ 4 ประการ คือ

- การให้ข้อมูลและปฏิบัติกับลูกค้าอย่างถูกต้องแม่นยำ
- การมีทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานกับลูกค้า
- การปฏิบัติต่อลูกค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนการค้า
- การให้คำแนะนำที่ดีและมีประโยชน์กับลูกค้า

รวมทั้งบริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าสามารถติดต่อผู้บริหารได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนหรือแนะนำโดยมีการแจ้งอีเมลที่ลูกค้าสามารถใช้ในการติดต่อโดยตรงรวมทั้งบริษัทฯ มีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาคำร้องเรียนทุกเรื่อง และติดตามแก้ปัญหาจนจบ นอกจากนี้ในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย บริษัทฯ เน้นการคัดเลือกสินค้าที่ผลิตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นสินค้าที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อการใช้งานทั้งส่วนตัวและองค์กร รวมทั้งมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอต่อผู้บริโภค และมีการให้บริการหลังการขายที่ดีกับลูกค้า

## 3. คู่ค้า

บริษัทฯ กำหนดจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของคู่ค้าไม่เอาเปรียบคู่ค้า มีการให้เกียรติและปฏิบัติกับคู่ค้าตามสัญญาที่เป็นธรรม เสมอภาค บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย มีการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการให้กับคู่ค้าตรงตามข้อตกลง และส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินความรับผิดชอบต่อด้านสังคมร่วมกับองค์กร โดยตระหนักถึงความสำคัญของคู่ค้าที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบริษัทฯ มีการให้ความช่วยเหลือคู่ค้าและต้องการให้คู่ค้าเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนโดยตรงมายังผู้บริหารหรือกรรมการอิสระผ่านระบบ group อีเมลที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ หรือสามารถโทรแจ้งกับฝ่ายตรวจสอบภายในได้โดยตรง หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินกิจการกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าที่นอกจากจะมีผลงานที่ดีในราคาที่เหมาะสมได้แล้ว ยังพิจารณาถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า การดำเนินงานอย่างโปร่งใสที่ต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ

## 4. Supplier

บริษัทฯ ตระหนักถึงการทำงานร่วมกับ Supplier เพื่อให้ประสบผลสำเร็จร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ ตั้งมั่นบนความเชื่อว่า Supplier ทุกรายที่เลือกให้บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่าย จะประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพราะบริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่การมีเครือข่ายลูกค้าที่ครอบคลุม การเข้าใจความต้องการของตลาด การมีพนักงานที่มีความสามารถ มีการลงทุนในระบบที่สามารถเชื่อมต่อบริษัทคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เข้ากับคอมพิวเตอร์ของ Supplier เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย มีการทำงานร่วมกับ Supplier ในการแนะนำสินค้าและเทคโนโลยีให้กับผู้ใช้และผู้ประกอบการในประเทศไทย มีการชำระเงินผ่านระบบ electronic เพื่อลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ชำระเงินตรงตามข้อตกลง โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน เคารพและไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของ Supplier มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและมีการปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎหมายอย่างเคร่งครัด

## 5. เจ้าหนี้ (สถาบันการเงิน)

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการในอนาคตให้เจ้าหนี้ทราบอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ต้องมีการค้าประกัน จะเปิดเผยต่อเจ้าหนี้ทุกรายและปฏิบัติกับเจ้าหนี้ทุกรายอย่างทัดเทียมกัน ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทตามกำหนดเวลา มีการบริหารการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ในธุรกิจเท่านั้น ไม่ใช้เงินไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม ซึ่ง บริษัทฯ ยังไม่เคยผิดนัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้

## 6. คู่แข่ง

บริษัทฯ เชื่อมั่นในเรื่องการแข่งขันเสรีและอย่างเป็นธรรมโดยเชื่อว่าระบบการแข่งขันเสรี จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกฝ่าย มีปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่กล่าวร้ายหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องในทางกลับกัน ถ้ามีโอกาสก็จะร่วมมือกับ Supplier และคู่แข่งในการขยายตลาดให้อุตสาหกรรมเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

## 7. สังคมและสิ่งแวดล้อม

### ก.ต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาประเทศและได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ รวมทั้งให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยเป็นบริษัทฯ ในลำดับที่ 139 จากทั้งหมด 152 บริษัทที่ได้รับการรับรอง ซึ่งการได้รับการรับรองในครั้งนี้



### **Certified Companies of Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption**

	Title	Certified Date	Expire Date
139	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	22 Jan 2016	21 Jan 2019

### ข. การช่วยเหลือสังคม

บริษัทฯ มีการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนโดยรอบที่ตั้งของทั้งสำนักงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และร่วมรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อย่างเพียงพอ และมีการตอบแทนสังคมตามความสามารถในการทำกำไร โดยเน้นด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ มีการกำหนดงบประมาณในการทำงานเพื่อสังคมทุกปีตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการไว้ใน “ภารกิจต่อสังคม”

### ค. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน มีการตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก โดยดูแลครอบคลุมไปถึงคู่ค้าด้วย

### ง. สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม และกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลป้องกันมิให้เกิดการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดแนวทางที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

#### I. การจัดหาสินค้าที่รักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้งาน

#### II. การฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม

มีการบรรจุหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งจะถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่พนักงานต้องเข้าไปศึกษาหาความรู้ในระบบ e-learning ของบริษัทฯ



### III. การประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ มีการกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันประหยัดพลังงาน มีการเลือกใช้สินค้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะเมื่อมีการซื้ออุปกรณ์ใหม่มาทดแทนของเดิมที่เสียหาย ปรับวิธีการใช้งานอุปกรณ์ให้ช่วยลดพลังงาน เช่น จัดให้มีสวิตช์ไฟแยกเป็นส่วนๆ และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการปิดไฟในช่วงพักเที่ยงและเลิกงาน หรือเมื่อไม่มีพนักงานทำงานในส่วนนั้นๆ เช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศที่กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเป็นส่วนๆ เพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม หรือปิดการใช้งานถ้าไม่มีความจำเป็นและเริ่มมีการนำระบบเปิด - ปิดไฟอัตโนมัติ โดยใช้ระบบ Sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยระบบมาทดลองใช้ในบางจุด

### IV. โครงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีโครงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหลายโครงการ เช่น

- **Electronic Workflow**

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Electronic workflow เพื่อทดแทนแบบฟอร์มและการขออนุมัติต่างๆ มามากกว่า 10 ปี จนปัจจุบัน มี Workflow ที่ใช้ช่วยการดำเนินการมากกว่า 100 ระบบ ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะมีระบบเตือนให้อนุมัติทางอีเมลพร้อมกับการให้ตรวจสอบขั้นตอนได้ตามกำหนดเวลาแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดกระดาษได้มาก

- **Print and Pick**

เมื่อพบว่าพนักงานสั่งพิมพ์ แล้วไม่ได้รับเอกสาร ทำให้ต้องทิ้งเอกสารเหล่านี้ทุกวันและมีจำนวนมากขึ้น บริษัทฯ เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ให้เป็นระบบเก็บข้อมูลลงใน Hard Disk โดยยังไม่พิมพ์ออกมา แล้วให้ผู้สั่งพิมพ์ป้อนรหัสขณะที่ต้องการรับเอกสาร เครื่องจึงพิมพ์เอกสารออกมาให้ ทำให้ลดการสูญเสียกระดาษที่พิมพ์แล้วไม่มารับได้ 100%

- **การใช้ Fax Server**

บริษัทฯ ได้ติดตั้ง Fax server ที่จะเปลี่ยนแฟกซ์ให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์แล้วมีระบบเตือนแจ้งให้ผู้รับทราบ สามารถเข้าไปดูแฟกซ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทำให้ประหยัดกระดาษและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขึ้นได้มาก

- **Scan to email**

บริษัทฯ ติดตั้งเครื่อง Scan ที่สามารถแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งต่อได้ ซึ่งช่วยประหยัดกระดาษจากการพิมพ์หรือถ่ายเอกสารที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม

- **Video Conferencing**

บริษัทฯ ลดการเดินทางของพนักงานประจำศูนย์ต่างจังหวัดด้วยการใช้ระบบการประชุมทางไกล ที่จัดให้มีการประชุมระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาต่างๆ ได้ด้วยระบบ Video Conferencing ที่สามารถประชุมร่วมกันได้ และเห็นภาพผ่านจอคอมพิวเตอร์ถึงแม้จะอยู่คนละสถานที่ เป็นการประหยัดพลังงานและเวลาที่จะต้องเดินทางมาประชุม

- **ให้ลูกค้าชำระเงินผ่านระบบ Electronic**

เพื่อช่วยลดการใช้น้ำมันในการเดินทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการชำระเงินผ่าน Internet โดยร่วมมือกับธนาคาร 4 แห่ง โดยให้ลูกค้าสามารถเข้าไปเช็ครายการที่ยังไม่ชำระผ่านระบบของธนาคารและเลือกชำระรายการที่ถึงกำหนดได้ ซึ่งมีลูกค้าเข้ามาใช้ระบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันจะช่วยลดขั้นตอนการวางบิล เก็บเช็ค การส่งเช็คไปธนาคาร ฯลฯ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะช่วยลดการเดินทาง ประหยัดน้ำมัน และลดการใช้เชื้อเพลิงได้

### ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ในหลายสาขา ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ ยุทธวิธี เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือนดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการ มีการสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย สถานการณ์ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบในที่ประชุมรวม ที่บริษัทฯ จัดประชุมพนักงานทั้งหมดขึ้นทุกเดือน พร้อมแจ้งทิศทางการดำเนินงานในเดือนถัดไป

คณะกรรมการบริษัท มีการจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพและสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

### กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

#### 1. ขอบเขตหน้าที่

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 1.1 บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ
  - 1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและรอบคอบ (Duty of Care)
  - 1.1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
  - 1.1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
  - 1.1.4 เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
- 1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 1.3 พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัท
- 1.4 ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงานโดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนารับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของบริษัท
- 1.5 อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้ใดผู้หนึ่ง และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท
- 1.6 จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
- 1.7 กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
- 1.8 กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
- 1.9 ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
- 1.10 ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา
- 1.11 ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้สามารถติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการโดยตรง

- 1.12 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอด และกำกับให้ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- 1.13 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 แบบ คือ การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ประเมินเป็นรายบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
- 1.14 กำกับดูแลให้มีการะบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใสและมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
- 1.15 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 1.16 พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีควมจำเป็นและเหมาะสม

## 2. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 2.1 พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- 2.2 เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - 2.2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
  - 2.2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
  - 2.2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
  - 2.2.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทมาจากฝ่ายจัดการ
- 2.3 เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- 2.4 สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
- 2.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
- 2.6 กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2.7 กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
- 2.8 กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- 2.9 กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล ประธานกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

### 3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบ ดังนี้

- 3.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 8 คน แต่ไม่เกิน 10 คน ซึ่งแต่งตั้ง และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 3.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด กรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
- 3.3 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
- 3.4 เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการ และนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการบริษัทเข้าใหม่ทุกคน เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท

### 4. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 4.1 มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของ ก.ล.ต. เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
- 4.2 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 4.3 กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- 4.4 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท

### 5. วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการบริษัท แบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้

นอกจากนี้การพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทข้างต้นแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท
- 2) ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท
- 3) ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทสามครั้งติดต่อกัน โดยมีได้ลาการประชุมและคณะกรรมการบริษัท มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
- 4) ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 6) ตาย

ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทว่างลง เนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นคณะกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน

### 6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระหลักในการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญหรือเร่งด่วนในการพิจารณากำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะพิจารณา ร่วมกัน

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยคำสั่งของประธานกรรมการแจ้งกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

## 7. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ในกรณีที่กรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการบริษัทที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการบริษัทว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

## 8. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงานแผนหลัก นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) รายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบคุมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

## 9. คำตอบแทน

ให้กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอนุมัติ



บริษัทเอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงาน และการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรตรากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ขึ้นอย่างสอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. องค์ประกอบ

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน รวมทั้งมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน

### 2. คุณสมบัติ

- 2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- 2.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 2.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจมีผลต่อความเป็นอิสระในการใช้วิจารณญาณของตน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- 2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- 2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- 2.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เช่น การมีข้อตกลงใน shareholder agreement เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- 2.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 2.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 2.10 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 2.11 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2.12 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2.13 กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่

### 3. การแต่งตั้ง

- 3.1 กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาอย่างรอบคอบถึงคุณสมบัติ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความมีประสิทธิภาพโดยรวม
- 3.3 เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่า 3 ราย กรรมการตรวจสอบท่านใหม่ต้องถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 3 เดือน โดยกรรมการตรวจสอบท่านใหม่จะมีวาระเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ออกไป
- 3.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งหัวหน้าสูงสุดในฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจแต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) หรือผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้ ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องใด

### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท
- 4.2 กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 4.3 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 4.3.1 ตาย
  - 4.3.2 ลาออก
  - 4.3.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 4.3.4 คณะกรรมการบริษัท มีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้การลงมติดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบมากกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด
  - 4.3.5 ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  - 4.3.6 เป็นบุคคลที่ศาลพิจารณาตัดสินให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
  - 4.3.7 เป็นบุคคลที่ศาลพิจารณาตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลาย
- 4.4 ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทำจดหมายแจ้งเหตุผลต่อประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ทดแทนกรรมการที่ลาออก
- 4.5 ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องอยู่รักษาการไปก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

## 5. ขอบเขตหน้าที่

- 5.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่กฎหมายกำหนด อย่างถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้
- 5.2 สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานให้มีการตรวจสอบภายในที่น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป
- 5.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 5.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอนหรือเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 5.6 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ อย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 5.7 จัดให้มีการรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- 5.8 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
- 5.9 พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 5.10 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ และสายงานการบังคับบัญชา รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 5.11 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.12 สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- 5.13 สอบทานให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- 5.14 สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมิน และนำเสนอให้พิจารณา รวมทั้งสอบทานระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดี และเป็นไปตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 5.15 สอบทานการตรวจสอบด้านทุจริต และสอบทานกระบวนการแจ้งเบาะแส และร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน
- 5.16 มีอำนาจหน้าที่ในการเชิญฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน และพนักงานบริษัท เข้าร่วมประชุม รายงาน ส่งเอกสาร และให้ความเห็นตามที่เกี่ยวข้องและจำเป็น รวมทั้งมีอำนาจในการขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ เมื่อมีกรณีที่เกี่ยวข้อง และพึงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 5.17 สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือข้อกำหนดต่างๆ
- 5.18 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดในขอบเขตที่ไม่เกินอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

## 6. การประชุม

- 6.1 จัดให้มีการประชุมทุกเดือน แต่ไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง โดยกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนำเสนอเอกสารประกอบการประชุมโดยทางใดทางหนึ่ง ก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นใด หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 6.2 การประชุมต้องมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 6.3 กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และกรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้กรรมการตรวจสอบท่านนั้นแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
- 6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเห็นที่เป็นเสียงส่วนข้างมากเป็นสำคัญโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียง เว้นแต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ ที่มีได้ลงมติด้วยให้นำเสนอเป็นความเห็นแย้งต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.5 การประชุมในแต่ละครั้ง หากคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุมได้ กรรมการตรวจสอบท่านนั้นอาจเข้าร่วมประชุมได้โดยทางใดทางหนึ่ง ที่สามารถร่วมประชุมโดยมีความเข้าใจในวาระที่ประชุม เสมือนอยู่ในสถานที่ประชุมได้ โดยต้องลงนามรับรองในเอกสารรายงานการประชุม
- 6.6 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือ ประธานคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- 6.7 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชี นักกฎหมายภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เป็นกรณีพิเศษเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็น หรือตอบข้อซักถาม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
- 6.8 ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดรายงานการประชุม และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบหลังจากการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน

## 7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญของการควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

## 8. ค่าตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควรโดยได้รับการความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากไม่มีคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการให้เกิดกระบวนการการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใส และเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นภายใต้กฎหมาย และเหมาะสมกับความเหมาะสมของกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่

และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องความโปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 จึงได้มีการอนุมัติให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration and Nomination Committee) มีหน้าที่รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงให้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับ การสรรหา การประเมิน การคัดเลือก และการปรับตำแหน่งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดทำกฎบัตรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และจะทบทวนกฎบัตรเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

### วัตถุประสงค์ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สำคัญในการกลั่นกรองงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ ที่ได้กำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ และสรรหาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. กำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ตามรูปแบบต่างๆ ให้กับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ให้มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. นำเสนอค่าตอบแทนที่กำหนด ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร) เปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปี เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนในฐานะผู้บริหาร โดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลประกอบการขององค์กร
4. ประสานงานกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อร่วมพิจารณาและให้ความเห็นต่อค่าตอบแทนของผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่อง งบประมาณในการปรับเงินเดือนประจำปี การจ่ายเงินโบนัส ประจำปี ผลตอบแทนพิเศษ หรือค่าตอบแทนด้านแรงจูงใจอื่นๆ ที่บริษัทฯ กำหนดให้พนักงาน
6. พิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรหลักทรัพย์ใหม่ให้กับกรรมการ และผู้จัดการทั่วไป รวมถึงให้ความ เห็น ข อบ ใน การ จัดสรรหลักทรัพย์ใหม่ให้กับพนักงาน
7. ทบทวน และปรับปรุงความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล ของหลักเกณฑ์เป็นประจำทุกปี
8. กำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ในการสรรหา ประเมิน คัดเลือก บุ ค คล ที่ มี คุณ สม บั ตติ เหมาะสมตามเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และสรรหาผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปขึ้นไปเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างหรือเพิ่มเติมตำแหน่งดังกล่าวตามความเหมาะสมและเป็นไปตามองค์ประกอบของกรรมการแต่ละชุด
9. เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาและเลือกตั้งบุคคลที่เสนอเป็น กรรมการของบริษัทฯ



10. ดูแล ปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดขององค์กร หน้าที่และสภาพแวดล้อม
11. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปขึ้นไปเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
12. ทบทวน และปรับปรุงความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล ของหลักเกณฑ์เป็นประจำปี
13. มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยรายงานไว้ในรายงานประจำปี ของบริษัทฯ
15. มีหน้าที่ในการนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และนำเสนอบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้น เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
16. มีหน้าที่ในการเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### องค์ประกอบ การแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้คัดเลือกกรรมการอิสระ 1 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดความความมั่นใจในประสิทธิภาพโดยรวมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามวาระการเป็นกรรมการในบริษัท ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้

### คุณสมบัติ

1. เป็นกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติครบตามตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรม รวมถึงสามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึง หน้าที่ และความรับผิดชอบในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### การพ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ครบตามวาระการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทซึ่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ มีสิทธิได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม
2. นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้
  - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยการถอดถอน ทั้งนี้ต้องได้มติเป็นจำนวน 3 ใน 4 จากที่ประชุมกรรมการบริษัท

- ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- เป็นบุคคลที่ศาลพิจารณาคัดสินให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- เป็นบุคคลที่ศาลพิจารณาคัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลาย

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนใดประสงค์จะขอลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยยื่นจดหมายพร้อมเหตุผลต่อประธานคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รักษาการแทนประธานคณะกรรมการบริษัท

หากกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พ้นวาระหรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ครบองค์ประกอบตามข้อบังคับนี้ และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือ อยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่ง

## การประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องจัดให้มีการประชุมตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกันตามความเหมาะสม แต่ต้อง ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร พิจารณาเรื่อง ต่างๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
2. ต้องมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งหมดจึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องมาประชุมด้วยตนเองเท่านั้น ในกรณีที่มีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ หรือกรณีที่มีประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่า จำเป็นที่จะต้องได้รับ มติที่ประชุม แต่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่สามารถที่จะเข้าร่วม ประชุมด้วยตนเองได้ และไม่ครบเป็นองค์ประชุม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถร่วม ประชุม และลงมติผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ (Video Conference) หรือผ่านระบบโทรศัพท์ (Teleconference) ได้ และให้เลขานุการที่ประชุมจัดทำบันทึกมติดังกล่าวเป็นหนังสือพร้อม กับให้กรรมการแต่ละท่านลงนามไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกับจดบันทึกเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม
4. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม เลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม
5. การลงมติออกเสียงเพื่อชี้ขาดในเรื่องที่ประชุม ให้ถือเอาความเห็นที่เป็นเสียงข้างมากเป็นสำคัญ โดยกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ ขาด และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนท่านนั้นแสดงความเห็น และไม่มิตี้ออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการพิจารณาด้านค่าตอบแทนที่ กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนอื่นๆ ที่มีได้ลงมติด้วยให้ นำเสนอเป็น ความเห็นแย้ง
6. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสาร ประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม หรืออาจแต่งตั้ง เลขานุการบริษัท (Company Secretary) หรือผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Manager) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้
7. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีอำนาจในการจัดหา ว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อขอความเห็น คำแนะนำ หรือความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน หรืองานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ด้วยค่าใช้จ่ายของ บริษัท

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ทบทวน ติดตาม บำรุงรักษาและผลกระทบด้านต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

### อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องความเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยังมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ เช่น ความเสี่ยงด้านการกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
2. กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สนับสนุน และผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ จากพนักงานทุกฝ่ายใน องค์กร และ ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประสิทธิผลของระบบและการ ปฏิบัติตามนโยบาย
4. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง สอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงาน กำกับ ดูแล และ なくลงทุนทั่วไป
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง

### องค์ประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท โดยต้องมีกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ลงคะแนนเลือกประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาถึงคุณสมบัติอย่างรอบคอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามวาระการเป็นกรรมการในบริษัทฯ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระได้

### คุณสมบัติ

1. เป็นกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรม รวมถึงสามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความเข้าใจถึง หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### การพ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ครบตามวาระการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท
2. นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย

- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้
- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยการถอดถอน ทั้งนี้ต้องได้มติเป็นจำนวน 3 ใน 4 จากที่ประชุมกรรมการบริษัท
- ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- เป็นบุคคลที่ศาลพิจารณาคัดสินให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- เป็นบุคคลที่ศาลพิจารณาคัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลาย

กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประสงค์จะขอลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยยื่นจดหมายพร้อมเหตุผลต่อประธานคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท ต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงคนที่เข้ามาแทน

## การประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องจัดให้มีการประชุมตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกันตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติงาน และพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมาประชุมด้วยตนเองเท่านั้น และต้องมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม
4. ในการออกเสียง กรรมการบริหารความเสี่ยง ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้าง มากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติดีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาดในกรณีที่ต้องลงมติ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมแสดงความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกถายงานการประชุม หรืออาจแต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) หรือผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer) เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจในการจัดหา ว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อขอความเห็น คำแนะนำ หรือความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรืองานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

## การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ต้องรายงาน ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย และแนวทาง ในการกำกับดูแลบริษัทภิบาล อย่างเป็นไปตามมาตรฐานสากล

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลได้จัดทำกฎบัตรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์ปัจจุบัน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

### วัตถุประสงค์ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลมีหน้าที่สำคัญในการกำกับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการจัดให้มีการกำกับดูแลบริษัทภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพในบริษัทฯ โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

พิจารณาและทบทวน นโยบายกำกับดูแลบริษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น ต ล อ ค จ น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติพัฒนาและจัดทำแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบริษัทภิบาลที่ประกาศกำหนด

พิจารณาทบทวนคู่มือกรรมการ ให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและ พนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติ

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ กำกับดูแลบริษัทภิบาล หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. พิจารณานโยบาย และให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
4. มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของการกำกับดูแลบริษัทภิบาลคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและเปิดเผยรายงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
6. มีหน้าที่ในการเปิดเผยนโยบาย และรายงานการกำกับดูแลบริษัทภิบาลในรายงานประจำปี
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของกำกับดูแลบริษัทภิบาล

### องค์ประกอบ การแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน หรือมากกว่ากึ่งหนึ่ง โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล เป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ซึ่งต้องมาจากกรรมการอิสระ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความมีประสิทธิภาพโดยรวมของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามวาระการเป็นกรรมการในบริษัท ซึ่งกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้



## คุณสมบัติ

1. เป็นกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรม รวมถึงสามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
3. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึง หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## การพ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

1. ครบตามวาระการเป็นกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล หรือตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทซึ่ง กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ มีสิทธิได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระ หนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เห็นว่าเหมาะสม
2. นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จะพ้นจาก ตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้
  - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยการถอดถอน ทั้งนี้ต้องได้มติดังกล่าวเป็นจำนวน 3 ใน 4 จากที่ประชุม กรรมการบริษัท
  - ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  - เป็นบุคคลที่ศาลพิจารณาตัดสินให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
  - เป็นบุคคลที่ศาลพิจารณาตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลาย

กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ประสงค์จะขอลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยยื่นจดหมายพร้อมเหตุผลต่อประธานคณะกรรมการบริษัท

หากกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล พ้นวาระหรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ไม่ครบองค์ประกอบตามข้อบังคับนี้ และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือ อยู่ของกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่พ้นจากตำแหน่ง

## การประชุม

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ต้องจัดให้มีการประชุมตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกันตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง เพื่อ กำหนดแนวทางการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ตลอดจนทบทวนนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล รวมทั้ง พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
2. ต้องมีกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลทั้งหมดจึงจะ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
3. กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จะต้องมาประชุมด้วยตนเองเท่านั้น ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วม ประชุม ด้วย ตนเองได้ หรือกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล มีความเห็นว่าจำเป็นต้องได้รับมติที่ประชุม แต่กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ไม่สามารถที่จะเข้าร่วม ประชุมด้วยตนเองได้ และไม่ครบเป็นองค์ประชุม กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล สามารถร่วม ประชุม และลงมติผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ (Video Conference) หรือผ่านระบบโทรศัพท์

(Teleconference) ได้ และให้เลขที่ประชุมจัดทำบันทึกมติดังกล่าวเป็นหนังสือพร้อมกับให้กรรมการแต่ละท่านลงนามไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกับจดบันทึกเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม

4. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลบริษัทคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม
5. การลงมติออกเสียงเพื่อชี้ขาดในเรื่องที่ประชุม ให้ถือเอาความเห็นที่เป็นเสียงข้างมากเป็นสำคัญ โดยกรรมการกำกับดูแลบริษัทหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และกรรมการกำกับดูแลบริษัท ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้ท่านนั้นแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
6. คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม หรืออาจแต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) หรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Manager) เป็น เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทได้
7. คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท มีอำนาจในการจัดหา ว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชา มีชีพอื่นใด เพื่อขอความเห็น คำแนะนำ หรือความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท หรืองานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการผู้จัดการ) สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดหรือแนะนำโดยหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ โดยกำหนดให้กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมกันได้ไม่เกิน 5 บริษัท และรวมไม่เกิน 2 บริษัท สำหรับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้สำหรับการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

## การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ซึ่งได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรมด้านต่างๆ ตลอดมา ทั้งจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและจากหน่วยงานอื่นอย่างสม่ำเสมอผ่านเลขานุการบริษัท

## การฝึกอบรมของกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 8 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นชาวต่างประเทศ 3 ท่าน และกรรมการที่มีสัญชาติไทย 5 ท่าน กรรมการ 6 ท่าน ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการทั้ง 8 ท่าน มีประสบการณ์ด้านการเงินมากกว่า 10 ปี และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการฝึกอบรม Audit Committee Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2559 มีการเข้ารับการฝึกอบรมของกรรมการ ดังนี้

ชื่อกรรมการ	หัวข้อฝึกอบรม/สัมมนา
นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"><li>Economic and Business outlook in 2016 : Hot - button for Directors</li><li>National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business</li><li>Managing Technology and Disruption</li></ul>
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ – กรรมการผู้จัดการ	<ul style="list-style-type: none"><li>Director Forum : Corporate Governance Code</li><li>IOD Dinner Talk 2/2016 “Ten practical guidelines to improving board communication”</li></ul>

## การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีกรรมการใหม่ จะมีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ สรุปข้อมูลต่างๆ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ พร้อมทั้งมอบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงบันทึกการประชุมต่างๆ ที่ผ่านมา กำหนดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจถึงอุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการชี้แจงลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงานจากกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีกรรมการใหม่เพิ่ม

## ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีโครงสร้างกรรมการที่เป็นอิสระต่อการดำเนินงาน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ใน 8 คน (37.5%) มีกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 ใน 8 คน (37.5%) และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ใน 8 คน (25.0%) จึงมีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน และได้ดูแลรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบรวมทั้งมีการกำหนดนโยบายและมีวิธีการดูแลไม่ให้นักงาาน ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีการตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56 - 1
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างอิสระ
3. บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในองค์กร โดยกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ กสท. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และห้ามพนักงานทุกคนเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินกิจการในรูปแบบที่เปิดเผยมูลค่าให้กับพนักงานทุกท่านมาตลอด จึงมีการห้ามพนักงานทุกท่านซื้อ - ขาย หุ้นของบริษัทฯ เมื่อสิ้นไตรมาสจนกว่าบริษัทฯ จะส่งผลประกอบการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา มีข้อกำหนดเพิ่มให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า 1 วัน ก่อนที่จะมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

### จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว และจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในพันธะสัญญาที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โปร่งใส และมีความจริงใจต่อกัน รวมถึงให้ความสำคัญต่อกติกาของกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และกำหนดให้อยู่ในรายการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมทั้งให้หัวหน้างานเป็นผู้ดูแลให้พนักงานมีการปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ

### การป้องกันการทุจริต

บริษัทฯ ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันที่จะมีผลเสียต่อบริษัทฯ ทั้งในแง่การดำเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก จึงมีนโยบายและแนวการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังนี้

- ออกแบบระบบงานโดยให้ทุกส่วนงานมีการตรวจสอบและคานอำนาจกันเสมอ
- การปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- มีช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถแจ้งการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นได้ ทั้งในแง่การประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อกับผู้บริหารโดยตรงผ่าน [complain@sisthai.com](mailto:complain@sisthai.com) ซึ่งได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่องทางนี้ ประสบผลสำเร็จมาก มีการแจ้งข้อมูลที่เกิดปัญหาขึ้นให้บริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีฐานข้อมูลที่เกิดทุกเรื่องที่มีการส่งเข้ามา รวมถึงช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผ่าน [independentdirector@sisthai.com](mailto:independentdirector@sisthai.com) ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อคณะกรรมการอิสระได้โดยตรง
- มีการกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานห้ามรับของขวัญ ยกเว้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่สามารถรับของขวัญมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท โดยกรณีที่เป็นของขวัญที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาและบริษัทฯ เพื่อดำเนินการต่อไปในกรณีที่ได้รับรางวัลเดินทางท่องเที่ยว จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดบุคคลที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว
- กำหนดให้ไม่มีการแสวงหาอำนาจเหนือบุคคลอื่นอย่างไม่เหมาะสม เช่น การให้สัญญาว่าจะให้ของมีค่าเพื่อที่จะได้มาซึ่งความได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสม
- บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานอย่างเหมาะสมและชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีฝ่ายตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายทุกรายการทั้งจากหัวหน้าโดยตรงและจากฝ่าย General Affair ที่ดูแลด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบตั้งแต่ต้นว่าบริษัทฯ มีนโยบายด้านการเบิกค่าใช้จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น และห้ามไม่ให้ถือว่าเป็นรายได้
- บริษัทฯ ถือว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นความผิดร้ายแรง และเมื่อเกิดการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้น จะมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษซึ่งอาจจะเป็นการตักเตือน ชดใช้ค่าเสียหาย การให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือการ

ดำเนินคดีกับพนักงานที่ทุจริตและคอร์รัปชันและให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข ปรับเปลี่ยนระบบ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นเกิดขึ้นได้อีก

### การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

#### คณะกรรมการ

กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 8 ท่าน และกำหนดให้มีกรรมการอิสระมากกว่า 1/3 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดไว้ โดยแบ่งกรรมการออกเป็นประเภท ดังนี้

ประเภทกรรมการ	จำนวน	อัตราส่วน
กรรมการอิสระ	3	37.5%
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	37.5%
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	25.0%

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนไม่เกิน 5 บริษัท

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ

#### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และมีสัดส่วนของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

ประเภทกรรมการ	จำนวน	อัตราส่วน
กรรมการอิสระ	2	50%
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	25%
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	25%

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นประธาน และมีสัดส่วนของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

ประเภทกรรมการ	จำนวน	อัตราส่วน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	33.33%
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	66.66%

#### คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และมีสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดดังนี้ นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ประเภทกรรมการ	จำนวน	อัตราส่วน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	20%
กรรมการอิสระ	3	60%
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	20%



### การแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการออกจากกัน

บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการออกจากกัน เพื่อให้มีการคานอำนาจซึ่งกันและกัน มีการสอบทานการบริหารงานได้อย่างโปร่งใส โดยประธานคณะกรรมการเป็นผู้นำฝ่ายนโยบาย ควบคุมการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม สนับสนุนให้มีการดำเนินธุรกิจตามนโยบาย ผ่านกรรมการผู้จัดการที่เป็นผู้นำฝ่ายบริหาร ทั้งนี้มีการร่วมกันจัดวางนโยบาย งบประมาณ และแผนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

### การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยทุกการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน โดยมีการแจ้งกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และทุกปีมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วนและมีการส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม ในวาระการประชุมที่กรรมการใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะออกจากที่ประชุมเพื่อให้สามารถอภิปรายได้อย่างอิสระ และได้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม และร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขรวมถึงตอบข้อซักถามในกรณีต่างๆ รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารด้วยและมีการประชุมเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดว่ากรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี (ยกเว้นกรรมการใหม่ที่เพิ่งเป็นกรรมการระหว่างปี) โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2559 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ประชุมกรรมการ	ประชุมกรรมการตรวจสอบ	ประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุมกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559	ประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร	ประชุมกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี	รวม
1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	6/6	12/12			2/2	1/1	1/1	1/1	23/23
2. นายสมชาย ศิริวิทยกุล	6/6	12/12	2/2		2/2	1/1	1/1	1/1	25/25
3. ดร. วิจารณ์ โฉมวิไลลักษณ์	6/6	12/12	2/2		2/2	1/1	1/1	1/1	25/25
4. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	6/6		2/2	2/2	2/2	1/1			13/13
5. นายสมบัติ ปังศรีนนท์	6/6			2/2		1/1			9/9
6. นายลิ้ม ฮวี ไฮ	6/6		2/2	2/2	2/2	1/1	1/1		14/14
7. นายลิ้ม เคีย ฮอง	6/6					1/1	1/1		8/8
8. นายลิ้ม เคีย เม้ง	6/6					1/1	1/1		8/8

- หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบ X/Y X คือ จำนวนครั้งที่เข้าประชุม และ Y คือ จำนวนครั้งที่จัดประชุม

### การให้กรรมการประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนผลงานและการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้แนวทางจากแบบประเมินที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นหลักในการประเมินสำหรับกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร จะมีการประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแยกต่างหาก โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 หมวดหลัก คือ หมวด Financial and Strategic goals (สัดส่วน 65%) และ Non Financial Goals and Other Key Performance Indicators เช่น Corporate Governance Operational Efficiency and Planning Public Relation และอื่นๆ เป็นต้น (สัดส่วน 35%) โดยเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้และเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม และนำผลการประเมินนี้ไปกำหนดผลตอบแทนให้กับกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

## ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน การดูแลทรัพย์สินให้มีการนำไปใช้งานในกิจการของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม รวมไปถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ในการจัดให้มีการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านต่างๆ 8 ด้าน คือ 1) การขายสินค้า 2) ด้านลูกหนี้การค้าและเครดิต 3) ด้านสินค้าคงคลัง 4) ด้านจัดซื้อและนำเข้า 5) ด้านเจ้าหนี้/ค่าใช้จ่าย 6) ด้านงานซ่อมและบริการ 7) ด้านสินทรัพย์ถาวร 8) ด้านการเงินและบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวนผลการตรวจสอบกับฝ่ายตรวจสอบภายในทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการวิธีการปฏิบัติงาน และแนวทางต่างๆ ที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเพื่อให้มั่นใจว่า ผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความถูกต้องแม่นยำเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากสำนักงาน อีวาย และจะนำผลการประเมินไปพิจารณา เพื่อพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป

## การมีส่วนร่วมในระบบกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในระบบกำกับดูแลกิจการ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ลูกค้าแนะนำหรือร้องเรียนผ่าน [complain@sisthai.com](mailto:complain@sisthai.com) และผ่านกรรมการอิสระโดยตรงที่ [independentdirector@sisthai.com](mailto:independentdirector@sisthai.com) สำหรับนักลงทุนสามารถแนะนำและสอบถามผ่านอีเมล [investorinfo@sisthai.com](mailto:investorinfo@sisthai.com) โดยบริษัทฯ จัดให้มีคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือแนะนำมาทุกเรื่อง พร้อมมีระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อติดตามเรื่องที่มีการแนะนำเข้ามาอย่างเป็นระบบ

## การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน นำข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าวได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ยังให้มีการรายงานหลักทรัพย์ในรายงานประจำปีทุกครั้ง

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ได้มีข้อกำหนด ไม่ให้พนักงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับผู้บริหารในการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว หากพนักงานมีความจำเป็นจะต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งและให้มีการอนุมัติจากฝ่าย Compliance ก่อน จึงจะสามารถซื้อขายได้เพื่อให้พนักงานระลึกถึงข้อปฏิบัตินี้ บริษัทฯ ได้ส่งอีเมลให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงข้อปฏิบัติทุกไตรมาส

## รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย ดังนี้

### คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในโดยมีคณะกรรมการ ดังนี้

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายสุวิทย์ จินดาสงวน        | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)       |
| 3. นายสมชาย ศิริวิทยกุล        | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)       |

### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้บริหารโดยมีคณะกรรมการ ดังนี้

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายสมชาย ศิริวิชัยกุล        | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)         |
| 2. ดร.โรจน์ศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)               |
| 3. นายลิม ฮวีไฮ                 | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 4. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ     | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการผู้จัดการ)           |

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน เพื่อสอบทานและควบคุมความเสี่ยงขององค์กรโดยมีคณะกรรมการ ดังนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายลิม ฮวีไฮ             | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 2. นายสมบัติ ปังศรีนนท์     | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการบริหาร)                    |
| 3. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้จัดการ)                 |

### คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานโดยมีคณะกรรมการ ดังนี้

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน         | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)         |
| 2. ดร.โรจน์ศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)               |
| 3. นายสมชาย ศิริวิชัยกุล        | กรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)               |
| 4. นายลิม ฮวีไฮ                 | กรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 5. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ     | กรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการผู้จัดการ)           |

ความเห็นของคณะกรรมการย่อยทั้งหมด ปรากฏในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

### การให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการซื้อขายหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและกรรมการทุกท่านเปิดเผยและรายงานการซื้อขาย - ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยบรรจุเรื่องการรายงานการซื้อขายเป็นหนึ่งในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปีไตรมาส และในปี 2557 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้เพิ่มข้อกำหนดโดยให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน รายงานการจะซื้อจะขายหุ้นของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้าหนึ่งวัน

### รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 โดยบริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ในการจัดเก็บแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และนำเสนอแบบรายงานการมีส่วนได้เสียต่อประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้มีหน้าที่แจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย

## ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้มีความถูกต้อง ทันเวลาและโปร่งใส โดยบริษัทฯ จัดให้มีหัวข้อ Investor Relations ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sisthai.com) เพื่อสื่อสารกับนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ในหน้าดังกล่าว รวมไปถึงการเปิดให้ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ได้ และได้เปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมชมกิจการและสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานกิจการจากทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ นักข่าว เมื่อมีการร้องขอ โดยในปี 2559 มีการติดต่อสื่อสารทั้งโดยตรงและทางอ้อม สรุปได้ดังนี้

- การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลและโทรศัพท์	14 ครั้ง
- การให้สัมภาษณ์ด้านผลประกอบการกับสื่อต่างๆ	1 ครั้ง
- การให้นักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	3 ครั้ง
- การให้นักลงทุนรายย่อยพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	1 ครั้ง
- การจัดงาน Opportunity Day	1 ครั้ง

## เลขานุการบริษัทและบทบาทหน้าที่

**หน้าที่เลขานุการบริษัท** ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน้าที่ที่คณะกรรมการจะกำหนดเพิ่ม

**หน้าที่เลขานุการกรรมการบริษัท** ประสานงานเพื่อจัดประชุมกรรมการบริษัทและจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยประสานงานกับกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดวาระการประชุม และจัดทำหนังสือเชิญประชุมต่างๆ ดังกล่าว พร้อมทั้งประสานงานกับกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อกำหนดการประชุมดังกล่าว จัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม จดบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด การประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อการชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุม

**หน้าที่ดำเนินการตามมติที่ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทะเบียนบริษัท** กรณีที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นมีมติที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนบริษัท เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงทะเบียนบริษัท ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม

**หน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ** ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งการรายงานข้อมูลให้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายที่กำหนดขึ้น

**หน้าที่ประสานงานการจัดทำรายงานประจำปี** ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการทำรายงานประจำปีให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นบริษัท ในเครือ** ในกรณีที่บริษัทฯ ในเครือ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ในเครือที่เป็นบริษัทจำกัด รวมไปถึงการแจ้งต่อกรมทะเบียนธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

**หน้าที่ประสานงานกับ Investor Relation** เพื่อดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งได้มีการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการจัดทำแผนในการทดแทนตำแหน่งงานหลัก ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติ โดยมีการกำหนดความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งงานหลัก หลังจากนั้น จะมีการพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีอยู่แล้ว พร้อมกับประเมินตามความรู้ ความสามารถของตำแหน่งหลัก เพื่อให้ทราบว่ามีพนักงานที่คัดเลือกมาแล้วนั้น ขาดคุณสมบัติข้อใด จากนั้นจะมีการให้ฝึกอบรมเพิ่ม หรือ ย้ายให้ไปดำเนินงานอื่นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านที่ขาด ซึ่งจะมีการพิจารณาถึงความคืบหน้าของแผนการสืบทอดตำแหน่งในทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2559 ได้มีการระบุพนักงานระดับสูงและพนักงานระดับกลางที่มีศักยภาพ พร้อมกับได้มอบหมายงานและเริ่มจัดให้มีการติดตามผลงานของพนักงานแต่ละท่านและการฝึกอบรมเพิ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้บริหารต่อไป

## วิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้กำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดรับรู้ รวมทั้งจะมีการทบทวนและอนุมัติทุกๆ 5 ปี โดยเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ และได้เพิ่มการเปิดเผยวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาว ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ ดังนี้

### วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจอินโดจีน ด้วยการประสานความร่วมมือที่ทำให้ได้ประโยชน์ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสังคม

### ภารกิจ

เราสัญญาว่าจะ

- เป็นพลเมืองดีของสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมดีขึ้น
- ให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนที่ดีกับผู้ถือหุ้นด้วยการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้
- จัดหาสินค้าคุณภาพสูงมาจำหน่ายพร้อมให้บริการที่ดีกับลูกค้า
- เป็นคู่ค้าที่ดีและเชื่อถือได้ให้กับ Supplier และคู่ค้าอื่นๆ
- ให้โอกาสที่ดีและสนับสนุนพนักงานให้สามารถทำงานตามศักยภาพ เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและเติบโตไปด้วยกัน

### เป้าหมายระยะยาว

เป็นบริษัทไทยที่ชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีต่อผู้ถือหุ้น



## ค่าสอบบัญชี

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,900,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทค่าใช้จ่าย	เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น	คูล	เอสไอเอส เวนเจอร์	รวม
ค่าสอบบัญชีประจำปี	770,000	325,000	100,000	1,195,000
ค่าสอบบัญชีประจำไตรมาส	525,000	75,000	30,000	630,000
ค่าตรวจสอบระบบรายงาน	75,000	-	-	75,000
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>1,370,000</b>	<b>400,000</b>	<b>130,000</b>	<b>1,900,000</b>
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี		-	-	
<b>รวม</b>	<b>1,370,000</b>	<b>400,000</b>	<b>130,000</b>	<b>1,900,000</b>

## เรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2559 มีเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีพร้อมเหตุผลที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังนี้

เรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
การกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการดำรงตำแหน่งครั้งแรก	กรรมการอิสระปัจจุบันมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เหมาะสมกับงาน และมีการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การเปลี่ยนกรรมการอิสระ อาจทำให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง
ประธานกรรมการไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ เป็นสมาชิกในกรรมการตรวจสอบ และเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลด้วย ซึ่งการที่ต้องไปดำรงตำแหน่งอีกสองตำแหน่งด้วยนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังถือเป็นบริษัทขนาดเล็กที่มีจำนวนกรรมการไม่มาก ประธานกรรมการจึงต้องช่วยงานด้านการตรวจสอบด้วย รวมทั้งเนื่องจากประธานกรรมการมีความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับงานด้านบรรษัทภิบาล จึงได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเพิ่มเติมด้วย
การจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี	บริษัทฯ เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนและทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยจะพิจารณาความเหมาะสมและความเร่งด่วนที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ในโอกาสต่อไป
การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคมตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI)	ยังขาดความพร้อมทั้งในเรื่องความรู้และบุคลากรที่จะดำเนินการในเรื่องนี้เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่
คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่	บริษัทฯ ยังมีขนาดธุรกิจที่เล็ก การเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระให้มากกว่า 50% นั้น จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของธุรกิจของบริษัท

## รายงานระหว่างกัน

บริษัท กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ  
บริษัทก่อนทำการและรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2559	ปี 2558
บริษัท คลิก คอนเนค จำกัด	บริษัทฯ ขายสินค้าให้ บริษัท คลิก คอนเนค จำกัด เพื่อนำไปใช้งานในบริษัท มูลค่า	-	45
<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกหนี้ค้างชำระต้นงวด</li> <li>ลูกหนี้ค้างชำระปลายงวด</li> </ul>	-	32
บริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท คลิก คอนเนค จำกัด ร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	<p><u>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</u></p> <p>เป็นการขายโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวไปการขายโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด</p>	-	-
บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดิง จำกัด	บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดิง จำกัด ดังนี้		
<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขายสินค้าให้บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดิง จำกัด เพื่อใช้เป็นทรัพย์สินในการประกอบการดำเนินงานของบริษัทมูลค่า</li> <li>ได้รับรายได้เป็นค่าดำเนินการดูแลรวบรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการดำเนินงานของบริษัท มูลค่า</li> <li>ลูกหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด</li> <li>ลูกหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด</li> </ul>	-	15,941
บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดิง จำกัด ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	<p><u>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</u></p> <p>เป็นการขายและบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายและบริการให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวไปการขายและบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท มูลค่า</li> <li>ลูกหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด</li> </ul>	1,680 316 556  1,277 414	991 - 316  414

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2559	ปี 2558
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ลูกหนี้อื่นค้างชำระปลายงวด</li> <li>• เงินให้กู้ยืมต้นงวด</li> <li>• เงินให้กู้ยืมปลายงวด</li> </ul> <p>การให้กู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย</p> <p>เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25% ซึ่งไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นไปตามความจำเป็นทางธุรกิจและอัตราดอกเบี้ยที่ให้กู้ยืมไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน</p>	860 14,700 24,500	414 - 14,700
<p>บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p><u>ลักษณะความสัมพันธ์</u></p> <p>บริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว</p>	<p>บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ขายสินค้าให้บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้เป็นทรัพย์สินในการประกอบการดำเนินงานของบริษัทมูลค่า</li> <li>• ซื้อสินค้าจาก บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายของบริษัท</li> <li>• ได้รับรายได้ค่าบริการ</li> <li>• ได้รับรายได้เป็นค่าสนับสนุนทางการตลาดสำหรับสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายและรายได้อื่น มูลค่า</li> <li>• ลูกหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด</li> <li>• ลูกหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด</li> <li>• ลูกหนี้อื่นค้างชำระต้นงวด</li> <li>• ลูกหนี้อื่นค้างชำระปลายงวด</li> </ul> <p><u>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</u></p> <p>เป็นการซื้อขายและบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายและบริการให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวไปการซื้อขายและบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท มูลค่า</li> </ul>	2,314 1,261,460 8,312 17,745 920 - 29,036 20	654 498,846 - 33,144 - 920 - 29,036
		2.176	2,199

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2559	ปี 2558
	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินให้กู้ยืมต้นงวด</li> <li>เงินให้กู้ยืมปลายงวด</li> </ul> <p><u>การให้กู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย</u></p> <p>เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนภายใน 2 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.03 – 3.15% ซึ่งไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นไปตามความจำเป็นทางธุรกิจและอัตราดอกเบี้ยที่ให้กู้ยืมไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน</p>	73,259 64,000	- 73,259
<p>SiS International Holdings Limited.</p> <p><u>ลักษณะความสัมพันธ์</u></p> <p>SiS International Holdings Limited เป็นบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท และมีกรรมกรร่วมกันกับบริษัท</p>	<p>บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือในด้านการให้คำแนะนำปรึกษาประสานงาน จัดหาผู้ผลิตสินค้าไอที รายใหม่ การเจรจาติดต่อด้านการเงินกับธนาคาร รวมถึงการปันส่วนค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการบางส่วนร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการตามสัญญาที่ตกลงกันได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เจ้าหนี้อื่นค้างชำระต้นงวด</li> <li>• เจ้าหนี้อื่นค้างชำระปลายงวด</li> <li>• ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต้นงวด</li> <li>• ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปลายงวด</li> </ul> <p><u>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</u></p> <p>ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ทำสัญญา โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.0625 ของยอดขาย</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันได้และยังพิจารณาเห็นว่า อัตราดังกล่าว เป็นอัตราเดิมจากปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าที่ได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ ในเครืออื่นๆ จึงเห็นว่าเป็นสัญญาที่มีความเหมาะสม</p>	11,492    841 909 870 1,144	11,252    1,847 841 806 870

#### หมายเหตุ

ในปี 2545 บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.25 ของยอดขาย

ในปี 2546 บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.125 ของยอดขาย

ในปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.0625 ของยอดขาย

# ภารกิจต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงภารกิจที่พึงมีต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เกี่ยวข้อง กับบริษัทฯ และสังคมให้ดีขึ้น เพื่อให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีบางส่วนของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ดังนี้

## โครงการเพื่อสังคมและชุมชน

### โครงการบริจาคอุปกรณ์ไอทีเพื่อสังคม และชุมชน

การบริจาคอุปกรณ์ไอที เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์ไอที ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สามารถส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของทุกองค์กร และครัวเรือน โดยในปี 2559 นี้บริษัทฯ ได้มอบโทรทัศน์ PHILIPS LCD จำนวน 9 เครื่อง มูลค่า 229,200 บาท เพื่อสนับสนุนกิจการงานของมูลนิธิธรรมาภิบาล โดยมีผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิธรรมาภิบาล เป็นผู้รับมอบด้วยตนเอง



### โครงการทำประกันภัยรถยนต์ให้ผู้ขับขี่รถขนส่ง

บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการทำประกันภัยรถยนต์ให้ผู้ขับขี่รถขนส่ง มาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งเป็นโครงการที่ทำประกันภัยรถยนต์ให้กับพนักงานขนส่งที่เป็น subcontractor ของบริษัท เพื่อลดภาระในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ถึงแม้ว่าพนักงานขนส่งดังกล่าวจะไม่ใช่นักงานของบริษัท แต่บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญ และมุ่งหวังให้พนักงานขนส่งดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จุดริเริ่มของโครงการนี้มาจากการที่บริษัทฯ ได้ตระหนักว่า พนักงานขนส่งดังกล่าว เป็นเสมือนครอบครัว และชุมชนที่ใกล้ชิดกับบริษัท ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนกลุ่มนี้ จึงได้เริ่มขึ้นด้วยการรับฟังปัญหา รับทราบความกังวลใจ และความเป็นอยู่ของพวกเขาเหล่านั้น โดยปัญหาและความกังวลใจอันดับแรกของพนักงานขนส่งเหล่านั้น ได้แก่ ภาระการซ่อมแซมที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากรถขนส่งที่พนักงานขนส่งเป็นเจ้าของไม่มีประกันภัยรถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จะเกิดภาระค่าใช้จ่ายขึ้นกับพนักงานขนส่งโดยตรง บริษัทฯ จึงได้ให้พนักงานขนส่งเข้าร่วมโครงการทำประกันภัยรถยนต์ให้ผู้ขับขี่รถขนส่ง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยรถยนต์ให้ทั้งหมด ปัจจุบันนี้มีพนักงานขนส่งเข้าร่วมโครงการทุกคน

## โครงการเพื่อการศึกษา

### โครงการ SiS เพาะช่าง

โครงการ SiS เพาะช่างเกิดจากการเล็งเห็นความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการศึกษา บริษัทฯ จึงได้มีการริเริ่มโครงการนี้ในปี 2559 และมีแผนที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก หนองจอก เพื่อเปิดรับนักศึกษาสายอาชีพทวิภาคี เข้ารับการฝึกฝนในสายงานช่างเทคนิค พร้อมรับค่าตอบแทนที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้จากประสบการณ์ตรง ผ่านระบบการทำงานจริง ทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดเชิงบูรณาการ เกิดทักษะการแก้ปัญหาเชิงรุก และทักษะการทำงานเป็นทีมเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นเยาวชนที่สำคัญของสังคม

ในโครงการนี้จะมีทีมวิศวกรเป็นที่ปรึกษา และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในฝ่ายบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการตรวจเช็ค วิเคราะห์อาการเสียของอุปกรณ์ไอทีและสมาร์ทโฟน การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติ การบันทึกข้อมูลงานซ่อมแซมในระบบ เป็นต้น และที่มากกว่านั้น โครงการนี้จะปลูกฝังให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้จากปัญหา โดยจะมีการชี้ให้เห็นถึงปัญหาในแต่ละกระบวนการ กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการแก้ปัญหาเชิงรุก



ในปี 2559 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 4 คน คิดเป็นชั่วโมงเพาะช่างจำนวน 1,920 ชั่วโมงต่อคน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโครงการ SiS เพาะช่าง จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาการศึกษา ชุมชน และพัฒนาเยาวชนของสังคม ซึ่งจะเป็นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สู่งสังคม และอุตสาหกรรมต่อไป

### โครงการบริจาคอุปกรณ์ไอทีเพื่อการศึกษา

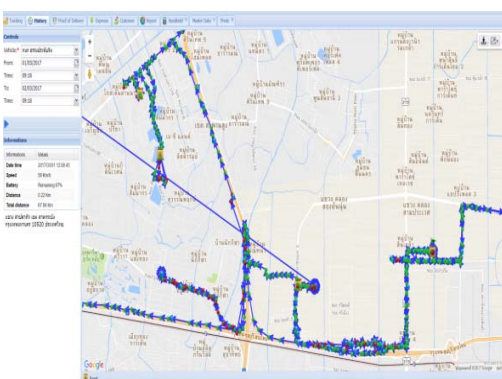
โครงการบริจาคอุปกรณ์ไอทีเพื่อการศึกษาเป็นโครงการที่ SiS นำอุปกรณ์ไอทีไปบริจาคให้กับสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้อุปกรณ์ไอทีเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการดำเนินงานตามแผนการบริจาค โดยในปี 2559 ยังมีการบริจาคตามแผนงานที่ต่อเนื่องมาจากปี 2558 ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ ร่วมกับ Student Care มอบเครื่องพิมพ์ให้กับโรงเรียนต่างๆ จำนวน 272 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2559



### โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

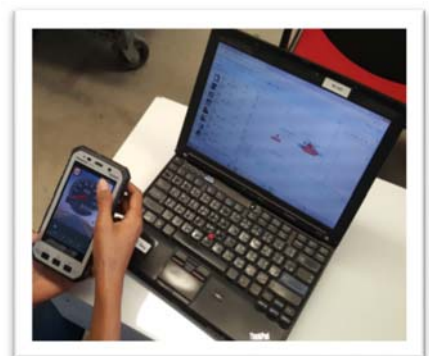
#### โครงการขนส่งสีเขียว (Green Logistics)

Green Logistics กำลังเป็นกระแสที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยเป็นการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในมิติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมและได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และแนวคิดด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์เข้ามาใช้ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโครงการขนส่งสีเขียว ด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการโลจิสติกส์จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศ และภาวะโลกร้อนให้กับสังคมได้ บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการขนส่งสีเขียว ตั้งแต่ปี 2559 โดยลงทุนในด้านกระบวนการขนส่งเพื่อลดมลพิษทางอากาศ และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งให้กับลูกค้า โดยนำซอฟต์แวร์บริหารจัดการโลจิสติกส์ Sky Frog มาใช้กับรถขนส่งสินค้า



Sky Frog คือ บริการซอฟต์แวร์แบบ Cloud บนระบบ Windows Mobile มีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยคำนวณเส้นทางที่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และเวลาในการเดินทาง รวมทั้งสามารถทำการตรวจสอบยานพาหนะด้วย Global Positioning System (GPS) - ซอฟต์แวร์การติดตามด้วย GPS ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับบริการแบบ Cloud

Computing ของ Sky Frog เพื่อให้สำนักงานใหญ่สามารถตรวจสอบเส้นทางยานพาหนะได้ในแบบทันที (Real Time) และยังสามารถแสดงมาตรวัดความเร็ว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความเร็วของยานพาหนะได้อีกด้วย



## โครงการถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ การร่วมมือกับ DTAC ในโครงการ Think Smart



ขยะอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็นผลกระทบอย่างหนึ่งในยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีกันอย่างฟุ่มเฟือย เช่น ปัจจุบันหากไม่มีการจัดการที่ดีพอก็จะนำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านการหมดไปของทรัพยากรและในด้านการรั่วไหลของสารพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสินค้าไอที และอิเล็กทรอนิกส์ ได้เล็งเห็นผลกระทบตรงจุดนี้ จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ในการดำเนินการโครงการถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Think Smart ตั้งแต่ปี 2555 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยจัดวางถังขยะตามจุดต่างๆ ใน SiS เพื่อให้พนักงานหรือลูกค้าของ SiS นำขยะอิเล็กทรอนิกส์ (Waste from

Electrical and Electronic Equipment: WEEE) เช่น โทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ และอุปกรณ์เสริม อย่างหูฟังหรืออะแดปเตอร์ มาทิ้งในกล่องรับ และ DTAC จะรวบรวมและจัดส่งให้บริษัท ทีไอเอส.เอเอ็มเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด หรือเทส - แอม นำไปกำจัดหรือรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและปลอดภัยต่อไป



## โครงการหลอดไฟประหยัดพลังงาน



SiS มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้พลังงานภายในประเทศ จึงได้ริเริ่มโครงการใช้งานหลอดไฟ LED แทนหลอดไฟแบบเก่าทั้งที่สำนักงานใหญ่และที่คลังสินค้าร่มเกล้า ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยข้อดีที่สำคัญของการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ได้แก่ มีอายุการใช้งานนานกว่า โดยจากการทดสอบสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 60,000 - 100,000 ชั่วโมง โดยที่ความสว่างไม่ลดลง เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีอายุการใช้งานประมาณ 10,000 ชั่วโมงเท่านั้น และให้ค่าอัตราความสว่างได้ถึง 80 - 120 ลูเมน/วัตต์ ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้มากกว่า 2 เท่า

# รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เอสไอเอสดีเอสทรีวิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสุวิทย์ จินดาสงวน และ นายสมชาย ศิริวิชัยกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการเสนอแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในการกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบและสอบทาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ รวมทั้งการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

ในรอบปี 2559 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้นจำนวน 12 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมตามวาระต่างๆ เพื่อสอบถามข้อมูลในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การตรวจสอบและสอบทานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ได้มีการจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย จำนวน 1 ครั้ง และมีการจัดการประชุมร่วมกับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมด้วย จำนวน 1 ครั้ง ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านดังนี้

1. ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้นจำนวน 12 ครั้ง
2. นายสุวิทย์ จินดาสงวน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้นจำนวน 12 ครั้ง
3. นายสมชาย ศิริวิชัยกุล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้นจำนวน 12 ครั้ง

นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีและร่วมประชุมกับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วยครบทุกครั้ง

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. **สอบทานงบการเงินระหว่างกลางและงบการเงิน ประจำปี 2559** ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งได้รับฟังคำชี้แจงและซักถามฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษต่างๆ และการเปิดเผยรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม จนเป็นที่น่าพอใจและเห็นชอบตามที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งงบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้จากการสอบทานดังกล่าวพบว่า ข้อมูลทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญจากปี 2558 กล่าวคือ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 18,495 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 374 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.06 อย่างไรก็ตาม มีผลกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 227 ล้านบาท เทียบกับการกำไรสุทธิรวมจำนวน 166 ล้านบาทของปี 2558 กล่าวโดยสรุปคือ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2559 เท่ากับ 0.65 บาท สูงกว่ากำไรสุทธิต่อหุ้น ในปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 0.48 บาท ทั้งนี้กำไรสุทธิต่อหุ้นเป็นตัวชี้วัดศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปี 2559 สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและสถานการณ์การแข่งขันโดยรวม

2. **สอบทานข้อมูลการดำเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน** เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในโดยได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากการพิจารณาผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญและมีการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ  
ในด้านการดำเนินงานในปี 2559 นั้น พบว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าสินค้าคงเหลือรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 395 ล้านบาท แต่อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือยังคงมีภาพรวมที่ดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มีการวางแผน และติดตามสินค้าคงเหลือในเชิงรุกในด้านของภาระผูกพันนั้นพบว่าเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินลดลงจากปีที่ผ่านมา 39 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับต้นทุนทางการเงินที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 14 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 22 เนื่องจาก การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ และการได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้การดำเนินการจัดซื้อสัญญาล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนพบว่า บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามนโยบายและระบบที่กำหนดไว้ ทำให้ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงโดยไม่มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
3. **สอบทานและกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงานหน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตรากำลัง แผนการฝึกอบรม งบประมาณ และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และยังได้พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบปี 2559 และอนุมัติแผนการตรวจสอบปี 2560 รวมทั้งมีการทบทวนอนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีความเป็นอิสระ โดยเป็นการตรวจสอบภายในเชิงรุกเน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร (Value Added Internal Audit) ภายใต้กรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และเติบโตอย่างยั่งยืน  
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสนับสนุนการพัฒนาคูณภาพงานตรวจสอบภายใน ทั้งในด้านบุคลากร และการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ จึงมีความเห็นว่าบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. **สอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสร่วมกับฝ่ายบริหาร และยังกำหนดนโยบายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตาม และสอบทานความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านลูกหนี้การค้า ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่อาจจะกระทบกับสินค้าคงเหลือ และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยสอดคล้องกับการสภาวะการณ์ของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO 2013 ซึ่งประกอบไปด้วย การกำหนดวัตถุประสงค์ การบ่งชี้เหตุการณ์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. **การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย** รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2559 ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และ ข้อกำหนด ดังกล่าว
6. **พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** รวมถึงให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังกล่าวของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้การทำรายการมีความสมเหตุสมผล เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นอย่างสำคัญ



ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติหรือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

7. **พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560** เพื่อเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยได้ประเมินทักษะ ความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี คณะผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และคุณภาพของผลงานการตรวจสอบปี 2559 ค่าตอบแทน และความเป็นอิสระ เปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่น จึงเห็นสมควรเสนอ แต่งตั้ง นายอนิต โอธธาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5155 หรือ นางสาวอรรณพ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน 3757 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5565 จากบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,540,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2559 ร้อยละ 12.61 ทั้งนี้ เนื่องจากรายการการตรวจสอบ และความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้องจึงทำให้ทำให้ภาระงานและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น

8. **สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติ และมีการเปิดเผยข้อมูลการ ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เพียงพอ เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ใน 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการประเมินที่ดีทางด้านการกำกับดูแลกิจการ 2 เรื่อง คือ

- I. คะแนน "ดีมาก" ด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
- II. คะแนน 100 คะแนนเต็ม ด้านคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นการประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลพบว่าผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม และตั้งแต่ปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีการบรรจุนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และได้จัดให้มีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่รองรับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นบริษัทแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และมีการปฏิบัติตามที่จะสามารถสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสนับสนุนงานด้านการตรวจสอบภายในร่วมกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลต่อไป

9. **การสอบทานการตรวจสอบทุจริตและคอร์รัปชัน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนการจัดการ และการควบคุมภายในด้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้เน้นย้ำกับพนักงานทุกระดับว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ไม่สามารถ ยอมรับได้ และยังปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสทั้งจากภายนอก และภายในบริษัทฯ ตลอดจนมีระบบการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ

ในด้านของการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นให้มีการรายงานการตรวจสอบทุจริตและคอร์รัปชันเป็นรายไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการตรวจสอบดังกล่าว รวมทั้งได้สอบทานการควบคุม

ภายใน และการกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในเชิงรุก พบว่าบริษัท มีการจัดการในด้านนี้ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิผล

**10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยได้เปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี รวมถึงได้มีการเข้าอบรมเสริมความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผลสรุปโดยรวมของปี 2559 ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร และมีการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้กับหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และบริษัท เคพีเอ็มจีมิชไทย สอบบัญชี จำกัด

**11. การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน** เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการวิธีการปฏิบัติงาน และแนวทางต่างๆ ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเพื่อให้มั่นใจว่า ผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความถูกต้องแม่นยำเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพงาน ตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระ จากสำนักงาน อีวายและจะนำผลการประเมินไปพิจารณา เพื่อพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ บนหลักของความอิสระ เพื่อประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นโดยรวมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีการจัดทำงบการเงิน และรายงานทางการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอนอกจากนี้ยังมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดี และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม ซึ่งจะสนับสนุนให้บริษัท สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน



(ดร.โจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์)  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
3 มีนาคม 2560



# รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีความระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุด มีความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีความเพียงพอในระบบการควบคุมภายใน และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นผู้สอบทานนโยบายการบัญชี คุณภาพรายงานทางการเงิน และสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นว่า รายงานทางการเงิน รวมถึงงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



สุทธี จันทาสวน

(นายสุทธี จินดาสงวน)  
ประธานกรรมการ  
1 มีนาคม 2560



สมชาย สิริชัยชาติ

(นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ)  
กรรมการผู้จัดการ  
1 มีนาคม 2560

# รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต



KPMG Phoomchai Audit Ltd.  
Empire Tower, 50<sup>th</sup>-51<sup>st</sup> Floors  
1 South Sathorn Road, Yannawa  
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand  
Tel +66 2677 2000, Fax +66 2677 2222

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด  
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์  
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทร +66 2677 2000 แฟกซ์ +66 2677 2222

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

KPMG Phoomchai Audit Ltd., a Thai liability limited company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	
อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ค) และข้อ 14	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 254.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนสะสมยกมาจำนวน 24.8 ล้านบาท</p> <p>ผู้บริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยสำคัญในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ทางภาษีจะขึ้นอยู่กับประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตซึ่งมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากที่ได้ประมาณการไว้ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสอบถามผู้บริหารผู้ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตของกลุ่มบริษัท</li> <li>- กระทบยอดขาดทุนทางภาษียกมาและวันหมดอายุกับรายงานภาษี</li> <li>- การพิจารณาสมมติฐานที่สำคัญในการจัดทำประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตซึ่งจัดทำโดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทที่ใช้สนับสนุนการประเมินความสามารถในการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของกลุ่มบริษัท ซึ่งสมมติฐานที่สำคัญได้แก่ อัตราการเติบโตของรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นซึ่งใช้ในการประมาณการกำไรในอนาคต</li> <li>- การเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของรายได้ที่เกิดขึ้นจริง ประกอบกับแผนการดำเนินงานของบริษัทกับประมาณการผลการดำเนินงาน รวมทั้งประเมินความสมเหตุสมผลของกระบวนการจัดทำประมาณการในอดีตและพิจารณาว่าอัตรากำไรขั้นต้นในประมาณการดังกล่าว สามารถบรรลุได้ตามที่ประมาณการไว้ โดยอ้างอิงจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและแผนงานล่าสุดและการคาดการณ์ของฝ่ายบริหาร</li> <li>- การทดสอบการคำนวณตามประมาณการ และ</li> <li>- การพิจารณาถึงความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน</li> </ul>

มูลค่าของสินค้ำคงเหลือ	
อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ข) และข้อ 8	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>กลุ่มบริษัทและบริษัทมีสินค้ำคงเหลืออยู่ในระดับที่มีนัยสำคัญ ผู้บริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินความเหมาะสมของประมาณการค่าเผื่อมูลค่าสินค้ำคงเหลือที่จำเป็นสำหรับสินค้าที่ล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ำคงเหลือจะมีการประมาณอย่างไม่เพียงพอเนื่องจากเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสอบถามผู้บริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการประมาณการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือ</li> <li>- การประเมินว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีหรือไม่</li> <li>- การประเมินความสมเหตุสมผลของรายงานอายุสินค้ำคงเหลือ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศของเคพีเอ็มจีร่วมตัวอย่างรายการในรายงานดังกล่าวเพื่อทดสอบว่ามีการจัดประเภทสินค้าในช่วงอายุที่เหมาะสมหรือไม่ และข้าพเจ้าได้สุ่มทดสอบอายุของสินค้ากับเอกสารที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- การทดสอบความสมเหตุสมผลของวิธีการคำนวณประมาณการสินค้าล้าสมัย โดยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสมมติฐานที่ใช้และเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในอดีต แผนการจัดจำหน่าย ตลอดจนทดสอบการคำนวณใหม่ และสุ่มทดสอบมูลค่าสุทธิที่จะคาดว่าจะได้รับของสินค้ำคงเหลือ โดยตรวจสอบกับเอกสารการขายล่าสุดและเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้ำคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับที่คาดการณ์ไว้ และ</li> <li>- การพิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำคงเหลือตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน</li> </ul>

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท



### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อการดำเนินการได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

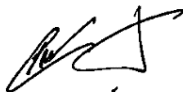


- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่หากเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4195

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2560

# งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
		2559	2558	2559	2558
(พันบาท)					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	147,870	49,490	106,493	31,699
ลูกหนี้การค้า	4, 6	2,412,339	2,045,107	2,269,761	1,907,230
ลูกหนี้อื่น	4, 7	221,852	520,292	37,806	316,452
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	11,523	20,000	137,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4	49,782	-	64,000	-
สินค้าคงเหลือ	8	1,718,131	1,323,205	1,620,801	1,281,617
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		5,443	3,425	5,348	3,033
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,555,417	3,953,042	4,124,209	3,677,031
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	171,958	181,758
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	44,973	-	73,259
อุปกรณ์	12	107,156	112,275	106,863	112,096
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	29,592	34,522	29,592	34,522
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	14	254,450	271,172	222,622	216,781
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		11,725	11,707	11,725	11,689
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		402,923	474,649	542,760	630,105
รวมสินทรัพย์		4,958,340	4,427,691	4,666,969	4,307,136

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2559	2558	2559	2558
(พันบาท)					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ					
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	15	1,219,222	1,258,005	1,017,705	1,093,005
เจ้าหนี้การค้า	4, 16	1,683,714	1,245,065	1,586,602	1,207,273
เจ้าหนี้อื่น	4, 17	277,139	260,842	267,871	246,948
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		37	16,571	-	16,571
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		21,175	17,975	20,703	17,361
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>3,201,287</b>	<b>2,798,458</b>	<b>2,892,881</b>	<b>2,581,158</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
ประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอนสินทรัพย์		3,960	3,960	3,960	3,960
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	18	43,970	38,535	43,970	38,535
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>47,930</b>	<b>42,495</b>	<b>47,930</b>	<b>42,495</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>3,249,217</b>	<b>2,840,953</b>	<b>2,940,811</b>	<b>2,623,653</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
ทุนเรือนหุ้น	19				
ทุนจดทะเบียน		350,199	350,199	350,199	350,199
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		350,199	350,199	350,199	350,199
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	19	435,415	435,415	435,415	435,415
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	20	35,020	35,020	35,020	35,020
ยังไม่ได้จัดสรร		888,489	766,104	905,524	862,849
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>1,709,123</b>	<b>1,586,738</b>	<b>1,726,158</b>	<b>1,683,483</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>4,958,340</b>	<b>4,427,691</b>	<b>4,666,969</b>	<b>4,307,136</b>

# งบกำไรขาดทุน

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
	หมายเหตุ	2559	2558	2559	2558
		(พันบาท)			
รายได้					
รายได้จากการขาย	4	18,374,515	17,969,111	15,599,991	15,631,725
รายได้จากการให้บริการ		60,344	54,201	34,185	28,947
รายได้อื่น	4, 22	59,610	73,159	94,033	89,652
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		232	23,522	596	19,723
กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย		-	895	-	-
รวมรายได้		18,494,701	18,120,888	15,728,805	15,770,047
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย	4, 24	17,437,296	17,028,185	14,794,494	14,828,435
ต้นทุนการให้บริการ		29,822	29,577	27,157	29,573
ค่าใช้จ่ายในการขาย	24	193,441	227,060	185,108	204,126
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4, 24	479,702	455,747	475,652	447,564
ต้นทุนทางการเงิน		50,218	64,346	41,592	59,113
รวมค่าใช้จ่าย		18,190,479	17,804,915	15,524,003	15,568,811
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		2,908	(83,475)	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้		307,130	232,498	204,802	201,236
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25	(79,685)	(66,160)	(57,067)	(42,446)
กำไรสำหรับปี		227,445	166,338	147,735	158,790
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		227,445	168,851	147,735	158,790
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	(2,513)	-	-
กำไรสำหรับปี		227,445	166,338	147,735	158,790
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	26	0.65	0.48	0.42	0.45

# งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
กำไรสำหรับปี	227,445	166,338	147,735	158,790
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	227,445	166,338	147,735	158,790
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	227,445	168,851	147,735	158,790
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	(2,513)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	227,445	166,338	147,735	158,790

# งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

			งบการเงินรวม											
			กำไรสะสม											
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ทุนสำรอง	ยังไม่ได้จัดสรร	รวมส่วน	ส่วนได้เสีย	รวมส่วน							
	ที่ออกและชำระแล้ว		ตามกฎหมาย		ของผู้ถือหุ้น	ที่ไม่มีอำนาจ		ของผู้ถือหุ้น						
(พันบาท)														
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558														
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	350,199	435,415	35,020	667,293	1,487,927	-	1,487,927							
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น														
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น														
การสูญเสียส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจาก														
การลดสัดส่วนของส่วนได้เสียในบริษัทย่อย								-	-	-	-	-	2,513	2,513
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	27	-	-	-	(70,040)	(70,040)	-	(70,040)						
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น								-	-	-	(70,040)	(70,040)	2,513	(67,527)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี														
กำไร (ขาดทุน) และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น								-	-	-	168,851	168,851	(2,513)	166,338
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี								-	-	-	168,851	168,851	(2,513)	166,338
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	350,199	435,415	35,020	766,104	1,586,738	-	1,586,738							



บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

			งบการเงินรวม		รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น	ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
			กำไรสะสม				
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น		ทุนสำรอง		ของบริษั	ค	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
	ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร (พันบาท)			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	350,199	435,415	35,020	766,104	1,586,738	-	1,586,738
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น							
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น							
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	27	-	-	(105,060)	(105,060)	-	(105,060)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	(105,060)	(105,060)	-	(105,060)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี							
กำไรและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	227,445	227,445	-	227,445
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	227,445	227,445	-	227,445
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	350,199	435,415	35,020	888,489	1,709,123	-	1,709,123

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
			ตามกฎหมาย (พันบาท)	ยังไม่ได้จัดสรร	
			ทุนสำรอง		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	350,199	435,415	35,020	774,099	1,594,733
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น					
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	27	-	-	(70,040)	(70,040)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	(70,040)	(70,040)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไรและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	158,790	158,790
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	158,790	158,790
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	350,199	435,415	35,020	862,849	1,683,483

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
			ทุนสำรอง	ยังไม่ได้จัดสรร	
			ตามกฎหมาย (พันบาท)		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	350,199	435,415	35,020	862,849	1,683,483
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น					
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	27	-	-	(105,060)	(105,060)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	(105,060)	(105,060)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไรและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	147,735	147,735
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	147,735	147,735
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	350,199	435,415	35,020	905,524	1,726,158

# งบกระแสเงินสด

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม		
	2559	2558	2559	2558	
	(พันบาท)				
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไรสำหรับปี		227,445	166,338	147,735	158,790
รายการปรับปรุง					
ค่าเสื่อมราคา	12	31,248	33,229	31,126	32,327
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	13	5,804	5,883	5,804	5,883
ดอกเบี้ยรับ		(8,808)	(6,927)	(8,887)	(19,815)
ต้นทุนทางการเงิน		50,218	64,346	41,592	59,113
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น		813	761	812	786
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์		(354)	(1,309)	(354)	(179)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	6	(14,406)	13,979	(12,813)	12,517
หนี้สงสัยจะสูญเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	10,163	-	-	-
ค่าเผือสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)	8	68,020	(40,003)	61,251	(2,238)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		6,985	6,059	6,985	6,059
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	9,800	8,571
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น		-	8,571	-	-
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		(2,908)	83,475	-	-
กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย		-	(895)	-	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25	79,685	66,160	57,067	42,446
		453,905	399,667	340,118	304,260
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน					
ลูกหนี้การค้า		(352,826)	(108,978)	(349,718)	-190,054
ลูกหนี้อื่น		298,419	(9,794)	277,894	113,525
สินค้าคงเหลือ		(462,946)	607,371	(400,435)	300,105
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(2,018)	(643)	(2,315)	(841)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		(18)	412	(36)	134
เจ้าหนี้การค้า		437,836	444,649	378,517	442,895
เจ้าหนี้อื่น		15,981	114,717	20,565	11,057
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		3,200	2,208	3,342	2,028
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		391,533	1,449,609	267,932	983,109
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		(1,550)	(600)	(1,550)	(600)
จ่ายภาษีเงินได้		(79,497)	(42,222)	(79,479)	(42,222)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		310,486	1,406,787	186,903	940,287

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
หมายเหตุ		2559	2558	2559	2558
(พันบาท)					
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
	รับดอกเบี้ย	8,829	6,927	9,639	21,278
	ซื้ออุปกรณ์	(26,789)	(29,976)	(26,553)	(29,400)
	ขายอุปกรณ์	1,014	6,255	1,014	1,081
	เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(541)	(87,959)	126,259	267,878
	ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(874)	(1,259)	(874)	(1,259)
	เงินจ่ายสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(44,985)	-	-
	เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน	(18,361)	(150,997)	109,485	259,578
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
	จ่ายดอกเบี้ย	(49,902)	(65,007)	(41,234)	(59,812)
27	จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(105,060)	(70,040)	(105,060)	(70,040)
	เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	(38,783)	(1,169,589)	(75,300)	(1,078,589)
	จ่ายชำระหนี้ระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	-	(49,000)
	เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(193,745)	(1,304,636)	(221,594)	(1,257,441)
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	98,380	(48,846)	74,794	(57,576)
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย				
	ที่สูญเสียการควบคุม	-	(10,835)	-	-
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	49,490	109,171	31,699	89,275
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	147,870	49,490	106,493	31,699

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ	สารบัญ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6	ลูกหนี้การค้า
7	ลูกหนี้อื่น
8	สินค้าคงเหลือ
9	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
10	เงินลงทุนในบริษัทรวม
11	เงินลงทุนระยะยาวอื่น
12	อุปกรณ์
13	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
14	ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
15	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
16	เจ้าหนี้การค้า
17	เจ้าหนี้อื่น
18	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
19	ทุนเรือนหุ้น
20	สำรอง
21	ส่วนงานดำเนินงาน
22	รายได้อื่น
23	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
24	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
25	ภาษีเงินได้
26	กำไรต่อหุ้น
27	เงินปันผล
28	เครื่องมือทางการเงิน
29	ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
30	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
31	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้



## บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

## 1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่อุดมคติตั้งอยู่ เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2547

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ SiS Technologies (Thailand) Pte. Ltd. (ถือหุ้นร้อยละ 47.29) ซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ กลุ่มตระกูลสิทธิชัยศรีชาติ (ถือหุ้นร้อยละ 14.66) และตระกูลปึงศรีนนท์ (ถือหุ้นร้อยละ 9.83)

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์สำนักงาน อัดโนมิตี การให้บริการและให้เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และการจัดจำหน่ายแผ่นดีวีดีรูปภาพและเพลง รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ 9

## 2 เกณฑ์การจัดทำงานการเงิน

### (ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้นนั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเรื่อง

การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

## บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31

#### (ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

##### รายการ

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์  
หนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

##### เกณฑ์การวัดมูลค่า

มูลค่ายุติธรรม  
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 3 (ก)

#### (ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

#### (ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สำคัญ ซึ่งมีความเสี่ยงมีนัยสำคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจำนวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ต)	ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14	การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กำไรทางภาษีในอนาคตที่จะนำขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18	การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28	การตีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน

### การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท

## บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

หากข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 เครื่องมือทางการเงิน

### 3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

#### (ก) เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม

#### บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

## บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ

#### การสูญเสียการควบคุม

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้น ออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

#### ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ได้แก่ ส่วนได้เสียในบริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำรายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ

#### การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมากรายการกับบริษัทร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุน

## บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

#### (ข) รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

#### (ค) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข การกำหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถือเป็นรายการเพื่อค้า

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำรายการดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกำไรหรือขาดทุนทันที

หากมีราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตามสัญญา กับราคาล่วงหน้าของสัญญาปัจจุบัน ณ วันที่รายงานที่ครบกำหนดในวันเดียวกัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทที่ใช้กับธุรกรรมการเงินที่ปลดลดความเสี่ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล



## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

### (ง) การป้องกันความเสี่ยง

#### การป้องกันความเสี่ยงจากมูลค่ายุติธรรม

ในกรณีที่เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ถูกใช้ในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หนี้สิน หรือข้อผูกมัดที่ยังไม่มีการรับรู้ (หรือเฉพาะส่วนที่เจาะจงของสินทรัพย์ หนี้สิน หรือข้อผูกมัด) กำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมหรือองค์ประกอบที่เป็นเงินตราต่างประเทศของเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน รายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีการป้องกัน กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

### (จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเพื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

### (ฉ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญพิจารณาโดยอาศัยการประเมินของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากยอดลูกหนี้ค้าง การประเมินดังกล่าวได้คำนึงถึงลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไปโดยจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 ร่วมกับ การวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ ตลอดจนสถานะทางเศรษฐกิจในประเทศ ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

### (ช) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ หรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน

## บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจตามปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง สำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนานโดยอาศัยการประเมินของฝ่ายบริหาร

### (ซ) เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

ตราสารทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

การจำหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจำหน่ายบางส่วน of เงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไป และเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

### (ฅ) อุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

อุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

## บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากหากต่างกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำไรหรือขาดทุน

### ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ขึ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

### ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุน ในการเปลี่ยนแปลงอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ ดังนี้

ยานพาหนะ	5 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5 ปี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน	3 และ 5 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	3, 5, 10 และ 12 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

## บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

#### (ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

##### ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่กลุ่มบริษัทซื้อเข้ามาและมีอายุการใช้งานจำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

##### ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยเริ่มตัดจำหน่ายเมื่อค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบคือ 5 และ 10 ปี

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

#### (ฎ) การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายและตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

### (ฎ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้ เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

### (ฐ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แสดงในราคาทุน

### (ฑ) ผลประโยชน์พนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

## บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชัน) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

#### โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้นั้นจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการคำนวณอาจทำให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึ้นซึ่งการรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต่ำสำหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

#### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

### (ฅ) รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

#### การขายสินค้าและให้บริการ

รายได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัด



## บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

บริษัทจะรับรู้รายได้จากการจัดจำหน่ายแผ่นดีวีดีรูปภาพและเพลงสิทธิจากการประมาณการรับคืน เมื่อสินค้าได้ถูกจำหน่ายให้กับลูกค้าแล้ว

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

#### ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

### (ณ) ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านมา และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น

### (ด) สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่าเมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

#### การจำแนกประเภทสัญญาเช่า

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนำไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทำให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

### (ด) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษีโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

## บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

#### (ก) กำไรต่อหุ้น

กลุ่มบริษัท แสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับหุ้นสามัญ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายและปรับปรุงด้วยจำนวนสิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

#### (ท) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการทรัพย์สินองค์กรและสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้

## 4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 10 สำหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำคัญและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

## บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย สิงคโปร์	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่ม บริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
SiS International Holdings Ltd.	เบอร์มิวดา	เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท และมี กรรมกร่วมกันกับบริษัท
SiS Technologies (Thailand) Pte Ltd.	สิงคโปร์	อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท นิปปอน แพ็ค เทค ดิสทริบิวชั่น จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วม บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 49
บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วม บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 45
บริษัท อไลน์เอ็นชิ่ง แอนด์ ลิงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 15

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท คลิก คอนเนค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 15
บริษัท ฮาร์ดแวร์ เฮาส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม

### บริษัทย่อยทางตรง

บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทย่อยได้ลดสัดส่วนความเป็นเจ้าของในบริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด จากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 45 ซึ่งมีผลให้บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้เป็นบริษัทย่อยอีกต่อไปแต่กลายเป็นบริษัทร่วม

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

#### รายการ

ขายสินค้า

รายได้ค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ / จ่าย

ซื้อสินค้า

ดอกเบี้ยรับ / จ่าย สำหรับเงินให้กู้ยืม / เงินกู้ยืม

#### นโยบายการกำหนดราคา

อ้างอิงจากราคาตลาดบวกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริง

ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

อ้างอิงจากต้นทุนจริงบวกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริง

อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

**บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
<b>บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด</b>				
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,492	11,252	9,750	9,789
<b>บริษัทย่อย</b>				
ขายสินค้า	-	-	9,218	582
ซื้อสินค้า	-	-	2,810	2,439
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	-	46,253	33,871
ดอกเบี้ยรับ	-	-	1,561	13,747
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	265
<b>บริษัทร่วม</b>				
ขายสินค้า	2,314	16,595	1,270	5,563
ซื้อสินค้า	1,261,460	498,646	-	-
รายได้ค่าบริการ	9,992	-	-	-
รายได้อื่น	17,745	34,135	11,432	5,265
ดอกเบี้ยรับ	3,453	2,613	2,175	2,198
<b>กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น</b>				
ขายสินค้า	-	45	-	45
<b>ผู้บริหารสำคัญ</b>				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	51,081	55,231	46,584	50,588
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	1,646	1,997	1,440	1,789
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	<u>52,727</u>	<u>57,228</u>	<u>48,024</u>	<u>52,377</u>

**บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคมมี ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
			(พันบาท)	
<b>ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม</b>				
บริษัท นิปปอน แพ็ค เทค ดิจ จำกัด	556	316	-	316
บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	-	920	-	920
<b>ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น</b>				
บริษัท ฮาร์ดแวร์ เอ๊าส์				
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	46,223	46,223	46,223	46,223
	46,779	47,459	46,223	47,459
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(46,223)	(46,223)	(46,223)	(46,223)
<b>สุทธิ</b>	<b>556</b>	<b>1,236</b>	<b>-</b>	<b>1,236</b>
<b>ลูกหนี้บริษัทย่อย</b>				
บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	-	-	-	54
<b>ลูกหนี้บริษัทร่วม</b>				
บริษัท นิปปอน แพ็ค เทค ดิจ จำกัด	860	414	-	-
บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	20	29,036	20	752
<b>ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น</b>				
บริษัท ฮาร์ดแวร์ เอ๊าส์				
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	557,087	557,087	541,542	541,542
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(557,087)	(557,087)	(541,542)	(541,542)
<b>สุทธิ</b>	<b>880</b>	<b>29,450</b>	<b>20</b>	<b>806</b>
<b>รายได้ค้างรับบริษัทย่อย</b>				
บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	3,660	3,698



## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อย (บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) มีสัญญาสินค้าฝากขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัท ฮาร์ดแวร์ เอ๊าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) โดยในเดือนพฤศจิกายน 2555 บริษัทได้แจ้งเรียกคืนสินค้าฝากขายทั้งหมดจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เนื่องจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันทำผิดข้อตกลงตามสัญญารับฝากสินค้า บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ดำเนินการเรียกชดเชยความเสียหายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยอดลูกหนี้ความเสียหายจากสินค้าฝากขายมียอดคงเหลือเป็นเงินประมาณ 557.09 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และ 541.54 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ (31 ธันวาคม 2558 : 557.09 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และ 541.54 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ) ทั้งนี้บริษัทได้ฟ้องร้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ซึ่งผลของการดำเนินคดียังไม่อาจทราบได้ ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ประมาณการค่าเผื่อนี้ลงจะสูญสำหรับลูกหนี้ดังกล่าวไว้เป็นจำนวน 557.09 ล้านบาทและ 541.54 ล้านบาทตามลำดับ

**บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการ	อัตรา		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ที่เกี่ยวข้องกัน	ดอกเบี้ย					
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
	(ร้อยละต่อปี)		(พันบาท)			
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น						
บริษัทย่อย						
บริษัท คุณ ดิสทริบิวชั่น						
(ประเทศไทย) จำกัด	-	3.00	-	-	-	127,000
บริษัท เอสไอเอส						
เวนเจอร์ จำกัด	2.80 - 3.25	3.25	-	-	20,000	10,000
รวม			-	-	20,000	137,000
บริษัทร่วม						
บริษัท นิปปอน แพ็ค						
เทรตติ้ง จำกัด	5.25	5.25	24,500	14,700	-	-
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ			(10,163)	-	-	-
สูญ						
หัก ส่วนแบ่งขาดทุน						
ที่เกินกว่าส่วนได้เสีย						
ในบริษัทร่วม			(14,337)	(3,177)	-	-
รวม			-	11,523	-	-
รวมทั้งสิ้น			-	11,523	20,000	137,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาว						
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ						
ภายในหนึ่งปี						
บริษัทร่วม						
บริษัท วีโก โมบาย						
(ประเทศไทย) จำกัด	3.03 - 3.15	-	64,000	-	64,000	-
หัก ส่วนแบ่งขาดทุน						
ที่เกินกว่าส่วนได้เสีย						
ในบริษัทร่วม			(14,218)	-	-	-
รวมทั้งสิ้น			49,782	-	64,000	-

**บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการ	อัตรา	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ที่เกี่ยวข้องกัน	ดอกเบี้ย				
	2559      2558	2559	2558	2559	2558
	(ร้อยละต่อปี)		(พันบาท)		
<b>เงินให้กู้ยืมระยะยาว</b>					
<b>บริษัทร่วม</b>					
บริษัท วีโก โมบาย					
(ประเทศไทย) จำกัด	-      3.03 - 3.15	-	73,259	-	73,259
หัก ส่วนแบ่งขาดทุน					
ที่เกินกว่าส่วนได้เสีย					
ในบริษัทร่วม					
		-	(28,286)	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>-</b>	<b>44,973</b>	<b>-</b>	<b>73,259</b>

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
				(พันบาท)
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</b>				
<b>บริษัทย่อย</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	137,000	478,137
เพิ่มขึ้น	-	-	10,000	-
ลดลง	-	-	(127,000)	(341,137)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,000</b>	<b>137,000</b>
<b>บริษัทร่วม</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม	11,523	-	-	-
เพิ่มขึ้น	9,800	14,700	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(10,163)	-	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทร่วม	(11,160)	(3,177)	-	-
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>	<b>-</b>	<b>11,523</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนเมื่อทวงถาม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
<b>เงินให้กู้ยืมระยะยาว</b>				
<b>บริษัทร่วม</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม	44,973	-	73,259	-
เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(9,259)	73,259	(9,259)	73,259
กลับรายการส่วนแบ่งขาดทุน (ขาดทุน) ที่เกิน				
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วม	14,068	(28,286)	-	-
จัดประเภทเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาว				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(49,782)	-	(64,000)	-
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>	<b>-</b>	<b>44,973</b>	<b>-</b>	<b>73,259</b>

ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้ทำสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวประเภทไม่มีหลักประกันกับบริษัทร่วม (บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด) สำหรับเงินต้นจำนวน 73 ล้านบาท เงินต้นของเงินให้กู้ยืมนี้มีกำหนดการรับชำระคืนในจำนวนเงินต่างๆ กันตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งจะเริ่มต้นชำระคืนในเดือนเมษายน 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
<b>เจ้าหนี้การค้าบริษัทร่วม</b>				
บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	57,104	11,072	-	-
<b>เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัท อไลน์เอนซ์ แอนด์ ลิงค์				
คอร์ปอเรชั่น จำกัด	86	86	86	86
<b>รวม</b>	<b>57,190</b>	<b>11,158</b>	<b>86</b>	<b>86</b>

**เจ้าหนี้บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด**

SiS International Holdings Ltd.	<b>909</b>	<b>841</b>	<b>778</b>	<b>744</b>
---------------------------------	------------	------------	------------	------------

**บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
<b>ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด</b>				
SiS International Holdings Ltd.	<b>1,144</b>	<b>870</b>	<b>1,011</b>	<b>733</b>

**สัญญาสำคัญที่มีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

**รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ**

บริษัทมีสัญญาค่าธรรมเนียมการจัดการกับบริษัทย่อย (บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) เพื่อปันส่วนค่าใช้จ่ายจากการใช้พนักงานและทรัพย์สินร่วมกัน สัญญามีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป โดยคิดในอัตราคงที่เดือนละ 1.50 ล้านบาทรวมกับร้อยละ 1 ของยอดขายสุทธิของบริษัทย่อยของแต่ละเดือน สัญญาดังกล่าวนี้นี้ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาและสามารถบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่ง

**สัญญาการจัดการบริหาร**

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ทำสัญญาการจัดการกับบริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริการในการบริหารจัดการทั่วไป ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาทุกเดือน สัญญาดังกล่าวนี้นี้ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาและสามารถบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

**ค่าธรรมเนียมการจัดการ**

ในปี 2547 บริษัทได้ทำสัญญากับบริษัท SiS International Holdings Ltd. เพื่อปันส่วนค่าใช้จ่ายจากการใช้พนักงานระดับบริหารร่วมกัน สัญญามีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป และจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 0.0625 ของยอดขายแต่ละเดือน สัญญาดังกล่าวนี้นี้ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาและสามารถบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่ง

บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
เงินสดในมือ	165	164	165	164
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	(7,919)	(58,903)	(8,060)	(60,870)
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	155,624	108,229	114,388	92,405
<b>รวม</b>	<b>147,870</b>	<b>49,490</b>	<b>106,493</b>	<b>31,699</b>

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกุลเงินบาท

6 ลูกหนี้การค้า

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2559	2558	2559	2558
		(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	46,779	47,459	46,223	47,459
บุคคลและกิจการอื่น		2,638,318	2,280,022	2,493,421	2,138,506
<b>รวม</b>		<b>2,685,097</b>	<b>2,327,481</b>	<b>2,539,644</b>	<b>2,185,965</b>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(272,758)	(282,374)	(269,883)	(278,735)
<b>สุทธิ</b>		<b>2,412,339</b>	<b>2,045,107</b>	<b>2,269,761</b>	<b>1,907,230</b>
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ					
สำหรับปี (กลับรายการ)		(14,406)	13,979	(12,813)	12,517



**บริษัท เอสไอเอส (ดีสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

การวิเคราะห์ห้อยของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
<b>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	128	1,236	-	1,236
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	428	-	-	-
มากกว่า 12 เดือน	46,223	46,223	46,223	46,223
	46,779	47,459	46,223	47,459
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(46,223)	(46,223)	(46,223)	(46,223)
	<b>556</b>	<b>1,236</b>	<b>-</b>	<b>1,236</b>
<b>บุคคลและกิจการอื่น</b>				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	2,008,864	1,589,499	1,900,179	1,471,341
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	402,096	433,805	368,703	415,635
3 เดือน ถึง 6 เดือน	5,019	31,820	4,844	30,966
6 เดือน ถึง 12 เดือน	8,042	14,314	8,042	13,103
มากกว่า 12 เดือน	214,297	210,584	211,653	207,461
	2,638,318	2,280,022	2,493,421	2,138,506
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(226,535)	(236,151)	(223,660)	(232,512)
	<b>2,411,783</b>	<b>2,043,871</b>	<b>2,269,761</b>	<b>1,905,994</b>
<b>รวม</b>	<b>2,412,339</b>	<b>2,045,107</b>	<b>2,269,761</b>	<b>1,907,230</b>

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันถึง 90 วัน

**บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จัดตามประเภทสกุลเงินตรา ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
สกุลเงินบาท	2,412,339	2,044,397	2,269,761	1,906,520
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	-	710	-	710
<b>รวม</b>	<b>2,412,339</b>	<b>2,045,107</b>	<b>2,269,761</b>	<b>1,907,230</b>

**7 ลูกหนี้อื่น**

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2559	2558	2559	2558
		(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ลูกหนี้อื่น	4	880	29,450	20	806
ลูกหนี้ความเสียหายจาก					
สินค้าฝากขาย	4	557,087	557,087	541,542	541,542
รายได้ค้างรับ	4	-	-	3,660	3,698
		557,967	586,537	545,222	546,046
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(557,087)	(557,087)	(541,542)	(541,542)
สุทธิ		880	29,450	3,680	4,504
กิจการอื่น					
ลูกหนี้สรรพากร		144,002	397,165	-	256,118
รายได้ค้างรับ		22,881	49,314	7,383	34,967
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		9,723	10,729	7,366	7,005
อื่นๆ		44,366	33,634	19,377	13,858
รวม		220,972	490,842	34,126	311,948
รวม		221,852	520,292	37,806	316,452

บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

8 สินค้ำคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
สินค้าสำเร็จรูป - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสื่อสาร	1,568,999	1,369,197	1,459,539	1,322,747
สินค้าสำเร็จรูป - แผ่นดิจิตอลภาพ และเพลง	-	21,880	-	21,880
งานระหว่างทำ	712	13,169	645	13,146
สินค้าระหว่างทาง	365,604	68,123	365,604	67,580
รวม	1,935,315	1,472,369	1,825,788	1,425,353
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	(217,184)	(149,164)	(204,987)	(143,736)
<b>สุทธิ</b>	<b>1,718,131</b>	<b>1,323,205</b>	<b>1,620,801</b>	<b>1,281,617</b>
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็น เป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชี ต้นทุนขาย				
- ต้นทุนขาย	17,369,276	17,068,188	14,733,243	14,830,673
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่ คาดว่าจะได้รับ (กลับรายการ)	68,020	(40,003)	61,251	(2,238)
<b>สุทธิ</b>	<b>17,437,296</b>	<b>17,028,185</b>	<b>14,794,494</b>	<b>14,828,435</b>

9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
	(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม	181,758	190,329
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(9,800)	(8,571)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<b>171,958</b>	<b>181,758</b>

บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำหรับแต่ละปี มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ													
ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนความ												
	เป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		การด้อยค่า		ราคาทุน-สุทธิ		เงินปันผลรับ		
	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	
	(ร้อยละ)		(พันบาท)										
บริษัทย่อย													
บริษัท เอสไอเอส													
เวนเจอร์ จำกัด	ถือเงินลงทุน	99.99	99.99	120,000	120,000	120,000	120,000	59,601	51,030	60,399	68,970	-	-
บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น													
(ประเทศไทย)จำกัด	ซื้อมาขายไป	99.99	99.99	200,000	200,000	199,994	199,994	78,635	78,635	121,359	121,359	-	-
รวม				320,000	320,000	319,994	319,994	138,236	129,665	181,758	190,329	-	-

บริษัทย่อยทั้งหมดดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าในมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด เป็นมูลค่า 8.6 ล้านบาท

## บริษัท เอสไอเอส (ดีเอสที) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

#### 10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	งบการเงินรวม	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2559	2558
	(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	9,800
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(52,013)
จัดประเภทรายการใหม่จากบริษัทย่อยทางอ้อม	-	(2,772)
ซื้อเงินลงทุน	-	44,985
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (บริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด) ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 0.1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 449,400 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44.9 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 และทำให้ส่วนได้เสียลดลงจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 45 บริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่ได้เป็นบริษัทย่อยอีกต่อไป แต่กลายเป็นบริษัทร่วม มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด ในงบการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่เข้าลงทุนในหุ้นสามัญที่ออกใหม่ มีจำนวน 6.2 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียของบริษัทร่วมที่ยังคงอยู่ในกลุ่มบริษัท ณ วันที่สูญเสียอำนาจการควบคุมจำนวน 2.8 ล้านบาท ได้ถือเป็นมูลค่าเริ่มแรกของเงินลงทุนในบริษัทร่วมนั้น ณ วันนั้น กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรสะสมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 5.3 ล้านบาท การสูญเสียส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลดสัดส่วนของส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเป็นจำนวน 2.5 ล้านบาท และกำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยเป็นจำนวน 0.9 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 14.1 ล้านบาท (2558 : ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน จำนวน 70.5 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด สะสมเกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในหุ้นทุน ส่วนเกินนี้จึงถูกปรับปรุกับเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด การกลับรายการผลขาดทุนในอนาคตจะรับรู้ในเงินให้กู้ยืมก่อน โดยให้รับรู้ได้ไม่เกินผลขาดทุนที่เคยรับรู้ในเงินให้กู้ยืม แล้วจึงรับรู้ในเงินลงทุนในหุ้นทุนต่อไป

นอกจากนี้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท นิปปอน แพ็ค เทค จำกัด จำนวน 11.2 ล้านบาท (2558 : 13.0 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท นิปปอน แพ็ค เทค จำกัด สะสมเกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในหุ้นทุน ส่วนเกินนี้จึงถูกปรับปรุกับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท นิปปอน แพ็ค เทค จำกัด การกลับรายการผลขาดทุนในอนาคตจะรับรู้ในเงินให้กู้ยืมก่อน โดยให้รับรู้ได้ไม่เกินผลขาดทุนที่เคยรับรู้ในเงินให้กู้ยืม แล้วจึงรับรู้ในเงินลงทุนในหุ้นทุนต่อไป

บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำหรับแต่ละปี มีดังนี้

		งบการเงินรวม									
		สัดส่วนความ									
ลักษณะธุรกิจ		เป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน		วิธีส่วนได้เสีย		เงินปันผลรับ	
		2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
		(ร้อยละ)				(พันบาท)					
บริษัทร่วม											
บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อมาขายไป และบริการ	49.00	49.00	20,000	20,000	9,800	9,800	-	-	-	-
บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อมาขายไป	45.00	45.00	100,000	100,000	45,000	45,000	-	-	-	-
รวม				120,000	120,000	54,800	54,800	-	-	-	-

กลุ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาเปิดเผยต่อสาธารณชน



## บริษัท เอสไอเอส (ดีสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทรวมที่รวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทรวม ปรับปรุงด้วยการปรับมูลค่า ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่านี้

	บริษัท นิปออน แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด		บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
รายได้	11,719	13,105	1,269,013	519,665
กำไรขาดทุน (ร้อยละ 100)	(22,808)	(26,306)	24,209	(154,754)
กำไรขาดทุน (ถือหุ้นร้อยละ 45)	-	-	13,963	(70,013)
กำไรขาดทุน (ถือหุ้นร้อยละ 49)	(11,176)	(12,890)	-	-
การตัดกำไรระหว่างกันที่ยังไม่ได้รับรู้จากการขาย แบบ downstream (ขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัทรวม)	16	(87)	105	(501)
<b>กำไรขาดทุนส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท</b>	<b>(11,160)</b>	<b>(12,977)</b>	<b>14,068</b>	<b>(70,514)</b>
สินทรัพย์หมุนเวียน	11,026	16,748	227,852	186,448
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	13,909	18,169	16,006	11,920
หนี้สินหมุนเวียน	(68,577)	(55,142)	(128,546)	(86,376)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(659)	(547)	(146,086)	(166,975)
<b>สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)</b>	<b>(44,301)</b>	<b>(20,772)</b>	<b>(30,774)</b>	<b>(54,983)</b>
สินทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท (ถือหุ้นร้อยละ 45)	-	-	(13,848)	(25,013)
สินทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท (ถือหุ้นร้อยละ 49)	(21,707)	(10,179)	-	-
การจัดประเภทรายการใหม่จากบริษัทย่อยทางอ้อม	-	-	-	(2,772)
การตัดกำไรระหว่างกันที่ยังไม่ได้รับรู้จากการขาย แบบ downstream (ขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัทรวม)	281	(87)	(370)	(501)
ผลต่างระหว่างจำนวนเงินจ่ายและมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนในบริษัทรวม	7,089	7,089	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนเกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงิน ลงทุนปรับปรุงกับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทรวม	14,337	3,177	14,218	28,286
<b>มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

11 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
			(ล้านบาท)	
<b>เงินลงทุนระยะยาวอื่น</b>				
หลักทรัพย์อื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	59,601	59,601	-	-
	59,601	59,601	-	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(59,601)	(59,601)	-	-
<b>สุทธิ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เงินลงทุนระยะยาวอื่น เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อไลน์เอนซ์ แอนด์ ลิงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท คลิก คอนเนค จำกัด ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด) ถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 15

ในระหว่างปี 2554 บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าในมูลค่าของเงินลงทุนใน บริษัท อไลน์เอนซ์ แอนด์ ลิงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งจำนวนเป็นมูลค่า 51.0 ล้านบาท

ในระหว่างปี 2558 บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าในมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัท คลิก คอนเนค จำกัด ทั้งจำนวนเป็นมูลค่า 8.6 ล้านบาท

**บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

**12 อุปกรณ์**

		งบการเงินรวม				
		เครื่อง	คอมพิวเตอร์	ส่วน	สินทรัพย์	
		ตกแต่ง	และอุปกรณ์	ปรับปรุง	ระหว่าง	
		และติดตั้ง	สำนักงาน	อาคารเช่า	ติดตั้ง	รวม
		(พันบาท)				
		ยานพาหนะ				
<b>ราคาทุน</b>						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	7,473	16,807	196,240	69,979	-	290,499
เพิ่มขึ้น	-	413	29,189	374	-	29,976
จำหน่าย	-	(2,785)	(38,178)	(3,948)	-	(44,911)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>						
<b>2558</b>						
และ 1 มกราคม 2559	7,473	14,435	187,251	66,405	-	275,564
เพิ่มขึ้น	-	706	25,468	115	500	26,789
จำหน่าย	(1,012)	-	(574)	-	-	(1,586)
โอน	-	-	-	500	(500)	-
<b>วันที่ 31 ธันวาคม 2559</b>	<b>6,461</b>	<b>15,141</b>	<b>212,145</b>	<b>67,020</b>	<b>-</b>	<b>300,767</b>
<b>ค่าเสื่อมราคา</b>						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	6,284	9,439	129,561	24,741	-	170,025
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	602	1,525	24,603	6,499	-	33,229
จำหน่าย	-	(2,784)	(33,233)	(3,948)	-	(39,965)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>						
<b>2558</b>						
และ 1 มกราคม 2559	6,886	8,180	120,931	27,292	-	163,289
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	70	1,307	23,604	6,267	-	31,248
จำหน่าย	(495)	-	(431)	-	-	(926)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>	<b>6,461</b>	<b>9,487</b>	<b>144,104</b>	<b>33,559</b>	<b>-</b>	<b>193,611</b>
<b>2559</b>						

**บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

		งบการเงินรวม				
		เครื่อง	คอมพิวเตอร์	ส่วน	สินทรัพย์	
		ตกแต่ง	และอุปกรณ์	ปรับปรุง	ระหว่าง	
ยานพาหนะ		และติดตั้ง	สำนักงาน	อาคารเช่า	ติดตั้ง	รวม
(พันบาท)						
มูลค่าสุทธิทางบัญชี						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558						
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของ						
กลุ่มบริษัท	1,189	7,368	66,679	45,238	-	120,474
	1,189	7,368	66,679	45,238	-	120,474
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558						
และ 1 มกราคม 2559						
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของ						
กลุ่มบริษัท	587	6,255	66,320	39,113	-	112,275
	587	6,255	66,320	39,113	-	112,275
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559						
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของ						
กลุ่มบริษัท	-	5,654	68,041	33,461	-	107,156
	-	5,654	68,041	33,461	-	107,156

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังใช้งานจนถึง ณ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 100.8 ล้านบาท (2558 : 97.6 ล้านบาท)

**บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ยานพาหนะ	เครื่อง ตกแต่ง และติดตั้ง	คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ สำนักงาน	ส่วน ปรับปรุง อาคารเช่า	สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้ง	รวม
					</	

**บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		เครื่อง	คอมพิวเตอร์	ส่วน	สินทรัพย์	
		ตกแต่ง	และอุปกรณ์	ปรับปรุง	ระหว่าง	
ยานพาหนะ		และติดตั้ง	สำนักงาน	อาคารเช่า	ติดตั้ง	รวม
(พันบาท)						
มูลค่าสุทธิทางบัญชี						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558						
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	1,189	7,368	62,129	45,239	-	115,925
	<u>1,189</u>	<u>7,368</u>	<u>62,129</u>	<u>45,239</u>	<u>-</u>	<u>115,925</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558						
และ 1 มกราคม 2559						
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	587	6,255	66,140	39,114	-	112,096
	<u>587</u>	<u>6,255</u>	<u>66,140</u>	<u>39,114</u>	<u>-</u>	<u>112,096</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559						
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	-	5,654	67,747	33,462	-	106,863
	<u>-</u>	<u>5,654</u>	<u>67,747</u>	<u>33,462</u>	<u>-</u>	<u>106,863</u>

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังใช้งานจนถึง ณ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 100.6 ล้านบาท (2558 : 97.6 ล้านบาท)



**บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

**13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ค่าลิขสิทธิ์		รวม
	ค่าลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์	ซอฟต์แวร์ ระหว่างติดตั้ง (พันบาท)	
<b>ราคาทุน</b>			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	81,361	3,585	84,946
เพิ่มขึ้น	939	320	1,259
จำหน่าย	(25,459)	-	(25,459)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559</b>	<b>56,841</b>	<b>3,905</b>	<b>60,746</b>
<b>2559</b>			
เพิ่มขึ้น	874	-	874
โอน	250	(250)	-
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</b>	<b>57,965</b>	<b>3,655</b>	<b>61,620</b>
<b>ค่าตัดจำหน่าย</b>			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	45,800	-	45,800
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	5,883	-	5,883
จำหน่าย	(25,459)	-	(25,459)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559</b>	<b>26,224</b>	<b>-</b>	<b>26,224</b>
<b>2559</b>			
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	5,804	-	5,804
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</b>	<b>32,028</b>	<b>-</b>	<b>32,028</b>
<b>มูลค่าสุทธิทางบัญชี</b>			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	35,561	3,585	39,146
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559	30,617	3,905	34,522
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	25,937	3,655	29,592

ราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าตัดจำหน่ายของอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าตัดจำหน่ายเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังใช้งานจนถึง ณ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 1.7 ล้านบาท (2558 : 1.3 ล้านบาท)

**บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

**14 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี**

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
			(พันบาท)	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	255,538	279,742	223,692	225,272
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(1,088)	(8,570)	(1,070)	(8,491)
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ</b>	<b>254,450</b>	<b>271,172</b>	<b>222,622</b>	<b>216,781</b>

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมี ดังนี้

	ณ วันที่	งบการเงินรวม	ณ วันที่
	1 มกราคม	บันทึกเป็น	31 ธันวาคม
	2559	(รายจ่าย) / รายได้ใน	2559
		กำไรหรือขาดทุน	
		(หมายเหตุ 25)	
		(พันบาท)	
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	158,132	(8,930)	149,202
สินค้าคงเหลือ	29,833	13,604	43,437
ประมาณการหนี้สิน	26,768	1,377	28,145
ขาดทุนสะสมยกมา	47,367	(22,567)	24,800
อื่นๆ	17,642	(7,688)	9,954
<b>รวม</b>	<b>279,742</b>	<b>(24,204)</b>	<b>255,538</b>

บริษัท เอสไอเอส (ดีสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	งบการเงินรวม บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน กำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 25) (พันบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>			
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ			
ล่วงหน้าที่เป็นสินทรัพย์	(685)	(403)	(1,088)
ประมาณการส่งคืนสินค้า	(7,885)	7,885	-
<b>รวม</b>	<b>(8,570)</b>	<b>7,482</b>	<b>(1,088)</b>
<b>สุทธิ</b>	<b>271,172</b>	<b>(16,722)</b>	<b>254,450</b>

	ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	งบการเงินรวม บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน กำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 25) (พันบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	156,730	1,402	158,132
สินค้าคงเหลือ	37,833	(8,000)	29,833
ประมาณการหนี้สิน	21,420	5,348	26,768
ขาดทุนสะสมยกมา	60,610	(13,243)	47,367
อื่นๆ	13,605	4,037	17,642
<b>รวม</b>	<b>290,198</b>	<b>(10,456)</b>	<b>279,742</b>

บริษัท เอสไอเอส (ดีเอสทีบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	งบการเงินรวม บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน กำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 25) (พันบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>			
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ			
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ			
ล่วงหน้าที่เป็นสินทรัพย์	(556)	(129)	(685)
ประมาณการส่งคืนสินค้า	(5,460)	(2,425)	(7,885)
<b>รวม</b>	<b>(6,016)</b>	<b>(2,554)</b>	<b>(8,570)</b>
<b>สุทธิ</b>	<b>284,182</b>	<b>(13,010)</b>	<b>271,172</b>

	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	งบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน กำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 25) (พันบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	154,642	(8,610)	146,032
สินค้าคงเหลือ	28,747	12,250	40,997
ประมาณการหนี้สิน	24,320	2,408	26,728
อื่นๆ	17,563	(7,628)	9,935
<b>รวม</b>	<b>225,272</b>	<b>(1,580)</b>	<b>223,692</b>

บริษัท เอสไอเอส (ดีเอสทีบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	งบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน กำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 25) (พันบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>			
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ			
ล่วงหน้าที่เป็นสินทรัพย์	(606)	(464)	(1,070)
ประมาณการส่งคืนสินค้า	(7,885)	7,885	-
<b>รวม</b>	<b>(8,491)</b>	<b>7,421</b>	<b>(1,070)</b>
<b>สุทธิ</b>	<b>216,781</b>	<b>5,841</b>	<b>222,622</b>

	ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	งบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน กำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 25) (พันบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	153,530	1,112	154,642
สินค้าคงเหลือ	29,195	(448)	28,747
ประมาณการหนี้สิน	15,654	8,666	24,320
อื่นๆ	13,596	3,967	17,563
<b>รวม</b>	<b>211,975</b>	<b>13,297</b>	<b>225,272</b>

บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	ณ วันที่	งบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ วันที่
	1 มกราคม	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน	31 ธันวาคม
	2558	กำไรหรือขาดทุน	2558
		(หมายเหตุ 25)	
		(พันบาท)	
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>			
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ			
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ			
ล่วงหน้าที่เป็นสินทรัพย์	(438)	(168)	(606)
ประมาณการส่งคืนสินค้า	(5,460)	(2,425)	(7,885)
<b>รวม</b>	<b>(5,898)</b>	<b>(2,593)</b>	<b>(8,491)</b>
<b>สุทธิ</b>	<b>206,077</b>	<b>10,704</b>	<b>216,781</b>

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปีบัญชี 2560 ส่วนผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษียังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันนั้น

บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้มีการขยายตลาดและธุรกิจเกี่ยวกับการขายเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำให้ผู้บริหารได้จัดทำประมาณการว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคต กลุ่มบริษัทได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้จำนวน 24.8 ล้านบาท จากขาดทุนสะสมทางภาษีจำนวน 124 ล้านบาท เนื่องจากผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่ามีความเป็นไปได้ที่กำไรทางภาษีในอนาคตจะมีเพียงพอที่จะนำขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ ทั้งนี้ขาดทุนสะสมทางภาษีคงเหลือจำนวน 13 ล้านบาท ยังไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี



บริษัท เอสไอเอส (ดีสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

15 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
<b>ส่วนที่หมุนเวียน - ไม่มีหลักประกัน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	3	-	3
ทรัสต์รีซีท	1,019,222	658,002	917,705	643,002
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	200,000	600,000	100,000	450,000
<b>เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงิน</b>				
<b>กู้ยืมจากสถาบันการเงิน</b>	<b>1,219,222</b>	<b>1,258,005</b>	<b>1,017,705</b>	<b>1,093,005</b>
<b>รวม</b>	<b>1,219,222</b>	<b>1,258,005</b>	<b>1,017,705</b>	<b>1,093,005</b>

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินแยกแสดงตามระยะเวลาครบกำหนดชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	1,219,222	1,258,005	1,017,705	1,093,005
<b>รวม</b>	<b>1,219,222</b>	<b>1,258,005</b>	<b>1,017,705</b>	<b>1,093,005</b>

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว กิจการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น การดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน เป็นต้น

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกุลเงินบาท

**บริษัท เอสไอเอส (ดีเอสทีบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

**16 เจ้าหนี้การค้า**

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
		(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	57,190	11,158	86	86
กิจการอื่น		1,626,524	1,233,907	1,586,516	1,207,187
<b>รวม</b>		<b>1,683,714</b>	<b>1,245,065</b>	<b>1,586,602</b>	<b>1,207,273</b>

ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จัดตามประเภทสกุลเงินตรา ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
สกุลเงินบาท	1,256,491	1,036,229	1,159,380	999,077
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	427,223	208,836	427,222	208,196
<b>รวม</b>	<b>1,683,714</b>	<b>1,245,065</b>	<b>1,586,602</b>	<b>1,207,273</b>

**17 เจ้าหนี้อื่น**

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
		(พันบาท)			
<b>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
เจ้าหนี้อื่น	4	909	841	778	744
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4	1,144	870	1,011	733
<b>รวม</b>		<b>2,053</b>	<b>1,711</b>	<b>1,789</b>	<b>1,477</b>

**กิจการอื่น**

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้าง	140,727	133,840	133,638	121,600
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	73,867	62,772	73,867	62,772
เจ้าหนี้อื่น	25,379	26,404	23,991	25,312
เงินรับล่วงหน้า	12,000	9,976	11,836	9,976
ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนค้างจ่าย	11,575	11,575	11,575	11,575
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	8,859	-	8,859	-

บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2559	2558	2559	2558
อื่นๆ		2,679	14,564	2,316	14,236
รวม		<u>275,086</u>	<u>259,131</u>	<u>266,082</u>	<u>245,471</u>
รวม		<u>277,139</u>	<u>260,842</u>	<u>267,871</u>	<u>246,948</u>

18 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
งบแสดงฐานะการเงิน				
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสำหรับ				
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	43,970	38,535	43,970	38,535
รวม	43,970	38,535	43,970	38,535
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
งบกำไรขาดทุน				
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	6,985	6,059	6,985	6,059
รวม	6,985	6,059	6,985	6,059

กลุ่มบริษัทจัดการโครงการบำเหน็จพนักงานตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

**บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
			(พันบาท)	
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์				
ณ วันที่ 1 มกราคม	38,535	33,076	38,535	33,076
<b>รับรู้ในกำไรขาดทุน</b>				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	5,690	4,948	5,690	4,948
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	1,295	1,111	1,295	1,111
<b>อื่นๆ</b>				
ผลประโยชน์จ่าย	(1,550)	(600)	(1,550)	(600)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>43,970</u>	<u>38,535</u>	<u>43,970</u>	<u>38,535</u>

**ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย**

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) ได้แก่

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
			(ร้อยละ)	
อัตราคิดลด	3.36	3.36	3.36	3.36
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	5.23	5.23	5.23	5.23
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	0 - 33	0 - 33	0 - 33	0 - 33

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราภาระในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางภาระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็น 9.42 ปี (2558 : 9.42 ปี)

**บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

**การวิเคราะห์ความอ่อนไหว**

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงิน ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
<b>ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์</b>				
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</b>				
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)	(1,837)	1,977	(1,837)	1,977
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)	1,931	(1,814)	1,931	(1,814)
ระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ (เปลี่ยนแปลง 1 ปี)	324	(322)	324	(322)
<b>ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์</b>				
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558</b>				
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)	(1,636)	1,759	(1,636)	1,759
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)	1,718	(1,616)	1,718	(1,616)
ระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ (เปลี่ยนแปลง 1 ปี)	296	(293)	296	(293)

**บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

**19 ทุนเรือนหุ้น**

	มูลค่าหุ้น	2559		2558	
	ต่อหุ้น (บาท)	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน (พันหุ้น / พันบาท)	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
ทุนจดทะเบียน					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	1	350,199	350,199	350,199	350,199
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	1	350,199	350,199	350,199	350,199
หุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	1	350,199	350,199	350,199	350,199
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	1	350,199	350,199	350,199	350,199

**ส่วนเกินมูลค่าหุ้น**

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง ("ส่วนเกินมูลค่าหุ้น") ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

**20 สำรอง**

**สำรองตามกฎหมาย**

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง ("สำรองตามกฎหมาย") อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้



การเคลื่อนไหวในทุนสำรองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

## 21 ส่วนงานดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทมี 4 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจที่สำคัญนี้ผลิตสินค้าและให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

- ส่วนงาน 1 สินค้าธุรกิจ
- ส่วนงาน 2 สินค้าผู้บริโภค
- ส่วนงาน 3 สินค้าสำหรับโครงการ
- ส่วนงาน 4 โทรศัพท์

การดำเนินงานอื่นไม่มีส่วนงานใดที่เข้าเกณฑ์เชิงปริมาณเพื่อกำหนดส่วนงานที่รายงานในปี 2559 หรือ 2558

ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการดำเนินงานวัดโดยใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ใน การวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจกรรมอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอนาคตเหมือนกัน

บริษัท เอสไอเอส (ดีสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน

	ส่วนงานที่ 1		ส่วนงานที่ 2		ส่วนงานที่ 3		งบการเงินรวม ส่วนงานที่ 4		รวมส่วนงานที่ รายงาน		ส่วนงานอื่น		รวม	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557
							(ล้านบาท)							
รายได้จากลูกค้า														
ภายนอก	5,186	4,478	6,507	7,965	1,578	1,424	3,239	3,544	16,510	17,411	1,459	1,108	17,969	18,519
รายได้รวม	5,186	4,478	6,507	7,965	1,578	1,424	3,239	3,544	16,510	17,411	1,459	1,108	17,969	18,519
กำไรขั้นต้น														
ตามส่วนงาน	216	239	309	357	200	172	112	128	837	896	104	58	941	954
สินทรัพย์ตามส่วนงาน ที่รายงาน	229	291	643	861	99	140	211	457	1,182	1,749	141	226	1,323	1,975

**บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

**การกระทบยอดกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน**

	งบการเงินรวม	
	2559	2558
	(ล้านบาท)	
<b>กำไรหรือขาดทุนขั้นต้น</b>		
รวมกำไรจากส่วนงานที่รายงาน	882	837
กำไรจากส่วนงานอื่นๆ	55	104
	<u>937</u>	<u>941</u>
จำนวนที่ไม่ได้ปันส่วน		
- รายได้อื่นๆ	120	151
- ค่าใช้จ่ายในดำเนินงานอื่น	(703)	(713)
- ต้นทุนทางการเงิน	(50)	(64)
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	3	(83)
	<u>307</u>	<u>232</u>
<b>กำไรรวมก่อนภาษีเงินได้</b>	<u><u>307</u></u>	<u><u>232</u></u>
<b>สินทรัพย์</b>		
รวมสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน	1,595	1,182
สินทรัพย์อื่น	123	141
จำนวนที่ไม่ได้ปันส่วน	3,240	3,105
	<u>4,958</u>	<u>4,428</u>
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<u><u>4,958</u></u>	<u><u>4,428</u></u>

**ส่วนงานภูมิศาสตร์**

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

**ลูกค้ารายใหญ่**

กลุ่มบริษัทไม่มีลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มบริษัท

บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

22 รายได้อื่น

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
			(พันบาท)		
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4	-	-	46,253	33,871
รายได้จากการส่งเสริมการขาย	4	30,891	52,298	22,291	24,517
รายได้การบริหารจัดการ		11,432	-	11,432	-
ดอกเบี้ยรับ	4	8,808	6,927	8,887	19,815
อื่นๆ		8,479	13,934	5,170	11,449
<b>รวม</b>		<b>59,610</b>	<b>73,159</b>	<b>94,033</b>	<b>89,652</b>

23 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
		(พันบาท)		
เงินเดือนและค่าตอบแทน	304,836	283,570	300,133	282,350
ต้นทุนบำเหน็จบำนาญ – โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้	8,105	8,480	8,105	8,480
ต้นทุนบำเหน็จบำนาญ – โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	6,985	6,059	6,985	6,059
อื่นๆ	15,367	17,443	15,367	17,317
<b>รวม</b>	<b>335,293</b>	<b>315,552</b>	<b>330,590</b>	<b>314,206</b>

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 และร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 และร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

24 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
<b>รวมอยู่ในต้นทุนขาย</b>				
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ	(462,946)	691,986	(400,435)	300,105
ซื้อสินค้าคงเหลือ	17,832,222	16,376,202	15,133,678	14,530,568
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)	68,020	(40,003)	61,251	(2,238)
<b>รวม</b>	<b>17,437,296</b>	<b>17,028,185</b>	<b>14,794,494</b>	<b>14,828,435</b>
<b>รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย</b>				
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	133,786	170,354	128,891	149,432
ค่าขนส่งสินค้า	34,593	32,845	31,155	30,928
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานอื่น ๆ	20,790	20,678	20,790	20,583
อื่น ๆ	4,272	3,183	4,272	3,183
<b>รวม</b>	<b>193,441</b>	<b>227,060</b>	<b>185,108</b>	<b>204,126</b>

บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
<b>รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร</b>				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	301,489	284,054	301,489	282,804
เบี้ยปรับภาษีอากร	41,777	-	41,777	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	37,052	39,112	36,930	38,210
ค่าเช่า	36,769	36,861	36,769	36,858
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)	(14,406)	13,979	(12,813)	12,517
หนี้สงสัยจะสูญเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10,163	-	-	-
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	11,491	11,253	9,750	9,789
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	-	8,571	9,800	8,571
ค่าบริการ	4,480	4,171	4,480	4,112
อื่นๆ	50,887	57,746	47,470	54,703
<b>รวม</b>	<b>479,702</b>	<b>455,747</b>	<b>475,652</b>	<b>447,564</b>

บริษัท เอสไอเอส (ดีเอสทีบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

25 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
สำหรับปีปัจจุบัน	61,303	52,662	61,248	52,662
ภาษีงวดก่อนที่บันทึกค่าไป	1,660	488	1,660	488
	<u>62,963</u>	<u>53,150</u>	<u>62,908</u>	<u>53,150</u>
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของ				
ผลแตกต่างชั่วคราว	14	16,722	13,010	(5,841)
		<u>16,722</u>	<u>13,010</u>	<u>(5,841)</u>
สุทธิ		<u>79,685</u>	<u>57,067</u>	<u>42,446</u>

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินรวม			
	2559		2558	
	อัตรา (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตรา (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวม		307,130		232,498
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.0	61,426	20.0	46,500
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็น				
รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี – สุทธิ	2.8	8,692	8.2	19,172
การยกเลิกรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เคยรับรู้				
ในงวดก่อน	2.6	7,907	-	-
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกค่าไป	0.5	1,660	0.2	488
<b>รวม</b>	<b>25.9</b>	<b>79,685</b>	<b>28.4</b>	<b>66,160</b>



บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2559		2558	
	อัตรา (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตรา (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวม		204,802		201,236
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.0	40,960	20.0	40,247
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็น รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุทธิ	4.5	9,227	0.9	1,711
การยกเลิกรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เคยรับรู้ ในงวดก่อน	2.6	5,220	-	-
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่ำไป	0.8	1,660	0.2	488
<b>รวม</b>	<b>27.9</b>	<b>57,067</b>	<b>21.1</b>	<b>42,446</b>

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

26 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็น ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีแต่ละปีโดยแสดงการคำนวณ ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท/พันหุ้น)			
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)	227,445	168,851	147,735	158,790
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	350,199	350,199	350,199	350,199
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.65	0.48	0.42	0.45

27 เงินปันผล

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 350.20 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 105.06 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้น ในเดือนพฤษภาคม 2559

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 350.20 ล้าน หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 70.04 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือ หุ้นในเดือนพฤษภาคม 2558

### นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

### การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการกลุ่มบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุข้อ 15) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัทโดยส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยอ้างอิงตามอัตราตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้ำขั้นดีของธนาคารพาณิชย์ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ หรืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น เป็นต้น

**บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้และเงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และระยะที่ครบกำหนดชำระหรือกำหนดอัตราใหม่ มีดังนี้

		งบการเงินรวม			
		หลังจาก 1			
	อัตราดอกเบี้ย	ภายใน 1 ปี	ปีแต่ภายใน	หลังจาก 5 ปี	รวม
	ที่แท้จริง		5 ปี		
	(ร้อยละต่อปี)		(ล้านบาท)		
ปี 2559					
หมุนเวียน					
ทรัสต์รีซีท	2.20 - 2.49	1,019	-	-	1,019
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	2.40 - 2.80	200	-	-	200
รวม		1,219	-	-	1,219
ปี 2558					
หมุนเวียน					
ทรัสต์รีซีท	2.38 - 2.69	658	-	-	658
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	2.70 - 3.00	600	-	-	600
รวม		1,258	-	-	1,258

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	หลังจาก 1 ปีแต่ภายใน			รวม
		ภายใน 1 ปี	5 ปี	หลังจาก 5 ปี	
ปี 2559					
หมุนเวียน					
ทรัสต์รีซีท	2.20 - 2.49	918	-	-	918
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	2.40	100	-	-	100
รวม		1,018	-	-	1,018

บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	หลังจาก 1 ปีแต่ภายใน			รวม
		ภายใน 1 ปี	5 ปี	หลังจาก 5 ปี	
ปี 2558					
หมุนเวียน					
ทรัสต์รีซีท	2.38 - 2.69	643	-	-	643
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	2.70 - 2.74	450	-	-	450
รวม		1,093	-	-	1,093

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปีเพื่อป้องกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
			(ล้านบาท)	
<b>เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา</b>				
ลูกหนี้การค้า	6	-	1	1
เจ้าหนี้การค้า	16	(427)	(427)	(208)
<b>ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น</b>		<b>(427)</b>	<b>(427)</b>	<b>(207)</b>
<b>สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ</b>				
ล่วงหน้า		451	445	439
สัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า		21	21	93
<b>ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ</b>		<b>45</b>	<b>39</b>	<b>325</b>

## บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

#### ความเสี่ยงจากสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด อาจทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได้ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าและคู่สัญญา โดยกำหนดระเบียบการพิจารณาและระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ รวมถึงการมีนโยบายการทำประกันภัยสำหรับความเสี่ยงจากการไม่สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ได้

#### ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

#### มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน รวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงความเคลื่อนไหวมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

มูลค่า ตามบัญชี	งบการเงินรวม				
	มูลค่ายุติธรรม				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม	
	(พันบาท)				
31 ธันวาคม 2559					
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน					
ทางการเงิน					
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ					
ล่วงหน้า	5,444	-	5,444	-	5,444
สัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า	(1)	-	(1)	-	(1)

บริษัท เอสไอเอส (ดีเอสทีบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	มูลค่า ตามบัญชี	งบการเงินรวม			
		มูลค่ายุติธรรม			
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
		(พันบาท)			
31 ธันวาคม 2558					
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน					
ทางการเงิน					
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ					
ล่วงหน้า	3,568	-	3,568	-	3,568
สัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า	(144)	-	(144)	-	(144)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	มูลค่า	มูลค่ายุติธรรม			
	ตามบัญชี	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
			(พันบาท)		
31 ธันวาคม 2559					
สินทรัพย์ทางการเงินหนี้สินทางการเงิน					
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ					
ล่วงหน้า	5,350	-	5,350	-	5,350
สัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า	(1)	-	(1)	-	(1)

<b>31 ธันวาคม 2558</b>					
<b>สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน</b>					
<b>ทางการเงิน</b>					
<b>เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>					
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ					
ล่วงหน้า	3,177	-	3,177	-	3,177
สัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า	(144)	-	(144)	-	(144)



บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	มูลค่า ยุติธรรม	มูลค่า ตามบัญชี	มูลค่า ยุติธรรม	มูลค่า ตามบัญชี
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่า				
ด้วยมูลค่ายุติธรรม				
31 ธันวาคม 2559				
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	49,686	49,782	63,904	64,000
รวม	49,686	49,782	63,904	64,000
31 ธันวาคม 2558				
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	44,936	44,973	73,222	73,259
รวม	44,936	44,973	73,222	73,259

กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สำหรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้าอ้างอิงราคาจากคู่สัญญา มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะท้อนผลกระทบความเสี่ยงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเสี่ยงด้านเครดิต

29 ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(ล้านบาท)			
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น				
ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิก				
ไม่ได้				
ภายในหนึ่งปี	13	34	13	34
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	2	12	2	12
รวม	15	46	15	46

**บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(ล้านบาท)			
<b>ภาระผูกพันอื่นๆ</b>				
วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้ใช้	4,773	4,097	4,572	4,061
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	451	474	445	439
สัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า	21	93	21	93
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	183	165	165	165
<b>รวม</b>	<b>5,428</b>	<b>4,829</b>	<b>5,203</b>	<b>4,758</b>

**สัญญาเช่าและสัญญาบริการ**

กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้า สัญญามีอายุประมาณ 1 - 3 ปี

**สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า**

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีวงเงินของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ จำนวนประมาณ 4,791 ล้านบาท หรือจำนวนเงินที่เทียบเท่า 133 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2558 : 4,324 ล้านบาท หรือจำนวนเงินเทียบเท่า 119 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวนเงินประมาณ 12.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือจำนวนเงินเทียบเท่า 450.76 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าว จะครบกำหนดอายุภายในเดือนกรกฎาคม 2560 (2558 : 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือจำนวนเงินเทียบเท่า 473.71 ล้านบาท จะครบกำหนดอายุภายในเดือนมิถุนายน 2559)

**สัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้าจำนวนเงินประมาณ 0.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือจำนวนเงินเทียบเท่า 21 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าว จะครบกำหนดอายุภายในเดือนมีนาคม 2560 (2558 : 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือจำนวนเงินเทียบเท่า 93 ล้านบาท จะครบกำหนดอายุภายในเดือนมีนาคม 2559)

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

### อื่น ๆ

ในปี 2549 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาจัดจำหน่ายแผ่นดีวีดีตอลภาพและเพลง จำนวนสองฉบับ ซึ่งบริษัทจะต้องจ่ายชำระค่าสินค้าเพิ่มในส่วนของการจ่ายได้จากการจัดจำหน่ายแผ่นดีวีดีตอลภาพและเพลงให้แก่ผู้ผลิตหลังจากหักส่วนลดในอัตราที่ระบุตามสัญญาการจัดจำหน่าย สัญญามีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 และวันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป และสัญญาดังกล่าวได้ยกเลิกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

### 30 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 140.08 ล้านบาท โดยจะมีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท

### 31 มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่ยังไม่ได้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และไม่ได้นำมาใช้ในการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษัทไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	การนำเสนอของงบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)	งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	รายได้

## บริษัท เอสไอเอส (ดิสทริบิวชั่น) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)	ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)	ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)	กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)	การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)	การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)	การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	ส่วนงานดำเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)	การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)	ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า  
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า  
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุน  
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) ขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการ  
บัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของ  
พนักงาน

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2559 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ซึ่งคาดว่าจะไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

