เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : (+66)2-020-3000 แฟ็กซ์ : (+66)2-020-3780 Email : sis@sisthai.com



รายงานประจำปี
2560

สารบัญ

วิสัยทัศน์	5
ข้อมูลการเงินโดยสรุป	6
สารจากคณะกรรมการ	8
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	9
โครงสร้างองค์กร	14
คณะกรรมการบริษัท	15
คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท	24
การเปลี่ยนแปลงของการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท	29
บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	30
ภาวะอุตสาหกรรม	31
ลักษณะธุรกิจ การแข่งขัน และส่วนแบ่งตลาด	34
บางส่วนของการดำเนินการในปี 2560	39
บางส่วนของรางวัลและการประเมินในปี 2560	41
โครงสร้างรายได้บริษัท	42
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	47
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	52
การบริหารความเสี่ยง	54
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	58
รายงานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	59
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	61
บุคลากร	64
รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	66
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	68
รายงานระหว่างกัน	100

ความรับผิดชอบต่อสังคม 104

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 107

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 114

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 115

งบแสดงฐานะทางการเงิน 120

งบกำไรขาดทุน 122

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 123

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 124

งบกระแสเงินสด 128

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 130

1 ข้อมูลทั่วไป 131

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน 131

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ 134

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 145

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 152

6 ลูกหนี้การค้า 153

7 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 154

8 สินค้าคงเหลือ 155

9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 156

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 159

11 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 161

12 อุปกรณ์ 162

13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 166

14 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 167

15 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 171

16 เจ้าหนี้การค้า 172

17 เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 172

18 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 173

19 ทุนเรือนหุ้น 175

20 สำรอง 176

21 ส่วนงานดำเนินงาน 176
22 รายได้อื่น 179
23 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 179
24 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 180
25 ภาษีเงินได้ 181
26 กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน 182
27 เงินปันผล 183
28 เครื่องมือทางการเงิน 183
29 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 187
30 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 188
31 การจัดประเภทรายการใหม่ 189

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจไอทีในอินโดจีน ด้วยการประสานความร่วมมือที่ทำให้ได้ประโยชน์ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสังคม

ภารกิจ

เราสัญญาว่าจะ

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

เป้าหมายระยะยาว

เป็นบริษัทไอทีชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการเงินโดยสรุป

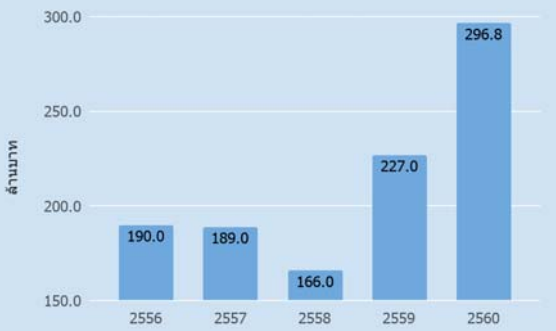
รายได้รวม

บริษัทฯ มีรายได้รวม 20,156 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,661 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.0 จากปีที่ผ่านมา โดยเป็นการเพิ่มขึ้นหลักๆ จากกลุ่มธุรกิจ Commercial (20.1%), Consumer (14.1%) และ Phone (10.4%) โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมที่ลำดับ 76 จากทั้งหมด 524 บริษัทใน SET ที่รายงานโดย SETSMART



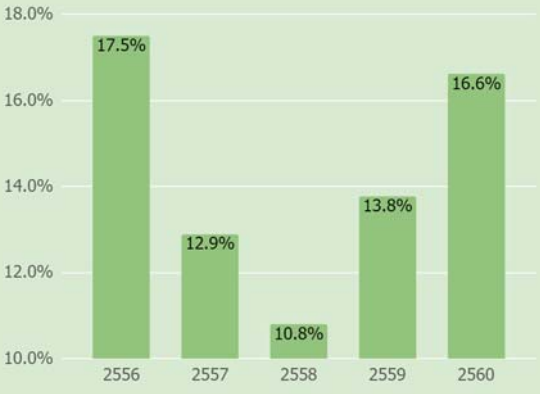
กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 296.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.7 จากปีที่ผ่านมา โดยเป็นการเพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ (143.6%), Phone (29.3%) และ Consumer (16.8%) โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ลำดับ 222 จากทั้งหมด 524 บริษัทใน SET ที่รายงานโดย SETSMART



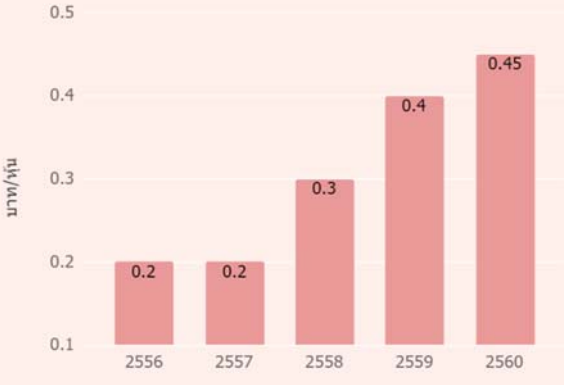
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 16.2 ซึ่งดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยอยู่ในลำดับที่ 114 จากทั้งหมด 524 บริษัทใน SET ที่รายงานโดย SETSMART



เงินปันผล

คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.45 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 157.6 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 53.1 ของกำไรสุทธิ และเท่ากับอัตราเงินปันผลตอบแทนร้อยละ 6.0 เมื่อใช้ราคาปิดวันสิ้นปี (8.00 บาท) เป็นฐานในการคำนวณ



ข้อมูลการเงินโดยสรุป

		2556	2557	2558	2559	2560
ผลการดำเนินงาน						
รายได้รวม	(ลบ)	18,345	18,593	18,121	18,495	20,156
อัตราเติบโตของรายได้		*-17.0%*	*1.3%*	*-1.2%*	*2.1%*	*9.0%*
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้และส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(ลบ)	329	323	385	357	429
อัตราเติบโตกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีและส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม			*-1.9%*	*19.2%*	*-7.3%*	*20.1%*
กำไรสุทธิ	(ลบ)	190	184	166	227	297
อัตราเติบโตของกำไรสุทธิ			*-3.2%*	*-9.6%*	*36.7%*	*30.5%*
ฐานะการเงิน						
สินทรัพย์รวม (Total Assets)	(ลบ)	5,043	5,045	4,428	4,958	5,760
หนี้สินรวม (Total Debt)	(ลบ)	3,673	3,558	2,841	3,249	3,894
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity)	(ลบ)	1,369	1,488	1,587	1,709	1,866
อัตราส่วนทางการเงิน						
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)		5.7%	5.2%	5.4%	5.3%	5.5%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)		1.0%	1.0%	0.9%	1.2%	1.5%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return On Assets)		3.8%	3.7%	3.5%	4.9%	5.5%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return On Equity)		17.5%	12.9%	10.8%	13.8%	16.6%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)	(เท่า)	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio)	(เท่า)	0.7	0.6	0.8	0.8	0.8
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)	(เท่า)	2.7	2.4	1.8	1.9	2.1
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)	(เท่า)	1.9	1.6	0.8	0.7	0.9
ข้อมูลต่อหุ้น						
กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning Per Share)	(บาท)	0.6	0.5	0.5	0.7	0.9
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share)	(บาท)	3.9	4.3	4.5	4.9	5.3
เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend Per Share)	(บาท)	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5

หมายเหตุ

- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิประจำปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วในระหว่างปีตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
- คณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.45 บาทต่อหุ้น สำหรับผลประกอบการของปี 2560

สารจากคณะกรรมการ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีเลิศ" ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ที่ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้สำรวจบริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งสิ้น 620 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 110 บริษัท ที่ได้รับคะแนนการประเมินในช่วง 90 - 100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 อันแสดงถึงความตั้งใจในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวทางที่ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

การดำเนินงาน ปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากซัพพลายเออร์หลายราย เช่น

- Hewlett Packard Enterprise : Best Distributor of the Year 2017
- Lenovo : Top Distributor FY 16 -17
- Dell EMC : Distributor Partner of the Year FY 17

ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้ผลิตหลายรายในการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าต่างๆ สำหรับผลประกอบการในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 20,156 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จากปีที่ผ่านมา มีกำไรสุทธิ 297 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 30.7% จากปีก่อนหน้า โดยกำไรที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท วีโก โมบายฯ (34 ล้านบาท) ที่มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท หรือ 53.1% ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน ซัพพลายเออร์ พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา จนทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลบริษัทฯ ให้เติบโต โดยยึดมั่นในหลักความสุจริต โปร่งใส ธรรมาภิบาล จริยธรรมที่ดีและได้มีการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำบริษัทฯ ให้เติบโตต่อไปอย่างมั่นคง



นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ
กรรมการผู้จัดการ



นายลิม เคีย เม้ง
ประธานกรรมการ

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ลักษณะธุรกิจ :

จำหน่ายสินค้าไอทีให้กับผู้ประกอบการ โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีหลายประเภทให้กับผู้ผลิตสินค้าชั้นนำของโลกกว่า 70 ราย และจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทยกว่า 5,000 ราย โดยมีเป้าหมายธุรกิจที่จะเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีเข้ามาในประเทศไทย ผ่านประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากการมีสินค้าชั้นนำมาจำหน่ายอย่างหลากหลายและการมีฐานลูกค้าที่กว้างขวาง โดยจะมีการขยายทั้งสินค้าและฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

เลขทะเบียนบริษัท	:	บมจ. 0107547000052
เว็บไซต์	:	www.sisthai.com
อีเมล	:	ส่วนกลาง sis@sisthai.com เลขานุการบริษัท companysecretary@sisthai.com ร้องเรียน/แนะนำสินค้าและบริการ complain@sisthai.com ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชั่น independentdirector@sisthai.com
นักลงทุนสัมพันธ์	:	เว็บไซต์ : www.sisthai.com/investor_th.html อีเมล : investorinfo@sisthai.com

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

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	:	นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5565 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 - 51 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 1, 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ +662677-2000 โทรสาร +662677-2222 ***หมายเหตุ*** บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจีฯ ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีแรกที่ดำเนินการ (2542) และบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขทุกปี
กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย	:	อีเมล : independentdirector@sisthai.com

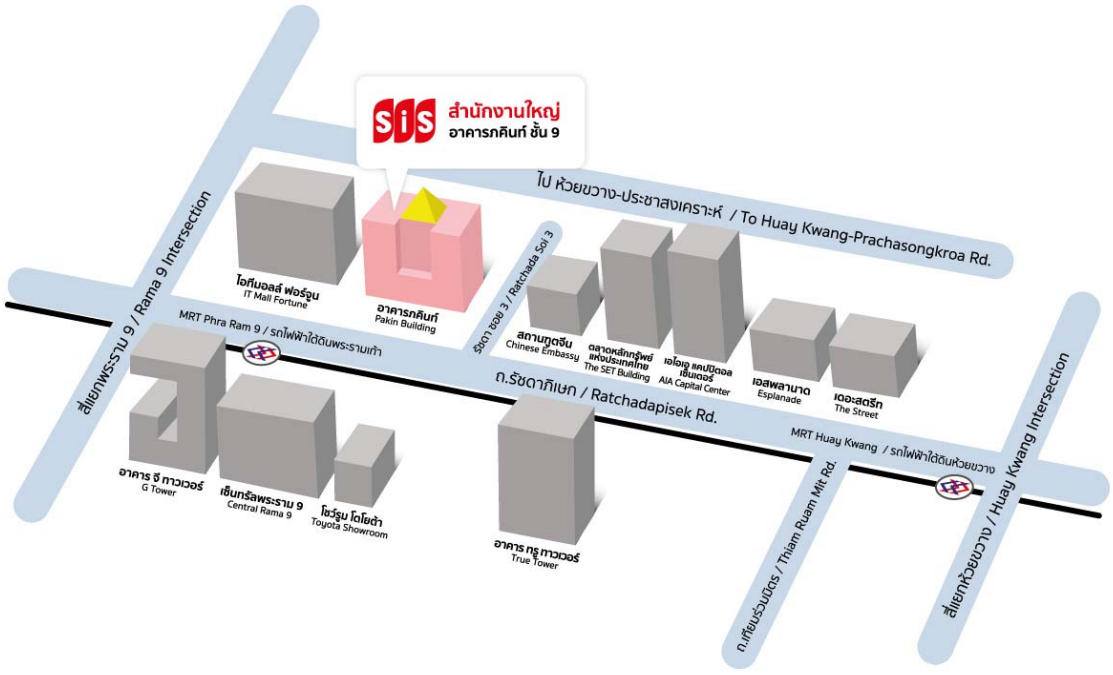
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

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

อีเมล : sis@sisthai.com



อาคารภคินท์ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่



ที่ตั้ง Address	เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 9 Pakin Building, 9 Floor, Room No.901, Ratchadaphisek Rd., Din Deang, Bangkok 10400
โทรศัพท์ Telephone	(+66)2-020-3000
แฟกซ์ Fax	(+66)2-020-3780

นอกเหนือจากสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ แล้ว บริษัทฯ ยังมีศูนย์บริการในกรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด ดังนี้

สาขาเชียงใหม่



สาขาพัทยา



สาขาขอนแก่น



สาขาอุบลราชธานี



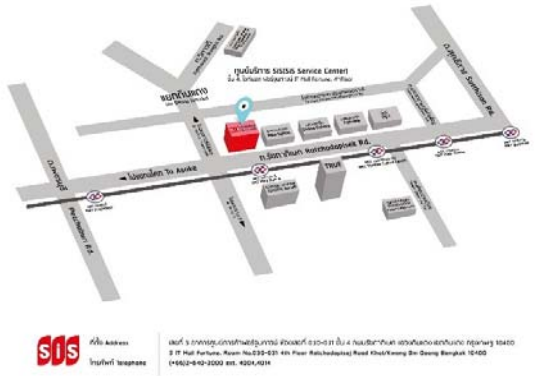
สาขาภูเก็ต



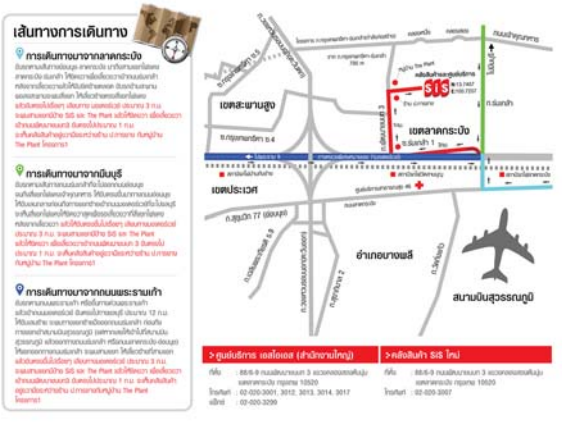
สาขาหาดใหญ่



ศูนย์บริการกรุงเทพฯ - ฟอร์จูนทาวน์

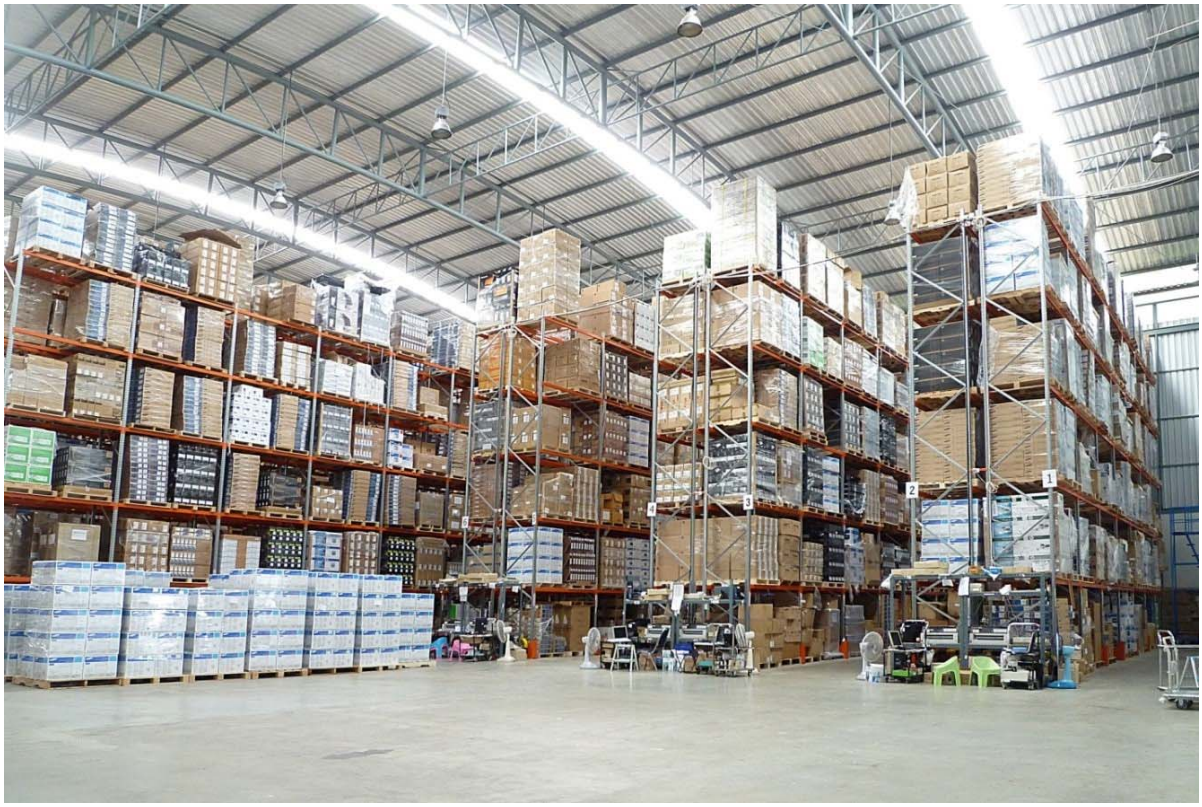


ศูนย์บริการกรุงเทพฯ - ร่มเกล้า



คลังสินค้า

คลังสินค้ามีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร บริหารจัดการโดยใช้โปรแกรม Warehouse Management ของ SAP ECC6 และเพื่อลดความผิดพลาดในการจัดส่ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสแกนบาร์โค้ดของรหัสสินค้าและ serial number ของสินค้าทุกชิ้นก่อนส่งออก พร้อมติดตั้งกล้อง IP Camera ทั่วบริเวณคลังสินค้า เพื่อรักษาความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานย้อนหลังได้



เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมาจากลาดกระบัง

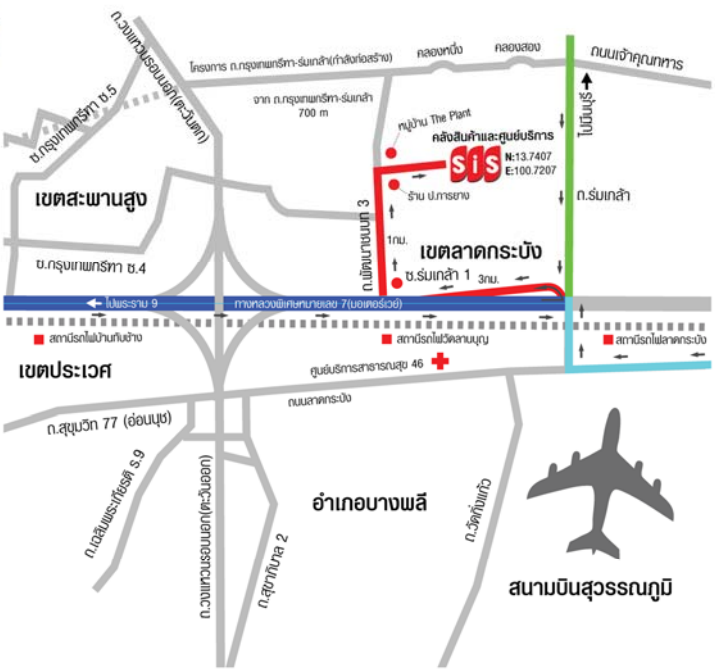
ขับรถตามเส้นทางอ่อนนุช-ลาดกระบัง มาถึงสามแยกไฟแดง ลาดกระบัง-ร่มเกล้า ให้ชิดขวาเพื่อเลี้ยวขวาเข้าถนนร่มเกล้า หลังจากเลี้ยวขวาแล้วให้ขับชิดซ้ายตลอด ขับรถข้ามสะพาน พอลงสะพานจะพบสี่แยก ให้เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกไฟแดง แล้วขับตรงไปเรื่อยๆ เลียบทาง มอเตอร์เวย์ ประมาณ 3 ก.ม. จะพบสามแยกมีป้าย SiS และ The Plant แล้วให้ชิดขวา เพื่อเลี้ยวขวาเข้าถนนพัฒนาชนบท3 ขับตรงไปประมาณ 1 ก.ม. จะเห็นคลังสินค้าอยู่ขวามือระหว่างร้าน ป.การยาง กับหมู่บ้าน The Plant โครงการ1

การเดินทางมาจากมีนบุรี

ขับรถตามเส้นทางถนนร่มเกล้าที่จะไปออกถนนอ่อนนุช จนถึงสี่แยกไฟแดงเจ้าคุณทหาร ให้ขับตรงขึ้นมาทางถนนอ่อนนุช ให้ขับเลนกลางก่อนถึงทางแยกซ้ายเข้าถนนมอเตอร์เวย์ที่จะไปชลบุรี จะเห็นสี่แยกไฟแดงให้ชิดขวาสุดเพื่อรอเลี้ยวขวาที่สี่แยกไฟแดง หลังจากเลี้ยวขวา แล้วให้ขับตรงขึ้นไปเรื่อยๆ เลียบทางมอเตอร์เวย์ ประมาณ 3 ก.ม. จะพบสามแยกมีป้าย SiS และ The Plant แล้วให้ชิดขวา เพื่อเลี้ยวขวาเข้าถนนพัฒนาชนบท 3 ขับตรงไป ประมาณ 1 ก.ม. จะเห็นคลังสินค้าอยู่ขวามือระหว่างร้าน ป.การยาง กับหมู่บ้าน The Plant โครงการ1

การเดินทางมาจากถนนพระรามเก้า

ขับรถตามถนนพระรามเก้า หรือขึ้นทางด่วนพระรามเก้า แล้วเข้าถนนมอเตอร์เวย์ ขับตรงไปทางชลบุรี ประมาณ 12 ก.ม. ให้ขับเลนซ้าย จะพบทางแยกซ้ายมือออกถนนร่มเกล้า ก่อนถึงทางแยกเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ (แต่หากเลยให้เข้าไปที่สนามบินสุวรรณภูมิ แล้วออกทางถนนร่มเกล้า หรือถนนลาดกระบัง-อ่อนนุช) ให้แยกออกทางถนนร่มเกล้า จะพบสามแยก ให้เลี้ยวซ้ายที่สามแยก แล้วขับตรงขึ้นไปเรื่อยๆ เลียบทางมอเตอร์เวย์ ประมาณ 3 ก.ม. จะพบสามแยกมีป้าย SiS และ The Plant แล้วให้ชิดขวา เพื่อเลี้ยวขวาเข้าถนนพัฒนาชนบท3 ขับตรงไปประมาณ 1 ก.ม. จะเห็นคลังสินค้าอยู่ขวามือระหว่างร้าน ป.การยางกับหมู่บ้าน The Plant โครงการ1



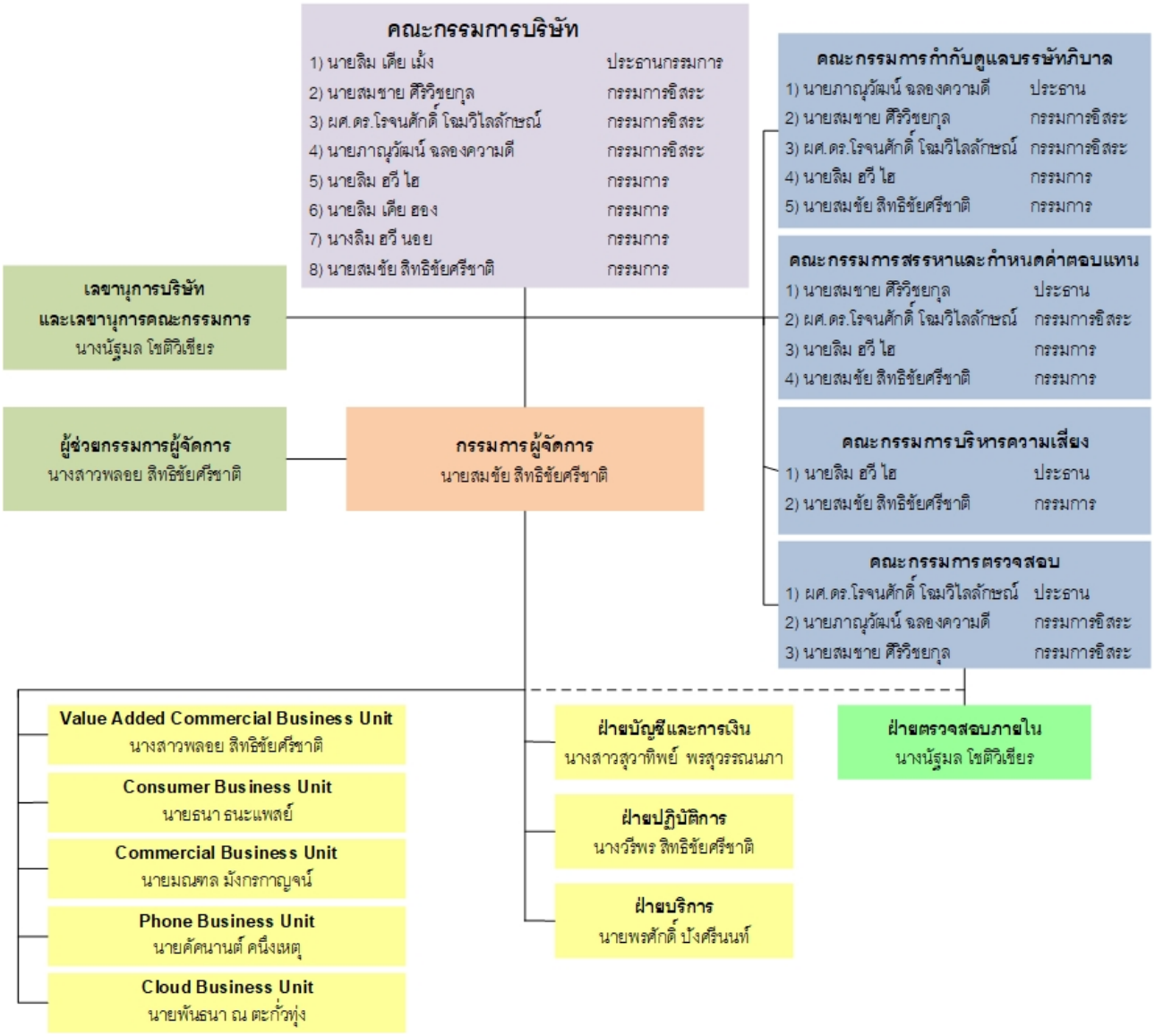
ศูนย์บริการ เอสไอเอส (สำนักงานใหญ่)

ที่ตั้ง : 88/6-9 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทรศัพท์ : 02-020-3001, 3012, 3013, 3014, 3017
แฟ็กซ์ : 02-020-3299

คลังสินค้า SiS ใหม่

ที่ตั้ง : 88/6-9 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทรศัพท์ : 02-020-3007

โครงสร้างองค์กร



คณะกรรมการบริษัท



เรียงจากซ้ายไปขวา

1) นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี (กรรมการอิสระ – ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล)

2) ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ (กรรมการอิสระ – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)

3) นายลิม เคีย ฮอง (กรรมการ)

4) นายลิม เคีย เม้ง (ประธานกรรมการ)

5) นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ (กรรมการผู้จัดการ)

6) นายลิม ฮวี ไฮ (กรรมการ – ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)

7) นางลิม ฮวี นอย (กรรมการ)

8) นายสมชาย ศิริวิชยกุล (กรรมการอิสระ – ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)



ชื่อ – ชื่อสกุล **นายลิม เคีย เม้ง**

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

อายุ 64 ปี

สัญชาติ สิงคโปร์

การศึกษา
- ปริญญตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Nanyang สิงคโปร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จาก American Graduate School of International Management USA

การฝึกอบรมจาก IOD DAP - Directors Accreditation Program DAP

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.60) ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 224,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.11 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82 ตามลำดับ

วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการ 26 เมษายน 2556 - 5 ปี

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2550 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ, กลุ่มบริษัท SiS
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท SiS
2522 – 2529	ธนาคารแห่งอมริกา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์ (เป็นบริษัทที่บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

ชื่อ – ชื่อสกุล นายลิม ฮวี ไฮ



ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

อายุ 68 ปี

สัญชาติ สิงคโปร์

การศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), Nanyang University
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, The National University of Singapore

การฝึกอบรมจาก IOD
- Director Accreditation Program (DAP)
- Director Certification Program (DCP)

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.60)
- 244,687 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 224,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.11 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82 ตามลำดับ

วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการ 12 มิถุนายน 2543 - 17 ปี

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

ประวัติการทำงาน

2556 –ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล : บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2551 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ : บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2543 – 2547	กรรมการ : บจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท SiS
2522 – 2525	ผู้จัดการ : Banque Nationale De Paris
2519 – 2521	เจ้าหน้าที่อาวุโส : Development Bank of Singapore

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทย อัลลิแอนซ์
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทย ซัคเซซ
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทยพรอสเพอริตี้
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทยจอยฟูล
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทย ฮีโร่
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์ (เป็นบริษัทที่บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)



ชื่อ – ชื่อสกุล	**นายลิม เคีย ฮอง**
ตำแหน่ง	กรรมการ
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	สิงคโปร์
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, University of Washington, USA
การฝึกอบรมจาก IOD	DAP - Directors Accreditation Program DAP
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.60)	241,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดและถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 224,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.11 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82 ตามลำดับ
วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	12 มิถุนายน 2543 - 17 ปี

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ : บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2543 – 2547	กรรมการ : บจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2526 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท SiS

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทย อัลลิแอนซ์
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทย ซัคเซซ
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทยพรอสเพอริตี้
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทยจอยฟูล
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทย ฮีโร่
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) (เป็นบริษัทที่บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์ (เป็นบริษัทที่บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

ชื่อ – ชื่อสกุล **นางลิม ฮวี นอย**



ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 68 ปี

สัญชาติ สิงคโปร์

การศึกษา
- Bachelor of Commerce, Nanyang University
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศสิงคโปร์

การฝึกอบรมจาก IOD Director Accreditation Program (DAP146/2018)

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 60) ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 224,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.11 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82 ตามลำดับ

วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ธันวาคม 2560 – 5 เดือน

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ : บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร : กลุ่มบริษัท SiS

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทย อัลลิแอนซ์
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทย ซัคเซซ
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทยพรอสเพอริตี้
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทยจอยฟูล
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทย ฮีโร่
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์ (เป็นบริษัทที่บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)



ชื่อ – ชื่อสกุล **ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์**

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล • กรรมการอิสระ

อายุ 56 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา Doctor of Philosophy in Marketing & Management, Charles Sturt University

การฝึกอบรมจาก IOD

- 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.60) ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 9 กุมภาพันธ์ 2547 - 14 ปี

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 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)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการตลาดค้าปลีก 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 นายสมชาย ศิริวิชยกุล



ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการตรวจสอบ •กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล • กรรมการอิสระ

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- Master of Engineering (Civil Engineering)
  Tokyo Institute of Technology, Japan
- Accredited Gemologist
  Asian Institute of Gemological Sciences (AIGS)

การฝึกอบรมจาก IOD

- 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 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.60) ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 9 กุมภาพันธ์ 2547 - 14 ปี

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2552 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2549 – 2552	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2547 – 2552	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2547 – 2550	ประธานคณะกรรมการบริษัท บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558 – 2559	ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอฟซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไซเบอร์ อินเทรนด์ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
2533 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริโชคพัฒนาการ



ชื่อ – ชื่อสกุล	**นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี**
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการอิสระ
อายุ	36 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรมจาก IOD	ฝึกอบรมปี 2561
สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.60)	ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ	21 กุมภาพันธ์ 2561 – 2 เดือน

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

2561 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน	ทนายความหุ้นส่วน บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
2555 – 2558	ทนายความอาวุโส บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพะนอ จำกัด
2547 – 2555	ทนายความ บริษัท คลิฟฟอร์ด ซานซ์ (ประเทศไทย)

ชื่อ – ชื่อสกุล นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ



ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล • กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรมจาก IOD
- 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”

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.60) ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด

วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการ 17 มิถุนายน 2541 - 19 ปี

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

ประวัติการทำงาน

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)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทย อัลลิแอนซ์
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทย ซัคเซซ
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทยพรอสเพอริตี้
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทยจอยฟูล
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทย ฮีโร่
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ.วีโก โมบาย (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 45 ผ่านบริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด (เป็นบริษัทที่บริษัทเอสไอเอสฯ ถือหุ้น 49% ผ่านบริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ ฯลฯ)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (เป็นบริษัทที่บริษัทเอสไอเอสฯ ถือหุ้น 99.99%)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด (เป็นบริษัทที่บริษัทเอสไอเอสฯ ถือหุ้น 99.99%)

คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท



เรียงจากซ้ายไปขวา

1) นายมณฑล มังกรกาญจน์ (ผู้จัดการทั่วไป Commercial Business Unit)

2) นางนัฐมล โชติวิเชียร (เลขานุการบริษัท)

3) นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ)

4) นายคัคนานต์ คนึงเหตุ (ผู้จัดการทั่วไป Phone Business Unit)

5) นางวรีพร สิทธิชัยศรีชาติ (ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ)

6) นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

7) นายธนา ธนะแพสย์ (ผู้จัดการทั่วไป Consumer Business Unit)



ชื่อ – ชื่อสกุล **นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา**

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 48 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาโท การบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

- 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

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.60) 758,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของหุ้นทั้งหมด

ประวัติการทำงาน

2542 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2537 – 2542	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็มแอนด์วีเทคโนโลยี จำกัด
2534 – 2536	ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท คูเปอร์สแอนด์ไลน์แบรนด์ จำกัด



ชื่อ – ชื่อสกุล **นางวรีพร สิทธิชัยศรีชาติ**

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การฝึกอบรม

- ความรู้มาตรฐานสำหรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน/สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
- การบริหารผลตอบแทนตามแนวคิดการบริหารองค์กรสมัยใหม่ :
- บริษัท ไฮโพเทรนนิ่งแอนด์คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของ Competency :
- บริษัท วาโซ่ จำกัด
- The Coaching Clinic : Management and Psychology Institute
- GEN Y Talent Management & Succession Planning : OMEGAWORLDCLASS Research Institute
- การบริการค่าตอบแทนสำหรับผู้แทนฝ่ายขาย : MPI Management & Psychology Institute
- Salary Structure Design : OMEGAWORLDCLASS Research Institute

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.60) ไม่มีการถือหุ้นใน บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน

2542 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2537 - 2542	ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ บริษัท เอ็มแอนด์วีเทคโนโลยี จำกัด

ชื่อ – ชื่อสกุล **นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ**



ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

อายุ 31 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี Management, London School of Economics

การฝึกอบรม TLCA Executive Development Program EDP

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.60) ไม่มีการถือหุ้นใน บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน

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 **นายคัคนานต์ คนึงเหตุ**



ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป Phone Business Unit

อายุ 56 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.60) ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน

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, บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2539 – 2542	Area Sales Manager, บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด

ชื่อ – ชื่อสกุล นายธนา ธนะแพสย์



ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป Consumer Business Unit

อายุ 56 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.60) ไม่มีการถือหุ้นใน บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน

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 นายมณฑล มังกรกาญจน์



ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป Commercial Business Unit

อายุ 54 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาตรี สถิติคอมพิวเตอร์ ม.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท MBA, California State University, Dominguez Hills

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.60) ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน

2560 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป Commercial Business Unit, บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2547 - 2559	ผู้อำนวยการ แผนกลูกค้าองค์กร บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด
2540-2547	ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
2537-2540	ผู้จัดการฝ่ายขาย TN Nixdorf (Thailand)



ชื่อ – ชื่อสกุล **นางนัฐมล โชติวิเชียร**

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และ เลขานุการบริษัท

อายุ 33 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาตรี การบัญชี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท Business System Integration (with SAP Technology), Brunel University, UK

การฝึกอบรม

- ACPG 19/2015 Anti Corruption: The Practical Guide
- Company Reporting (CRP 12/2015)
- Company Secretary Program (CSP 69/2016)
- การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร COSO – ERM
- การจัดการระบบสารสนเทศ
- ก้าวทันมาตรฐานบัญชีไทย ปี 2554
- ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
- การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.60) ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน

2558 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2558 - ปัจจุบัน	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2551 – 2554	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

การเปลี่ยนแปลงของการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ระหว่างปี 2560 กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้ :

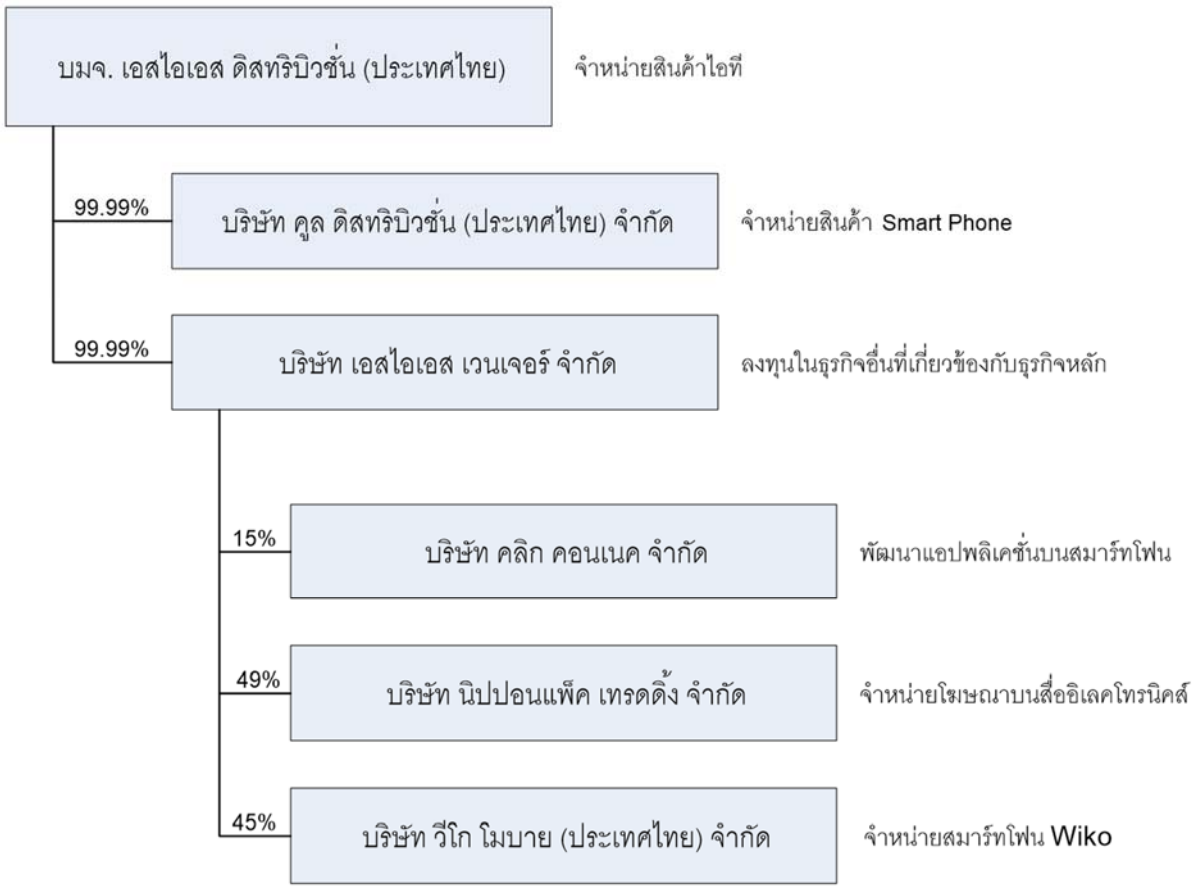
ชื่อ	จำนวนหุ้น ณ 1 มกราคม 2560	จำนวนหุ้น ซื้อระหว่างปี 2560	จำนวนหุ้น ขายระหว่างปี 2560	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560
กรรมการ				
ผศ. ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	-	-	-	-
นายสมชาย ศิริวิชยกุล	-	-	-	-
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	-	-	-	-
นายลิม เคีย เม้ง	-	-	-	-
นายลิม ฮวี ไฮ	244,687	-	-	244,687
นายลิม เคีย ฮอง	241,875	-	-	241,875
นางลิม ฮวี นอย	-	-	-	-
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	9,457,961	-	9,457,961	-
ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท				
นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา	2,069,896	-	1,311,800	758,096
นางวรีพร สิทธิชัยศรีชาติ	9,421,780	-	9,421,780	-
นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ	19,923,796	-	19,923,796	-
นายคัคนานต์ คนึงเหตุ	-	-	-	-
นายธนา ธนะแพสย์	-	-	-	-
นายมณฑล มังกรกาญจน์	-	-	-	-
นางนัฐมล โชติวิเชียร	-	-	-	-

บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

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

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น	ถือหุ้นโดย
บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	ธุรกิจค้าส่งสินค้าสมาร์ทโฟน	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	พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน	15%	บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด
บริษัท นิปปอนแพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด	จำหน่ายโฆษณาโดยเน้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	49%	บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด
บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	จำหน่ายสมาร์ทโฟนภายใต้เครื่องหมายการค้า Wiko	45%	บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด

ภาพแสดงความสัมพันธ์ของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

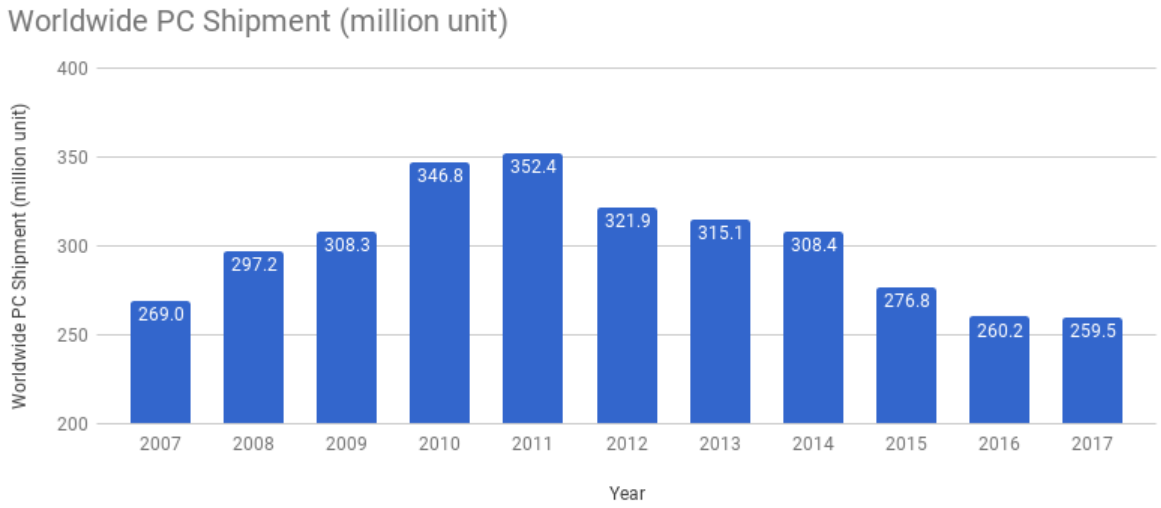


ภาวะอุตสาหกรรม

อุปกรณ์หลักในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม IT คือ PC, สมาร์ทโฟน และ Tablet ซึ่งเป็นสินค้าหลักที่บริษัทฯ จำหน่าย โดยสถานการณ์ของสินค้าแต่ละรายการ ในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)

International Data Corporation (IDC) บริษัทวิจัยชั้นนำ ได้รายงานผลสำรวจตลาด PC ทั่วโลกของปี 2560 ว่ามีการส่งมอบ PC ทั้งสิ้น 259.5 ล้านเครื่อง ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการลดอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่หกแต่เป็นการลดลงในอัตราที่น้อยลง ซึ่งสาเหตุหลักที่ตลาด PC หดตัวลงเนื่องจากสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟน ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นเรื่อยๆ และในการใช้งานบางอย่าง สามารถทดแทนหรือใช้งานได้ดีกว่า PC ทำให้ตลาด PC หดตัวลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลในปี 2560 ที่ผ่านมา ดูเหมือนการหดตัวของ PC จะเริ่มเข้าใกล้จุดต่ำสุด เนื่องจากยังมีหลายงาน ที่ยังต้องใช้ PC ในการดำเนินการ โดยยังไม่มีสินค้าอื่นมาทดแทนได้



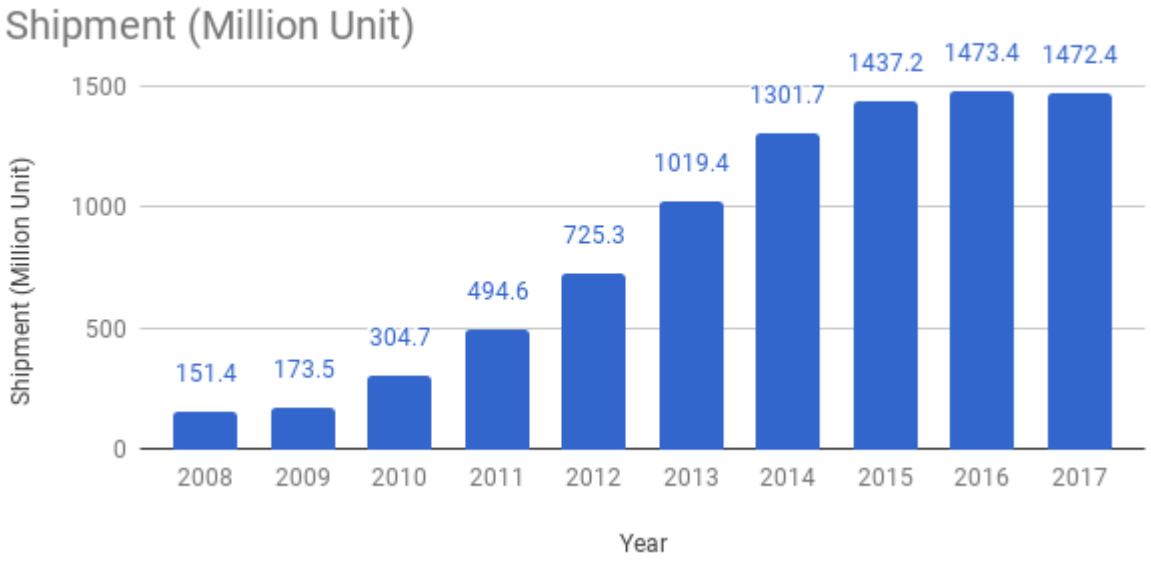
โดยสัดส่วนตลาดของผู้ผลิต PC แต่ละยี่ห้อในปี 2017 มีดังนี้ (หน่วย '000 เครื่อง)

Vendor	2017		2016		2017/2016
	Shipments	Market Share	Shipments	Market Share	Growth
1. HP Inc	58,800	22.70%	54,319	20.90%	8.20%
2. Lenovo	54,857	21.10%	55,517	21.30%	-1.20%
3. Dell Inc	41,821	16.10%	40,731	15.70%	2.70%
4. Apple	19,661	7.60%	18,558	7.10%	5.90%
5. Acer Group	17,564	6.80%	17,649	6.80%	-0.50%
6. ASUS	17,109	6.60%	19,140	7.40%	-10.60%
Others	49,716	19.10%	54,243	20.90%	-8.30%
Total	**259,529**	**100.00%**	**260,158**	**100.00%**	**-0.24%**

ตลาดสมาร์ทโฟน

จากรายงานการสำรวจที่จัดทำโดย IDC ตลาดรวมทั่วโลกของสมาร์ทโฟน ในปี 2560 มีขนาด 1,472.4 ล้านเครื่อง ลดลงเล็กน้อย (0.07%) จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีแรกที่ตลาดไม่เติบโตและเข้าสู่จุดอิ่มตัว

สำหรับในประเทศไทย คาดว่าปี 2560 ที่ผ่านมา ตลาดสมาร์ทโฟนทั้งปี ไม่มีการเติบโต หรือหดตัวเล็กน้อยเช่นกัน โดยคาดว่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 18 ล้านเครื่องในปี 2560

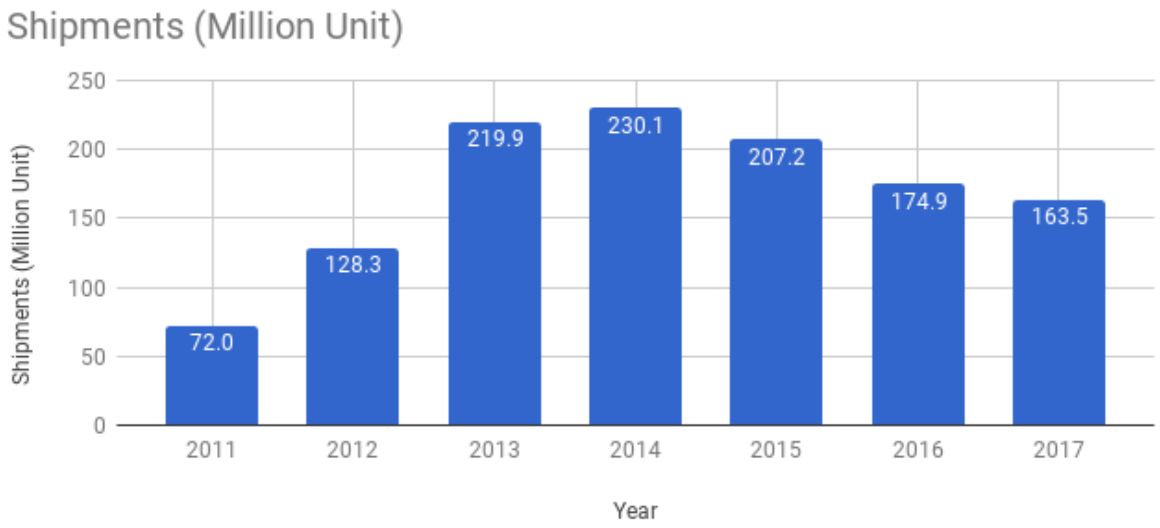


โดยตารางด้านล่าง แสดงส่วนแบ่งตลาดโลกของแต่ละยี่ห้อในปี 2017 และปี 2016 ที่สำรวจโดย IDC

Brand	2017		2016		Year-Over-Year
	Shipment	Share	Shipment	Share	Change
1. Samsung	317.3	21.60%	311.4	21.10%	1.90%
2. Apple	215.8	14.70%	215.4	14.60%	0.20%
3. Huawei	153.1	10.40%	139.3	9.50%	9.90%
4. OPPO	111.8	7.60%	99.8	6.80%	12.00%
5. Xiaomi	92.4	6.30%	53.0	3.60%	74.50%
Others	577.7	39.50%	654.5	44.40%	-11.70%
Total	**1472.4**	**100.00%**	**1473.4**	**100.00%**	**-0.07%**

ตลาดแท็บเล็ต

IDC ได้รายงานขนาดตลาดโลกของแท็บเล็ตในปี 2560 ว่ามีขนาด 163.5 ล้านเครื่อง หดตัวลง - 6.5% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นปีที่สามหลังจากมีการแนะนำแท็บเล็ตออกสู่ตลาดในปี 2553 แต่ก็ลดลงในอัตราที่น้อยลง ทั้งนี้สาเหตุหลักที่ตลาดแท็บเล็ตหดตัวลง คาดว่าเพราะจอภาพของสมาร์ทโฟนที่ใหญ่ขึ้น เพียงพอต่อการใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องมีแท็บเล็ต



Vendor	2017		2016		Year-Over-Year
	Shipments	Share	Shipments	Share	Growth
1. Apple	43.8	26.80%	42.6	24.30%	3.00%
2. Samsung	24.9	15.20%	26.6	15.20%	-6.40%
3. Amazon.com	16.7	10.20%	12.1	6.90%	38.00%
4. Huawei	12.5	7.70%	9.8	5.60%	28.00%
4. Lenovo	10.3	6.30%	11	6.30%	-6.30%
Others	55.3	33.80%	72.8	41.70%	-24.10%
Total	**163.5**	**100.00%**	**174.9**	**100.00%**	**-6.50%**

ลักษณะธุรกิจ การแข่งขัน และส่วนแบ่งตลาด

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ IT Distribution โดยซื้อสินค้า/บริการจากผู้ผลิตประมาณ 70 บริษัท และจำหน่ายให้กับช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ โดยในปี 2560 บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าประมาณ 5,000 ราย ซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายเหล่านี้ จะนำสินค้าไปจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าทั้งที่เป็นส่วนบุคคล บริษัท และหน่วยงานราชการ

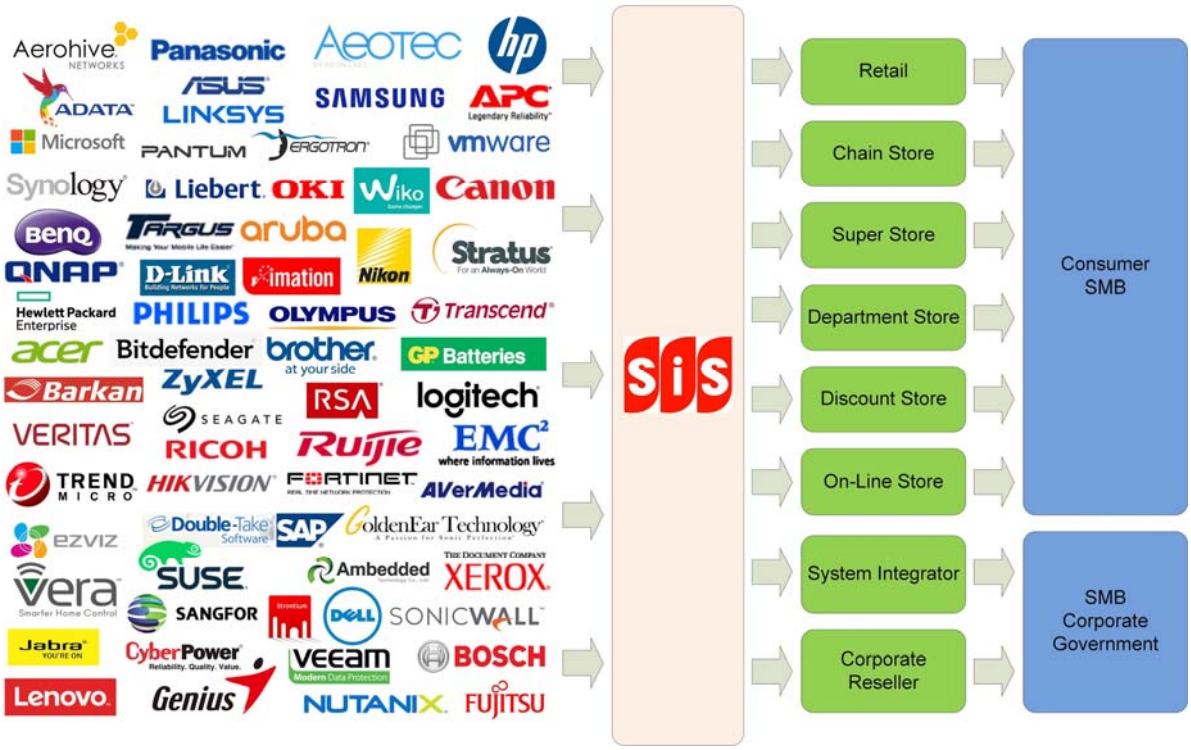
สินค้าที่จำหน่าย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าในกลุ่ม Information Technology (IT) ที่ครอบคลุมเกือบทุกประเภทตั้งแต่

1) สินค้าสำหรับใช้ส่วนตัว/ครัวเรือน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
2) สินค้าที่ใช้ในธุรกิจ เช่น คอมพิวเตอร์แบบ server ระบบเครือข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูล software และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
3) สินค้าที่ใช้ใน Data Center เช่น อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสำรองข้อมูล

โดยสินค้าที่มียอดขายสูงสุด 10 ลำดับแรก ของบริษัทฯ ในปี 2560 เป็นสินค้าจากบริษัท (เรียงตามตัวอักษร) **Asus, Acer, Brother, Dell, Hewlettet Packard Enterprise, HP Inc, Lenovo, Samsung, Vmware และ Wiko**

ลูกค้าทั้งหมดเป็นบริษัทฯ ที่ซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่อ โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักคือ

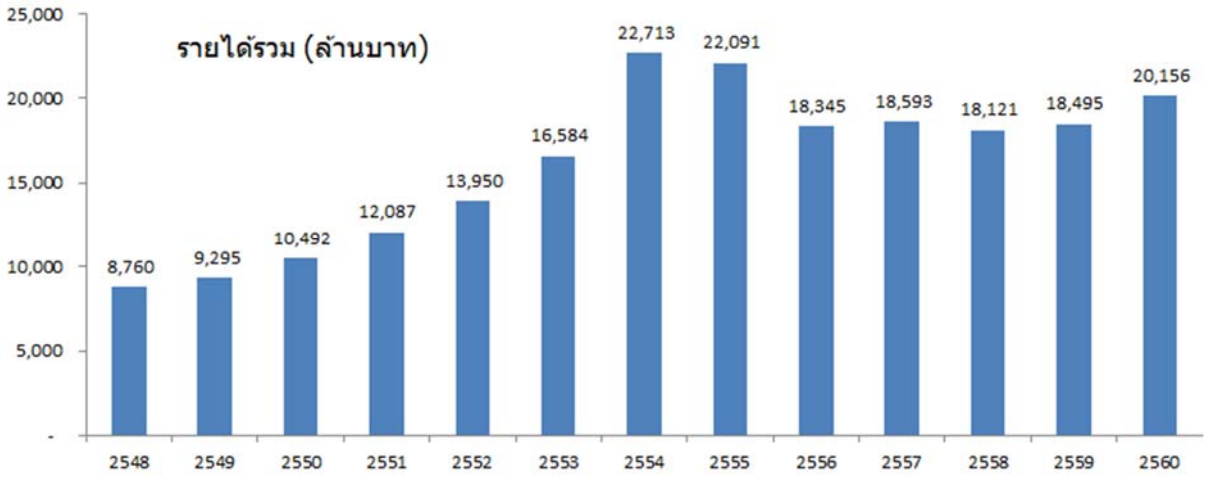
1) กลุ่มที่ซื้อไปขายให้กับผู้ซื้อที่เป็นบริษัทขนาดเล็กหรือครัวเรือน เช่น ร้านค้าปลีกต่างๆ ทั้งรายเล็กและที่มีหลายสาขา เช่น แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท, คอมเซเว่น, เพาเวอร์บาย, เจ.ไอ.บี, ไอที ซิตี้ รวมทั้งบริษัทที่ขาย on-line ต่างๆ เช่น ลาซาด้า, ช็อปปี้, 11Street เป็นต้น
2) กลุ่มที่ขายเข้าองค์กร เช่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท ยิบอินซอย จำกัด บริษัท บิสคอน โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นต้น



สถานภาพของบริษัท และการแข่งขัน

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2547

บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้รวมอย่างต่อเนื่องทุกปีตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมโดยมีรายได้รวมสูงสุดในปี 2554 เมื่อบริษัทฯ ขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจสมาร์ทโฟนด้วยการเป็นผู้แทนจำหน่ายสมาร์ทโฟน 3 ยี่ห้อหลักที่เป็นผู้นำในขณะนั้น (Blackberry, HTC และ Motorola) อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 - 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวมที่ลดลงจากยอดขายสมาร์ทโฟนจากผู้ผลิตทั้ง 3 รายที่ลดลงมาก แต่ก็สามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา



ความสามารถในการแข่งขัน

จากการดำเนินธุรกิจมากว่า 19 ปี บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบ ขยายฐานลูกค้า และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในด้านต่างๆ ดังนี้

1) การมีเครือข่ายลูกค้าที่ครอบคลุม

บริษัทฯ มีเครือข่ายลูกค้าที่ครอบคลุม โดยในปี 2560 บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าทั้งสิ้นมากกว่า 5,000 ราย โดยมีจำนวนลูกค้ากว่า 2,500 รายที่ซื้อสินค้าในแต่ละเดือน ครอบคลุมลูกค้าทั้งแบบค้าปลีกที่ขายให้กับการซื้อใช้ในครัวเรือน และแบบที่ขายเข้าองค์กรที่ซื้อไปใช้ในธุรกิจ โดยยังคงมีผู้ประกอบการใหม่ ติดต่อขอเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการมีฐานลูกค้าจำนวนมากทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงของยอดขาย และเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจเพิ่มเติมได้ง่าย ด้วยการจัดหาสินค้าเพิ่มเติมมาจำหน่ายให้กับฐานลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นประจำกับบริษัทฯ อยู่แล้ว

2) การมีสินค้าจำหน่ายหลายประเภท

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้ากว่า 70 ราย และได้รับการติดต่อจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการมีสินค้าที่หลากหลายนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องในปี 2560 บริษัทฯ ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเพิ่มคือ 1) ADATA - ผู้ผลิตหน่วยความจำแบบ SSD, Memory Card, DRAM Module, USB Flash Drives และ Cable จากประเทศไต้หวัน 2) Pantum - ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ชั้นนำจากประเทศจีน 3) Transcend - ผู้ผลิตหน่วยความจำหลายรูปแบบจากประเทศไต้หวัน 4) EZVIZ - ผู้ผลิต Action Camera, กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์เตือนการบุกรุกสำหรับตลาดครัวเรือนจากประเทศจีน 5) Optex – อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจากประเทศญี่ปุ่น











3) ระบบงานและวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ มีการนำโปรแกรมการจัดการทรัพยากร (ERP) ที่มีความสามารถสูงมาใช้ในการบริหารงาน มีการพัฒนาระบบงานเพิ่มเติมและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำระบบ SAP ECC6 มาใช้งาน ERP, ระบบ electronic workflow ของ Lotus Notes, ระบบ Call Center ของ Avaya ที่ช่วยทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรที่เน้นการเรียนรู้ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพตลอดเวลา ทำให้บริษัทฯ ยังคงความสามารถในการแข่งขันและสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้อย่างรวดเร็ว

4) การให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ



บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีการดำเนินการตามแนวทางกำกับกิจการที่ดีใน 5 แนวทาง อันได้แก่ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งจากการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้น บริษัทฯ ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ตั้งแต่ปี 2552 ต่อเนื่องมาถึงปี 2556 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง รวมไปถึง ในปี 2556 บริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 10 บริษัทฯ ที่ได้รับรางวัล SET Awards ด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม

และจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2560 ที่ดำเนินการโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งทำการสำรวจบริษัทจดทะเบียนในตลาด SET และ MAI โดยเป็นการสำรวจที่มีการปรับและเพิ่มหลักเกณฑ์ของโครงการ CGR ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของโครงการ ASEAN CG Scorecard นั้น บริษัทฯ ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคะแนนในช่วง 90 - 100 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	▲▲▲▲
2560	ดีเลิศ	90-100	▲▲▲▲▲

***หมายเหตุ** : มีการปรับและเพิ่มหลักเกณฑ์ของโครงการ CGR ในปี 2557 ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าได้*

5) การมีพนักงานที่มีคุณภาพ

บริษัทฯ มีชื่อเสียงด้านการมีพนักงานที่มีคุณภาพ ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ มักจะเป็นที่ต้องการของผู้ผลิตและคู่แข่งอยู่เสมอ บริษัทฯ มีกระบวนการที่ดีในด้านพนักงาน ตั้งแต่การคัดเลือกรับพนักงาน โดยมีการทดสอบความรู้ คัดเลือกผู้สมัครที่มีผลการเรียนที่ดี มีการสัมภาษณ์ การตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครจากแหล่งอื่นๆ รวมทั้งมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรมภายใน การอบรมภายนอก การอบรมและเรียนต่อต่างประเทศ การมีนโยบายผลตอบแทนที่สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัทฯ การจัดหาเครื่องมือในการทำงานที่ดีให้พนักงาน การให้โอกาสในการทำงานและการเติบโต นโยบายที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลให้พนักงานทราบข้อเท็จจริง การสื่อสารภายในที่เปิดกว้าง ฯลฯ ซึ่งการสะสมสิ่งเหล่านี้มาเป็นเวลานาน ทำให้บริษัทฯ มีพนักงานส่วนใหญ่ที่มีคุณภาพและทุ่มเท เป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ในการพัฒนาให้บริษัทฯ ก้าวหน้าต่อไป

6) 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 2559 บริษัทมีรายได้รวมเป็นลำดับสองและมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 24.5 ในกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจด้าน IT Distribution โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี	Synnex	VST ECS	Ingram	WellTech	SiS	รวม	ส่วนแบ่งตลาดของ 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%
2559	23,950	18,185	9,284	5,441	18,498	75,357	24.5%

บางส่วนของการดำเนินการในปี 2560

การจัดงานสัมมนาและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

ตลอดปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดงานสัมมนาให้กับผู้แทนจำหน่ายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และเข้าร่วมงานต่างๆ หลายงาน ซึ่งมีภาพบางส่วนจากงานดังนี้



สัมมนาผู้แทนจำหน่าย - หาดใหญ่ (ICT)



สัมมนาผู้แทนจำหน่าย - เชียงใหม่ (HPE)



สัมมนา Technology Showcase ครั้งที่ 1 - ศูนย์สิริกิติ์



สัมมนา Technology Showcase ครั้งที่ 2 - ศูนย์สิริกิติ์



สัมมนาผู้แทนจำหน่าย - Panasonic Toughbook



สัมมนาผู้แทนจำหน่าย - Security/Backup



งานสัมมนาผู้แทนจำหน่าย - HPE PointNext



งานสัมมนาผู้แทนจำหน่าย - เชียงใหม่



งานสัมมนาผู้แทนจำหน่าย - เชียงใหม่ (HikVision)



งานสัมมนาผู้แทนจำหน่าย - พัทยา (HikVision)



สัมมนาผู้แทนจำหน่าย - ภูเก็ต (HikVision)



สัมมนาผู้แทนจำหน่าย - หาดใหญ่ (HikVision)



งาน Partner's Sales Enablement - กรุงเทพ



สัมมนาผู้แทนจำหน่าย - NSX/Security

บางส่วนของรางวัลและการประเมินในปี 2560

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นการประเมินที่ได้คะแนนในช่วง 90 - 100 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 620 บริษัท ประจำปี 2560 ที่ดำเนินการสำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นับตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ทาง IOD โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทำการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องมาแล้วรวม 15 ครั้ง โดยผลสำรวจแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในภาพรวมได้รับการนำเสนอไว้ในรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) โดยเผยแพร่ให้บริษัทจดทะเบียน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนได้ทราบโดยทั่วไป ซึ่งรายงานนี้มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (AGM) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยบริษัทได้รับคะแนน 98.5 และคะแนนเฉลี่ยประจำปี 2560 ของทุกบริษัทจดทะเบียนเท่ากับ 91.97

รางวัลจากซัพพลายเออร์

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากซัพพลายเออร์ที่บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายหลายราย เช่น



- Best Distributor of the Year 2017 4 รางวัล จาก Hewlett Packard Enterprise สำหรับ 1) HPE Server 2) HPE Aruba 3) HPE Pointnext 4) Top Parter Coverage ซึ่งหมายถึงการมีช่องทางที่ครอบคลุมสูงสุด
- Top Distributor FY16 - 17 3 รางวัลจาก Lenovo สำหรับ 1) Top Consumer Premium 2) Top Commercial 3) Top Consumer

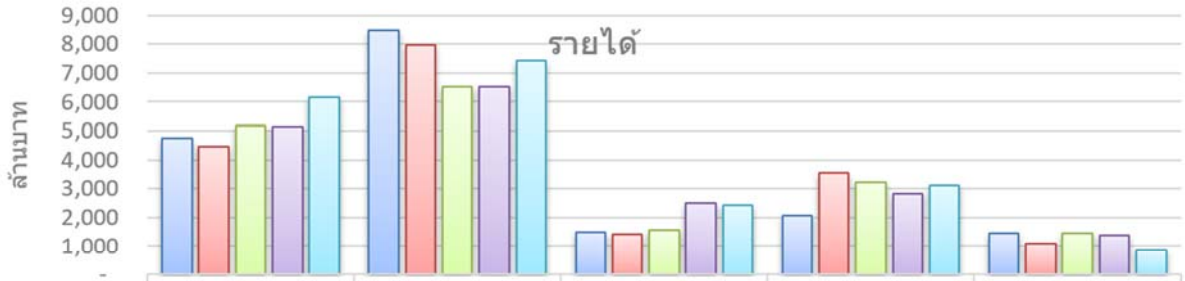


- Distributor Partner of the Year FY 17 (Commercial Stock and Sales) จาก Dell EMC
- Top Performance Award จาก TrendMicro
- Top Performing Distributor จาก Nutanix
- Top Performer จาก Fuji X/erox
- Best Performance Distributor จาก Qnap

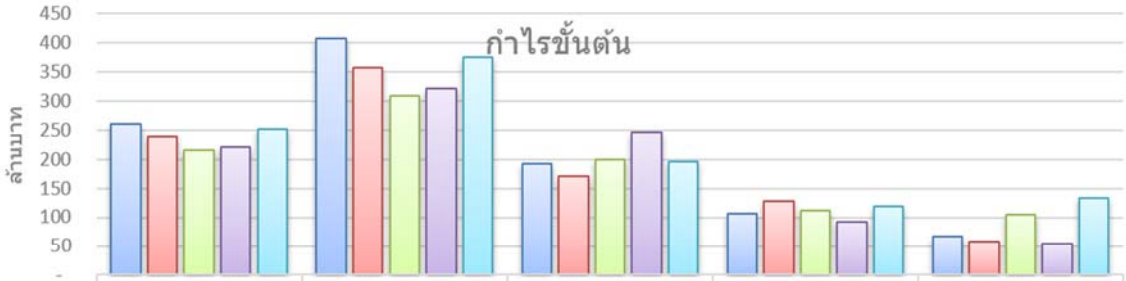


โครงสร้างรายได้บริษัท

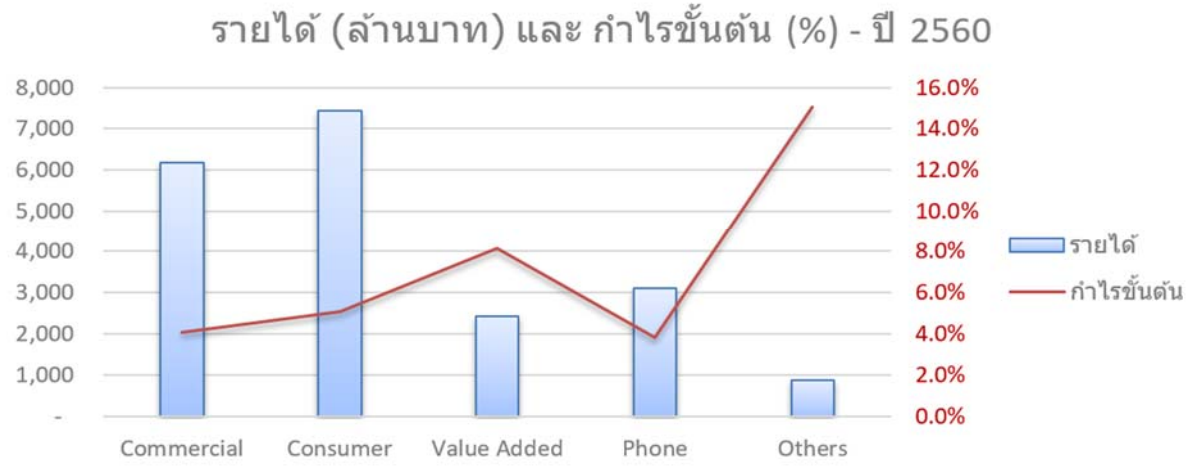
บริษัทฯ ได้แบ่งธุรกิจตามประเภทสินค้าออกเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit) โดยมีหน่วยธุรกิจใหญ่ 4 กลุ่มที่มีสินค้าแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดของสินค้าแต่ละกลุ่ม รายได้ และกำไรขั้นต้น ใน 5 ปี ที่ผ่านมาดังนี้



	Commercial	Consumer	Value Added	Phone	Others
2556	4,739	8,479	1,474	2,069	1,437
2557	4,478	7,965	1,424	3,544	1,108
2558	5,186	6,507	1,578	3,239	1,459
2559	5,145	6,523	2,511	2,818	1,378
2560	6,178	7,445	2,414	3,111	889



	Commercial	Consumer	Value Added	Phone	Others
2556	261	407	193	107	67
2557	239	357	172	128	58
2558	216	309	200	112	104
2559	221	322	247	92	55
2560	251	376	197	119	134



Commercial Business Unit

เป็นสินค้า IT ทั่วไปสำหรับใช้ในองค์กร โดยช่องทางการจัดจำหน่ายจะเป็นบริษัทที่จำหน่ายสินค้า IT ให้กับองค์กร ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้ จะเติบโตตามการขยายตัวของธุรกิจ โดยมีกลุ่มสินค้าหลักและสินค้าที่จำหน่าย เช่น :

Server : HPE, Dell, Lenovo, QCT



Business PC : HPI, Lenovo, Dell



Storage : Qnap, Synology, HPE



Networking : HPE, Aurba, Zyxel



Printer/Scanner : Fujitsu, Panasonic, HP, Xerox, OKI



Consumer Business Unit

เป็นสินค้า IT ที่ใช้ในธุรกิจขนาดเล็ก/ครัวเรือน โดยช่องทางหลักเป็นร้านค้าปลีก โดยมีประเภทสินค้าต่างๆ เช่น :

เครื่องพิมพ์ : HP, Brother



Home PC : Asus, Lenovo, HP, Acer



Networking : LinkSys, D-Link, Asus, Zyxel



Monitor : Samsung, Acer, Philips, BenQ



Others : Adata, Strontium, Seagate, Qnap



Value Added Business Unit

เป็น Business Unit ที่จำหน่ายสินค้าที่ใช้ใน Data Center และต้องการคำแนะนำทั้งก่อนและหลังการขายซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายบริการหลังการขายได้ด้วย โดยสินค้ามักจะเป็นสินค้าประเภทใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและผู้ใช้มักเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งเอกชนและราชการ เช่น :

Private Cloud (Hyper-Converge) : EMC, Vmware, Nutanix, Sangfor



Enterprise Storage : EMC, Ambedded, SUSE ceph



Enterprise Backup : Veritas, EMC, Veeam



Security : Fortinet, TrendMicro, Sangfor, RSA



อื่น ๆ : SAP B1, Crystal Report, Sybase



Phone Business Unit

เป็นสินค้าสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Samsung, Asus, CAT Phone และ Wiko สำหรับ Wiko นอกจากบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายแล้ว บริษัทฯ ยังได้ลงทุนร่วมกับผู้ผลิต คือ บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด







Business Unit **อื่น**

เป็น Business Unit ที่ดูแลสินค้าใหม่ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV, Smart Home, SiS Cloud Service เป็นต้น







คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

เงินทุนและฐานะการเงินช่วงต้นปี

บริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ต้นปี 2560 ด้วยโครงสร้างเงินทุนหลักสามส่วน คือ 1) ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,709 ล้านบาท 2) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1,219 ล้านบาท และ 3) การให้เครดิตจากเจ้าหนี้การค้า 1,684 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในการให้เครดิตกับลูกค้า (ลูกหนี้การค้า) ที่ในช่วงต้นปี มีลูกหนี้การค้า 2,412 ล้านบาท และการซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่ายโดยบริษัทฯ มีสินค้าคงคลังที่ 1,718 ล้านบาทในช่วงต้นปี

ผลดำเนินงาน

บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2560 เท่ากับ 20,156 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% เทียบกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ แบ่งการบริหารงานออกเป็น Business Unit ที่แต่ละ Business Unit จะดูแลสินค้าที่แตกต่างกัน โดยมีรายได้และกำไรขั้นต้นตาม Business Unit ต่างๆ ดังนี้

หน่วยธุรกิจ	2558			2559			2560			เปลี่ยนแปลง	
	รายได้	กำไรขั้นต้น	กำไรขั้นต้น (%)	รายได้	กำไรขั้นต้น	กำไรขั้นต้น (%)	รายได้	กำไรขั้นต้น	กำไรขั้นต้น (%)	รายได้ (%)	กำไรขั้นต้น (%)
Commercial	5,186	216	4.2%	5,145	221	4.3%	6,178	251	4.1%	20.1%	13.6%
Consumer	6,507	309	4.7%	6,523	322	4.9%	7,445	376	5.1%	14.1%	16.8%
Value Added	1,578	200	12.7%	2,511	247	9.8%	2,414	197	8.2%	-3.9%	-20.2%
Phone	3,239	112	3.5%	2,818	92	3.3%	3,111	119	3.8%	10.4%	29.3%
Others	1,459	104	7.1%	1,378	55	4.0%	889	134	15.1%	-35.5%	143.6%
Total	**17,969**	**941**	**5.2%**	**18,375**	**937**	**5.1%**	**20,037**	**1,077**	**5.4%**	**9.0%**	**14.9%**

หน่วยงาน Commercial และ Consumer มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และร้อยละ 14 มากกว่าปีที่ผ่านมา จากโครงการขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี 2560 ซึ่งในโครงการนี้ ใช้สินค้าจากทั้งหน่วยงาน Commercial และ Consumer

หน่วยงาน Value Added มียอดขายลดลงเล็กน้อย เนื่องจากในปี 2559 มียอดขายเพิ่มขึ้นมากจากโครงการของรัฐบาลที่ให้หักค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้ 2 เท่า

หน่วยงาน Phone มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 มาจากสินค้า Wiko ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 57 เมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2559

กำไรจากการดำเนินงาน

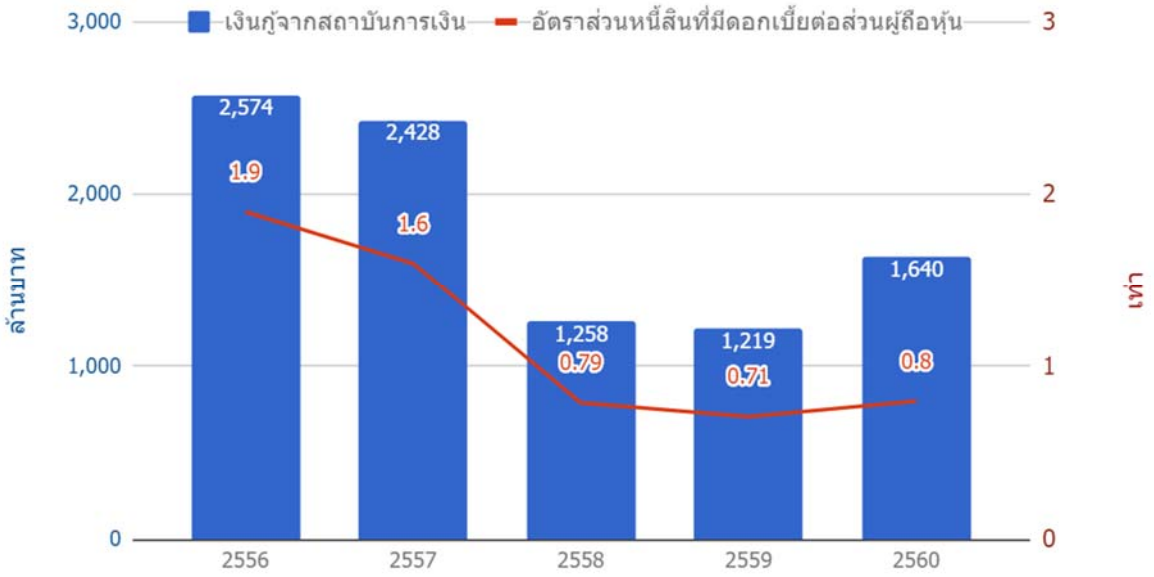
ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าและบริการ 1,105 ล้านบาท เท่ากับกำไรขั้นต้น 5.5% ซึ่งดีกว่าปีที่ผ่านมา ที่มีกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าและบริการที่ 968 ล้านบาท (5.2%) ซึ่งกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นนี้ ส่วนหนึ่งมาจากสัดส่วนการขายสินค้าใหม่ที่มีกำไรสูงขึ้น

ฐานะทางการเงินช่วงปลายปี

เงินกู้จากสถาบันการเงิน

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีเงินกู้จากสถาบันการเงิน 1,640 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 421 ล้านบาท จากต้นปีที่มีเงินกู้อยู่ที่ 1,219 ล้านบาท เงินกู้ที่เพิ่มขึ้นนี้เพื่อขยายธุรกิจระหว่างปี 2560 ที่ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น 1,661 ล้านบาท และจากการที่มียอดขายเพิ่มขึ้น ทำให้มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 325 ล้านบาท รวมทั้งเป็นการเพิ่มในส่วนการซื้อสินค้ามาจำหน่ายเพิ่มเติมที่ทำให้สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 360 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

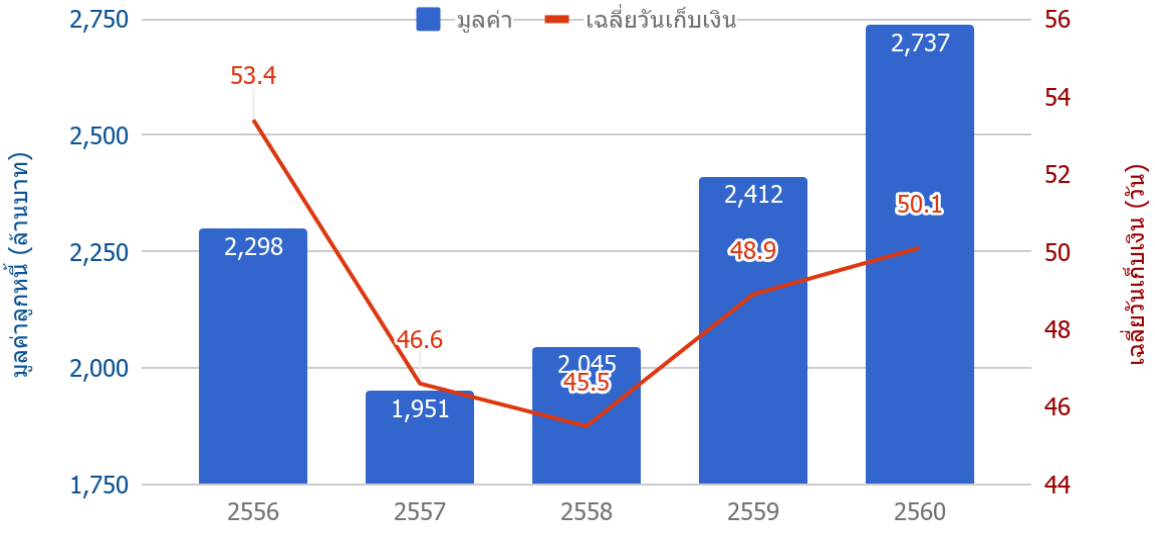
ถึงแม้เงินกู้จากสถาบันการเงินจะเพิ่มขึ้น แต่ในแง่อัตราส่วนระหว่างเงินกู้จากสถาบันการเงินเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นก็ยังอยู่ที่ระดับ 0.88 ซึ่งยังถือว่าเป็นอัตราที่ต่ำกว่าข้อตกลงกับสถาบันการเงินอยู่มาก และทำให้บริษัทฯ ยังคงมีวงเงินกู้ที่เพียงพอ โดยบริษัทฯ มีเงินกู้จากสถาบันการเงินในปีที่ผ่านมาดังนี้



ลูกหนี้การค้า

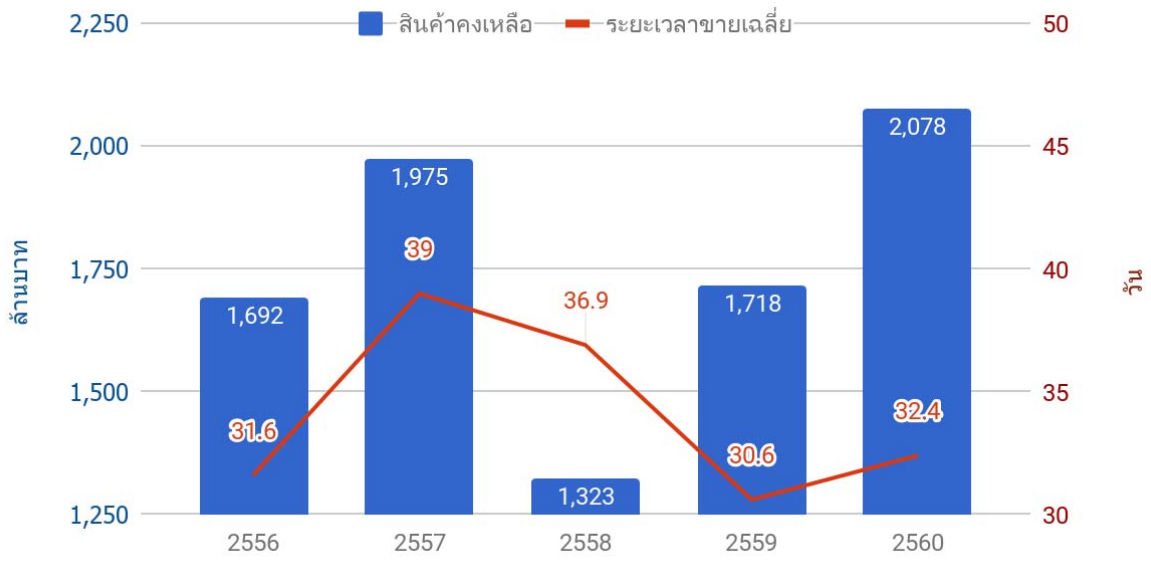
บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ สิ้นปีที่ 2,737 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 325 ล้านบาทจากต้นปี ซึ่งยังถือว่าเป็นระดับลูกหนี้การค้าที่ปกติ เพราะบริษัทฯ มียอดขายที่เพิ่มขึ้น 1,661 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการมียอดขายที่สูงใน 2 เดือนสุดท้ายของปี คือ 1,659 ล้านบาทในเดือน พ.ย. และ 1,930 ล้านบาทในเดือน ธ.ค. ที่ทำให้ยอดลูกหนี้เพิ่มขึ้น

ค่าเฉลี่ยวันเก็บเงินของลูกหนี้การค้าในปี 2560 อยู่ที่ 49.5 วัน โดยมียอดลูกหนี้การค้าและค่าเฉลี่ยวันเก็บเงินในช่วงที่ผ่านมาดังนี้



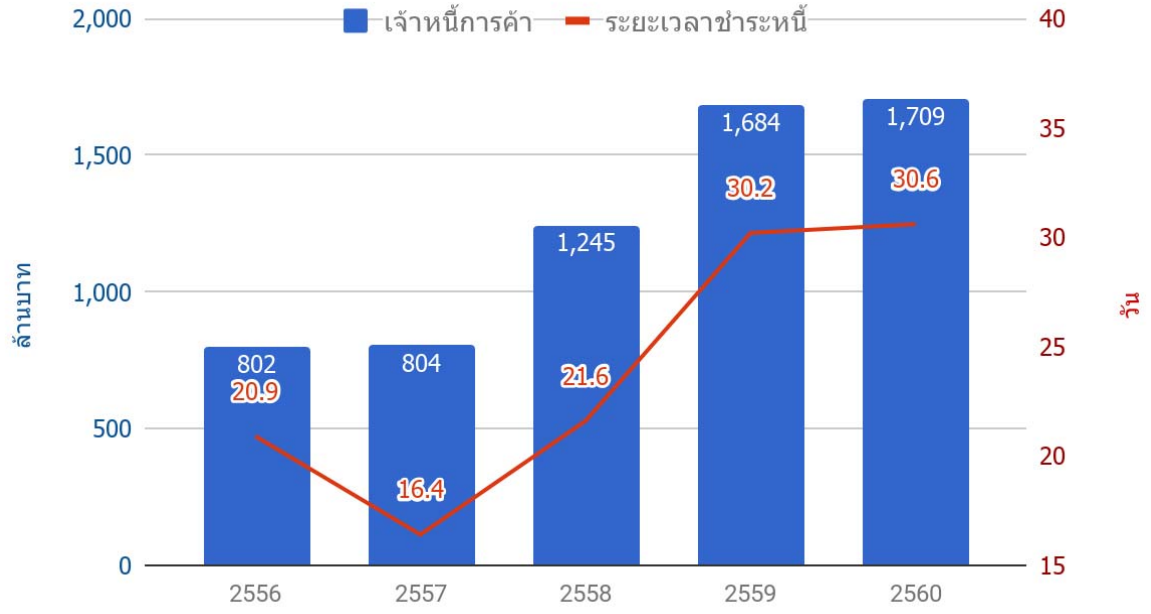
สินค้าคงเหลือ

บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ 2,078 ล้านบาทในวันสุดท้ายของปี เพิ่มขึ้นจากต้นปี 360 ล้านบาท เทียบเท่ากับระยะเวลาขายเฉลี่ย 34.4 วัน



เจ้าหนี้การค้า

บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ 1,709 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 จากปีก่อน และเท่ากับระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 32.2 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาชำระหนี้มาตรฐานที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและระยะเวลาชำระหนี้ตามภาพด้านล่าง



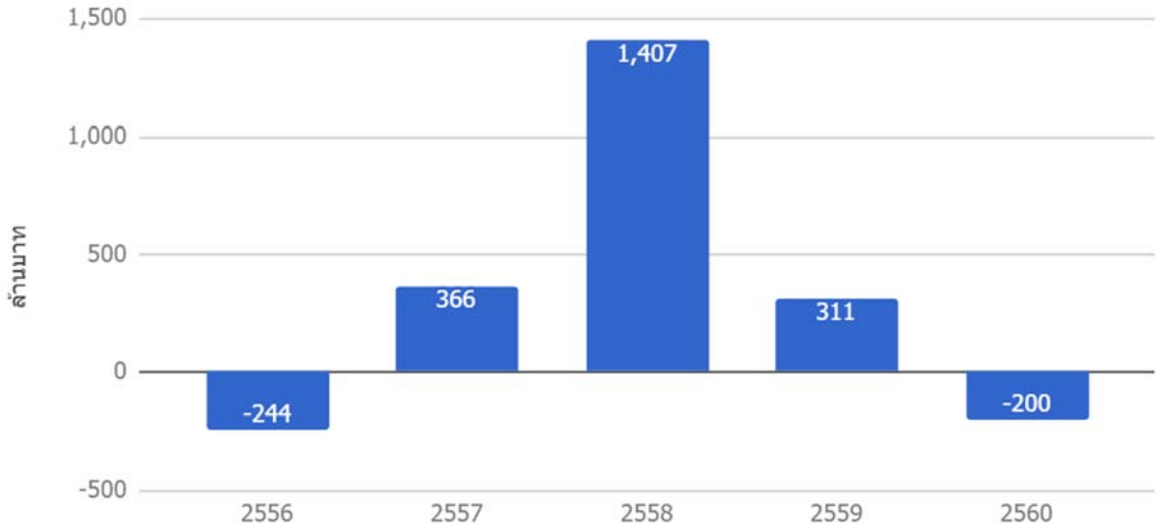
กระแสเงินสด

ในปี 2560 บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (Cash Cycle) อยู่ที่ 51.7 วัน และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานที่ลดลง 200 ล้านบาท โดยรายการหลักที่มีผลต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานของปี 2560 คือ

- กำไร (หลังปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสด) 434 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 200 ล้านบาท

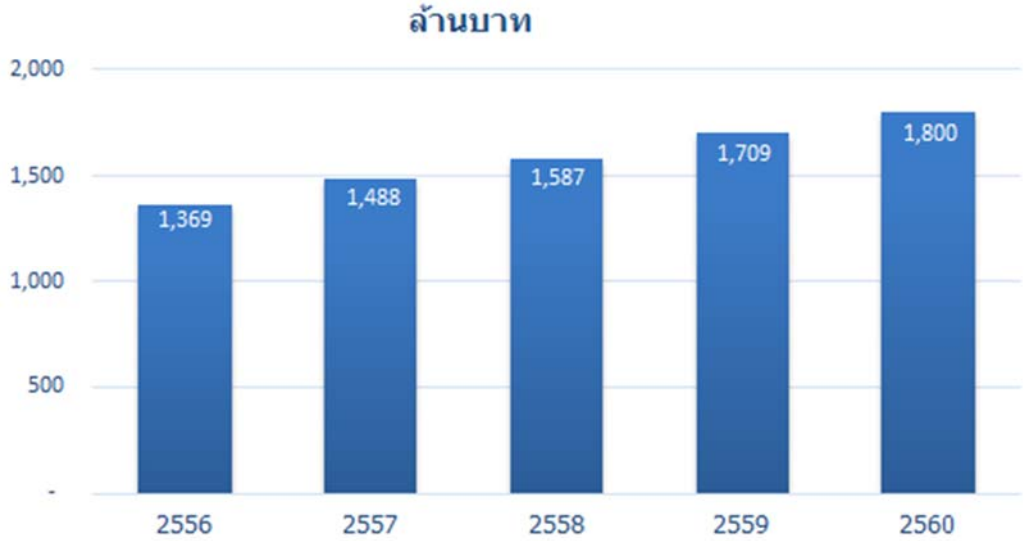
ส่วนรายการหลักที่ทำให้กระแสเงินสดลดลงของปี 2560 คือ

- การเพิ่มของลูกหนี้การค้า 385 ล้านบาท
- การเพิ่มของสินค้าคงเหลือ 331 ล้านบาท



ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2560 เท่ากับ 1,866 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 157 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา



การจ่ายเงินปันผล

ปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้น 0.85 บาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 สำหรับผลการดำเนินงานรวมในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นการเสนอจ่ายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 ของปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดี มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำ โดยจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ต่อไป

การจ่ายเงินปันผลตามที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าได้รับการอนุมัติ จะคิดเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นรวม 157.59 ล้านบาท เท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) ร้อยละ 53.1 และเท่ากับอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ร้อยละ 5.49 เมื่อเทียบกับราคาปิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (8.20 บาท) ซึ่งเป็นวันแจ้งมติจ่ายเงินปันผลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเท่ากับร้อยละ 5.63 เมื่อเทียบกับราคาปิดวันที่ 29 ธันวาคม 2560 (8.00 บาท)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความพึงพอใจ รวมทั้งการพัฒนาผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

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

ในปัจจุบันนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหาร ซึ่งไม่มีกรรมการตรวจสอบอยู่ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในกรณีนี้เป็นจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทฯต่อไป เนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถประเมินความเสี่ยง โดยปราศจากทัศนคติของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดนโยบายและพัฒนาแผนงานบริหารความเสี่ยง กำหนดและประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ นอกจากนี้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงยังได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนงานบริหารความเสี่ยงในทุกด้าน ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของนโยบาย และแผนงานบริหารความเสี่ยง ได้ถูกกำหนดและพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะให้บรรลุมาตรฐานสากลและแนวทางปฏิบัติที่ดีของการบริหารความเสี่ยง

ในระหว่างปี 2560 ได้มอบหมายให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง นำการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ COSO ERM 2013 มาใช้ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงตามกรอบดังกล่าว เป็นการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ที่ให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และยังเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการดำเนินงาน ส่วนสนับสนุนการดำเนินงาน รวมทั้งสภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายนอก และภายใน ซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรของการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม 2 ครั้ง นอกจากนี้ได้จัดให้มีการประชุมของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

- สอบทานและอนุมัติแผนงานบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ตามกรอบ การบริหารความเสี่ยง COSO และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
- พิจารณาการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้เชื่อมั่นในได้ว่ามีการป้องกัน และบริหารความเสี่ยงเชิงรุก
- ปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และคงไว้ซึ่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความเสี่ยงที่น้อยที่สุด
- ติดตามงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วย การป้องกัน แนวทางแก้ไข และการจัดการลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เปิดเผยความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังคงดำเนินงาน ควบคุม และติดตามการบริหารความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดี ตลอดจนข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเชื่อมั่นว่า นโยบาย และแนวทางปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้นี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการความเสี่ยง และลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ



นายลิม ฮวี ไฮ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 2 มีนาคม 2561

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างบรรลุเป้าหมาย และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน บริษัทฯ ได้นำแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ COSO ERM 2013 (COSO Enterprise Risk Management Framework) มาใช้

สำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่ประกอบไปด้วย กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และมีผู้บริหารระดับรองลงมา รวมทั้งผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เป็นสมาชิกของคณะทำงานตลอดจนเป็นเจ้าของความเสี่ยง ทั้งนี้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่หลักในการกำหนดแผนการจัดการบริหารความเสี่ยง และกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการแต่ละความเสี่ยง ติดตามและทบทวนความเสี่ยง รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์**

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิต

ในปัจจุบัน ด้วยสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิต ซึ่งอาจมีการขายตรงไปยังผู้บริโภคเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้วางแผนงานบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

- เพิ่มมูลค่าเพิ่มในการให้บริการด้านความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค และขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศูนย์คอมพิวเตอร์มากขึ้น เนื่องจากธุรกิจนี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็นธุรกิจที่มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคคอยให้คำปรึกษาควบคู่ไปกับการขายสินค้า ทั้งนี้ในปี 2560 หน่วยธุรกิจ Value Added Commercial ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่ขายสินค้าเกี่ยวกับศูนย์คอมพิวเตอร์ ยังสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง
- ขยายธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจ Cloud เพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติมไปจากเดิม และสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ Cloud และเริ่มวางแผนการเข้าสู่ตลาดแล้ว
- เพิ่มสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น และทำให้สัดส่วนยอดขายของผู้ผลิตรายใหญ่สุดต่อยอดขายรวมลดลงเหลือต่ำกว่าร้อยละ 20 ในปี 2560 และบริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถลดลงได้อีกจากการที่บริษัทฯ ยังคงจัดหาสินค้าประเภทใหม่มาจำหน่ายเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

2. **ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน**

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสินค้าคงคลัง

เนื่องจากสินค้าหลักของบริษัทฯ เป็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ซึ่งสินค้าในกลุ่มนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้สินค้าคงคลังของบริษัทฯ อาจมีการล้าสมัย และสร้างความเสียหายกับบริษัทฯ ได้ ซึ่งบริษัทฯ มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลังหลายๆ วิธีดังนี้

- ควบคุมมูลค่าสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับต่ำ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บสินค้าคงคลังอยู่ในช่วง 15 - 45 วันตามประเภทของสินค้า โดยสินค้าที่จำหน่ายจนมีข้อมูลการขายแล้วบริษัทฯ จะลดสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับ 15 วันส่วนสินค้าใหม่ ที่ยังไม่ทราบความต้องการที่ชัดเจน บริษัทฯ สามารถเก็บสินค้าในปริมาณที่มากขึ้นได้แต่ไม่เกิน 45 วัน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยบริษัทฯ มีมูลค่าสินค้าคงคลังในแต่ละปีที่ผ่านมาตามตารางด้านล่าง

	ปี			
	2557	2558	2559	2560
มูลค่าสินค้าคงคลัง (ล้านบาท)	1,975	1,323	1,718	2,078
ระยะเวลาขายเฉลี่ย (วัน)	39.0	36.9	30.6	34.4

- ให้มีผู้จัดการผลิตภัณฑ์ดูแลสินค้าโดยเฉพาะ บริษัทฯ มีการกำหนดให้ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ (Product Manager) เป็นผู้ดูแลสินค้าจากผู้ผลิตแต่ละรายโดยเฉพาะทั้งในแง่ของการสั่งซื้อ การดูแลสินค้าคงคลัง และการส่งเสริมการขาย ทำให้มีความรู้ความชำนาญ เฉพาะสินค้าของแต่ละผู้ผลิตเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งบริษัทฯ ถือว่าการดูแลสินค้า เป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินผลงานของผู้บริหารผลิตภัณฑ์
- มีะบบข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา โดยบริษัทฯ มีการลงทุนด้านระบบจัดการสินค้าคงคลังของ SAP ECC6 ซึ่งเป็นระบบที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วพร้อมรายงานต่างๆ ที่ช่วยในการจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รายงาน Inventory Aging แยกแต่ละรายการสินค้า รายงาน Inventory Turnover แยกแต่ละรายการ ฯลฯ รวมถึงระบบแจ้งเตือนที่มีการรวบรวมข้อมูลสินค้าคงคลังที่ค้างนานไว้ในฐานข้อมูลและให้ผู้ดูแลสินค้าแต่ละคนเข้าไปบันทึกแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าคงคลังอยู่เสมอ
- การสอบทานของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสินค้าคงคลังอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารระดับสูงสุด มีการประชุมเพื่อตรวจสอบมูลค่าสินค้าคงคลังโดยรวมและอายุสินค้ารวมกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทฯ เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และสามารถกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดความเสียหายด้านสินค้าคงคลังลงได้ และสร้างให้เป็นวัฒนธรรมของบริษัทฯ ในการให้ความสำคัญในการดูแลสินค้าคงคลัง

ความเสี่ยงจากการแข่งขันและกำไรขั้นต้นต่ำ

ธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ถือเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง มีกำไรขั้นต้นอยู่ในระดับต่ำ แต่เป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งอาจมีคู่แข่งใช้ราคาต่ำมาเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขัน ซึ่งถ้าเกิดขึ้นบริษัทฯ อาจต้องลดราคาสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และอาจจะกระทบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงด้วยการเพิ่มประเภทสินค้า ทำให้มีการขายสินค้าหลากหลายประเภทขึ้น ถ้าเกิดปัญหาขึ้น ก็จะมีผลกระทบเฉพาะสินค้าบางประเภท รวมไปถึงบริษัทฯ พยายามให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการขายสินค้าที่ตลาดไม่ใหญ่นัก แต่สามารถทำกำไรได้ดีและมีผู้แข่งขันน้อยรายมาช่วยเพิ่มกำไร พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้มีการขายสินค้าไปยังลูกค้าจำนวนมาก โดยบริษัทฯ มีลูกค้ามากกว่า 5,000 ราย จึงมีการขายที่สม่ำเสมอ กระจายความเสี่ยงไปยังลูกค้าหลายราย และเนื่องจากธุรกิจค้าส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนมาก มีโอกาสน้อยที่จะมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในตลาดเพิ่ม นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างการบริหารใหม่ในรูปแบบหน่วยธุรกิจ (Business Unit) เพื่อให้สามารถบริหารสินค้าที่แตกต่างกันได้ โดยนอกเหนือจากหน่วยธุรกิจที่เน้นการขายสินค้าจำนวนมากแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจแบบ Value Added เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าที่กำไรสูงโดยเฉพาะซึ่งหน่วยธุรกิจแบบนี้ จะมีการขายสินค้าพร้อมบริการที่จะช่วยลดการแข่งขันด้านราคาลงได้

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากร

บริษัทฯ ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านเข้ามาร่วมงานจำนวนมาก ในขณะที่มีปัญหาขาดแคลนแรงงานด้าน IT ซึ่งนอกเหนือจากการรับพนักงานที่มีประสบการณ์เข้ามาร่วมงานแล้ว บริษัทฯ ยังต้องมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากบุคลากรที่มีความสามารถและความชำนาญงานได้ลาออกจากบริษัทฯ อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและความสามารถในการขยายงานของ บริษัทฯ และทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการจัดระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับพนักงานที่แปรเปลี่ยนตามความสามารถรวมทั้งยังมีการดำเนินการอีกหลายด้าน เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพาบุคลากรของบริษัทฯ เช่น การแยกงานการขายและการตลาดออกจากกัน 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 มีระบบเตือนภัยเมื่องานผิดพลาด ลดการพึ่งพาบุคลากรลงได้บ้าง รวมทั้งมีการกำหนดโครงสร้างการบริหาร ที่มีการกระจายงานออกให้ผู้บริหารหลายๆ ท่าน จัดให้มีพนักงานที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน และสามารถทำงานทดแทนกันได้ในหลายๆ ระดับซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยลดการพึ่งพาบุคลากรลงได้บ้าง

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์

อิทธิพลของสื่อออนไลน์ทำให้ข้อมูล ข่าวสาร สามารถแพร่กระจายไปวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่มีการพูดถึงบริษัทฯ ในเชิงลบ อาจจะทำให้ข้อมูลดังกล่าวถูกส่งผ่าน และแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบกับชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ ได้จัดการความเสี่ยงในด้านนี้ โดยกำหนดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าติดตามสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการกำหนดระยะเวลาติดตามอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองข้อมูล ข่าวสารเชิงลบอย่างเป็นแบบแผน

3. **ความเสี่ยงด้านการเงิน**

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ มีการสั่งซื้อสินค้าบางส่วนที่ชำระด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในขณะที่สินค้าทั้งหมดจะจำหน่ายในประเทศเป็นเงินบาท ทำให้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทฯ ลดความเสี่ยงโดยการใช้เครื่องมือจากสถาบันการเงินด้านการทำสัญญาซื้อขายเงินดอลลาร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 50% ในทุกใบสั่งซื้อทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสถาบันการเงินอย่างสม่ำเสมอในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงว่าควรจะทำในระดับใด ซึ่งผู้ดูแลสามารถทำสัญญาเพิ่มได้ถึง 100% เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด

ความเสี่ยงจากหนี้สูญ

การขายส่วนใหญ่เป็นการขายเชื่อ โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มอบหลักประกันที่ครอบคลุมหนี้สินทั้งหมดให้กับบริษัทฯ รวมไปถึงลูกค้าของบริษัทฯ หลายราย เป็นบริษัทฯ ขนาดเล็กและเป็นบริษัทฯ ใหม่ที่ยังไม่มีเงินทุนมากนัก ดังนั้นหากลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ เกิดปัญหาในการบริหารงาน ไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด จะส่งผลต่อกำไรและสภาพคล่องของบริษัทฯ ทางด้านเงินทุนหมุนเวียนได้ บริษัทฯ มีการลดความเสี่ยงด้านลูกหนี้การค้าด้วยการตรวจสอบเครดิตอย่างรัดกุมก่อนจะให้เครดิตกับลูกค้า มีการแยกฝ่ายควบคุมเครดิตออกจากฝ่ายขายเพื่อให้การพิจารณาเครดิตเป็นไปอย่างอิสระและเพื่อลดความเสี่ยงด้านหนี้สูญลงไปอีก บริษัทฯ ได้ซื้อประกันคุ้มครองบางส่วนของความเสียหายจากปัญหาหนี้เสีย รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองเพื่อให้งบการเงินที่มีอยู่ สะท้อนข้อเท็จจริงจากภาวะหนี้ที่อาจจะไม่สามารถชำระได้

4. **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ**

ปัจจุบัน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงทำให้มีความเสี่ยงที่บริษัทฯ ที่จะไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ การดำเนินงาน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้วางแผนจัดการความเสี่ยงนี้โดยจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เพื่อปฏิบัติตาม

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ทำหน้าตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การกำกับดูแลกิจการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. **ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชั่น**

บริษัทฯ ได้ตระหนัก และประเมินว่า ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชั่น เป็นอุปสรรคต่อความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ผลกำไร โทษตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียง เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้วางแผนจัดการความเสี่ยงในด้านนี้ โดยการกำหนดนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น นโยบายการคัดเลือกคู่ค้า ประกาศความเป็นองค์กรที่ไม่ยอมรับการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยฝ่ายบริหารจัดให้มีการสอบทานกระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส และจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนทั้งจากภายใน และภายนอก รวมทั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้บรรจุเรื่องนี้เป็นหนึ่งในแผนงานตรวจสอบประจำปี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ. 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,759 ราย โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ คือ

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นทั้งหมด
1	SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.	165,616,595	47.3%
2	บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด	58,893,875	16.8%
3	นายชวลิต จรัสโชติพินิต	8,000,000	2.3%
4	นายชานน ปังศรีนนท์	7,000,000	2.0%
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,957,344	1.7%
6	นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต	4,522,000	1.3%
7	นายพิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ	4,430,000	1.3%
8	UBS AG LONDON BRANCH	4,246,410	1.2%
9	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,971,370	1.1%
10	นายณัฐพล ทรงสายชลชัย	3,359,200	1.0%
	รวมจำนวนหุ้น 10 ลำดับ	265,996,794	76.0%
	จำนวนหุ้นทั้งหมด	350,198,655	

รายงานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมี นายสมชาย ศิริวิชยกุล (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมี ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ (กรรมการอิสระ) นายลิม ฮวี ไฮ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎบัตรด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบในการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสมเหตุสมผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2560 ได้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณา และประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานประจำปี 2560 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน รวมถึงพิจารณา ทบทวน ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่เพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2560 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560 แบบรายบุคคล สำหรับนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 จะได้นำเสนอรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
2. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากปี 2553 โดยได้จัดทำบัญชีรายชื่อของบุคลากรจากภายในบริษัทฯซึ่งอยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สืบทอด หรือทดแทนตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหารภายในเวลาที่เหมาะสม และได้วิเคราะห์ถึงศักยภาพ ความสามารถ จุดแข็ง จุดอ่อน ของแต่ละบุคคลเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ รวมถึงทักษะในด้านต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคงและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่มีผู้บริหารระดับสูงครบกำหนดเกษียณอายุการทำงาน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรในระดับรอง ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยมีโปรแกรมการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ทางธุรกิจรวมทั้งด้านภาษาต่างประเทศและวิชาความรู้ที่ใช้ในการบริหารธุรกิจ และมีแผนที่จะดำเนินการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นๆ ยกตัวอย่าง เช่น บริษัทฯ มีการดำเนินการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลากรจำนวน 1 ท่าน ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษเพื่อกลับมาเป็นผู้บริหารในระดับที่สูงกว่าเดิมรวมทั้งได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำแหน่งระดับต่างๆ ที่ต้องการเพื่อดำเนินการพัฒนาและคัดเลือกบุคลากรจากภายในและสรรหาจากภายนอกบริษัทฯ ตามคุณสมบัติที่กำหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างองค์กรและการปรับตัวทางธุรกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
3. ในปี 2560 มีกรรมการ 2 ท่านลาออกจากตำแหน่ง ได้แก่ นายสุวิทย์ จินดาสงวน ซึ่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างของผู้ถือหุ้น และนายสมบัติ ปังศรีนนท์ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากเกษียณอายุ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคุณสมบัติที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งกรรมการบริษัททดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 ได้แต่งตั้ง นางลิม ฮวี นอย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสมบัติ ปังศรีนนท์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2560 และในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่

6 ธันวาคม 2560 ได้มีมติเลือก นายลิม เคีย เม้ง ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท แทนนายสุวิทย์ จินดาสงวน ด้วย สำหรับกรรมการอิสระที่ว่างลงนั้นยังอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาและจะแต่งตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เสนอแต่งตั้งนายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล แทนนายสุวิทย์ จินดาสงวน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแล้วมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561)

4. ในปี 2561 จะมีกรรมการที่ว่างลงตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นางลิม ฮวี นอย (ซึ่งเข้ามาแทนตำแหน่งกรรมการของนายสมบัติ ปังศรีนนท์) นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี (ซึ่งเข้ามาแทนตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของนายสุวิทย์ จินดาสงวน) และนายลิม เคีย ฮอง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่บริษัทฯได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีความเห็นให้เสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
5. ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำรายงานการประเมินภาระผูกพันและการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำการประเมินใหม่ทุก 3 ปี ซึ่งผลการประเมินนี้ได้ผ่านการทบทวนโดยผู้สอบบัญชีและเปิดเผยอยู่ในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ แล้ว โดยสิ้นปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนและการประเมินใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2561 ต่อไป
6. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับรองจากกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 คน และมีความเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้บริหารในระดับรองจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีความสอดคล้องกับระดับค่าตอบแทนของบุคลากรในระดับเดียวกันและในอุตสาหกรรมเดียวกัน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง เป็นธรรม โปร่งใส ตามมาตรฐานสากล ในการกำหนดผลตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในการสร้างผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง



(นายสมชาย ศิริวิชยกุล)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2 มีนาคม 2561

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ชัดเจนและโปร่งใส มีการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ค่าตอบแทนที่กำหนดไว้ อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับกรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ มีการแยกตามประเภทค่าตอบแทนดังนี้

เงินประจำตำแหน่งกรรมการ

ประธานกรรมการ จะได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ 36,000 บาท กรรมการท่านอื่น (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร เนื่องจากทั้งสองท่าน เป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ อยู่แล้ว) จะได้รับเงินประจำตำแหน่งในฐานะกรรมการในอัตราเดือนละ 18,000 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 10,000 บาท และประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท

เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับครั้งละ 33,000 บาท

เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 33,000 บาท

เบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 33,000 บาท

รางวัลพิเศษประจำปี

จะมีการจ่ายรางวัลพิเศษให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารปีละครั้งตามผลงาน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติงบประมาณโดยรวมในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้ไม่เกิน 7.5 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายจริงที่ 6,496,500 บาท และจะมีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ไว้ที่ไม่เกิน 8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.5 ล้านบาท ในที่ประชุมสามัญประจำปี 2561

ทั้งนี้ ในปี 2560 กรรมการแต่ละท่าน ได้รับค่าตอบแทนตามประเภทรายได้ดังนี้

ชื่อ/ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง		เบี้ยประชุม					เงินรางวัล	รวม
	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล		
นายสุวิทย์ จินดาสงวน (1) - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	414,000	300,000	132,000	117,000	-	-	66,000	1,020,000	2,049,000
นายสมชาย ศิริวิชยกุล - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาฯ - กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	207,000	300,000	110,000	127,000	99,000	-	44,000	495,000	1,382,000
ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาฯ - กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	207,000	390,000	110,000	190,500	66,000	-	44,000	495,000	1,502,500
นายลิม เคีย เม้ง (1) - กรรมการ	207,000	-	110,000	-	-	-	-	-	317,000
นายลิม เคีย ฮอง - กรรมการ	207,000	-	110,000	-	-	-	-	-	317,000
นางลิม ฮวี นอย - กรรมการ	18,000	-	22,000	-	-	-	-	-	40,000
นายลิม ฮวี ไฮ - กรรมการ - กรรมการสรรหาฯ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	207,000	-	110,000	-	66,000	66,000	44,000	-	493,000
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการสรรหาฯ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	-	-	110,000	-	66,000	44,000	44,000	-	264,000
นายสมบัติ ปังศรีนนท์ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	88,000	-	-	44,000	-	-	132,000

หมายเหตุ : นายสุวิทย์ จินดาสงวน ได้ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 และคณะกรรมการบริษัท มีมติให้แต่งตั้ง นายลิม เคีย เม้ง เป็นประธานคณะกรรมการบริษัทแทน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

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

สำหรับผู้บริหารระดับรองลงไป กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้กำหนดผลตอบแทนและแจ้งยอดรวมการจ่ายให้กับกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพร้อมกับเปิดเผยในรายงานประจำปีในส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร ทั้งนี้ค่าตอบแทนผู้จัดการและกรรมการบริหารได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทในทุกปี

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารปี 2560 ในรูปเงินเดือน เงินรางวัลประจำไตรมาสและเงินโบนัสประจำปี เป็นจำนวนเงินรวม 75.1 ล้านบาทโดยมีรายชื่อผู้บริหารดังต่อไปนี้

1.	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายสมบัติ ปังศรีนนท์	กรรมการบริหาร
3.	นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4.	นางวรีพร สิทธิชัยศรีชาติ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
5.	นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6.	นายธนา ธนะแพสย์	ผู้จัดการทั่วไป Consumer Business Unit
7.	นายคัคนานต์ คนึงเหตุ	ผู้จัดการทั่วไป Phone Business Unit
8.	นายมณฑล มังกรกาญจน์	ผู้จัดการทั่วไป Commercial Business Unit

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร ในปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,143,848 บาท โดยจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จึงจะเริ่มได้รับบางส่วนของค่าตอบแทนนี้ และจะได้รับเต็มเมื่ออายุงาน 5 ปี ขึ้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

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

บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 588 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยแบ่งออกเป็นพนักงานของบริษัทฯ 468 คน และเป็นพนักงานจากบริษัทภายนอก 120 คน โดยแบ่งพนักงานทั้งหมดออกเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน SiS	จำนวนพนักงาน Outsource	รวม
ฝ่ายขาย (คน)	195	77	272
ฝ่ายสินค้า/การตลาด (คน)	108	0	108
ฝ่ายการเงิน/เครดิต (คน)	25	0	25
ฝ่ายคลังสินค้า (คน)	26	36	62
ฝ่ายเทคนิค (คน)	45	0	45
ฝ่ายบริการ – รับประกัน (คน)	35	0	35
อื่นๆ (คน)	34	7	41
รวม (คน)	**468**	**120**	**588**

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน 437 คน ในปี 2560 รวม 9.64 ล้านบาท (รวมผู้บริหาร) โดยจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป จึงจะเริ่มได้รับบางส่วนของค่าตอบแทนนี้ และจะได้รับเต็มเมื่ออายุงาน 5 ปี ขึ้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

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

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพและความสามารถตามสายงานตลอดจนมีทัศนคติที่ดี เพื่อให้มีการเติบโตเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การสัมมนา

ในปี 2560 บริษัทฯ มีพนักงานที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานขายโดยเฉพาะ 4 คน และได้มอบหมายให้มีผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสอีก 4 คน รับผิดชอบการฝึกอบรมแก่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และมีการว่าจ้างพนักงานจากภายนอกให้ทำหน้าที่ฝึกอบรมโดยเฉพาะอีก 1 ราย ตลอดทั้งปี เพื่อฝึกอบรมการขายงานโครงการ และงานขายลูกค้ารายใหญ่ รวมทั้ง บริษัทฯ ยังได้ติดต่อวิทยากรภายนอกมาจัดหลักสูตร



ให้กับผู้จัดการด้านการขาย และพนักงานที่มีศักยภาพที่จะมาเป็นผู้จัดการด้านการขายในอนาคต เพื่อเป็นการวางแผนให้พนักงานเหล่านี้ได้ฝึกฝน และเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป



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

นอกจากการฝึกอบรมภายในแล้ว บริษัทฯ ได้ให้พนักงานเข้าฝึกอบรมตามข้อกำหนดของผู้ผลิตเมื่อสอบผ่านแล้ว และได้จัดให้มีพื้นที่แสดงประกาศณียบัตรที่ได้รับมา เพื่อเป็นการส่งเสริมพนักงานให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

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

ในปี 2560 บริษัทฯ มีจำนวนเฉลี่ยของชั่วโมงต่อการฝึกอบรมทั้งสิ้นเท่ากับ 24.8 ชั่วโมงต่อคน





รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย นายสุวิทย์ จินดาสงวน เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล นายลิม ฮวี ไฮ นายสมชาย ศิริวิชยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ และนายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่างๆ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่บริษัทฯ

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุม 2 ครั้ง โดยกรรมการได้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. **ทบทวน และเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล** คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้มีการทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการปรับปรุงดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต

นอกจากนี้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังได้ทบทวน จรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) และนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานทุกส่วนของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดี และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล เป็นสากล และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

2. **ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลแก่ผู้บริหาร และพนักงาน** คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้สื่อสารนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจให้กับพนักงาน โดยกำหนดให้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวในหลักสูตร E-Learning ของ บริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมให้มีหน่วยงานให้คำปรึกษาในด้านการปฏิบัติตามการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลได้ให้ความสำคัญในด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เป็นอุปสรรคในการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างยิ่ง โดยคณะกรรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลได้ดำเนินการพิจารณามาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและติดตามการทุจริตคอร์รัปชั่น และได้ผ่านการรับรองเป็นบริษัทแนวร่วมภาคปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น จาก Thai CAC ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ ยังคงดำเนินการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐาน และส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรรมองค์กรให้เป็นองค์กรที่ไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชั่นต่อไป

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลตระหนักในแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้ทบทวนและประเมินนโยบายดังกล่าวทุกปี ทั้งนี้ผลจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 ที่ดำเนินการโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) บริษัทฯ ได้รับการประเมินอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” (Excellent) สิ่งนี้เป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญ และตระหนักถึงบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจภายใต้บรรษัทภิบาลที่ดี สร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

อนึ่ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผ่านการทำคำเสนอซื้อ (หุ้นสามัญ) โดยสมัครใจ จาก บริษัท ไทยอัลลิแอนซ์ จำกัด และนายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ซึ่งเป็นกรรมการอิสระได้ลาออกจากตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอแต่งตั้งนายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล แทนตำแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้าพเจ้าในฐานะผู้รักษาการแทนประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จึงขอเรียนรายงานมาถึงผู้ถือหุ้นทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น และขอเรียนว่า คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลจะทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎบัตรของคณะกรรมการฯ และให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยให้ความสำคัญและคำนึงถึงจริยธรรมและคุณธรรมของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งสังคมโดยรวมต่อไป



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์

รักษาการแทนประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

2 มีนาคม 2561

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม ความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริตและเป็นระบบที่ตรวจสอบได้รวดเร็ว และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้มีบางเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งได้รายงานเรื่องที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ พร้อมเหตุผล ไว้ในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการที่ควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้นการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุม และมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันสมควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน และมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้อำนวยความสะดวก และสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีผลตอบแทนต่อการลงทุนที่เหมาะสม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
- เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็นต่อการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อย่างโปร่งใส ชัดเจน และทันการณ์ โดยเปิดเผยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- สนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ามากกว่า 20 วัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน รวมทั้งมีการเลือกสถานที่ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนอย่างล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน ก่อนการประชุม โดยในปี 2560 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ รัชดา ซึ่งตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก มีรถสาธารณะเข้าถึง เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน และรถโดยสารประจำทาง เป็นต้น
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นหนังสือเชิญที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน สำหรับนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ประสานงานเรื่องเอกสารที่ต้องแสดง เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุม
- ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และกำหนดสิทธิออกเสียงในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามการดำเนินงาน ซึ่งในปี 2560 มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดการดำเนินงานทางอีเมลและทางโทรศัพท์หลายครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบคำถามผู้ที่สนใจทุกครั้ง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกองทุนฯ เข้าพบผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้าได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 กรรมการบริษัททุกท่าน ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างครบถ้วน
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ ใช้ระบบการลงทะเบียน และใช้บัตรลงคะแนนแบบบาร์โค้ด เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างแม่นยำ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมจะสอบถามผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมมีมติอนุมัติการร้องขอลงคะแนนลับนั้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
- ในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 วาระต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ได้ถูกพิจารณาตามลำดับวาระต่างๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแต่อย่างใด
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติใดๆ และยังได้กำหนดวาระท้ายสุด เป็นวาระการตอบข้อซักถาม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
- บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของแต่ละวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ ภายหลังหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันนั้น
- รายงานการประชุมได้ถูกบันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เช่น รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมทั้งคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนคำตอบจากกรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ ได้ข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์พร้อมกับให้มีหน้า Investor Relation ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sisthai.com เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะลงทุนทุกท่านสามารถสอบถามหรือแนะนำผ่านอีเมลได้ที่ investorinfo@sisthai.com
- มีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านแจ้งรายละเอียดของการจะซื้อจะขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคน งดซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เมื่อจบไตรมาสและบริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศผลประกอบการ เพื่อลดความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทฯ ในแต่ละปี

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในหน้าที่ที่ต้องดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ทั้งสัญชาติไทย และต่างชาติ เพื่อให้มีสิทธิ และได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การเสนอวาระประชุม” ที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมไปถึงแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านเว็บไซต์หรือทางอีเมลได้ที่ investorinfo@sisthai.com

  สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ช่วงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยได้เปิดเผยไว้ในระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  ทั้งนี้หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมนั้น ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ที่ถือครองหุ้นมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งถึงเลขานุการบริษัทที่ตามที่อยู่จดทะเบียนบริษัท เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเสนอต่อกรรมการอิสระ เพื่อกลั่นกรองและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ในกรณีที่วาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นนั้นได้รับการอนุมัติ จะถูกบรรจุอยู่ในหนังสือเชิญประชุม และจะมีการระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น สำหรับวาระการประชุมที่ไม่ได้รับการอนุมัติ คณะกรรมการบริษัท จะชี้แจงเหตุผลให้ทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีหลักเกณฑ์โดยผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันที่ถือหุ้นมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือครองจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งถึงเลขานุการบริษัทที่ตามที่อยู่จดทะเบียนบริษัท เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อกลั่นกรองและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้าได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- มีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านแจ้งรายละเอียดของการจะซื้อจะขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคน งดซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เมื่อจบไตรมาสและบริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศผลประกอบการ เพื่อลดความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น นอกจากนี้ยังกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ ต้องรายงานการซื้อขายหุ้นหรือการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
- บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน นำข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 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
- บริษัทฯ ได้มีข้อห้าม ไม่ให้พนักงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับผู้บริหารในการงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว หากพนักงานมีความจำเป็นจะต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งและให้มีการอนุมัติจากฝ่าย Compliance ก่อน จึงจะสามารถซื้อขายได้
เพื่อให้พนักงานระลึกถึงข้อปฏิบัตินี้ บริษัทฯ ได้ส่งอีเมลให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงข้อปฏิบัติทุกไตรมาส
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีกรรมการคนใดคนหนึ่งมีผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในวาระที่กำลังพิจารณา กรรมการคนนั้นจะต้องไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของที่ประชุมเป็นไปอย่างอิสระเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 โดยบริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ในการจัดเก็บแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และนำส่งสำเนาแบบรายงานการมีส่วนได้เสียต่อประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้มีหน้าที่แจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย
- บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและกรรมการทุกท่าน เปิดเผยและรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยบรรจุเรื่องการรายงานการซื้อ-ขายนี้เป็นหนึ่งในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำไตรมาส และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้เพิ่มข้อกำหนดโดยให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนรายงานการจะซื้อจะขายหุ้นของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้าหนึ่งวัน

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและได้กำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุน และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่าง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ในด้านการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ได้เปิดเผยไว้ในส่วนของสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2. พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานที่มีส่วนสำคัญต่อความก้าวหน้าของบริษัทฯ และมีนโยบายในการดูแลความปลอดภัยของพนักงานและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานที่ชอบ ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ให้อำนาจการตัดสินใจภายใต้ข้อกำหนดที่ตรวจสอบได้ ให้โอกาสในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและจ่ายผลตอบแทนตามความสามารถโดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานหลายด้าน เช่น

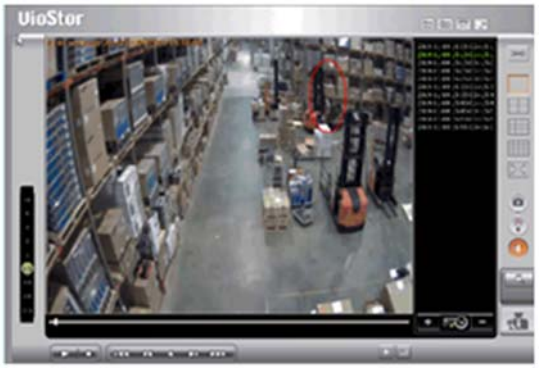
ก.ด้านความปลอดภัยสุขอนามัยพนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

I. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยทั้งในแง่สถานที่ทำงานที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และในแง่อุปกรณ์ที่มีการเลือกใช้แบบที่มีความปลอดภัยสูงมาใช้งาน รวมไปถึงการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้จัดทำฐานข้อมูลชื่อ “การเกิดอุบัติเหตุ” ที่ใช้บันทึกการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้นในระบบ Lotus Notes/Domino ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลหลักของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามปัญหา เพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างเป็นระบบ โดยในปี 2560 ไม่มีอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ







ปี	จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น	สรุป
2559	2	เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการรับสินค้าที่ผู้ส่งสินค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นความบกพร่องของผู้ส่ง และไม่ได้ทำให้เกิดการบาดเจ็บ
2560	6	เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเล็กน้อยระหว่างการขนย้ายสินค้า และการปฏิบัติงานในคลังสินค้า โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ

II. **การลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย**

มีการปรับกระบวนการทำงานเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าไม่มีการใช้เกินกำลัง การจัดเก็บวัสดุอันตรายอย่างเหมาะสม การจัดที่สูบบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่ในคลังสินค้าและที่ทำงาน เป็นต้น

III. **การจัดให้มีแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติภัย**

มีการร่วมมือกับเจ้าของอาคารที่บริษัทฯ เช่า เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเมื่อมีอุบัติภัยต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้ และสอนวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง โดยจัดเป็นประจำทุกปีรวมทั้งให้มีผู้รับผิดชอบหลักในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น และการดูแลประตูทางออกไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง เป็นต้น

IV. **สุขอนามัยพื้นฐาน**

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานมีสุขอนามัยพื้นฐานที่ดี มีการดูแลที่ทำงานให้มีความสะอาด มีระบบระบายอากาศที่ดี มีการจัดแสงสว่างอย่างเหมาะสม มีจำนวนอ่างล้างมือและห้องสุขาอย่างเพียงพอและมีการกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

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

V. **อุปกรณ์และการปฐมพยาบาล**

มีการจัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอและเหมาะสมและจัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงาน ที่เกี่ยวข้องและมีห้องพยาบาลสำหรับพนักงาน

VI. **การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย**

มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงานและกำหนดเรื่องการแนะนำเรื่องความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศของฝ่ายบุคคลเมื่อมีพนักงานใหม่เข้าทำงาน

ข. การให้พนักงานได้ทำงานที่ถนัด

เพื่อให้พนักงานมีโอกาสทำงานที่ชอบและตรงกับความถนัด เมื่อบริษัทฯ จะรับพนักงานเพิ่ม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานเดิมสามารถสมัครได้ก่อนคนนอก ทั้งนี้พนักงานจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากหน่วยงานที่ต้องการรับเหมือนการรับพนักงานใหม่และเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการย้ายไปทำงานในลักษณะงานแบบอื่นที่ถนัด ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในทุกกรณีที่พนักงานแจ้งให้ทราบ

ค. นโยบายค่าตอบแทนพนักงานและสวัสดิการที่เหมาะสม

บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่เหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้กับพนักงานพร้อมสวัสดิการให้พนักงานดังนี้

I. **การเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม**

บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบรายได้ของพนักงานกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

II. **การกำหนดรายได้ตามคุณค่างาน**

บริษัทฯ มีการแบ่งลักษณะงานตามคุณค่างานและมีการกำหนดรายได้ให้สอดคล้องกับคุณค่าของงานของแต่ละงาน โดยจะมีการประเมินและสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกปี

III. **การจ่ายผลตอบแทนตามผลงาน**

ทุก 6 เดือน จะจัดให้มีการประเมินพนักงานพร้อมกับการเรียงลำดับตามผลงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับรายได้/เงินเดือน

IV. **การจ่ายโบนัสเป็นรายไตรมาส**

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายประจำไตรมาสและมีการจ่ายโบนัสแต่ละไตรมาสให้กับพนักงานทุกคนตามผลงานรวมของแต่ละหน่วยธุรกิจที่พนักงานสังกัดอยู่และตามผลงานรวมบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกที่จะร่วมกันทำงานให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาส

V. **การจ่ายโบนัสประจำปี**

ในแต่ละปี บริษัทฯ กำหนดให้มีการจ่ายโบนัสประจำปีให้กับพนักงานตามผลประกอบการรวมของบริษัทฯ และตามผลงานของพนักงานแต่ละคน

VI. **โครงการ** Employee Stock Option

เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการและให้พนักงานได้รับผลตอบแทนที่ดีตามผลประกอบการของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้กระจาย Stock Option ให้พนักงานครั้งแรกเมื่อเริ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2547 จำนวน 5,000,000 สิทธิ์ โดยให้ทยอยใช้สิทธิ์ใน 5 ปี ซึ่งมีพนักงานใช้สิทธิ์เปลี่ยนเป็นหุ้นทั้งสิ้น 3,174,100 หุ้น เมื่อจบโครงการในปี 2552 ซึ่งเมื่อจบโครงการ ได้ขอมีการดำเนินการต่อ โดยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ปี 2553 ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ดำเนินการในโครงการ Stock Option ต่อเพื่อจัดสรรให้พนักงาน ผู้บริหารและกรรมการเพิ่มอีก 10 ล้านหุ้น สำหรับทยอยใช้สิทธิ์ในระยะเวลา 3 ปี

VII. **ตรวจสุขภาพประจำปี**

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีโดยเมื่อทราบผล ก็จะจัดให้มีแพทย์เข้ามาให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดี

VIII. **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานทุกคนตั้งแต่ปี 2546 โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในโครงการนี้ ทั้งบริษัทฯ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้าโครงการในอัตรา 3% และ 5% ของเงินเดือน โดยมีมูลค่ารวมของกองทุน ดังนี้

วันที่มูลค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	มูลค่า
31 ธันวาคม 2556	80.7 ล้านบาท
31 ธันวาคม 2557	95.0 ล้านบาท
31 ธันวาคม 2558	110.0 ล้านบาท
31 ธันวาคม 2559	112.6 ล้านบาท
31 ธันวาคม 2560	138.2 ล้านบาท

พนักงานจะเริ่มได้รับส่วนของบริษัทฯ เมื่อทำงานมากกว่า 2 ปี ขึ้นไปและได้รับทั้งหมดเมื่อทำงานมากกว่า 5 ปี ดังนี้

อายุงาน	อัตราส่วนที่ได้รับ
น้อยกว่า 2 ปี	จ่ายคืนเฉพาะส่วนของพนักงานพร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
2 - 3 ปี	จ่ายคืนส่วนของพนักงานและ 20% ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
3 - 4 ปี	จ่ายคืนส่วนของพนักงานและ 40% ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
4 - 5 ปี	จ่ายคืนส่วนของพนักงานและ 70% ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
5 ปี ขึ้นไป	จ่ายคืนส่วนของพนักงานและ 100% ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน

IX. **การประกันอุบัติเหตุ**

บริษัทฯ มีการประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนโดยมีจำนวนเงินทุนประกันดังนี้

ปี	เงินทุนประกันรวม
2558	216.5 ล้านบาท
2559	283.5 ล้านบาท
2560	249.8 ล้านบาท

ง. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ บุคลากร - การพัฒนาบุคลากร

จ. การจัดให้มีเครื่องมือในการทำงานที่ดี

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

ฉ. การให้มีวันหยุดประจำปีที่เหมาะสม

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานมีวันหยุดประจำปีและวันลากิจที่สามารถลาโดยได้รับเงินเดือนตามปกติได้รวมปีละ 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

3. ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้าเป็นผู้มีอุปการคุณอย่างสูงต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรารถนาให้ลูกค้าประสบผลสำเร็จในธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวผ่านความจริงใจในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า โดยกำหนดแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในระยะสั้นและยาวกับลูกค้าผ่านแนวทางสำคัญ 4 ประการคือ

- การให้ข้อมูลและปฏิบัติกับลูกค้าอย่างถูกต้องแม่นยำ
- การมีทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานกับลูกค้า
- การปฏิบัติต่อลูกค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนการค้า
- การให้คำแนะนำที่ดีและมีประโยชน์กับลูกค้า

รวมทั้งบริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าสามารถติดต่อผู้บริหารได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนหรือแนะนำโดยมีการแจ้งอีเมลที่ลูกค้าสามารถใช้ในการติดต่อโดยตรงรวมทั้งบริษัทฯ มีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาคำร้องเรียนทุกเรื่อง และติดตามแก้ปัญหาจนจบ นอกจากนี้ในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย บริษัทฯ เน้นการคัดเลือกสินค้าที่ผลิตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นสินค้าที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อการใช้งานทั้งส่วนตัวและองค์กร รวมทั้งมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอต่อผู้บริโภค และมีการให้บริการหลังการขายที่ดีกับลูกค้า

4. คู่ค้า

บริษัทฯ กำหนดจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของคู่ค้าไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า มีการให้เกียรติและปฏิบัติกับคู่ค้าตามสัญญาที่เป็นธรรม เสมอภาคบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย มีการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการให้กับคู่ค้าตรงตามข้อตกลง และส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินความรับผิดชอบด้านสังคมร่วมกับองค์กร โดยตระหนักถึงความสำคัญของคู่ค้าที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบริษัทฯ มีการให้ความช่วยเหลือคู่ค้าและต้องการให้คู่ค้าเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนโดยตรงมายังผู้บริหารหรือกรรมการอิสระผ่านระบบ Group อีเมลที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ หรือสามารถโทรแจ้งกับฝ่ายตรวจสอบภายในได้โดยตรงหากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินกิจการกับบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าที่นอกจากจะมีผลงานที่ดีในราคาที่แข่งขันได้แล้วยังพิจารณาถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า การดำเนินงานอย่างโปร่งใสที่ต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ และมีการดำเนินงานที่ชอบด้วยกฎหมาย

5. Supplier

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

6. เจ้าหนี้ (สถาบันการเงิน)

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการในอนาคตให้เจ้าหนี้ทราบอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ต้องมีการค้ำประกัน จะเปิดเผยต่อเจ้าหนี้ทุกรายและปฏิบัติกับเจ้าหนี้ทุกรายอย่างทัดเทียมกัน ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทตามกำหนดเวลา มีการบริหารการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ในธุรกิจเท่านั้น ไม่ใช้เงินไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม ซึ่ง บริษัทฯ ยังไม่เคยผิดนัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้

7. คู่แข่ง

บริษัทฯ เชื่อมั่นในเรื่องการแข่งขันเสรีและอย่างเป็นธรรมโดยเชื่อว่าระบบการแข่งขันเสรี จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่กล่าวร้ายหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง และในทางกลับกัน ถ้ามีโอกาสก็จะร่วมมือกับ Supplier และคู่แข่งในการขยายตลาดให้อุตสาหกรรมเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

8. สังคมและสิ่งแวดล้อม

ก. ต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาประเทศและได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ รวมทั้งให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจำไตรมาส 4/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยเป็นบริษัทฯ ในลำดับที่ 139 จากทั้งหมด ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งการได้รับการรับรองในครั้งนั้น

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

139	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	22 Jan 2016	21 Jan 2019

ข. การช่วยเหลือชุมชน และสังคม

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

ค. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน มีการตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก โดยดูแลครอบคลุมไปถึงคู่ค้าด้วย

ง. การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้า หรือหลีกเลี่ยงการสนับสนุนคู่ค้า การซื้อขายสินค้าที่มีลักษณะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยในการพิจารณาคู่ค้าใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ จะมีการนำเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาทุกครั้ง

จ. สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม และกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดแนวทางที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

I. **การจัดหาสินค้าที่รักษาสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้งาน

II. **การฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม**

มีการบรรจุหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งจะถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่พนักงานต้องเข้าไปศึกษาหาความรู้ในระบบ E - Learning ของบริษัทฯ

III. **การประหยัดพลังงาน**

บริษัทฯ มีการกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันประหยัดพลังงาน มีการเลือกใช้สินค้าที่ช่วยประหยัดพลังงานโดยเฉพาะเมื่อมีการซื้ออุปกรณ์ใหม่มาทดแทนของเดิมที่เสียหาย 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 ระบบที่นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะมีระบบเตือนให้อนุมัติทางอีเมลพร้อมกับการให้ตรวจสอบขั้นตอนได้ตามกำหนดเวลาแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดกระดาษได้มาก

- Print and Pick

เมื่อพบว่ามีพนักงานสั่งพิมพ์ แล้วไม่ได้รับเอกสาร ทำให้ต้องทิ้งเอกสารเหล่านี้ทุกวันและมีจำนวนมากขึ้น บริษัทฯ เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ให้เป็นระบบเก็บข้อมูลลงใน Hard Disk โดยยังไม่พิมพ์ออกมา แล้วให้ผู้สั่งพิมพ์ป้อนรหัสขณะที่ต้องการรับเอกสาร เครื่องจึงพิมพ์เอกสารออกมาให้ ทำให้ลดการศูนย์เสียกระดาษที่พิมพ์แล้วไม่มารับได้ 100%

- **การใช้** Fax Server

บริษัทฯ ได้ติดตั้ง Fax server ที่จะเปลี่ยนแฟกซ์ให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์แล้วมีระบบเตือนแจ้งให้ผู้รับทราบสามารถเข้าไปดูแฟกซ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทำให้ประหยัดกระดาษและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขึ้นได้มาก

- Scan to email

บริษัทฯ ติดตั้งเครื่อง Scan ที่สามารถแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งต่อได้ ซึ่งช่วยประหยัดกระดาษจากการพิมพ์หรือถ่ายเอกสารที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม

- Video Conferencing

บริษัทฯ ลดการเดินทางของพนักงานประจำศูนย์ต่างจังหวัดด้วยการใช้ระบบการประชุมทางไกล ที่จัดให้มีการประชุมระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาต่างๆ ได้ด้วยระบบ Video Conferencing ที่สามารถประชุมร่วมกันได้และเห็นภาพผ่านจอคอมพิวเตอร์ถึงแม้จะอยู่คนละสถานที่ เป็นการประหยัดพลังงานและเวลาที่จะต้องเดินทางมาประชุม

- **ให้ลูกค้าชำระเงินผ่านระบบ** Electronic

เพื่อช่วยลดการใช้น้ำมันในการเดินทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการชำระเงินผ่าน Internet โดยร่วมมือกับธนาคาร 4 แห่ง โดยให้ลูกค้าสามารถเข้าไปเช็คราย การที่ยังไม่ชำระผ่านระบบของธนาคารและเลือกชำระรายการที่ถึงกำหนดได้ ซึ่งมีลูกค้าเข้ามาใช้ระบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันจะช่วยลดขั้นตอนการวางบิล เก็บเช็ค การส่งเช็คไปธนาคาร ฯลฯ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะช่วยลดการเดินทาง ประหยัดน้ำมัน และลดการใช้เช็คลงได้

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจะถูกรวบรวม และกลั่นกรอง เพื่อนำเสนอผู้บริหาร รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป ช่องทางที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียส่งข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น มีดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัท	โทรศัพท์	02-020-3219
	อีเมล	companysecretary@sisthai.com
กรรมการอิสระ	โทรศัพท์	02-020-3200
	อีเมล	independentdirector@sisthai.com
นักลงทุนสัมพันธ์	โทรศัพท์	02-020-3040
	อีเมล	investorinfo@sisthai.com

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สามารถร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริตคอรร์รัปชั่น ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรมธุรกิจ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง complain@sisthai.com ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และเมื่อพบว่าข้อร้องเรียนนั้นมีข้อเท็จจริง บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการสวบสวน เพื่อจัดการข้อร้องเรียน พิจารณาโทษ ตามนโยบายและกระบวนการที่เป็นธรรม และเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเมื่อมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงินต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสและมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องตามกฎหมาย ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา

บริษัทฯ มีการกำหนดให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นสอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน และหลักการกำกับกิจการที่ดีที่แนะนำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ในระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้อย่างชัดเจนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารทั้งทางตรง และทางอ้อมในรายงานประจำปี
- เผยแพร่รายงานประจำปี และหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- มีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์บริษัทฯ
- เปิดเผยประวัติกรรมการ พร้อมทั้งระบุประเภทกรรมการ และจำนวนปีที่เป็นกรรมการไว้อย่างชัดเจน
- เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
- เปิดเผยข้อมูลการเข้าอบรม และสัมมนาของกรรมการเป็นรายบุคคล
- เปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยแยกรายละเอียดประเภทค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล
- เปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม และการเข้าประชุมกรรมการเป็นรายบุคคล
- เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี ในรายงานประจำปี
- เปิดเผยข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายและการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการกำกับกิจการที่ดี
- เปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้บนบนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ในหลายสาขา ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีส่วนในการร่วมกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ ยุทธวิธี เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือนดูแลให้มีการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วย กรรมการ 8 คน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน ซึ่งกรรมการทุกท่านมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการอิสระทั้ง 3 คน ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยสรุป คณะกรรมการบริษัทมีรายนามดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

1.	นายลิม เคีย เม้ง	ประธานกรรมการ
2.	ผศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ
3.	นายสมชาย ศิริวิชยกุล	กรรมการอิสระ
4.	นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี*	กรรมการอิสระ
5.	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
6.	นายลิม ฮวี ไฮ	กรรมการ
7.	นางลิม ฮวี นอย	กรรมการ
8.	นายลิม เคีย ฮอง	กรรมการ

หมายเหตุ * เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ
   1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
   1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
   1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
   1.4 เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี
3. พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัท
4. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติและติดตามการวัดผลการดำเนินงานโดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของบริษัท
5. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้ใดผู้หนึ่ง และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท
6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

8. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
10. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา
11. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้สามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการโดยตรง
12. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอด และกำกับให้ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว
13. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 แบบ คือ การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ประเมินเป็นรายบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
14. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใสและมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
15. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
16. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
   2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
   2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
   2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
   2.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีการกรรมการบริษัทมาจากฝ่ายจัดการ

3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล ประธานกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของ ก.ล.ต. เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลา ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
4. ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยการมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ และความสามารถ ที่หลากหลาย และมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้ที่หุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในหลากหลายสาขาดังต่อไปนี้

กรรมการ	ประเภทกรรมการ	ความรู้ที่เชียวชาญ และประสบการณ์
นายลิม เคีย เม้ง	ประธานกรรมการ	เทคโนโลยี/ บริหารธุรกิจ
ผศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	การบริหารธุรกิจ/ การตลาด/ บัญชี
นายสมชาย ศิริวิชยกุล	กรรมการตรวจสอบ	เทคโนโลยี/ วิศวกรรม/ บัญชี
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	กรรมการตรวจสอบ	กฎหมาย
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการผู้จัดการ	เทคโนโลยี/ วิศวกรรม/ การบริหารธุรกิจ
นายลิม ฮวี ไฮ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	เทคโนโลยี/ บริหารธุรกิจ/ การเงิน
นางลิม ฮวี นอย	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	บัญชี/ การเงิน
นายลิม เคีย ฮอง	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	เทคโนโลยี/ บริหารธุรกิจ

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้กำหนด และแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีประธานกรรมการเป็นผู้นำ และฝ่ายจัดการซึ่งมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการ และกำหนดนโยบาย รวมทั้งแผนงานต่างๆ โดยที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโนบาย และรับผิดชอบผลการดำเนินงาน รวมทั้งควบคุมการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ และยังมีการสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย สถานการณ์ และผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบในที่ประชุมรวม ที่บริษัทฯ จัดประชุมพนักงานทั้งหมดขึ้นทุกเดือน พร้อมแจ้งทิศทางการดำเนินงานในเดือนถัดไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการจัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการออกจากกัน

บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการออกจากกัน เพื่อให้มีการคานอำนาจซึ่งกันและกันมีการสอบทานการบริหารงานได้อย่างโปร่งใส โดยประธานคณะกรรมการเป็นผู้นำฝ่ายนโยบาย ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม สนับสนุนให้มีการดำเนินธุรกิจตามนโยบาย ผ่านกรรมการผู้จัดการที่เป็นผู้นำฝ่ายบริหาร ทั้งนี้มีการร่วมกันจัดวางนโยบาย งบประมาณ และแผนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงานแผนหลัก แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ นโยบายในการบริหารความเสี่ยง และการดูแลรายจ่ายลงทุน รายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ในหลายสาขา ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจ มีวิสัยทัศน์

และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีส่วนในการร่วมกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ ยุทธวิธี เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือนดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการ มีการสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย สถานการณ์ และผลการดำเนินงานของ

บริษัทฯ ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบในที่ประชุมรวม ที่บริษัทฯ จัดประชุมพนักงานทั้งหมดขึ้นทุกเดือน พร้อมแจ้งทิศทางการดำเนินงานในเดือนถัดไป

คณะกรรมการบริษัท มีการจัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่ละความรับผิดชอบ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ เป็นการเฉพาะ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา หรือรับทราบ โดยจัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละชุด เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนคุณสมบัติ และการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย

1. **คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

1. ผศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. นายสมชาย ศิริวิชยกุล กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

โดยมี ผศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ และนายสมชาย ศิริวิชยกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินและระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สอบทานและกำกับการดำเนินงานให้ถูกต้อง สอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ตลอดจนสอบทานการทำรายการเกี่ยวโยงต่างๆ

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานปฏิบัติ และขึ้นตรง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางนัฐมล โชติวิเชียร เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ ปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งยังมีการประชุมร่วมกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อสามารถขอความเห็น และแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่กฎหมายกำหนด อย่างถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้

2. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานให้มีการตรวจสอบภายในที่น่าเชื่อถือ มีประสิทธิผล และมีความเป็นมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอนหรือเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง รายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ อย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. จัดให้มีการรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี

9. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

10. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ และสายงานการบังคับบัญชา รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

11. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

12. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

13. สอบทานให้บริษัทฯมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล

14. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินและนำเสนอให้พิจารณา รวมทั้งสอบทานระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดี และเป็นไปตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

15. สอบทานการตรวจสอบด้านทุจริต และสอบทานกระบวนการแจ้งเบาะแส และร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน

16. มีอำนาจหน้าที่ในการเชิญฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน และพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม รายงาน ส่งเอกสาร และให้ความเห็นตามที่เกี่ยวข้องและจำเป็น รวมทั้งมีอำนาจในการขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ เมื่อมีกรณีที่เกี่ยวข้องและพึงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

17. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือข้อกำหนดต่างๆ

18. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดในขอบเขตที่ไม่เกินอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือครบกำหนดตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญของการควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 2 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธาน โดยมีรายนาม ดังต่อไปนี้

1. นายสมชาย ศิริวิชยกุล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. ผศ. ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
4. นายลิม ฮวี ไฮ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงให้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับ การสรรหา การประเมิน การคัดเลือก และการปรับตำแหน่งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ตามรูปแบบต่างๆ ให้กับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ให้มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. นำเสนอค่าตอบแทนที่กำหนด ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร) เปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปีเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนในฐานะผู้บริหาร โดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลประกอบการขององค์กร
4. ประสานงานกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อร่วมพิจารณาและให้ความเห็นต่อค่าตอบแทนของผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องงบประมาณในการปรับเงินเดือนประจำปี การจ่ายเงินโบนัส ประจำปี ผลตอบแทนพิเศษ หรือค่าตอบแทนด้านแรงจูงใจอื่นๆ ที่บริษัทฯ กำหนดให้พนักงาน
6. พิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรหลักทรัพย์ใหม่ให้กับกรรมการ และผู้จัดการทั่วไป รวมถึงให้ความเห็นชอบในการจัดสรรหลักทรัพย์ใหม่ให้กับพนักงาน
7. ทบทวน และปรับปรุงความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล ของหลักเกณฑ์เป็นประจำทุกปี
8. กำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ในการสรรหา ประเมิน คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปขึ้นไปเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างหรือเพิ่มเติมตำแหน่งดังกล่าวตามความเหมาะสม และเป็นไปตามองค์ประกอบของกรรมการแต่ละชุด

9. เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและเลือกตั้งบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการของบริษัทฯ
10. ดูแล ปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดขององค์กร หน้าที่และสภาพแวดล้อม
11. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปขึ้นไปเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
12. ทบทวน และปรับปรุงความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล ของหลักเกณฑ์เป็นประจำทุกปี
13. มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยรายงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
15. มีหน้าที่ในการนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และนำเสนอบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้น เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
16. มีหน้าที่ในการเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือครบกำหนดตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

3. **คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล**

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธาน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

1. นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)
2. นายสมชาย ศิริวิชยกุล	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)
4. ผศ. ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)
5. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
6. นายลิม ฮวี ไฮ	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลมีหน้าที่สำคัญในการกลั่นกรองงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนของคณะกรรมการบริษัทในการจัดให้มีการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพในบริษัทฯ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

1. พิจารณาและทบทวน นโยบายกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติพัฒนาและจัดทำแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ประกาศกำหนด
2. พิจารณาทบทวนคู่มือกรรมการ ให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
3. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและให้มีผลในทางปฏิบัติ
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณานโยบายและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
7. มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และเปิดเผยรายงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
9. มีหน้าที่ในการเปิดเผยนโยบาย และรายงานการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลในรายงานประจำปี
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือครบกำหนดตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

4. **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 2 คน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน ซึ่งมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธาน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

1. นายลิม ฮวี ไฮ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องความเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ที่ครอบคลุม ถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น ความเสี่ยงด้านการกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น

2. กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สนับสนุน และผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ จากพนักงานทุกฝ่ายในองค์กร และทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
4. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแลและนักลงทุนทั่วไป
5. มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเปิดเผยรายงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
7. มีหน้าที่ในการเปิดเผยนโยบาย และรายงานการบริหารความเสี่ยงในรายงานประจำปี
8. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือครบกำหนดตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการกำกับบริหารความเสี่ยงที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยทุกการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน โดยมีการแจ้งกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทุกปี มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วนและมีการส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 5 วัน ในวาระการประชุมที่กรรมการใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะออกจากที่ประชุมเพื่อให้สามารถอภิปรายได้อย่างอิสระ และได้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม และร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมถึงตอบข้อซักถามในกรณีต่างๆ รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการประชุมกันเองโดยไม่มีกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารด้วยและมีการประชุมเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดว่ากรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี (ยกเว้นกรรมการใหม่ที่เพิ่งเป็นกรรมการระหว่างปี) โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2560 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ประชุมกรรมการ	ประชุมกรรมการตรวจสอบ	ประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุมกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560	ประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร	ประชุมกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี	รวม
1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน (1)	5/6	12/13			2/2	1/1	1/1		23/23
2. นายสมชาย ศิริวิชยกุล	6/6	13/13	3/3		2/2	1/1	1/1	1/1	27/27
3. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	6/6	13/13	3/3		2/2	1/1	1/1	1/1	27/27
4. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	6/6		3/3	2/2	2/2	1/1			14/14
5. นายสมบัติ ปังศรีนนท์ (2)	5/5			2/2		1/1			8/8
6. นายลิม ฮวี ไฮ	6/6		3/3	2/2	2/2	1/1	1/1		15/15
7. นายลิม เคีย ฮอง	6/6					1/1	1/1		8/8
8. นายลิม เคีย เม้ง	6/6					1/1	1/1		8/8
9. นางลิม ฮวี นอย (3)	1/1								1/1

หมายเหตุ :ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบ X/Y X คือจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และ Y คือจำนวนครั้งที่จัดประชุม

(1) นายสุวิทย์ จินดาสงวน ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560

(2) นายสมบัติ ปังศรีนนท์ ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560

(3) นางลิม ฮวี นอย เข้ารับตำแหน่งแทน นายสมบัติ ปังศรีนนท์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการผู้จัดการด้วย โดยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดหรือแนะนำโดยหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ทั้งนี้มีกำหนดให้กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันได้ไม่เกิน 5 บริษัท และกรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันได้ไม่เกิน 2 บริษัท สำหรับการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

การให้กรรมการประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนผลงานและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทฯ จึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้แนวทางจากแบบประเมินที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นหลักในการประเมิน โดยมีการประเมินทั้งรายคณะ รายบุคคล และ รายคณะกรรมการชุดย่อย

สำหรับกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารจะมีการประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแยกต่างหากโดยแบ่งการประเมิน ออกเป็น 2 หมวดหลัก คือ หมวด Financial and Strategic goals (สัดส่วน 65%) และ Non Financial Goals and Other Key Performance Indicators เช่น Coporate Governance Operational Efficiency and PlanningPublic Relation และอื่นๆ เป็นต้น (สัดส่วน 35%) โดยเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้และเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม และนำผลการประเมินนี้ไปกำหนดผลตอบแทนให้กับกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในปี 2560 มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ได้แก่นางลิม ฮวี นอย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายสมบัติ ปังศรีนนท์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปข้อมูลต่างๆ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ พร้อมทั้งมอบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงบันทึกการประชุมต่างๆ ที่ผ่านมา รวมทั้งกำหนดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจถึงอุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีการชี้แจงลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงานจากกรรมการผู้จัดการ

การพัฒนากรรมการ และการฝึกอบรมของกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ซึ่งได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรมด้านต่างๆ ตลอดมา ทั้งจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและจากหน่วยงานอื่นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้สนับสนุน และอำนวยความสะดวก

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561) บริษัทฯ มีกรรมการรวม 8 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นชาวต่างประเทศ 4 ท่าน และกรรมการที่มีสัญชาติไทย 4 ท่าน กรรมการ 6 ท่าน ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) และ กรรมการ 4 ท่าน ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำหรับกรรมการเข้าใหม่ทั้ง 2 ท่าน อยู่ระหว่างการวางแผนการฝึกอบรมในปี 2561

ทั้งนี้กรรมการทั้ง 8 ท่าน มีประสบการณ์ด้านการเงินมากกว่า 10 ปี และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้ผ่านการฝึกอบรม Audit Committee Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสำหรับกรรมการตรวจสอบเข้าใหม่ อยู่ระหว่างการวางแผนการฝึกอบรมในปี 2561

สำหรับปี 2560 มีการเข้ารับการฝึกอบรมของกรรมการดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การฝึกอบรม/ สัมมนา	หน่วยงานที่จัดอบรม/สัมมนา
ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	- The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	- IOD Director Briefing - Criminal Liabilities of Directors - The Board's Role in CEO Succession Planning - Digital Disruption and Future of Retail Business - Change and How to Cope the Change - How to Develop Risk Management Plan - SET Listed Companies and Opportunities in CLMV Countries - Digital Disruption into a Winning Business Advantage	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย KPMG ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Omega World Class Research Institute

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นมีผลต่อความเป็นอิสระในการใช้วิจารณญาณของตน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เช่น การมีข้อตกลงใน Shareholder Agreement เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10.ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

11.ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

12.มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

13.กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งได้มีการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการจัดทำแผนในการทดแทนตำแหน่งงานหลัก ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติโดยมีการกำหนดความรู้ ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งงานหลัก หลังจากนั้น จะมีการพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีอยู่แล้ว พร้อมกับประเมินตามความรู้ ความสามารถของตำแหน่งหลัก เพื่อให้ทราบว่าพนักงานที่คัดเลือกมาแล้วนั้น ขาดคุณสมบัติข้อใด จากนั้นจะมีการให้ฝึกอบรมเพิ่ม หรือ ย้ายให้ไปดำเนินงานอื่นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านที่ขาด ซึ่งจะมีการพิจารณาถึงความคืบหน้าของแผนการสืบทอดตำแหน่งในทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2560 ได้มีการระบุพนักงานระดับสูงและพนักงานระดับกลางที่มีศักยภาพ พร้อมกับได้มอบหมายงานและเริ่มจัดให้มีการติดตามผลงานของพนักงานแต่ละท่านและการฝึกอบรมเพิ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้บริหารต่อไป

เลขานุการบริษัท และบทบาทหน้าที่

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นางนัฐมล โชติวิเชียร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 โดยมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. หน้าที่เลขานุการบริษัท โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน้าที่ที่คณะกรรมการจะกำหนดเพิ่ม
2. หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ประสานงานเพื่อจัดประชุมกรรมการบริษัทและจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยประสานงานกับกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดวาระการประชุมและจัดทำหนังสือเชิญประชุมต่างๆ จัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม พร้อมทั้งประสานงานกับกรรมการบริษัททั้งหมดเพื่อการจัดประชุมดังกล่าว จดบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด การประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อการชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุม
3. หน้าที่ดำเนินการตามมติที่ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทะเบียนบริษัทฯ กรณีที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นมีมติที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนบริษัทฯ เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงทะเบียนบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
4. หน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งการรายงานข้อมูลให้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎระเบียบที่กำหนดขึ้น
5. หน้าที่ประสานงานการจัดทำรายงานประจำปี ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการทำรายงานประจำปีให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. หน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นบริษัทฯ ในเครือ ในกรณีที่มีบริษัทฯ ในเครือ เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ในเครือที่เป็นบริษัทจำกัด รวมไปถึงการแจ้งต่อกรมทะเบียนธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
7. หน้าที่ประสานงานกับ Investor Relation เพื่อดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน การดูแลทรัพย์สินให้มีการนำไปใช้งานในกิจการของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม รวมไปถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ในการจัดให้มีการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านต่างๆ 8 ด้านคือ 1) การขายสินค้า 2) ด้านลูกหนี้การค้าและเครดิต 3) ด้านสินค้าคงคลัง 4) ด้านจัดซื้อและ

นำเข้า 5) ด้านเจ้าหนี้/ค่าใช้จ่าย 6) ด้านงานซ่อมและบริการ 7) ด้านสินทรัพย์ถาวร 8) ด้านการเงินและบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวนผลการตรวจสอบกับฝ่ายตรวจสอบภายในทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการวิธีการปฏิบัติงานและแนวทางต่างๆ ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเพื่อให้มั่นใจว่าผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความถูกต้องแม่นยำเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากสำนักงานอีวาย และได้มีการนำผลการประเมินไปพิจารณา เพื่อพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป

การมีส่วนร่วมในระบบกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในระบบกำกับดูแลกิจการ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ลูกค้าแนะนำหรือร้องเรียนผ่าน complain@sisthai.com และผ่านกรรมการอิสระโดยตรงที่ indenpendentdirector@sisthai.com สำหรับนักลงทุนสามารถแนะนำและสอบถามผ่านอีเมล investorinfo@sisthai.com โดยบริษัทฯ จัดให้มีคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือแนะนำมาทุกเรื่อง พร้อมมีระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อติดตามเรื่องที่มีการแนะนำเข้ามาอย่างเป็นระบบ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีโครงสร้างกรรมการที่เป็นอิสระต่อการดำเนินงาน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ใน 8 คน (37.5%) มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4 ใน 8 คน (50%) และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ใน 8 คน (12.5%) จึงมีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน และได้ดูแลรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายและมีวิธีการดูแลไม่ให้พนักงาน ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีการตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างอิสระ
3. บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในองค์กร โดยกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ กลต. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และห้ามพนักงานทุกคนเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินกิจการในรูปแบบที่เปิดเผยข้อมูลให้กับพนักงานทุกท่านมาตลอด จึงมีการห้ามพนักงานทุกท่านซื้อ-ขาย หุ้นของบริษัทฯ เมื่อสิ้นไตรมาสจนกว่าบริษัทฯ จะส่งผลประกอบการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯและตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา มีข้อกำหนดเพิ่มให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า 1 วัน ก่อนที่จะมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว และจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในพันธะสัญญาที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โปร่งใส และมีความจริงใจต่อกัน รวมถึงให้ความเคารพต่อกติกาของกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และกำหนดให้อยู่ในรายการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมทั้งให้หัวหน้างานเป็นผู้ดูแลให้พนักงานมีการปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ

การป้องกันการทุจริต

บริษัทฯ ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่จะมีผลเสียต่อบริษัทฯ ทั้งในแง่การดำเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก จึงมีนโยบายและแนวการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ดังนี้

- ออกแบบระบบงานโดยให้ทุกส่วนงานมีการตรวจสอบและคานอำนาจกันเสมอ
- การปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
- มีช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถแจ้งการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นได้ ทั้งในแง่การประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกับผู้บริหารโดยตรงผ่าน complain@sisthai.com ซึ่งได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่องทางนี้ประสบผลสำเร็จมาก มีการแจ้งข้อมูลที่เกิดปัญหาขึ้นให้บริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีฐานข้อมูลที่เก็บทุกเรื่องที่มีการส่งเข้ามา รวมถึงช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผ่าน independentdirector@sisthai.com ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อคณะกรรมการอิสระได้โดยตรง
- มีการกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานห้ามรับของขวัญ ยกเว้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่สามารถรับของขวัญมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท โดยกรณีที่เป็นของขวัญที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาและบริษัทฯ เพื่อดำเนินการต่อไป ในกรณีที่ได้รับรางวัลเดินทางท่องเที่ยว จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดบุคคลที่จะให้รับรางวัลดังกล่าว
- กำหนดให้ไม่มีการแสวงหาอำนาจเหนือบุคคลอื่นอย่างไม่เหมาะสม เช่น การให้สัญญาว่าจะให้ของมีค่าเพื่อที่จะได้มาซึ่งความได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสม
- บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานอย่างเหมาะสมและชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชั่น และมีฝ่ายตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายทุกรายการทั้งจากหัวหน้าโดยตรงและจากฝ่าย General Affair ที่ดูแลด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบตั้งแต่ต้นว่าบริษัทฯ มีนโยบายด้านการเบิกค่าใช้จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น และห้ามไม่ให้ถือว่าเป็นรายได้
- บริษัทฯ ถือว่าการทุจริตและคอร์รัปชั่นเป็นความผิดร้ายแรง และเมื่อเกิดการทุจริตและคอร์รัปชั่นขึ้น จะมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษซึ่งอาจจะเป็นการตำหนิตักเตือน ชดใช้ค่าเสียหาย การให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน หรือการดำเนินคดีกับพนักงานที่ทุจริตและคอร์รัปชั่นและให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข ปรับเปลี่ยนระบบ เพื่อไม่ให้การทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้นเกิดขึ้นได้อีก

การทบทวนวิสัยทัศน์

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้มีปรับวิสัยทัศน์ และภารกิจขึ้นใหม่ในปี 2558 และมีการทบทวนทุกปี โดย ปี 2560 บริษัทฯ พิจารณาแล้ว ยังเห็นว่าเหมาะสม และให้คงวิสัยทัศน์ และภารกิจ ไว้เหมือนเช่นปีก่อน ดังนี้

เดิม	ใหม่
○ เราเป็นผู้นำธุรกิจไอทีในประเทศไทย พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ○ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี มีสินค้าคุณภาพสูงหลากหลาย ทำให้คนไทยมีความสามารถมากขึ้น ผู้ประกอบการไทย และประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ○ เติบโตอย่างมั่นคง ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ○ มีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง ให้คำแนะนำที่ดีกับลูกค้า ○ ประสบความสำเร็จพร้อมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์และพนักงาน	**วิสัยทัศน์** เป็นผู้นำธุรกิจไอทีในอินโดจีน ด้วยการประสานความร่วมมือที่ทำให้ได้ประโยชน์ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสังคม **ภารกิจ** เราสัญญาว่าจะ ○ เป็นพลเมืองดีของสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมดีขึ้น ○ ให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนที่ดีกับผู้ถือหุ้นด้วยการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ ○ จัดหาสินค้าคุณภาพสูงมาจำหน่ายพร้อมให้บริการที่ดีกับลูกค้า ○ เป็นคู่ค้าที่ดีและเชื่อถือได้ให้กับ Supplier และคู่ค้าอื่น ๆ ○ ให้โอกาสที่ดีและสนับสนุนพนักงานให้สามารถทำงานตามศักยภาพ เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและเติบโตไปด้วยกัน **เป้าหมายระยะยาว** เป็นบริษัทไอทีชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้มีความถูกต้อง ทันเวลาและโปร่งใส โดยบริษัทฯ จัดให้มีหัวข้อ Investor Relations ใน website ของบริษัทฯ (www.sisthai.com) เพื่อสื่อสารกับนักลงทุนและผู้ที่สนใจโดยเฉพาะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ในหน้าดังกล่าว รวมไปถึงการเปิดให้ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ทาง email หรือทางโทรศัพท์ได้ เข้าร่วมงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และการเปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมชมกิจการและสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินกิจการจากทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ นักข่าว เมื่อมีการร้องขอ โดยในปี 2560 มีการติดต่อสื่อสารทั้งโดยตรงและทางอ้อม สรุปได้ดังนี้

- การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง e-mail	22 ครั้ง
- การให้สัมภาษณ์ด้านผลประกอบการกับสื่อต่างๆ	3 ครั้ง
- การให้นักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	5 ครั้ง
- การให้นักลงทุนรายย่อยพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	3 ครั้ง
- Opportunity Day	1 ครั้ง

ค่าสอบบัญชี

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสอบบัญชีเป็นเงิน 2.15 ล้านบาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าใช้จ่าย	เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น	คูล ดิสทริบิวชั่น	เอสไอเอส เวนเจอร์	รวม
ค่าสอบบัญชีประจำปี	925,000	395,000	110,000	1,430,000
ค่าสอบบัญชีประจำไตรมาส	525,000	75,000	30,000	630,000
ค่าตรวจสอบระบบรายงาน	90,000	-	-	90,000
รวมค่าสอบบัญชี	1,540,000	470,000	140,000	2,150,000
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-
รวม	1,540,000	470,000	140,000	2,150,000

เรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2560 มีเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีพร้อมเหตุผลที่ยังไม่ได้ปฏิบัติดังนี้

เรื่องที่ยังไม่แนวปฏิบัติ	เหตุผล
1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ปัจจุบันประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้มีการกำหนดวาระการประชุมร่วมกับกรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างสอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี
2. การกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปี	กรรมการอิสระปัจจุบันมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เหมาะสมกับงาน และมีการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การเปลี่ยนกรรมการอิสระ อาจทำให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง ในปี 2560 มีกรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสม และความเป็นอิสระแล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการอิสระจะสามารถให้

เรื่องที่ยังไม่แนวปฏิบัติ	เหตุผล
	ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงได้เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระท่านนั้นต่อผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน
3. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50	บริษัทฯ ยังมีขนาดธุรกิจที่เล็ก การเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระให้มากกว่า 50% นั้น จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของธุรกิจของบริษัท
4. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50	บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างจำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปี 2560 ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระ
5. สมาชิกของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นมากกว่าร้อยละ 50	บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างจำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปี 2560 ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระ

รายงานระหว่างกัน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญว่าจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทำรายการ โดยรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2560	ปี 2559
บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด <u>ลักษณะความสัมพันธ์</u> บริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัดร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด ดังนี้		
	· ได้รับรายได้เป็นค่าดำเนินการดูแลระบบรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการดำเนินงานของบริษัท มูลค่า	1,407	1,680
	· ลูกหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด	556	316
	· ลูกหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด	533	556
	<u>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</u> เป็นการบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่บริการให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวไปการบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่บริการให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด		
	· ได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท มูลค่า	1,286	1,277
	· ลูกหนี้อื่นค้างชำระต้นงวด	860	414
	· ลูกหนี้อื่นค้างชำระปลายงวด	2,146	860
	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,146)	-
		-	860
	· เงินให้กู้ยืมต้นงวด	24,500	14,700
	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(10,163)	-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2560	ปี 2559
	ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย	(14,337)	(3,177)
		-	11,523
	· เงินให้กู้ยืมปลายงวด	24,500	24,500
	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(10,163)	(10,163)
	ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย	(14,337)	(14,337)
		-	-
	การให้กู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25% ซึ่งไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นไปตามความจำเป็นทางธุรกิจและอัตราดอกเบี้ยที่ให้กู้ยืมไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน		
บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด ลักษณะความสัมพันธ์ บริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้		
	· ขายสินค้าให้บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อใช้เป็นทรัพย์สินในการประกอบการดำเนินงานของบริษัทมูลค่า	1,545	2,314
	· ซื้อสินค้าจาก บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ	1,933,648	1,261,460
	· ได้รับรายได้ค่าบริการ	9,982	8,312
	· ได้รับรายได้เป็นค่าสนับสนุนทางการตลาดสำหรับสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายและรายได้อื่น มูลค่า	8,376	17,745

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2560	ปี 2559
	· ลูกหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด	-	920
	· ลูกหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด	29,606	-
	· ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระต้นงวด	20	29,036
	· ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระปลายงวด	7,995	20
	· เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระปลายงวด	13,222	-
	นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน เป็นการซื้อขายและบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายและบริการให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด		
	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวไปการซื้อขายและบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด		
	· ได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท มูลค่า	1,767	2,176
	· เงินให้กู้ยืมต้นงวด	64,000	73,259
	ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย	(14,218)	(28,286)
		49,782	44,973
	· เงินให้กู้ยืมปลายงวด	36,500	64,000
	ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย	-	(14,218)
		36,500	49,782
	การให้กู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนภายใน 2 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.03–3.15% ซึ่งไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน		

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2560	ปี 2559
	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นไปตามความจำเป็นทางธุรกิจและอัตราดอกเบี้ยที่ให้กู้ยืมไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน		
SiS International Holdings Limited <u>ลักษณะความสัมพันธ์</u> SiS International Holdings Limited เป็นบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือในด้านการให้คำแนะนำ ปรึกษาประสานงาน จัดหาผู้ผลิตสินค้าไอที รายใหม่ การเจรจาติดต่อด้านการเงินกับธนาคาร รวมถึงการปันส่วนค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการบางส่วนร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการตามสัญญาที่ตกลงกันไว้	12,534	11,492
	· เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระต้นงวด	2,053	1,711
	· เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระปลายงวด	2,209	2,053
	<u>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</u> ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ทำสัญญาโดยกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.0625 ของยอดขาย <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้และยังพิจารณาเห็นว่า อัตราดังกล่าว เป็นอัตราเดิมจากปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าที่ได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ ในเครืออื่นๆ จึงเห็นว่าเป็นสัญญาที่มีความเหมาะสม		

หมายเหตุ

ในปี 2545 บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.25 ของยอดขาย

ในปี 2546 บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.125 ของยอดขาย

ในปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.0625 ของยอดขาย

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงภารกิจที่พึงมีต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และสังคมให้ดีขึ้น โดยได้ริเริ่ม 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการเพื่อสังคม และชุมชน โครงการเพื่อการศึกษา และโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงดำเนินการในทั้ง 3 ด้าน อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

โครงการเพื่อสังคม และชุมชน

ประกันภัย เพื่อรถขนส่ง

บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการทำประกันภัยรถยนต์ให้ผู้ขับขี่รถขนส่ง มาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งเป็นโครงการที่ทำประกันภัยรถยนต์ให้กับพนักงานขนส่งที่เป็นคู่สัญญาของบริษัท เพื่อลดภาระในกรณีที่อาจเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ถึงแม้ว่าพนักงานขนส่งดังกล่าวจะไม่ใช่พนักงานของบริษัท แต่บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญ และมุ่งหวังให้พนักงานขนส่งดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จุดริเริ่มของโครงการนี้มาจากการที่บริษัทฯ ได้ตระหนักว่า พนักงานขนส่งดังกล่าว เป็นเสมือนครอบครัว และชุมชนที่ใกล้ชิดกับบริษัท ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนกลุ่มนี้ จึงได้เริ่มขึ้นด้วยการรับฟังปัญหา รับทราบความกังวลใจและความเป็นอยู่ของพวกเขาเหล่านั้น โดยปัญหาและความกังวลใจอันดับแรกของพนักงานขนส่งเหล่านี้ได้แก่ ภาระการซ่อมแซมที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากรถขนส่งที่พนักงานขนส่งเป็นเจ้าของไม่มีประกันภัยรถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเกิดภาระค่าใช้จ่ายขึ้นกับพนักงานขนส่งโดยตรง บริษัทฯ จึงได้ให้พนักงานขนส่งเข้าร่วมโครงการทำประกันภัยรถยนต์ให้ผู้ขับขี่รถขนส่ง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยรถยนต์ให้ทั้งหมด ปัจจุบันนี้มีพนักงานขนส่งเข้าร่วมโครงการทุกคน

โครงการเพื่อการศึกษา

SiS เพาะช่าง



โครงการ SiS เพาะช่างเกิดจากการเล็งเห็นความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการศึกษา บริษัทจึงได้มีการริเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2559 และมีแผนที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก หนองจอก ในปี 2559 และวิทยาลัยเทคนิค มีนบุรี ในปี 2560 เพื่อเปิดรับนักศึกษาสายอาชีพ เข้ารับการฝึกฝนในสายงานช่างเทคนิค โดยได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านระบบการทำงานจริง ทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดเชิงบูรณาการ เกิดทักษะการแก้ปัญหาเชิงรุก และทักษะการทำงานเป็นทีม เกิดทัศนติที่ดีต่อวิชาชีพ รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นเยาวชนที่สำคัญของสังคม

ในโครงการนี้จะมีทีมวิศวกรเป็นพี่เลี้ยง และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในฝ่ายบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการตรวจเช็ค วิเคราะห์อาการเสียของอุปกรณ์ไอทีและสมาร์ทโฟน การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติ การบันทึกข้อมูลงานซ่อมแซมในระบบเป็นต้น และที่มากไปกว่านั้น โครงการนี้จะปลูกฝังให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้จากปัญหา โดยจะมีการชี้ให้เห็นถึงปัญหาในแต่ละกระบวนการ กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการแก้ปัญหาเชิงรุก โดยในปี 2560 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 5 คน คิดเป็นชั่วโมงเพาะช่างจำนวน 2,184 ชั่วโมงต่อคน รวมชั่วโมงเพาะช่างทั้งหมดในปี

2560 จำนวน 10,920 ชั่วโมง บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโครงการ SiS เพาะช่าง จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาการศึกษา ชุมชน และพัฒนาเยาวชนของสังคม ซึ่งจะเป็นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สู่สังคม และอุตสาหกรรมไอทีต่อไป

แบ่งปันเทคโนโลยี สร้างชาติ

แบ่งปันเทคโนโลยี สร้างชาติ เป็นโครงการบริจาคอุปกรณ์ไอทีเพื่อการศึกษาให้กับสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้อุปกรณ์ไอทีซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะมีการดำเนินงานตามแผนการบริจาค และในปี 2560 ยังมีการบริจาคตามแผนงานที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งบริษัทฯ ร่วมบริจาคในงาน Edutech Tomorrow ที่จัดโดย บริษัท ลานนา คอมพิวเตอร์ จำกัด โดยบริษัทฯ มอบอุปกรณ์ไอที สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้กับ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมทั้งสิ้น 31.5 ล้านบาท



H

โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

การขนส่งสีเขียว (Green Logistics)

Green Logistics กำลังเป็นกระแสที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยเป็นการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในมิติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมและได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแนวคิดด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์เข้ามาใช้ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโครงการขนส่งสีเขียว ด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการโลจิสติกส์จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศ และภาวะโลกร้อนให้กับโลกได้ บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการขนส่งสีเขียว ตั้งแต่ปี 2559 โดยลงทุนในด้านกระบวนการขนส่ง เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งให้กับลูกค้า โดยนำซอฟต์แวร์บริหารจัดการโลจิสติกส์ Sky Frog มาใช้กับรถขนส่งสินค้า

Sky Frog คือบริการซอฟต์แวร์แบบ Cloud บนระบบ Windows Mobile มีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยคำนวณเส้นทางที่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และเวลาในการเดินทาง รวมทั้งสามารถทำการตรวจสอบยานพาหนะด้วย Global Positioning System (GPS) - ซอฟต์แวร์การติดตามด้วย GPS ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับบริการแบบ Cloud Computing ของ Sky Frog เพื่อให้สำนักงานใหญ่สามารถตรวจสอบเส้นทางยานพาหนะได้ในแบบทันที (Real Time) และยังสามารถแสดงมาตรวัดความเร็วช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความเร็วของยานพาหนะได้อีกด้วย

E - Billing เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันนี้ การวางบิลก็สามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ไม่น้อยกว่ากิจกรรมอื่นๆ เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้กระดาษสิ้นเปลือง หรือการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขับขี่เพื่อวางบิล บริษัทฯ ได้เล็งเห็นผลกระทบในด้านนี้ จึงได้พัฒนาระบบ E - Billing ซึ่งเป็นระบบที่ให้คู่ค้าสามารถวางบิลกับบริษัทฯ ผ่านทางเวบไซต์ www.sisthai.com ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 2560 และได้รณรงค์ให้คู่ค้าเลิกใช้การวางบิลแบบเดิม หันมาใช้การวางบิลแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E Billing ที่บริษัทฯ ได้ลงทุน พัฒนาระบบขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้กระดาษ เพื่อรักษาน้ำ และป่าไม้ รวมทั้งลดมลพิษทางอากาศจากการขับขี่ยานพาหนะ

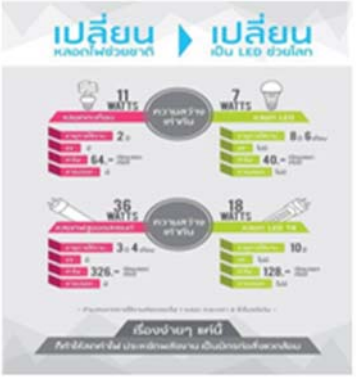
ถังขยะอิเล็คทรอนิกส์



ขยะอิเล็คทรอนิกส์ถือว่าเป็นผลกระทบอย่างหนึ่งในยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีกันอย่างฟุ่มเฟือยเช่นปัจจุบัน หากไม่มีการจัดการที่ดีพอก็จะนำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านการหมดไปของทรัพยากรและในด้านการรั่วไหลของสารพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสินค้าไอที และอิเลคทรอนิกส์ ได้เล็งเห็นผลกระทบตรงจุดนี้ จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ในการดำเนินการโครงการถังขยะอิเล็คทรอกนิกส์ หรือ Think Smart ตั้งแต่ปี 2555 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยจัดวางถังขยะตามจุดต่างๆ ใน SiS เพื่อให้พนักงานหรือลูกค้าของ SiS นำขยะอิเล็คทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) เช่น โทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ และอุปกรณ์เสริม อย่างหูฟังหรืออะแดปเตอร์ มาทิ้งในกล่องรับ และ DTAC จะรวบรวมและจัดส่งให้บริษัท ทีอีเอส.เอเอ็มเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด หรือเทส-แอม นำไปกำจัดหรือรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและปลอดภัยต่อไป



หลอดไฟประหยัดพลังงาน



SiS มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้พลังงานภายในประเทศ จึงได้ริเริ่มโครงการใช้งานหลอดไฟ LED แทนหลอดไฟแบบเก่าทั้งที่สำนักงานใหญ่และที่คลังสินค้าร่มเกล้า ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันโดยข้อดีที่สำคัญของการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ได้แก่ มีอายุการใช้งานนานกว่า โดยจากการทดสอบสามารถใช้งานได้นานถึง 60,000 – 10,0000 ชั่วโมงโดยที่ความสว่างไม่ลดลง เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีอายุการใช้งานประมาณ 10,000 ชั่วโมงเท่านั้น และให้ค่าอัตราความสว่างได้ถึง 80 – 120 ลูเมน/วัตต์ ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้มากกว่า 2 เท่า

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสมชาย ศิริวิชยกุล และนายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการเสนอแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบและสอบทาน โดยเน้นบทบาทการตรวจสอบตรวจทานเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ ที่จะสามารถทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย และเติบโตอย่างยั่งยืน

ในรอบปี 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้นจำนวน 13 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมตามวาระต่างๆ เพื่อสอบถามข้อมูลในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การตรวจสอบและสอบทานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ได้มีการจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย จำนวน 1 ครั้ง และมีการจัดการประชุมร่วมกับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมด้วย จำนวน 1 ครั้ง

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงิน ประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งได้รับฟังคำชี้แจงและซักถามฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษต่างๆ และการเปิดเผยรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อสอบถาม และปรึกษากันอย่างเป็นอิสระในเรื่องต่างๆ จนเป็นที่น่าพอใจ เช่น ข้อมูลการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงินโดยรวม เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ รวมทั้งพฤติการณ์อันควรสงสัย ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบพฤติการณ์อันควร

สงสัยดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบตามที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งงบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งได้สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นประจำทุกเดือนนั้น พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า ไม่พบความบกพร่อง หรือจุดอ่อนจากระบบการควบคุมภายใน ที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ และการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทฯ
3. สอบทานและกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตรากำลัง แผนการฝึกอบรม งบประมาณ และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และยังได้พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบปี 2560 และอนุมัติแผนการตรวจสอบปี 2560 รวมทั้งมีการทบทวนอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีความเป็นอิสระ โดยเป็นการตรวจสอบภายในเชิงรุกเน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร (Value Added Internal Audit) ภายใต้กรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ จึงมีความเห็นว่าบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ โดยให้มีการรายงานทุกไตรมาส และยังกำหนดนโยบายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตาม และสอบทานความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านลูกหนี้การค้า ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่อาจจะกระทบกับสินค้าคงเหลือ และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ และเชิงรุกโดยสอดคล้องกับการสภาวการณ์ของเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO 2013 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้จัดทำมาตรการรองรับความเสี่ยงทั้งแผนระยะสั้น และระยะยาว
5. การสอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2560 ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย และ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าว

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจำหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้การทำรายการมีความสมเหตุสมผล เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติหรือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เพื่อเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอการให้บริการสอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ จากบริษัทสอบบัญชี จำนวน 3 ราย ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาความเหมาะสมในความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชีค่าตอบแทน และความเป็นอิสระ เปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่น จึงเห็นสมควรเสนอ แต่งตั้ง นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน 4753 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5906 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1.78 ล้านบาท
8. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯมีการปฏิบัติ และมีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เพียงพอ เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการประเมินที่ดีทางด้านการกำกับดูแลกิจการ 2 เรื่องคือ
   I. คะแนน "ดีเลิศ" ด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
   II. คะแนน 98.5 คะแนนด้านคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นการประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลพบว่าผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม และตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยจัดให้มีการบรรจุนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และได้จัดให้มีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่รองรับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้บริษัทฯได้ผ่านการรับรองเป็นบริษัทแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และมีการปฏิบัติตามที่จะสามารถสนับสนุนให้บริษัทฯเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะสนับสนุนงานด้านการตรวจสอบภายในร่วมกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้บริษัทฯมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลอย่างเหมาะสมต่อไป

9. การสอบทานการตรวจสอบทุจริตและคอร์รัปชั่นคณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนการจัดการ และการควบคุมภายในด้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้เน้นย้ำกับพนักงานทุกระดับว่าการทุจริตและคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่บริษัทฯไม่สามารถยอมรับได้ และยังปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้บริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสทั้งจากภายนอก และภายในบริษัทฯ ตลอดจนมีระบบการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ

   ในด้านของการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นให้มีการรายงานการตรวจสอบทุจริตและคอร์รัปชั่นเป็นรายไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการตรวจสอบดังกล่าว รวมทั้งได้สอบทานการควบคุมภายใน และการกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในเชิงรุก พบว่าบริษัทฯมีการจัดการในด้านนี้ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิผล

10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยได้เปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี รวมถึงได้มีการเข้าอบรมเสริมความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผลสรุปโดยรวมของปี 2560 ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ดี ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้กับหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชีจำกัดเป็นต้น

11. การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการวิธีการปฏิบัติงาน และแนวทางต่างๆที่หน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่าผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความถูกต้องแม่นยำเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยในปี 2560 ได้นำผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้ทำการประเมินไว้ในปี 2559 มาพิจารณา เพื่อพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป

นอกจากนี้ ในปี 2560 ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผ่านการทำคำเสนอซื้อ (หุ้นสามัญ) โดยสมัครใจ จาก บริษัท ไทยอัลลิแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีกรรมการร่วมกันกับ บริษัท เอสไอเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกระบวนการทำคำเสนอซื้อฯ ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้บริษัทจัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อประเมินความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อ เพื่อเสนอความเห็นอย่างอิสระและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนั้น เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินได้ทำการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำคำข้อเสนอแนะอย่างอิสระต่อผู้ถือหุ้นและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอแนะต่อผู้ถือหุ้นและเปิดเผยความเห็นข้อเสนอแนะตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจดังกล่าวนั้น ส่งผลให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของกลุ่ม บริษัท เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด มีสัดส่วนการถือครอง จากร้อยละ 47.29 เป็น ร้อยละ 64.11 และมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

รวมทั้งตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าวและกรรมการบริหาร 1 ท่าน ได้เกษียณอายุงาน โดยภายหลังได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่าน เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ บนหลักของความอิสระ เพื่อประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นโดยรวมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดทำงบการเงิน และรายงานทางการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม ซึ่งจะสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจทานอย่างอิสระ ปราศจากความขัดแย้งของประโยชน์ และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานวิชาชีพของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นในปี 2561 นี้ต่อไป เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเพื่อความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนต่อไป



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2 มีนาคม 2561

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัทของ เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน แสดงข้อมูลตามข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ทันเวลาและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินรวมของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ

2 มีนาคม 2561

KPMG Phoomchai Audit Ltd.
Empire Tower, 50th-51st 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 2560 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ* ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

KPMG Phoomchai Audit Ltd., a Thai limited liability 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.

KPMG

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ	
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ช) และ 8 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	**ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร**
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีการแข่งขันสูงประกอบกับการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินค้าคงเหลือ ซึ่งผู้บริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสำหรับสินค้าที่ล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า ดังนั้น เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง - การสอบถามผู้บริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการประมาณการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ - การประเมินว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทปฏิบัติตามนโยบายหรือไม่ - การประเมินความสมเหตุสมผลของรายงานอายุสินค้าคงเหลือ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศของเคพีเอ็มจีสุ่มตัวอย่างรายการในรายงานดังกล่าวเพื่อทดสอบว่ามีการจัดประเภทสินค้าในช่วงอายุที่เหมาะสมหรือไม่ และข้าพเจ้าได้สุ่มทดสอบอายุของสินค้ากับเอกสารที่เกี่ยวข้อง - การทดสอบความสมเหตุสมผลของวิธีการคำนวณประมาณการสินค้าล้าสมัย โดยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสมมุติฐานที่ใช้และเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในอดีต แผนการจัดจำหน่าย ตลอดจนสุ่มทดสอบการคำนวณ และสุ่มทดสอบมูลค่าสุทธิที่จะคาดว่าได้รับของสินค้าคงเหลือโดยตรวจสอบกับเอกสารการขายล่าสุดและเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับที่คาดการณ์ไว้ และ - การพิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

KPMG

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

KPMG

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(พรทิพย์ ริมดุสิต)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 5565

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
สินทรัพย์	**หมายเหตุ**	2560	2559	2560	2559
			(พันบาท)		
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	**5**	206,976	147,870	158,561	106,493
ลูกหนี้การค้า	**4, 6**	2,737,433	2,361,380	2,459,818	2,218,802
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	**4, 7**	318,696	272,811	120,121	88,765
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	**4**	36,500	-	57,500	20,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	**4**	-	49,782	-	64,000
สินค้าคงเหลือ	**8**	2,077,655	1,718,131	1,906,562	1,620,801
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-	5,443	-	5,348
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		5,377,260	4,555,417	4,702,562	4,124,209
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	**9**	20,221	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	**10**	-	-	171,958	171,958
อุปกรณ์	**12**	94,655	107,156	93,906	106,863
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	**13**	22,062	29,592	22,062	29,592
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	**14**	232,155	254,450	220,195	222,622
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		13,196	11,725	13,196	11,725
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		382,289	402,923	521,317	542,760
รวมสินทรัพย์		5,759,549	4,958,340	5,223,879	4,666,969

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2560	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2559	งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2560	งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2559
			(พันบาท)		
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	**15**	1,640,261	1,219,222	1,306,558	1,017,705
เจ้าหนี้การค้า	**4, 16**	1,708,744	1,683,714	1,640,373	1,586,602
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	**4, 17**	474,639	277,139	409,350	267,871
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		3,458	37	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		20,295	21,175	19,353	20,703
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,847,397	3,201,287	3,375,634	2,892,881
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
ประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอนสินทรัพย์		3,960	3,960	3,960	3,960
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน	**18**	42,437	43,970	42,437	43,970
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		46,397	47,930	46,397	47,930
รวมหนี้สิน		3,893,794	3,249,217	3,422,031	2,940,811
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
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		1,045,121	888,489	981,214	905,524
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,865,755	1,709,123	1,801,848	1,726,158
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		5,759,549	4,958,340	5,223,879	4,666,969

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
		2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)			
รายได้					
รายได้จากการขาย	**4**	20,036,721	18,374,515	16,612,281	15,599,991
รายได้จากการให้บริการ		56,464	60,344	16,218	34,185
รายได้อื่น	**4, 22**	62,935	59,610	98,841	94,033
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		-	232	-	596
รวมรายได้		20,156,120	18,494,701	16,727,340	15,728,805
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย	**4, 24**	18,959,930	17,437,296	15,656,282	14,794,494
ต้นทุนการให้บริการ		27,946	29,822	19,318	27,157
ค่าใช้จ่ายในการขาย	**24**	382,711	359,249	372,074	350,916
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	**4, 24**	366,823	313,894	347,433	309,844
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		23,981	-	23,919	-
ต้นทุนทางการเงิน		44,167	50,218	38,571	41,592
รวมค่าใช้จ่าย		19,805,558	18,190,479	16,457,597	15,524,003
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	**9**	34,439	2,908	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้		385,001	307,130	269,743	204,802
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	**25**	-88,199	-79,685	-53,883	-57,067
กำไรสำหรับปี		296,802	227,445	215,860	147,735
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		296,802	-	215,860	-
กำไรสำหรับปี		296,802	0	215,860	0
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน **(บาท)**	**26**	0.85	0.65	0.62	0.42

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
กำไรสำหรับปี	296,802	227,445	215,860	147,735
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	-114	-	-114	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	23	-	23	-
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้	(91)	-	(91)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	296,711	227,445	215,769	147,735
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	296,711	227,445	215,769	147,735
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	296,711	227,445	215,769	147,735

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

		งบการเงินรวม				
					กำไรสะสม	
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				(พันบาท)		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559		350,199	435,415	35,020	766,104	1,586,738
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น						
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	**27**	-	-	-	(105,060)	(105,060)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	-	(105,060)	(105,060)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี						
กำไร		-	-	-	227,445	227,445
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	-
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	227,445	227,445
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		350,199	435,415	35,020	888,489	1,709,123

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

		งบการเงินรวม				
				กำไรสะสม		
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				(พันบาท)		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		350,199	435,415	35,020	888,489	1,709,123
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น						
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	**27**	-	-	-	(140,079)	(140,079)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	-	(140,079)	(140,079)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี						
กำไร		-	-	-	296,802	296,802
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	(91)	(91)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	296,711	296,711
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		350,199	435,415	35,020	1,045,121	1,865,755

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
				กำไรสะสม		
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				(พันบาท)		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559		350,199	435,415	35,020	862,849	1,683,483
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น						
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	**27**	-	-	-	(105,060)	(105,060)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	-	(105,060)	(105,060)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี						
กำไร		-	-	-	147,735	147,735
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	-
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี				-	147,735	147,735
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	**21**					-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		350,199	435,415	35,020	905,524	1,726,158

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
				กำไรสะสม		
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				(พันบาท)		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		350,199	435,415	35,020	905,524	1,726,158
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น						
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	**27**	-	-	-	(140,079)	(140,079)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	-	(140,079)	(140,079)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี						
กำไร		-	-	-	215,860	215,860
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	(91)	(91)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	215,769	215,769
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		350,199	435,415	35,020	981,214	1,801,848

งบกระแสเงินสด

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
		2560	2559	2560	2559
			(พันบาท)		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไรสำหรับปี		296,802	227,445	215,860	147,735
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)					
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	**25**	88,199	79,685	53,883	57,067
ต้นทุนทางการเงิน		44,167	50,218	38,571	41,592
ค่าเสื่อมราคา	**12**	30,245	31,248	30,046	31,126
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	**13**	6,025	5,804	6,025	5,804
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น		189	813	137	812
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์		-30	-354	-33	-354
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		-34,439	-2,908	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	**10**	-	-	-	9,800
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		37,259	-4,243	34,851	-12,813
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	**8**	-28,611	68,020	-23,988	61,251
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	**18**	8,053	6,985	8,053	6,985
ดอกเบี้ยรับ		-13,627	-8,808	-12,505	-8,887
		434,232	453,905	350,900	340,118
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน					
ลูกหนี้การค้า		-384,975	-352,826	-249,675	-349,718
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		-55,735	298,419	-35,971	277,894
สินค้าคงเหลือ		-330,913	-462,946	-261,773	-400,435
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		5,443	-2,018	5,348	(2,315)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-1,471	-18	(1,471)	(36)
เจ้าหนี้การค้า		24,699	437,836	53,440	378,517
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		199,550	15,981	142,928	20,565
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-880	3,200	-1,350	3,342
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน		-110,050	391,533	2,376	267,932
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	**18**	-9,700	-1,550	-9,700	-1,550
จ่ายภาษีเงินได้		-79,207	-79,497	-72,816	-79,479
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		-198,957	310,486	-80,140	186,903

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
		2560	2559	2560	2559
			(พันบาท)		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์		(18,004)	(26,789)	(17,328)	(26,553)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์		290	1,014	272	1,014
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(250)	(874)	(250)	(874)
ดอกเบี้ยรับ		12,030	8,829	12,505	9,639
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	**4**	11,500	-	11,500	127,000
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	**4**	-	(9,800)	(1,000)	(10,000)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	**4**	16,000	9,259	16,000	9,259
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน		21,566	(18,361)	21,699	109,485
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
ดอกเบี้ยจ่าย		(44,463)	(49,902)	(38,265)	(41,234)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)		421,039	(38,783)	288,853	(75,300)
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	**27**	(140,079)	(105,060)	(140,079)	(105,060)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		236,497	(193,745)	110,509	(221,594)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ		59,106	98,380	52,068	74,794
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		147,870	49,490	106,493	31,699
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**5**	206,976	147,870	158,561	106,493

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 **ธันวาคม** 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

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

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 **ธันวาคม** 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) "บริษัท" เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 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 และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 16.82) ซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตั้งในประเทศไทย

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ การขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ การให้บริการและให้เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ 10

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ("สภาวิชาชีพบัญชี") กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้นนั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเรื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้

กลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

รายการ	***เกณฑ์การวัดมูลค่า***
เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์	มูลค่ายุติธรรม
หนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 3 (ฑ)

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของประมาณการที่สำคัญ ซึ่งมีความเสี่ยงมีนัยสำคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจำนวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8	ประมาณการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18	การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28	การตีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน

การวัดมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษัทกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

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

หากข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ได้แก่ ส่วนได้เสียในบริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำรายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

(ข) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

(ค) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข การกำหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถือเป็นรายการเพื่อค้า

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำรายการดังกล่าวบันทึกในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกำไรหรือขาดทุนทันที

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

(ง) การป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยงจากมูลค่ายุติธรรม

ในกรณีที่เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ถูกใช้ในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หนี้สิน หรือข้อผูกมัดที่ยังไม่มีการรับรู้ (หรือเฉพาะส่วนที่เจาะจงของสินทรัพย์ หนี้สิน หรือข้อผูกมัด) กำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมหรือองค์ประกอบที่เป็นเงินตราต่างประเทศของเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน รายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีการป้องกัน กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ฉ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญพิจารณาโดยอาศัยการประเมินของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากยอดลูกหนี้คงค้าง การประเมินดังกล่าวได้คำนึงถึงลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไปโดยจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 ร่วมกับ การวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศ ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(ช) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ หรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจตามปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง สำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนานโดยอาศัยการประเมินของฝ่ายบริหาร

(ซ) เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

ตราสารทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

การจำหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

(ฌ) อุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

อุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุน ในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

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

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยเริ่มตัดจำหน่ายเมื่อค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบคือ 5 และ 10 ปี

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ฎ) การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายและตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(ฏ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้ เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ฐ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น แสดงในราคาทุน

(ฑ) ผลประโยชน์พนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้นั้นจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการคำนวณอาจทำให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต่ำสำหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของ

หนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ฒ) รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

การขายสินค้าและให้บริการ

รายได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ฌ) ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น

(ด) สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

การจำแนกประเภทสัญญาเช่า

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนำไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทำให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์

(ต) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ฌ) กำไรต่อหุ้น

กลุ่มบริษัทแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

(ท) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการทรัพย์สินองค์กรและสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 10 สำหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำคัญและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย สิงคโปร์	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 **ธันวาคม** 2560

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
SiS International Holdings Ltd.	เบอร์มิวดา	เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
SiS Technologies (Thailand) Pte Ltd.	สิงคโปร์	อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด	ไทย	อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท อไลน์เอินซ์ แอนด์ ลิงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 15
บริษัท คลิก คอนเนค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 15
บริษัท ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	อ้างอิงจากราคาตลาดบวกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริง
รายได้จากการให้บริการ	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ/ ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ซื้อสินค้า	อ้างอิงจากต้นทุนจริงบวกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริง
ดอกเบี้ยรับ	อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
รายได้อื่น	ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไร

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด				
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,534	11,492	10,383	9,750
บริษัทย่อย				
ขายสินค้า	-	-	4,045	9,218
ซื้อสินค้า	-	-	14,391	2,810
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	-	40,735	46,253
ดอกเบี้ยรับ	-	-	580	1,561
บริษัทร่วม				
ขายสินค้า	1,545	2,314	1,545	1,270
ซื้อสินค้า	1,933,648	1,261,460	-	-
รายได้จากการให้บริการ	11,389	9,992	-	-
รายได้อื่น	8,376	17,745	5,426	11,432
ดอกเบี้ยรับ	3,053	3,453	1,740	2,175
ผู้บริหารสำคัญ				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	69,665	51,081	63,684	46,584
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	2,224	1,646	2,000	1,440
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	71,889	52,727	65,684	48,024

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ลูกหนี้การค้า	**งบการเงินรวม**		**งบการเงินเฉพาะกิจการ**	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
บริษัทร่วม				
บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด	533	556	-	-
บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	29,606	-	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น				
บริษัท ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	46,223	46,223	46,223	46,223
	76,362	46,779	46,223	46,223
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(46,223)	(46,223)	(46,223)	(46,223)
สุทธิ	30,139	556	-	-

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	**งบการเงินรวม**		**งบการเงินเฉพาะกิจการ**	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
บริษัทย่อย				
บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	4,598	3,660
บริษัทร่วม				
บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด	2,146	860	-	-
บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	7,995	20	166	20
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น				
บริษัท ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	557,087	557,087	541,542	541,542
	567,228	557,967	546,306	545,222
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(559,233)	(557,087)	(541,542)	(541,542)
สุทธิ	7,995	880	4,764	3,680

บริษัทและบริษัทย่อย (บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) มีสัญญาสินค้าฝากขายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัท ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) โดยในเดือนพฤศจิกายน 2555 บริษัทได้แจ้งเรียกคืนสินค้าฝากขายทั้งหมดจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เนื่องจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันทำผิดข้อตกลงตามสัญญารับฝากสินค้า บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ดำเนินการเรียกชดใช้ความเสียหายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยอดลูกหนี้ความเสียหายจากสินค้าฝากขายมียอดคงเหลือเป็นเงินประมาณ 557.09 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และ 541.54 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทได้ฟ้องร้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ซึ่งผลของการดำเนินคดียังไม่อาจทราบได้ ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ดังกล่าวไว้เป็นจำนวน 557.09 ล้านบาทและ 541.54 ล้านบาท ตามลำดับ

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	**อัตราดอกเบี้ย**		**งบการเงินรวม**		**งบการเงินเฉพาะกิจการ**	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
	(ร้อยละต่อปี)		**(พันบาท)**			
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น						
บริษัทย่อย						
บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	2.35	3.00 - 3.25	-	-	21,000	20,000
บริษัทร่วม						
บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด	5.25	5.25	24,500	24,500	-	-
บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	3.03	-	36,500	-	36,500	-
			61,000	24,500	36,500	-
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ			(10,163)	(10,163)	-	-
หัก ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทร่วม **(***หมายเหตุข้อ* **9)**			(14,337)	(14,337)	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ			36,500	-	57,500	20,000

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	อัตราดอกเบี้ย		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
	(ร้อยละต่อปี)		**(พันบาท)**			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว						
บริษัทร่วม						
บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	-	3.03 - 3.15	-	64,000	-	64,000
หัก ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทร่วม **(***หมายเหตุข้อ* **9)**			-	(14,218)	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ			-	49,782	-	64,000

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	**งบการเงินรวม**		**งบการเงินเฉพาะกิจการ**	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
บริษัทย่อย				
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	20,000	137,000
เพิ่มขึ้น	-	-	1,000	10,000
ลดลง	-	-	-	(127,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	21,000	20,000
บริษัทร่วม				
ณ วันที่ 1 มกราคม	24,500	14,700	-	-
เพิ่มขึ้น	-	9,800	-	-
ลดลง	(11,500)	-	(11,500)	-
จัดประเภทใหม่	48,000	-	48,000	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	61,000	24,500	36,500	-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนเมื่อทวงถาม

เงินให้กู้ยืมระยะยาว	**งบการเงินรวม**		**งบการเงินเฉพาะกิจการ**	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
บริษัทร่วม				
ณ วันที่ 1 มกราคม	64,000	73,259	64,000	73,259
ลดลง	(16,000)	(9,259)	(16,000)	(9,259)
จัดประเภทใหม่	(48,000)	-	(48,000)	-
ณ วันที่ 31 **ธันวาคม**	-	64,000	-	64,000

ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้ทำสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวประเภทไม่มีหลักประกันกับบริษัทร่วม (บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด) สำหรับเงินต้นจำนวน 73 ล้านบาท โดยเงินต้นดังกล่าวครบกำหนดในเดือนธันวาคม 2560 ต่อมาในวันครบกำหนดบริษัทได้ทำสัญญาใหม่สำหรับเงินต้นที่เหลืออยู่จำนวน 48 ล้านบาทเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยมีกำหนดชำระภายในเดือนธันวาคม 2561

เจ้าหนี้การค้า	**งบการเงินรวม**		**งบการเงินเฉพาะกิจการ**	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
บริษัทร่วม				
บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	-	57,104	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท อไลน์เอินซ์ แอนด์ ลิงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	86	86	86	86
รวม	86	57,190	86	86

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	**งบการเงินรวม**		**งบการเงินเฉพาะกิจการ**	
	2560	2559	2560	2560
		(พันบาท)		
บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด				
SiS International Holdings Ltd.	2,209	2,053	1,674	1,789
บริษัทร่วม				
บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	13,222	-	-	-
รวม	15,431	2,053	1,674	1,789

สัญญาสำคัญที่มีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ

บริษัทมีสัญญาค่าธรรมเนียมการจัดการกับบริษัทย่อย (บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) เพื่อปันส่วนค่าใช้จ่ายจากการใช้พนักงานและทรัพย์สินร่วมกัน สัญญามีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยคิดในอัตราคงที่เดือนละ 0.50 ล้านบาทรวมกับร้อยละ 1 ของยอดขายสุทธิของบริษัทย่อยของแต่ละเดือน สัญญาดังกล่าวนี้ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาและสามารถบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่ง

สัญญาการจัดการบริหาร

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ทำสัญญาการบริหารจัดการกับบริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริการในการบริหารจัดการทั่วไป ภายใต้เงื่อนของสัญญา บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาทุกเดือน สัญญาดังกล่าวนี้ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาและสามารถบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

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

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
เงินสดในมือ	165	165	165	165
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	(2,531)	(7,919)	(3,146)	(8,060)
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	209,342	155,624	161,542	114,388
รวม	206,976	147,870	158,561	106,493

6 ลูกหนี้การค้า

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
			(พันบาท)		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	**4**	76,362	46,779	46,223	46,223
บุคคลและกิจการอื่น		2,809,031	2,587,359	2,558,950	2,442,462
		2,885,393	2,634,138	2,605,173	2,488,685
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(147,960)	(272,758)	(145,355)	(269,883)
สุทธิ		2,737,433	2,361,380	2,459,818	2,218,802
(กลับรายการ) หนี้สูญและ หนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี		9,114	(14,406)	8,852	(12,813)

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	30,139	128	-	-
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	-	428	-	-
มากกว่า 12 เดือน	46,223	46,223	46,223	46,223
	76,362	46,779	46,223	46,223
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(46,223)	(46,223)	(46,223)	(46,223)
	30,139	556	-	-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
บุคคลและกิจการอื่น				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	2,321,095	1,957,914	2,093,149	1,849,228
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	386,032	402,087	365,378	368,695
3 เดือน ถึง 6 เดือน	4,863	5,019	4,863	4,844
6 เดือน ถึง 12 เดือน	23,555	8,042	23,555	8,042
มากกว่า 12 เดือน	73,486	214,297	72,005	211,653
	2,809,031	2,587,359	2,558,950	2,442,462
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(101,737)	(226,535)	(99,132)	(223,660)
	2,707,294	2,360,824	2,459,818	2,218,802
รวม	2,737,433	2,361,380	2,459,818	2,218,802

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันถึง 90 วัน

7 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	**4**				
ลูกหนี้อื่น		10,141	880	166	20
ลูกหนี้ความเสียหายจากสินค้าฝากขาย		557,087	557,087	541,542	541,542
รายได้ค้างรับ		-	-	4,598	3,660
		567,228	557,967	546,306	545,222
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(559,233)	(557,087)	(541,542)	(541,542)
		7,995	880	4,764	3,680

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
			(พันบาท)		
กิจการอื่น					
ลูกหนี้อื่น		47,963	50,959	47,963	50,959
ลูกหนี้สรรพากร		185,170	153,944	15,301	9,942
รายได้ค้างรับ		86,151	22,881	58,832	7,383
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		12,419	9,723	11,995	7,366
อื่นๆ		4,997	34,424	7,265	9,435
		336,700	271,931	141,356	85,085
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(25,999)	-	(25,999)	-
		310,701	271,931	115,357	85,085
รวม		318,696	272,811	120,121	88,765
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี		28,145	-	25,999	-

8 สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
สินค้าสำเร็จรูป	2,062,254	1,568,999	1,883,627	1,459,539
งานระหว่างทำ	569	712	529	645
สินค้าระหว่างทาง	173,385	365,604	173,385	365,604
	2,236,208	1,935,315	2,057,541	1,825,788
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	(158,553)	(217,184)	(150,979)	(204,987)
สุทธิ	2,077,655	1,718,131	1,906,562	1,620,801

9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	งบการเงินรวม	
	2560	2559
	(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	20,221	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	20,221	-

กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสะสมเกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ส่วนเกินนี้จึงถูกปรับปรุงกับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม การกลับรายการส่วนแบ่งขาดทุนในอนาคตจะรับรู้ในเงินให้กู้ยืมก่อน โดยให้รับรู้ได้ไม่เกินผลขาดทุนที่เคยรับรู้ในเงินให้กู้ยืม แล้วจึงรับรู้ในเงินลงทุนในบริษัทร่วมต่อไป

กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด ในงบกำไรขาดทุนรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 34.4 ล้านบาท โดยการกลับรายการส่วนแบ่งขาดทุนที่รับรู้ในเงินให้กู้ยืมจำนวน 14.2 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 20.2 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำหรับแต่ละปี มีดังนี้

				งบการเงินรวม							
		สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน		วิธีส่วนได้เสีย		เงินปันผลรับ	
	ลักษณะธุรกิจ	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
		(ร้อยละ)		**(พันบาท)**							
บริษัทร่วม											
บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อมาขายไปและบริการ	49.00	49.00	20,000	20,000	9,800	9,800	-	-	-	-
บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อมาขายไป	45.00	45.00	100,000	100,000	45,000	45,000	20,221	-	-	-
รวม				120,000	120,000	54,800	54,800	20,221	-	-	-

กลุ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่รวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมและความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่านี้

	บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด		**บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด**	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
รายได้	1,620	11,719	2,071,075	1,269,013
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	(37,439)	(22,808)	76,117	24,209
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(37,439)	(22,808)	76,117	24,209
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ถือหุ้นร้อยละ 45)			34,252	13,963
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ถือหุ้นร้อยละ 49)	(18,345)	(11,176)		
การตัดกำไรระหว่างกันที่ยังไม่ได้รับรู้จากการขายแบบ downstream	20	16	187	105
ส่วนแบ่งขาดทุนที่ไม่ได้รับรู้	18,325	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของกลุ่ม	-	(11,160)	34,439	14,068
สินทรัพย์หมุนเวียน	6,503	11,026	345,809	227,852
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	13,909	14,789	16,006
หนี้สินหมุนเวียน	(87,277)	(68,577)	(315,255)	(128,546)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(966)	(659)	-	(146,086)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) สุทธิ	(81,740)	(44,301)	45,343	(30,774)

	บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด		บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
สินทรัพย์ (หนี้สิน) สุทธิส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท (ถือหุ้นร้อยละ 45)			20,404	(13,848)
หนี้สินสุทธิส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท (ถือหุ้นร้อยละ 49)	(40,052)	(21,707)		
การตัดกำไรระหว่างกันที่ยังไม่ได้รับรู้จากการขายแบบ downstream	301	281	(183)	(370)
ผลต่างระหว่างจำนวนเงินจ่ายและมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	7,089	7,089	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนที่รับรู้ในเงินให้กู้ยืม	14,337	14,337	-	14,218
ส่วนแบ่งขาดทุนที่ไม่ได้รับรู้	18,325	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	20,221	-

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
	(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม	171,958	181,758
ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	(9,800)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	171,958	171,958

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 **ธันวาคม** 2560

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำหรับแต่ละปี มีดังนี้

				งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		การด้อยค่า		ราคาทุน-สุทธิ		เงินปันผลรับ	
		2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
		(ร้อยละ)		**(พันบาท)**									
บริษัทย่อย													
บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	ถือเงินลงทุน	99.99	99.99	120,000	120,000	120,000	120,000	69,401	69,401	50,599	50,599	-	-
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	148,036	148,036	171,958	171,958	-	-

บริษัทย่อยทั้งหมดดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

11 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2559	2558
		(พันบาท)		
เงินลงทุนระยะยาวอื่น				
หลักทรัพย์อื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	59,601	59,601	-	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(59,601)	(59,601)	-	-
สุทธิ	-	-	-	-

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

ในระหว่างปี 2554 บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าในมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัท อไลน์เอินซ์ แอนด์ ลิงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งจำนวนเป็นมูลค่า 51.0 ล้านบาท

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

12 **อุปกรณ์**

	งบการเงินรวม					
	ยานพาหนะ	เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน	ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	รวม
			(พันบาท)			
ราคาทุน						
ณ วันที่ 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)	-
ณ วันที่ 31 **ธันวาคม** 2559 **และ 1 มกราคม** 2560	6,461	15,141	212,145	67,020	-	300,767
เพิ่มขึ้น	-	86	17,918	-	-	18,004
จำหน่าย	-	-	(1,968)	-	-	(1,968)
ณ วันที่ 31 **ธันวาคม** 2560	6,461	15,227	228,095	67,020	-	316,803
ค่าเสื่อมราคา						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	6,886	8,180	120,932	27,291	-	163,289
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	70	1,307	23,604	6,267	-	31,248
จำหน่าย	(495)	-	(431)	-	-	(926)
ณ วันที่ 31 **ธันวาคม** 2559 **และ 1 มกราคม** 2560	6,461	9,487	144,105	33,558	-	193,611
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,128	23,461	5,656	-	30,245
จำหน่าย	-	-	(1,708)	-	-	(1,708)
ณ วันที่ 31 **ธันวาคม** 2560	6,461	10,615	165,858	39,214	-	222,148

	งบการเงินรวม					
	ยานพาหนะ	เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน	ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	รวม
			(พันบาท)			
มูลค่าสุทธิทางบัญชี						
ณ วันที่ 1 **มกราคม** 2559						
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของ						
กลุ่มบริษัท	587	6,255	66,319	39,114	-	112,275
	587	6,255	66,319	39,114	-	112,275
ณ วันที่ 31 **ธันวาคม** 2559						
และ 1 **มกราคม** 2560						
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของ						
กลุ่มบริษัท	-	5,654	68,040	33,462	-	107,156
	-	5,654	68,040	33,462	-	107,156
ณ วันที่ 31 **ธันวาคม** 2560						
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของ						
กลุ่มบริษัท	-	4,612	62,237	27,806	-	94,655
	-	4,612	62,237	27,806	-	94,655

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 113.9 ล้านบาท **(2559: 100.8 ล้านบาท)**

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ยานพาหนะ	เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน	ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	รวม
			(พันบาท)			
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	7,473	14,435	186,825	66,405	-	275,138
เพิ่มขึ้น	-	706	25,232	115	500	26,553
จำหน่าย	(1,012)	-	(574)	-	-	(1,586)
โอน	-	-	-	500	(500)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560	6,461	15,141	211,483	67,020	-	300,105
เพิ่มขึ้น	-	86	17,242	-	-	17,328
จำหน่าย	-	-	(1,733)	-	-	(1,733)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	6,461	15,227	226,992	67,020	-	315,700
ค่าเสื่อมราคา						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	6,886	8,180	120,685	27,291	-	163,042
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	70	1,307	23,482	6,267	-	31,126
จำหน่าย	(495)	-	(431)	-	-	(926)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560	6,461	9,487	143,736	33,558	-	193,242
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,128	23,262	5,656	-	30,046
จำหน่าย	-	-	(1,494)	-	-	(1,494)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	6,461	10,615	165,504	39,214	-	221,794

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ยานพาหนะ	เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน	ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	รวม
			(พันบาท)			
มูลค่าสุทธิทางบัญชี						
ณ วันที่ 1 **มกราคม** 2559						
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	587	6,255	66,140	39,114	-	112,096
	587	6,255	66,140	39,114	-	112,096
ณ วันที่ 31 **ธันวาคม** 2559 **และ** 1 **มกราคม** 2560						
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	-	5,654	67,747	33,462	-	106,863
	-	5,654	67,747	33,462	-	106,863
ณ วันที่ 31 **ธันวาคม** 2560						
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	-	4,612	61,488	27,806	-	93,906
	-	4,612	61,488	27,806	-	93,906

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 113.9 ล้านบาท **(2559: 100.6 ล้านบาท)**

13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง	รวม
		(พันบาท)	
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	56,841	3,905	60,746
เพิ่มขึ้น	874	-	874
โอน	250	(250)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560	57,965	3,655	61,620
เพิ่มขึ้น	250	-	250
ลดลง	-	(1,755)	(1,755)
โอน	1,900	(1,900)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	60,115	-	60,115
ค่าตัดจำหน่าย			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	26,224	-	26,224
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	5,804	-	5,804
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560	32,028	-	32,028
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	6,025	-	6,025
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	38,053	-	38,053
มูลค่าสุทธิทางบัญชี			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	30,617	3,905	34,522
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560	25,937	3,655	29,592
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	22,062	-	22,062

ราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหักค่าตัดจำหน่ายซึ่งได้คิดค่าตัดจำหน่ายเต็มจำนวนแล้วแต่ยังใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 1.7 ล้านบาท **(2559: 1.7 ล้านบาท)**

14 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	232,155	255,538	220,195	223,692
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	(1,088)	-	(1,070)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	232,155	254,450	220,195	222,622

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 1 **มกราคม** 2560	บันทึกเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน กำไรหรือขาดทุน *(หมายเหตุ* **25)**	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	**ณ วันที่** 31 **ธันวาคม** 2560
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น **(***ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)*	149,202	(17,077)	-	132,125
สินค้าคงเหลือ *(ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)*	43,437	(11,727)	-	31,710
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย	28,145	29,712	-	57,857
ยอดขาดทุนยกไป	24,800	(24,800)	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	8,794	(330)	23	8,487
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	444	-	444
อื่นๆ	1,160	372	-	1,532
รวม	255,538	(23,406)	23	232,155

	งบการเงินรวม			
		บันทึกเป็น		
	ณ วันที่	(รายจ่าย) รายได้ใน		**ณ วันที่**
	1 **มกราคม**	กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุน	31 **ธันวาคม**
	2560	*(หมายเหตุ* **25)**	เบ็ดเสร็จอื่น	2560
		(พันบาท)		
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ				
ล่วงหน้า	(1,088)	1,088	-	-
รวม	(1,088)	1,088	-	-
สุทธิ	254,450	(22,318)	23	232,155

	งบการเงินรวม			
		บันทึกเป็น		
	ณ วันที่	(รายจ่าย) รายได้ใน		**ณ วันที่**
	1 **มกราคม**	กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุน	31
				ธันวาคม
	2559	*(หมายเหตุ* **25)**	เบ็ดเสร็จอื่น	2559
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
(*ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)*	158,132	(8,930)	-	149,202
สินค้าคงเหลือ *(ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)*	29,833	13,604	-	43,437
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย	26,768	1,377	-	28,145
ยอดขาดทุนยกไป	47,367	(22,567)	-	24,800
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	7,707	1,087	-	8,794
อื่นๆ	9,935	(8,775)	-	1,160
รวม	279,742	(24,204)	-	255,538

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

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		บันทึกเป็น		
	ณ วันที่	(รายจ่าย) รายได้ใน		**ณ วันที่**
	1 **มกราคม**	กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุน	31 **ธันวาคม**
	2560	*(หมายเหตุ* **25)**	เบ็ดเสร็จอื่น	2560
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
(*ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)*	146,032	(17,118)	-	128,914
สินค้าคงเหลือ *(ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)*	40,997	(10,801)	-	30,196
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย	26,728	23,904	-	50,632
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	8,794	(330)	23	8,487
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ				
ล่วงหน้า	-	444	-	444
อื่นๆ	1,141	381	-	1,522
รวม	223,692	(3,520)	23	220,195

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		บันทึกเป็น		
	ณ วันที่	(รายจ่าย) รายได้ใน		**ณ วันที่**
	1 **มกราคม**	กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุน	31 **ธันวาคม**
	2560	*(หมายเหตุ* **25)**	เบ็ดเสร็จอื่น	2560
		(พันบาท)		
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ				
ล่วงหน้า	(1,070)	1,070	-	-
รวม	(1,070)	1,070	-	-
สุทธิ	222,622	(2,450)	23	220,195

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		บันทึกเป็น		
	ณ วันที่	(รายจ่าย) รายได้ใน		**ณ วันที่**
	1 **มกราคม**	กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุน	31 **ธันวาคม**
	2559	*(หมายเหตุ* **25)**	เบ็ดเสร็จอื่น	2559
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
(*ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)*	154,642	(8,610)	-	146,032
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)	28,747	12,250	-	40,997
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย	24,320	2,408	-	26,728
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	7,707	1,087	-	8,794
อื่นๆ	9,856	(8,715)	-	1,141
รวม	225,272	(1,580)	-	223,692

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 1 **มกราคม** 2559	บันทึกเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน กำไรหรือขาดทุน *(หมายเหตุ* **25)**	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	**ณ วันที่** 31 **ธันวาคม** 2559
		(พันบาท)		
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(606)	(464)	-	(1,070)
ประมาณการส่งคืนสินค้า	(7,885)	7,885	-	-
รวม	(8,491)	7,421	-	(1,070)
สุทธิ	216,781	5,841	-	222,622

15 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
ส่วนที่หมุนเวียน - ไม่มีหลักประกัน				
ทรัสต์รีซีท	1,350,261	1,019,222	1,206,558	917,705
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	290,000	200,000	100,000	100,000
รวม	1,640,261	1,219,222	1,306,558	1,017,705

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น การดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน เป็นต้น

ทรัสต์รีซีทของกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00-2.25 ต่อปี **(2559: ร้อยละ 2.20-2.49 ต่อปี)** และของบริษัท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00-2.25 ต่อปี **(2559: ร้อยละ 2.20-2.49 ต่อปี)**

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.27-2.30 ต่อปี **(2559: ร้อยละ 2.40-2.80 ต่อปี)** และของบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.30 ต่อปี **(2559: ร้อยละ 2.40 ต่อปี)**

16 เจ้าหนี้การค้า

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
			(พันบาท)		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	**4**	86	57,190	86	86
กิจการอื่น		1,708,658	1,626,524	1,640,287	1,586,516
รวม		1,708,744	1,683,714	1,640,373	1,586,602

17 เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
			(พันบาท)		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	**4**				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		15,431	2,053	1,674	1,789
กิจการอื่น					
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้าง		289,283	140,727	253,167	133,638
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค้างจ่าย		82,218	73,867	82,218	73,867
เจ้าหนี้อื่น		37,229	25,379	35,333	23,991
เงินรับล่วงหน้า		24,679	12,000	24,254	11,836
ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนค้างจ่าย		9,820	11,575	9,820	11,575
เจ้าหนี้กรมสรรพากร		12,645	8,859	-	8,859
อื่นๆ		3,334	2,679	2,884	2,316
		459,208	275,086	407,676	266,082
รวม		474,639	277,139	409,350	267,871

18 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มบริษัทจัดการโครงการบำเหน็จพนักงานตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม	43,970	38,535	43,970	38,535
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	6,527	5,690	6,527	5,690
ต้นทุนบริการในอดีต	15	-	15	-
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	1,511	1,295	1,511	1,295
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	114	-	114	-
อื่น ๆ				
ผลประโยชน์จ่าย	(9,700)	(1,550)	(9,700)	(1,550)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**42,437**	43,970	**42,437**	43,970

กำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(455)	-	(455)	-
ข้อสมมติทางการเงิน	8,658	-	8,658	-
การปรับปรุงจากประสบการณ์	(8,089)	-	(8,089)	-
รวม	**114**	-	**114**	-

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) ได้แก่

	งบการเงินรวม		**งบการเงินเฉพาะกิจการ**	
	2560	2559	2560	2559
			(ร้อยละ)	
อัตราคิดลด	2.39	3.36	2.39	3.36
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	6.00	5.23	6.00	5.23
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	0 - 27	0 - 33	0 - 27	0 - 33

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็น 10.44 ปี *(**2559: 9.42** ปี)*

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		**งบการเงินเฉพาะกิจการ**	
			(พันบาท)	
ณ วันที่ 31 **ธันวาคม** 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(3,964)	4,643	(3,964)	4,643
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	4,427	(3,873)	4,427	(3,873)
อัตราการลาออกของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(4,252)	1,727	(4,252)	1,727
ระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ (เปลี่ยนแปลง 1 ปี)	221	(219)	221	(219)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			(พันบาท)	
ณ วันที่ 31 **ธันวาคม** 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(3,674)	3,954	(3,674)	3,954
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	3,862	(3,628)	3,862	(3,628)
ระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ (เปลี่ยนแปลง 1 ปี)	324	(322)	324	(322)

19 ทุนเรือนหุ้น

	มูลค่าหุ้นต่อหุ้น (บาท)	2560		2559	
		จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
		(พันหุ้น / พันบาท)			
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

การเคลื่อนไหวในทุนสำรอง

การเคลื่อนไหวในทุนสำรองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

21 ส่วนงานดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทมี 4 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจที่สำคัญนี้ผลิตสินค้าและให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

- ***ส่วนงาน 1*** สินค้าเชิงพาณิชย์
- ***ส่วนงาน 2*** สินค้าสำหรับผู้บริโภค
- ***ส่วนงาน 3*** สินค้ามูลค่าเพิ่ม
- ***ส่วนงาน 4 สินค้าโทรศัพท์***

การดำเนินงานอื่นไม่มีส่วนงานใดที่เข้าเกณฑ์เชิงปริมาณเพื่อกำหนดส่วนงานที่รายงาน

ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการดำเนินงานวัดโดยใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 **ธันวาคม** 2560

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน

	งบการเงินรวม													
	ส่วนงานที่ 1		ส่วนงานที่ 2		ส่วนงานที่ 3		ส่วนงานที่ 4		รวมส่วนงานที่รายงาน		ส่วนงานอื่น		รวม	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)													
รายได้จากลูกค้าภายนอก	6,178	5,145	7,445	6,523	2,414	2,511	3,111	2,818	19,148	16,997	889	1,378	20,037	18,375
รายได้รวม	6,178	5,145	7,445	6,523	2,414	2,511	3,111	2,818	19,148	16,997	889	1,378	20,037	18,375
กำไรขั้นต้นตามส่วนงาน	251	221	376	322	197	247	119	92	943	882	134	55	1,077	937
สินทรัพย์ส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	433	426	1,195	916	199	149	143	104	1,970	1,595	108	123	2,078	1,718

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 **ธันวาคม** 2560

การกระทบยอดกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน

	งบการเงินรวม	
	2560	2559
	(ล้านบาท)	
กำไรหรือขาดทุนขั้นต้น		
รวมกำไรจากส่วนงานที่รายงาน	943	882
กำไรจากส่วนงานอื่นๆ	134	55
	1,077	937
จำนวนที่ไม่ได้ปันส่วน		
- รายได้อื่นๆ	119	120
- ค่าใช้จ่ายในดำเนินงานอื่น	(801)	(703)
- ต้นทุนทางการเงิน	(44)	(50)
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	34	3
กำไรรวมก่อนภาษีเงินได้	385	307
สินทรัพย์		
รวมสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน	1,970	1,595
สินทรัพย์อื่น	108	123
จำนวนที่ไม่ได้ปันส่วน	3,682	3,240
สินทรัพย์รวม	5,760	4,958

ส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

ลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มบริษัทไม่มีลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายใหญ่

22 รายได้อื่น

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
			(พันบาท)		
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ	**4**	-	-	40,735	46,253
รายได้จากการส่งเสริมการขาย		34,881	30,891	34,281	22,291
รายได้การบริหารจัดการ		8,343	11,432	5,393	11,432
ดอกเบี้ยรับ		13,627	8,808	12,505	8,887
อื่นๆ		6,084	8,479	5,927	5,170
รวม		62,935	59,610	98,841	94,033

23 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)		
เงินเดือนและค่าตอบแทน	361,061	304,836	361,061	304,836
ต้นทุนบำเหน็จบำนาญ - โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้	9,409	8,105	9,409	8,105
ต้นทุนบำเหน็จบำนาญ - โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	8,053	6,985	8,053	6,985
อื่น ๆ	18,493	15,367	18,493	15,367
รวม	397,016	335,293	397,016	335,293

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 และร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 และร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

24 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบกำไรขาดทุนได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
รวมอยู่ในต้นทุนขาย				
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ	(300,893)	(462,946)	(231,753)	(400,435)
ซื้อสินค้าคงเหลือ	19,289,434	17,832,222	15,912,023	15,133,678
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)	(28,611)	68,020	(23,988)	61,251
รวม	18,959,930	17,437,296	15,656,282	14,794,494
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย				
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	119,924	133,786	114,038	128,891
ค่าขนส่งสินค้า	41,518	34,593	36,767	31,155
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	217,755	186,598	217,755	186,598
อื่น ๆ	3,514	4,272	3,514	4,272
รวม	382,711	359,249	372,074	350,916
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	163,527	135,681	163,527	135,681
เบี้ยปรับภาษีอากร	9,058	41,777	-	41,777
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	36,270	37,052	36,071	36,930
ค่าเช่า	38,855	36,769	38,855	36,769
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	37,259	(4,243)	34,851	(12,813)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,534	11,491	10,383	9,750
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	-	-	-	9,800
ค่าบริการ	9,882	4,480	9,881	4,480
อื่นๆ	59,438	50,887	53,865	47,470
รวม	366,823	313,894	347,433	309,844

25 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมาย	2560	2559	2560	2559
			(พันบาท)		
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน					
สำหรับปีปัจจุบัน		57,849	61,303	51,433	61,248
ภาษีงวดก่อนๆที่บันทึกต่ำไป		8,032	1,660	-	1,660
		65,881	62,963	51,433	62,908
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
การเปลี่ยนแปลงของ					
ผลแตกต่างชั่วคราว	**14**	22,318	16,722	2,450	(5,841)
		22,318	16,722	2,450	(5,841)
สุทธิ		88,199	79,685	53,883	57,067

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินรวม			
	2560		2559	
	อัตรา		อัตรา	
	(ร้อยละ)	**(พันบาท)**	**(ร้อยละ)**	**(พันบาท)**
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวม		385,001		307,130
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.0	77,000	20.0	61,426
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็น				
รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุทธิ		3,167		8,692
การยกเลิกรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เคยรับรู้				
ในงวดก่อน		-		7,907
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่ำไป		8,032		1,660
รวม	22.9	88,199	25.9	79,685

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559

	อัตรา (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตรา (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวม		269,743		204,802
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.0	53,949	20.0	40,960
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุทธิ		(66)		9,227
การยกเลิกรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เคยรับรู้ในงวดก่อน		-		5,220
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่ำไป		-		1,660
รวม	19.9	53,883	27.9	57,067

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

26 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปีโดยแสดงการคำนวณดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(*พันบาท/พันหุ้น*)			
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)	296,802	227,445	215,860	147,735
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	350,199	350,199	350,199	350,199
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน *(บาท)*	0.85	0.65	0.62	0.42

27 เงินปันผล

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 350.20 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 140.08 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 350.20 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 105.06 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

28 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการกลุ่มบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุข้อ 15) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัทโดยส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยอ้างอิงตามอัตราตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ หรืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้และเงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และระยะที่ครบกำหนดชำระหรือกำหนดอัตราใหม่มีดังนี้

		งบการเงินรวม			
	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง *(ร้อยละต่อปี)*	ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปีแต่ภายใน 5 ปี	หลังจาก 5 ปี	รวม
		(ล้านบาท)			
ปี 2560					
หมุนเวียน					
ทรัสต์รีซีท	2.00 - 2.25	1,350	-	-	1,350
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก					
สถาบันการเงิน	2.27 - 2.30	290	-	-	290
รวม		1,640	-	-	1,640
ปี 2559					
หมุนเวียน					
ทรัสต์รีซีท	2.20 - 2.49	1,019	-	-	1,019
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก					
สถาบันการเงิน	2.40 - 2.80	200	-	-	200
รวม		1,219	-	-	1,219

		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง *(ร้อยละต่อปี)*	ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปีแต่ภายใน 5 ปี	หลังจาก 5 ปี	รวม
			(ล้านบาท)		
ปี 2560					
หมุนเวียน					
ทรัสต์รีซีท	2.00 - 2.25	1,207	-	-	1,207
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก					
สถาบันการเงิน	2.30	100	-	-	100
รวม		1,307	-	-	1,307
ปี 2559					
หมุนเวียน					
ทรัสต์รีซีท	2.20 - 2.49	918	-	-	918
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก					
สถาบันการเงิน	2.40	100	-	-	100
รวม		1,018	-	-	1,018

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา				
เจ้าหนี้การค้า	(278)	(427)	(278)	(427)
ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น	(278)	(427)	(278)	(427)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	266	451	266	445
สัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า	59	21	59	21
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	47	45	47	39

2

ความเสี่ยงจากสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด อาจทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได้ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าและคู่สัญญา โดยกำหนดระเบียบการพิจารณาและระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ รวมถึงการมีนโยบายการทำประกันภัยสำหรับความเสี่ยงจากการไม่สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ได้

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

	งบการเงินรวม				
	มูลค่า	มูลค่ายุติธรรม			
	ตามบัญชี	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
			(พันบาท)		
31 **ธันวาคม** 2560					
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการ					
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(1,797)	-	(1,797)	-	(1,797)
สัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า	(425)	-	(425)	-	(425)
31 **ธันวาคม** 2559					
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการ					
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	5,444	-	5,444	-	5,444
สัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า	(1)	-	(1)	-	(1)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	มูลค่า	มูลค่ายุติธรรม			
	ตามบัญชี	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
			(พันบาท)		
31 **ธันวาคม** 2560					
สินทรัพย์ทางการเงินหนี้สินทางการ					
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(1,797)	-	(1,797)	-	(1,797)
สัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า	(425)	-	(425)	-	(425)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	มูลค่า	มูลค่ายุติธรรม			
	ตามบัญชี	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
			(พันบาท)		
31 **ธันวาคม** 2559					
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการ					
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	5,350	-	5,350	-	5,350
สัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า	(1)	-	(1)	-	(1)

	งบการเงินรวม		**งบการเงินเฉพาะกิจการ**	
	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
31 **ธันวาคม** 2559				
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	49,686	49,782	63,904	64,000

กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สำหรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้าอ้างอิงราคาจากคู่สัญญา มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะท้อนผลกระทบความเสี่ยงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเสี่ยงด้านเครดิต

29 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้				
ภายในหนึ่งปี	38	13	38	13
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	50	2	50	2
รวม	88	15	88	15
ภาระผูกพันอื่น ๆ				
วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้ใช้	4,686	4,773	4,485	4,572
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	266	451	266	445
สัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า	59	21	59	21
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	14	183	14	165
รวม	5,025	5,428	4,824	5,203

สัญญาเช่าและสัญญาบริการ

กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าและอุปกรณ์ สัญญามีอายุประมาณ 1-3 ปี

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีวงเงินของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ จำนวนประมาณ 105.2 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ หรือจำนวนเงินที่เทียบเท่า 3,454.3 ล้านบาท **(2559: 126.1 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ หรือจำนวนเงินเทียบเท่า 4,540.6 ล้านบาท)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีวงเงินของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ จำนวนประมาณ 112.8 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ หรือจำนวนเงินที่เทียบเท่า 3,704.3 ล้านบาท **(2559: 133.1 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ หรือจำนวนเงินเทียบเท่า 4,790.6 ล้านบาท)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวนเงินประมาณ 8.1 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ หรือจำนวนเงินเทียบเท่า 265.6 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าว จะครบกำหนดอายุภายในเดือนกรกฎาคม 2561 **(2559: 12.6 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ หรือจำนวนเงินเทียบเท่า 445.5 ล้านบาท จะครบกำหนดอายุภายในเดือนกรกฎาคม 2560)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวนเงินประมาณ 8.1 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ หรือจำนวนเงินเทียบเท่า 265.6 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าว จะครบกำหนดอายุภายในเดือนกรกฎาคม 2561 **(2559: 12.7 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ หรือจำนวนเงินเทียบเท่า 450.8 ล้านบาท จะครบกำหนดอายุภายในเดือนกรกฎาคม 2560)**

สัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้าจำนวนเงินประมาณ 1.8 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ หรือจำนวนเทียบเท่า 59.1 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวจะครบกำหนดอายุภายในเดือนพฤษภาคม 2561*(***2559: 0.6** *ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือจำนวนเงินเทียบเท่า* **21** *ล้านบาทจะครบกำหนดอายุภายในเดือนมีนาคม* **2560***)*

30 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 157.59 ล้านบาท โดยจะมีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท

31 การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนองบการเงินปี 2560 ดังต่อไปนี้

	2559					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ก่อนจัดประเภทใหม่	จัดประเภทใหม่	หลังจัดประเภทใหม่	ก่อนจัดประเภทใหม่	จัดประเภทใหม่	หลังจัดประเภทใหม่
			(พันบาท)			
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559						
ลูกหนี้การค้า	2,412,339	(50,959)	2,361,380	2,269,761	(50,959)	2,218,802
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	221,852	50,959	272,811	37,806	50,959	88,765
		-			-	
งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559						
ค่าใช้จ่ายในการขาย	193,441	165,808	359,249	185,108	165,808	350,916
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	479,702	(165,808)	313,894	475,652	(165,808)	309,844
		-			-	

การจัดประเภทรายการใหม่นี้ เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทมากกว่า



www.sisthai.com

เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : (+66)2-020-3000 แฟ็กซ์ : (+66)2-020-3780 Email : sis@sisthai.com