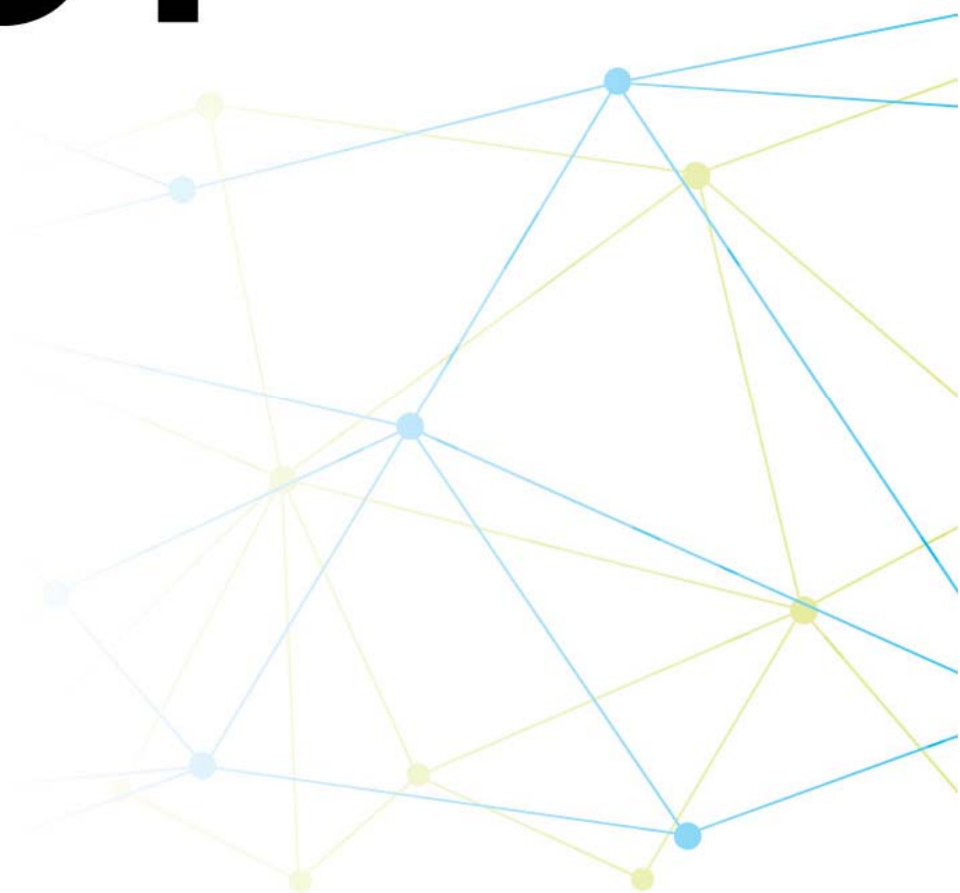


รายงานประจำปี

2561



สารบัญ

วิสัยทัศน์	3
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	4
สารจากคณะกรรมการ	6
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	7
โครงสร้างองค์กร	11
คณะกรรมการบริษัท	12
คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท	21
การเปลี่ยนแปลงของการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท	26
บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	27
ภาวะอุตสาหกรรม	28
ลักษณะธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และส่วนแบ่งตลาด	31
บางส่วนของผลการดำเนินการในปี 2561	36
บางส่วนของรางวัลและการประเมินในปี 2561	38
โครงสร้างรายได้บริษัท	39
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	44
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	49
การบริหารความเสี่ยง	52
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	54
รายงานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	55
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	57
บุคลากร	60
รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	62
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	64
ความรับผิดชอบต่อสังคม	95
รายงานระหว่างกัน	99
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	102
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	106
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต	107
งบแสดงฐานะทางการเงิน	113
งบกำไรขาดทุน	115
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	113
งบกระแสเงินสด	117
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น	119

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	120
1. ข้อมูลทั่วไป	121
2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน	121
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่	122
4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ	124
5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ	131
6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	132
7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	135
8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	135
9. สินค้าคงเหลือ	137
10. เงินลงทุนในบริษัทรวม	138
11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย	139
12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น	141
13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	141
14. อุปกรณ์	142
15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	144
16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	145
17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	145
18. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	146
19. สำรองตามกฎหมาย	148
20. รายได้อื่น	148
21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ	148
22. ภาษีเงินได้	149
23. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	151
24. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน	151
25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	153
26. เงินปันผล	153
27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	154
28. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม	155
29. เครื่องมือทางการเงิน	155
30. การบริหารจัดการทุน	160
31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน	160
32. การอนุมัติงบการเงิน	160

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจไอทีในอินโดจีน ด้วยการประสานความร่วมมือที่ทำให้ได้ประโยชน์ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสังคม

ภารกิจ

เราสัญญาว่าจะ

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

เป้าหมายระยะยาว

เป็นบริษัทไอทีชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

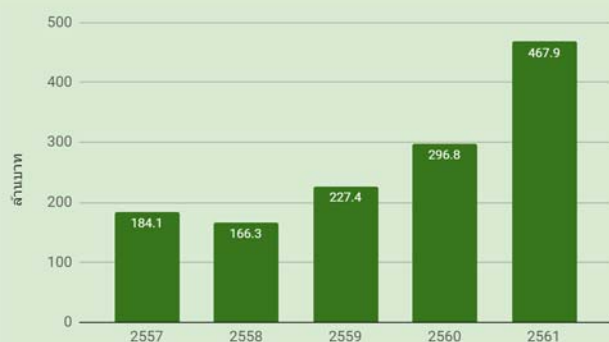
รายได้รวม

บริษัทฯ มีรายได้รวม 22,194 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,037 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 จากปีที่ผ่านมา โดยเป็นการเพิ่มขึ้น 2,108 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 68) จากกลุ่มสินค้าโทรศัพท์มือถือ เทียบกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ในลำดับที่ 72 จากทั้งหมด 431 บริษัทใน SET ที่รายงานโดย SETSMART



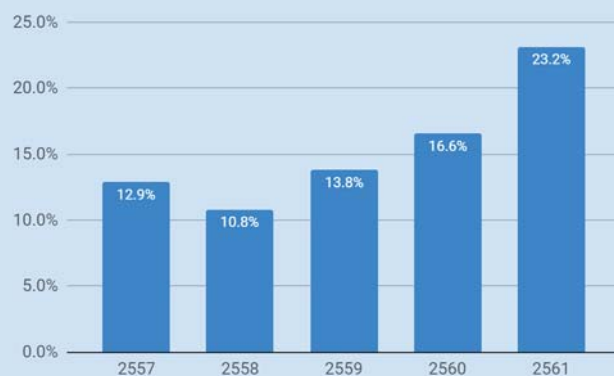
กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 468 ลบ. เพิ่มขึ้น 171 ลบ. หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.6 เทียบกับปีที่ผ่านมาจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสินค้า ตั้งแต่กลุ่มโทรศัพท์ที่มีกำไรขั้นต้นเพิ่ม 66 ลบ. (ร้อยละ 55.5), กลุ่มสินค้ามูลค่าเพิ่ม 46 ลบ. (ร้อยละ 23.4), กลุ่มสินค้าเชิงพาณิชย์ 45 ลบ. (ร้อยละ 17.9), กลุ่มสินค้าสำหรับผู้บริโภค 34 ลบ. (ร้อยละ 9.0) และกลุ่มสินค้าอื่น 41 ลบ. (ร้อยละ 25.2) โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ในลำดับที่ 152 จากทั้งหมด 431 บริษัทใน SET ที่รายงานโดย SETSMART



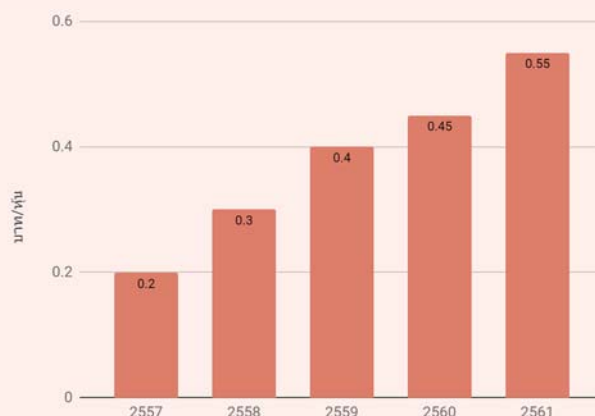
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.6 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 23.2 ในปี 2561 โดยบริษัทฯ มีผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 37 จากทั้งหมด 431 บริษัทใน SET ที่รายงานโดย SETSMART



เงินปันผล

คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.55 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 193 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 41.2 ของกำไรสุทธิ และเท่ากับอัตราเงินปันผลตอบแทนร้อยละ 5.6 เมื่อใช้ราคาปิดวันสิ้นปี (9.8 บาท) เป็นฐานในการคำนวณ



ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

		2557	2558	2559	2560	2561
ผลการดำเนินงาน						
รายได้รวม	(ลบ)	18,593	18,121	18,495	20,156	22,194
อัตราเติบโตของรายได้		1.3%	-1.2%	2.1%	9.0%	10.1%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้และส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(ลบ)	323	385	357	429	620
อัตราเติบโตกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีและส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		-1.9%	19.2%	-7.3%	20.1%	44.5%
กำไรสุทธิ	(ลบ)	184	166	227	297	468
อัตราเติบโตของกำไรสุทธิ		-3.2%	-9.6%	36.7%	30.5%	57.7%
ฐานะการเงิน						
สินทรัพย์รวม (Total Assets)	(ลบ)	5,045	4,428	4,958	5,760	6,201
หนี้สินรวม (Total Debt)	(ลบ)	3,558	2,841	3,249	3,894	4,025
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity)	(ลบ)	1,488	1,587	1,709	1,866	2,176
อัตราส่วนทางการเงิน						
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)		5.2%	5.4%	5.3%	5.5%	6.1%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)		1.0%	0.9%	1.2%	1.5%	2.1%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return On Assets)		3.7%	3.5%	4.9%	5.5%	7.8%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return On Equity)		12.9%	10.8%	13.8%	16.6%	23.2%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)	(เท่า)	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio)	(เท่า)	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)	(เท่า)	2.4	1.8	1.9	2.1	1.9
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)	(เท่า)	1.6	0.8	0.7	0.9	0.8
ข้อมูลต่อหุ้น						
กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share)	(บาท)	0.5	0.5	0.7	0.9	1.3
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share)	(บาท)	4.3	4.5	4.9	5.3	6.2
เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend Per Share)	(บาท)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6

หมายเหตุ

- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิประจำปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วในระหว่างปีตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
- คณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.55 บาทต่อหุ้น สำหรับผลประกอบการของปี 2561

สารจากคณะกรรมการ



ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีเลิศ" ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ที่ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นหนึ่งใน 142 บริษัท จาก 657 บริษัทที่ได้รับคะแนนการประเมินมากกว่า 90 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 อันแสดงถึงการพัฒนากำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวทางที่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

การดำเนินงานในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินว่าเป็น Distributor อันดับหนึ่ง จากลูกค้าหลายราย เช่น Best Distributor of the Year 2018 ด้าน HPE Storage และ Top Partner Coverage จาก Hewlett Packard Enterprise, Top Distributor Performing 2018 จาก Nutanix, Top Distributor Performer Award และ Innovation Award จาก Veritas, Distributor of the Year จาก Veeam ฯลฯ ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการขยายตลาดให้กับ Supplier

ผลประกอบการในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวม 22,194 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มจากกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์ที่มียอดขายเพิ่ม 2,108 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 68 ในแง่กำไร บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 1,403 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า โดยเป็นการเพิ่มจากทุกส่วนธุรกิจ (Business Unit) หรือในแง่อัตราส่วนกำไรขั้นต้นก็เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.5 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 6.0 ในปี 2561 ซึ่งเป็นกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นของทุกกลุ่มสินค้า ยกเว้นกลุ่มสินค้าโทรศัพท์ ที่มีกำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อย ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มจาก 297 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 468 ล้านบาทในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 58

สำหรับโครงการในอนาคต หลังจากได้ศึกษาความเป็นไปได้ในทุกแง่มุมมา 2 ปี บริษัทฯ ได้ตัดสินใจลงทุนและจัดตั้งหน่วยธุรกิจ Cloud เพื่อให้บริการด้าน Cloud Infrastructure ตามแนวโน้มการใช้งาน Cloud Service ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญโดยได้ให้บริการตั้งแต่ปลายปี 2560 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แม้จะยังมีรายได้จากธุรกิจนี้เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรายได้รวม แต่สิ้นปี 2561 มีลูกค้ามาใช้บริการแล้วกว่า 40 รายและมีแนวโน้มที่จะมีลูกค้าอีกหลายรายมาใช้บริการเพิ่ม ซึ่งในปี 2562 นี้ บริษัทฯ จะขยายธุรกิจส่วนนี้ต่อไปเพราะเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่สำคัญในอนาคต

ปี 2561 ถือเป็นปีที่ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงสถาบันการเงิน ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ ยืนยันที่จะยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อส่งเสริมและพัฒนการใช้เทคโนโลยีในประเทศไทยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง



นาย ลิม เคียง
ประธานกรรมการ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ
กรรมการผู้จัดการ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ลักษณะธุรกิจ :

จำหน่ายสินค้าไอทีให้กับผู้ประกอบการ โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีหลายประเภทให้กับผู้ผลิตสินค้าชั้นนำของโลกกว่า 70 ราย และจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทยกว่า 5,000 ราย โดยมีเป้าหมายธุรกิจที่จะเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีเข้ามาในประเทศไทย ผ่านประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากการมีสินค้าชั้นนำมาจำหน่ายอย่างหลากหลายและ การมีฐานลูกค้าที่กว้างขวาง โดยจะมีการขยายทั้งสินค้าและฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107547000052

เว็บไซต์ : www.sisthai.com

อีเมล : ส่วนกลาง sis@sisthai.com
เลขานุการบริษัท companysecretary@sisthai.com
ร้องเรียน/แนะนำสินค้าและบริการ complain@sisthai.com
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชัน independentdirector@sisthai.com

นักลงทุนสัมพันธ์ : เว็บไซต์ : www.sisthai.com/investor_th.html
อีเมล : investorinfo@sisthai.com

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009-9000
โทรสาร : 0 2009-9991
SET Contact Center : 0 2009-9999

ผู้สอบบัญชี : นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753
บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลค รัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +662264 9090 โทรสาร +662264 0789

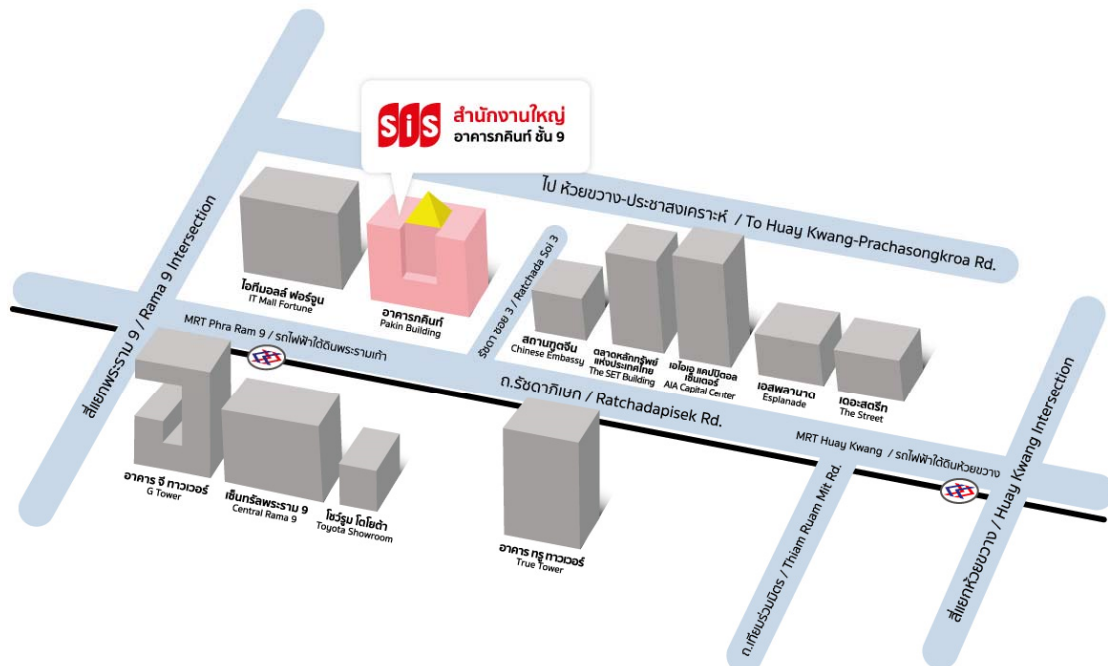
กรรมการอิสระ : อีเมล : independentdirector@sisthai.com

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



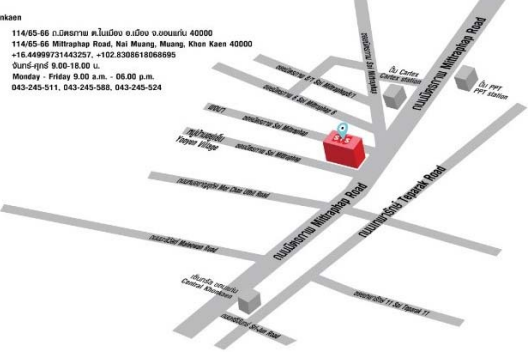



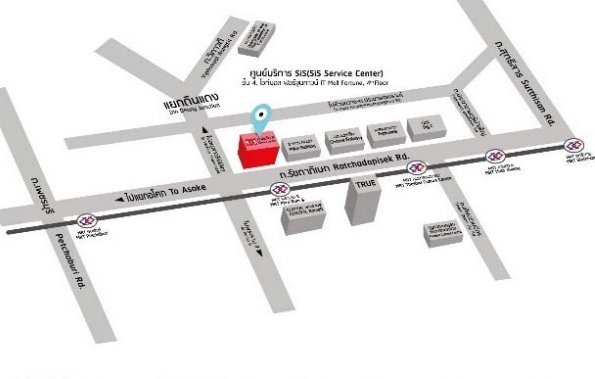



ที่ตั้ง Address เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
9 Pakin Building, 9 Floor, Room No.901, Ratchadapisek Rd., Din Deang, Bangkok 10400

โทรศัพท์ Telephone (+66)2-020-3000

แฟกซ์ Fax (+66)2-020-3780

นอกเหนือจากสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ แล้ว บริษัท ยังมีศูนย์บริการในกรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด ดังนี้

<p>สาขาเชียงใหม่</p>  <p>SIS SIS Chiangmai ที่อยู่ 244 ถ.วิภาวดี ๓.๕ ซอย ๖ เชียงใหม่ 50100 Address 244 Viwathai Road, 3.5 Moong, Chiangmai 50100 Latitude, Longitude +18.789481 +98.877375 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00-18.00 น. Operating hours Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m. Tel 053-251-9511-3</p>	<p>สาขาพัทลุง</p>  <p>SIS SIS Pattaya ที่อยู่ 151/10 หมู่ 8 อ.สุขสำราญ ต.หนองเรือ อ.ภูกามยาว จ.น่าน 55150 Address 151/10 M.8 Sathornwit-Pattaya Road, Nongreue, Banglamung, Chonburi 20150 Latitude, Longitude +12.921919 +100.897751 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. - 18.00 น. Operating hours Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m. Tel 036-423-028</p>
<p>สาขาขอนแก่น</p>  <p>SIS SIS Khonkaen ที่อยู่ 114/55-56 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 Address 114/55-56 Mitrothaph Road, Noi Muang, Muang, Khon Kaen 40000 Latitude, Longitude +16.44999731443257, +102.830861806895 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00-18.00 น. Operating hours Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m. Tel 043-245-5111, 043-245-588, 043-245-524</p>	<p>สาขาลพบุรี</p>  <p>SIS SIS Lpuri ที่อยู่ 148 ถนนพหลโยธิน ต.บ้านใหม่ อ.เมืองลพบุรี 34000 Address 148 Phrasongkharo Rd, Ban Muang, Muang Lpuri Ratchaburi, Lpuri Ratchaburi Latitude, Longitude 15° 13' 20.84" N / 104° 51' 31.17" E เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. Operating hours Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m. Tel 045-244-522</p>
<p>สาขาภูเก็ต</p>  <p>SIS SIS Phuket ที่อยู่ 185/43 ถนนวิภาวดี ๓.๕ ซอย ๖ ภูเก็ต 83000 Address 185/43 Phang-nga Road, Taladyai, Muang, Phuket 83000 Latitude, Longitude +7.884200 +98.387870 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. Operating hours Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m. Tel 076-355-106-8</p>	<p>สาขาหาดใหญ่</p>  <p>SIS SIS Hatyai ที่อยู่ 82 ถนนวิภาวดี ๓.๕ ซอย ๖ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 Address 82 Chulalongkorn Road 3, Hatyai, Songkhla 90110 Latitude, Longitude +6.992014681084603 +100.84836874225616 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. - 18.00 น. Operating hours Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m. Tel 074-559-082-4</p>
<p>ศูนย์บริการกรุงเทพฯ - ฟอรั่มทาวเวอร์</p>  <p>SIS ที่อยู่ Address เลขที่ 5 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 5-6-7 ถนนวิภาวดี ๓.๕ ซอย ๖ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10400 5 IT Fort. Tower, Room No.5-6-7 4th Floor Ratchadapisek Road Khao/Khong Din Jaeng Bangkok 10400 โทรศัพท์ Telephone (+662)-840-3000 ext. 4004,4014</p>	<p>ศูนย์บริการกรุงเทพฯ - ร่มเกล้า</p>  <p>SIS ที่อยู่ Address เลขที่ 88-8-8 ถนนรามคำแหง 3 แขวงรามคำแหง 3 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 88-8-8 Ramkhamhaeng 3 Road Ramkhamhaeng 3 Subdistrict, Klongtoey District Bangkok 10110 โทรศัพท์ Telephone 02-025-3017, 02-025-3014, 02-025-3017 แฟกซ์ 02-025-3079</p> <p>แผนการเดินทาง</p> <p>การเดินทางจากท่าอากาศยาน 1. ขึ้นรถแท็กซี่จากท่าอากาศยานไปลงที่ซอยรามคำแหง 3 แล้วเดินต่อไปยังซอยรามคำแหง 8-8-8 2. ขึ้นรถแท็กซี่จากท่าอากาศยานไปลงที่ซอยรามคำแหง 3 แล้วเดินต่อไปยังซอยรามคำแหง 8-8-8 3. ขึ้นรถแท็กซี่จากท่าอากาศยานไปลงที่ซอยรามคำแหง 3 แล้วเดินต่อไปยังซอยรามคำแหง 8-8-8</p> <p>การเดินทางจากถนนสุขุมวิท 1. ขึ้นรถแท็กซี่จากถนนสุขุมวิทไปลงที่ซอยรามคำแหง 3 แล้วเดินต่อไปยังซอยรามคำแหง 8-8-8 2. ขึ้นรถแท็กซี่จากถนนสุขุมวิทไปลงที่ซอยรามคำแหง 3 แล้วเดินต่อไปยังซอยรามคำแหง 8-8-8 3. ขึ้นรถแท็กซี่จากถนนสุขุมวิทไปลงที่ซอยรามคำแหง 3 แล้วเดินต่อไปยังซอยรามคำแหง 8-8-8</p> <p>การเดินทางจากถนนวิภาวดี 1. ขึ้นรถแท็กซี่จากถนนวิภาวดีไปลงที่ซอยรามคำแหง 3 แล้วเดินต่อไปยังซอยรามคำแหง 8-8-8 2. ขึ้นรถแท็กซี่จากถนนวิภาวดีไปลงที่ซอยรามคำแหง 3 แล้วเดินต่อไปยังซอยรามคำแหง 8-8-8 3. ขึ้นรถแท็กซี่จากถนนวิภาวดีไปลงที่ซอยรามคำแหง 3 แล้วเดินต่อไปยังซอยรามคำแหง 8-8-8</p>

คลังสินค้า

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



เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมาจากลาดกระบัง

ขับรถตามเส้นทางถนนสุขุมวิท-ลาดกระบัง มาถึงสามแยกไฟแดงลาดกระบัง-ร่มเกล้า ให้ชิดขวาเพื่อเลี้ยวขวาเข้าถนนร่มเกล้า หลังจากเลี้ยวขวาแล้วให้ขับชิดซ้ายตลอด ขับตรงข้ามสะพานมอญสะพานมอญสี่แยก ให้เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกไฟแดง แล้วขับตรงไปเรื่อยๆ เลี้ยวทาง มอเตอร์เวย์ ประมาณ 3 กม. จะพบสามแยกมีป้าย SIS และ The Plant แล้วให้ชิดขวา เข้าถนนพืชมณฑล 3 ขับตรงไปประมาณ 1 กม. จะเห็นคลังสินค้าอยู่ระหว่างร้าน ป.การยาง กับหมู่บ้าน The Plant โครงการ 1

การเดินทางมาจากถนนพหลโยธิน

ขับรถตามเส้นทางถนนพหลโยธิน-ลาดกระบัง-ลาดกระบัง-ร่มเกล้า ให้ขับตรงไปทางมอเตอร์เวย์ ประมาณ 12 กม. ให้ขับชิดซ้าย จะพบสามแยกมีป้าย SIS และ The Plant แล้วให้ชิดขวา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพืชมณฑล 3 ขับตรงไปประมาณ 1 กม. จะเห็นคลังสินค้าอยู่ระหว่างร้าน ป.การยาง กับหมู่บ้าน The Plant โครงการ 1

☎ ศูนย์บริการ เอสไอเอส (สำนักงานใหญ่)

ที่ตั้ง : 88/6-9 ถนนพืชมณฑล 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์ : 02-020-3001, 3012, 3013, 3014, 3017

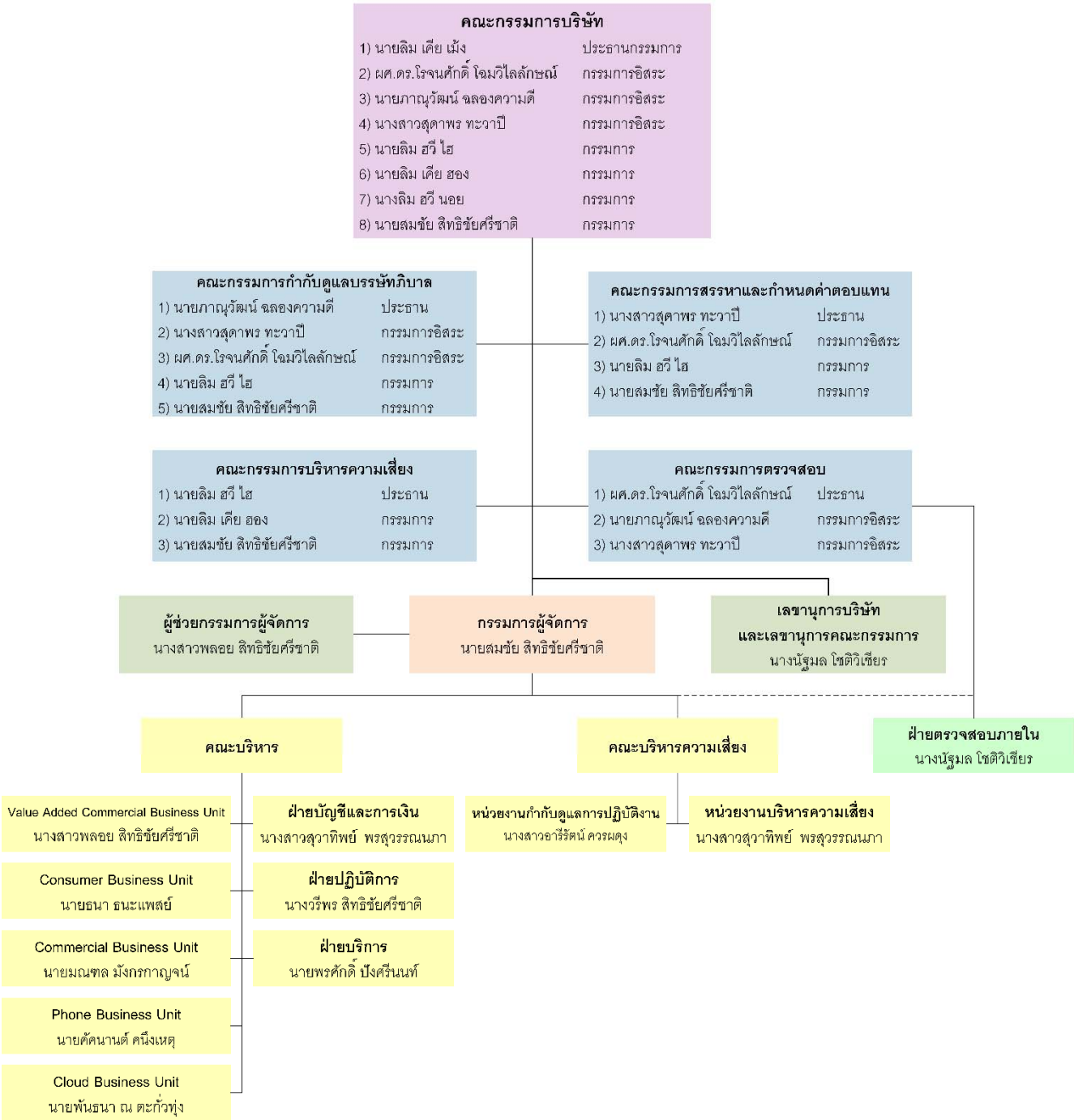
แฟกซ์ : 02-020-3299

☎ คลังสินค้า SRS ไทย

ที่ตั้ง : 88/6-9 ถนนพืชมณฑล 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์ : 02-020-3007

โครงสร้างองค์กร



คณะกรรมการบริษัท



เรียงจากซ้ายไปขวา

- 1) ผศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ (กรรมการอิสระ – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)
- 2) นางลิ้ม ฮวี นอย (กรรมการ)
- 3) นายลิ้ม ฮวี ไฮ (กรรมการ – ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)
- 4) นายลิ้ม เคีย ฮอง (กรรมการ)
- 5) นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ (กรรมการผู้จัดการ)
- 6) นายลิ้ม เคีย มั่ง (ประธานกรรมการ)
- 7) นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี (กรรมการอิสระ – ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล)
- 8) นางสาวสุดาพร ทะวาปี (กรรมการอิสระ – ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

นายлим เคีย มั่ง

อายุ 65 ปี สัญชาติ สิงคโปร์

ตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ

ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 26 เมษายน 2556 - 6 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Nanyang University, Singapore
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ American Graduate School of International Management, USA

การฝึกอบรมจาก IOD

- Directors Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.61)

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

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 ธนาคารแห่งอเมริกา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)



นายлим ฮวี ไฮ

อายุ 69 ปี สัญชาติ สิงคโปร์

ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วันที่และจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 12 มิถุนายน 2543 - 18 ปี

การศึกษา

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

การฝึกอบรมจาก IOD

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

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.61)

- 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 อัลลิแอนด์ จำกัด จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82 ตามลำดับ

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 อัลลิแอนด์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ชัคเซซ
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยพรอสเพอริตี้
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยจอยฟูล
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ฮีโร่
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)



นายлим เคีย ฮอง

อายุ 62 ปี สัญชาติ สิงคโปร์

ตำแหน่ง

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วันที่และจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- 12 มิถุนายน 2543 – 18 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Washington, USA

การฝึกอบรมจาก IOD

- Directors Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.61)

- 241,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดและ 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

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2543 – 2547 กรรมการ บจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2526 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท SiS

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย อัลลิแอนซ์

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ชัคเซซ

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยพรอสเพอริตี้

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยจอยฟูล

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ฮีโร่

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วิโก โมบาย (ประเทศไทย)

(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 45 ผ่าน บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์)

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

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

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์ (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)



นางลิม ฮวี นอย

อายุ 69 ปี สัญชาติ สิงคโปร์

ตำแหน่ง

- กรรมการ

ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วันที่และจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- 15 ธันวาคม 2560 – 1 ปี

การศึกษา

- Bachelor of Commerce, Nanyang University, Singapore
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศสิงคโปร์

การฝึกอบรมจาก IOD

- Director Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 61)

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

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 อัลลิแอนด์

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ชัคเซช

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยพรอสเพอริตี้

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยจอยฟูล

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ฮีโร่

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

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

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวเนเจอร์ (เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)



ผศ. ดร. โรจน์ศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์

อายุ 57 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

วันที่และจำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ

- 9 กุมภาพันธ์ 2547 – 15 ปี

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.61)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

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 บจ. ออสสิริส ฟิวเจอร์
- 2555 – 2556 รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจ. ออสสิริส ฟิวเจอร์
- 2553 – 2558 กรรมการ บจ. ทีปทีโอ ไลจิสติกส์
- 2547 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



นายภาณุวัฒน์ จุลองความดี

อายุ 37 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

วันที่และจำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ

- 21 กุมภาพันธ์ 2561 – 1 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรมจาก IOD

- ฝึกอบรมปี 2562

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.61)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

2561 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วน บจ. วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส

2555 – 2558 ทนายความอาวุโส บจ. วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนะนอ

2547 – 2555 ทนายความ บจ. คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย)



นางสาวสุดาพร ทะวาปี

อายุ 48 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

วันที่และจำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ

- 12 พฤศจิกายน 2561 – 1 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุปริญญา สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อนุปริญญา สาขาการตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การฝึกอบรมจาก IOD

- ฝึกอบรมปี 2562

สัดส่วนการถือหุ้น

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

2561 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2561 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2535 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีหุ้นส่วน บจ. บัญชีกิจ



นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ

อายุ 59 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

วันที่และจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- 17 มิถุนายน 2541 – 20 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรมจาก IOD

- Director Certification Program (DCP)
- Directors Accreditation Program (DCP)
- 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”

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.61)

- ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82 โดยผ่านการถือหุ้นใน บจ. ไทย ออลล์เอนซ์

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 ออลล์เอนซ์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ชัคเซช
- 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 ผ่าน บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์)
- 2557 – 2561 กรรมการ บจ. นิปปอน แพ็ค เทคดิง
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 49 ผ่าน บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์)
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์ (เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้น 99.99%)



คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท



เรียงจากซ้ายไปขวา

- 1) นายมงคล มังกรรณจน์ (ผู้จัดการทั่วไป Commercial Business Unit)
- 2) นางนัฐมล โชติวิเชียร (เลขานุการบริษัท)
- 3) นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน)
- 4) นายพินธนา ณะ ตะกั่วทุ่ง (ผู้จัดการทั่วไป Cloud Business Unit)
- 5) นายคัคณานต์ คณิงเหตุ (ผู้จัดการทั่วไป Phone Business Unit)
- 6) นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการทั่วไป Value Added Commercial Business Unit)
- 7) นางวรีพร สิทธิชัยศรีชาติ (ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ)
- 8) นายธนา ณะแพสย์ (ผู้จัดการทั่วไป Consumer Business Unit)

นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา

อายุ 49 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

การศึกษา

- ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

- CVC กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบใหม่ จุดประกาย Innovation ก้าวทันโลกธุรกิจ
- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (IFRS 15) และสัญญาเช่า (IFRS 16) ที่มีต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน
- SiS-Chula Mini MBA, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- The Coaching Clinic, Management and Psychology Institute
- โครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร CFO สภาวิชาชีพบัญชี
- Risk Management Seminar & Workshop สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- เตรียมพร้อมรับเกณฑ์กรรมการตรวจสอบใหม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบัญชี IFRS สำหรับบริษัทจดทะเบียนสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- Q & A สำหรับการ Implement มาตรฐานบัญชีใหม่ : สภาวิชาชีพบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.61)

- 758,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของหุ้นทั้งหมด

ประวัติการทำงาน

2542 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2537 – 2542 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจ. เอ็มแอนด์วีเทคโนโลยี

2534 – 2536 ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บจ. คูเปอร์สแอนด์ไลน์แบรอนด์



นางวรีพร สิทธิชัยศรีชาติ

อายุ 59 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การฝึกอบรม

- ความรู้มาตรฐานสำหรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน/สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
- การบริหารผลตอบแทนตามแนวคิดการบริหารองค์การสมัยใหม่ : บจ. ไฮโพเทรนนิงแอนด์คอนเซิร์ทแทนซ์
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของ Competency : บจ. วาโซ
- 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.61)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงาน

2542 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2537 – 2542 ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ บจ. เอ็มแอนด์วีเทคโนโลยี



นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ

อายุ 32 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

การศึกษา

- ปริญญาตรี Management, London School of Economics

การฝึกอบรม

- TLCA Executive Development Program EDP

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.61)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

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.



นายธนา ธนะแพสย์

อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการทั่วไป Consumer Business Unit

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.61)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงาน

- 2551 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป Consumer Business Unit, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2548 – 2551 ผู้จัดการทั่วไป บจ. ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์
- 2539 – 2548 Consumer Sales Manager, บจ. ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย)



นายมนทล มังกรกาญจน์

อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการทั่วไป Commercial Business Unit

การศึกษา

- ปริญญาตรี สถิติคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท MBA, California State University, Dominguez Hills

การฝึกอบรม

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.61)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงาน

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



นายคัคณานต์ คณิงเหตุ

อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการทั่วไป Phone Business Unit

การศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.61)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

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, บจ. ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
- 2539 – 2542 Area Sales Manager, บจ. โซนี่ ไทย



พณณ ณะ ณะกัณณะ

อายุ 33 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการทั่วไป Cloud Business Unit

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Alliance Manchester Business School, The University of Manchester, UK

การฝึกอบรม

- หลักสูตร The Frontline Leader ที่ John Robert Powers

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.61)

- 72 หุ้น

ประวัติการทำงาน

- 2561 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป Cloud Business Unit บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2560 – 2561 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป Cloud Business Unit บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2553 – 2558 Technical Specialist บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)



นางนัณณล ณะดิวีณะ

อายุ 34 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัท

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.61)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงาน

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



การเปลี่ยนแปลงของการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ระหว่างปี 2561 กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้ :

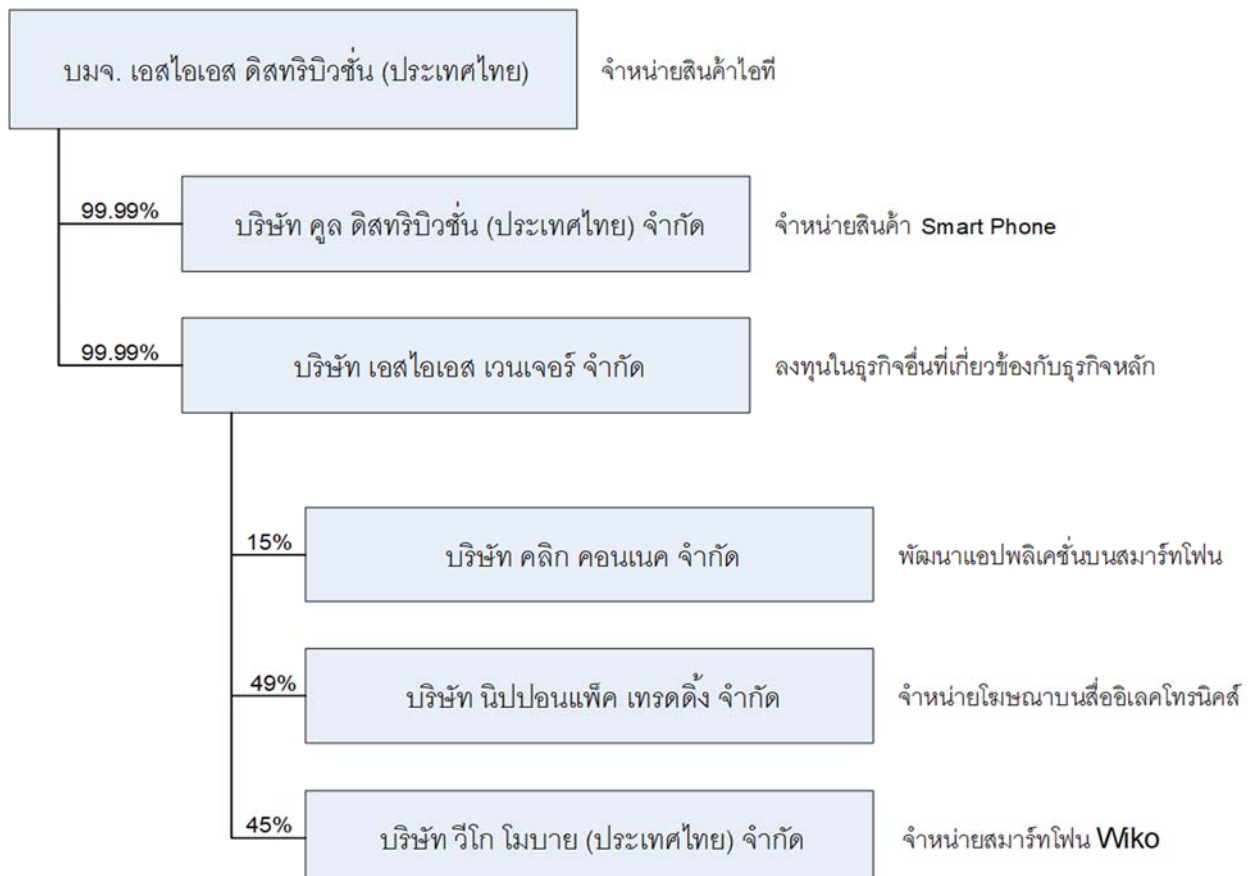
ชื่อ	จำนวนหุ้น ณ 1 มกราคม 2561	จำนวนหุ้น ซื้อระหว่างปี 2561	จำนวนหุ้น ขายระหว่างปี 2561	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561
กรรมการ				
ผศ. ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	-	-	-	-
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	-	-	-	-
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	-	-	-	-
นายлим เคีย เม้ง	-	-	-	-
นายлим ฮวี ไฮ	244,687	-	-	244,687
นายлим เคีย ฮอง	241,875	-	-	241,875
นางлим ฮวี นอย	-	-	-	-
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	-	-	-	-
ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท				
นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา	758,096	-	-	758,096
นางวรีพร สิทธิชัยศรีชาติ	-	-	-	-
นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ	-	-	-	-
นายธนา ธนะแพสย์	-	-	-	-
นายมณฑล มังกรกาญจน์	-	-	-	-
นายคัคณานต์ คณิงเหตุ	-	-	-	-
นายพันธนา ณ ตะกั่วทุ่ง	72	-	-	72
นางนัฐมล ไชติวิเชียร	-	-	-	-

บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

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

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ถือหุ้นโดย
บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	ธุรกิจค้าส่งสินค้าสมาร์ตโฟน	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	พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน	15	บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด
บริษัท นิปปอนแพ็ค เทคดิง จำกัด	จำหน่ายโฆษณาโดยเน้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	49	บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด
บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	จำหน่ายสมาร์ตโฟนภายใต้เครื่องหมายการค้า Wiko	45	บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด

ภาพแสดงความสัมพันธ์ของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง



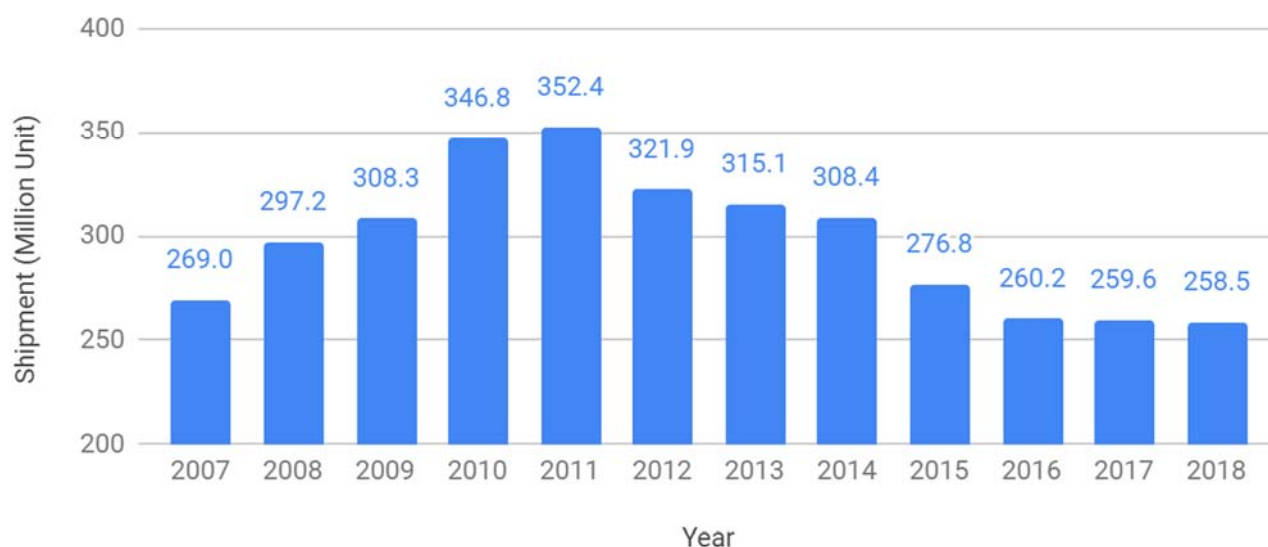
ภาวะอุตสาหกรรม

อุปกรณ์หลักในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม Information Technology คือ PC สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ซึ่งเป็นสินค้าหลักที่บริษัทฯ จำหน่าย โดยสถานการณ์ของสินค้าแต่ละรายการ ในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)

International Data Corporation (IDC) บริษัทวิจัยชั้นนำ ได้รายงานผลสำรวจตลาด PC ทั่วโลกของปี 2561 ว่ามีการส่งมอบ PC ทั้งสิ้น 258.5 ล้านเครื่อง ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการลดอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่เจ็ดแต่เป็นการลดลงในอัตราที่น้อยลง ซึ่งสาเหตุหลักที่ตลาด PC หดตัวลงเนื่องจากสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟน ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถทดแทน PC ได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลในปี 2561 ที่ผ่านมา การหดตัวของ PC จะเริ่มเข้าใกล้จุดต่ำสุด เนื่องจากยังมีหลายงาน ที่ยังต้องใช้ PC ในการดำเนินการ โดยยังไม่มีสินค้าอื่นมาทดแทนได้

Worldwide PC Shipment



โดยสัดส่วนตลาดของผู้ผลิต PC แต่ละยี่ห้อในปี 2018 มีดังนี้ (หน่วย '000 เครื่อง)

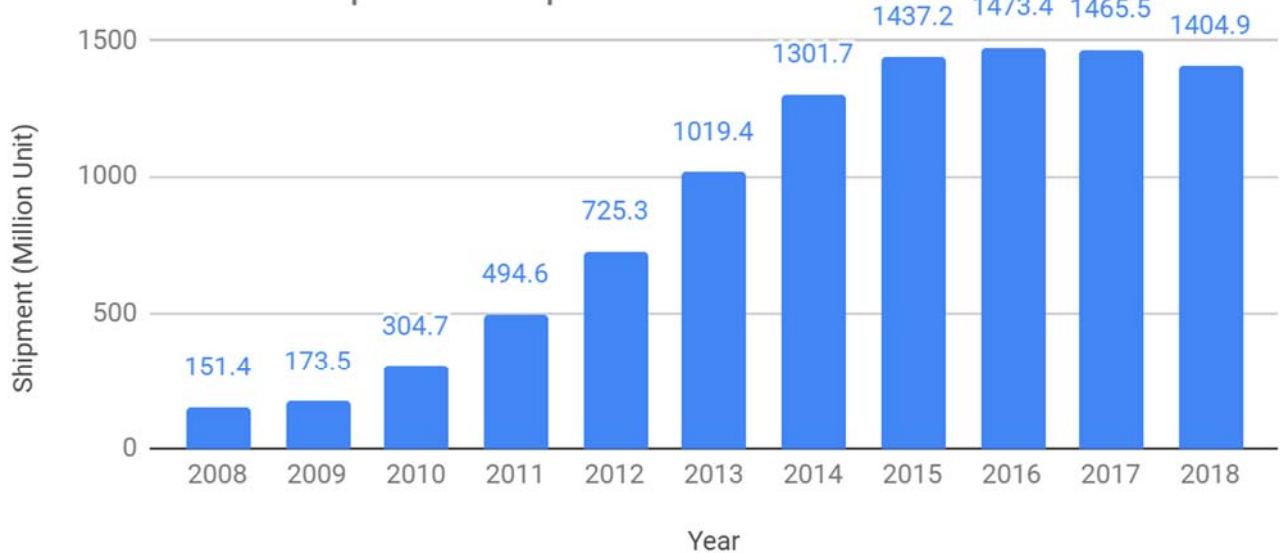
Vendor	2018		2017		2018/2017
	Shipments	Market Share	Shipments	Market Share	Growth
HP	59,986	23.2%	58,809	22.6%	2.0%
Lenovo	59,857	23.2%	58,049	22.4%	3.1%
Dell	44,170	17.1%	41,822	16.1%	5.6%
Apple	18,021	7.0%	19,010	7.3%	-5.2%
Acer	17,841	6.9%	18,033	6.9%	-1.1%
Others	58,621	22.7%	63,925	24.6%	-8.3%
Total	258,497	100.0%	259,647	100.0%	-0.4%

ตลาดสมาร์ทโฟน

จากรายงานการสำรวจที่จัดทำโดย IDC ตลาดรวมทั่วโลกของสมาร์ทโฟน ในปี 2561 มีขนาด 1,404.9 ล้านเครื่อง ลดลงร้อยละ 4.1 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นปีที่สอง ที่ตลาดหดตัวลงติดต่อกัน

สำหรับในประเทศไทย คาดว่าปี 2561 ที่ผ่านมา Canalys บริษัทวิจัย ได้ประมาณการตลาดสมาร์ทโฟนในปี 2561 ว่าหดตัวลงร้อยละ 8.6 โดยคาดว่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 19.2 ล้านเครื่อง

Worldwide Smartphone Shipment



โดยตารางด้านล่าง แสดงส่วนแบ่งตลาดโลกของแต่ละยี่ห้อในปี 2018 และปี 2017 ที่สำรวจโดย IDC

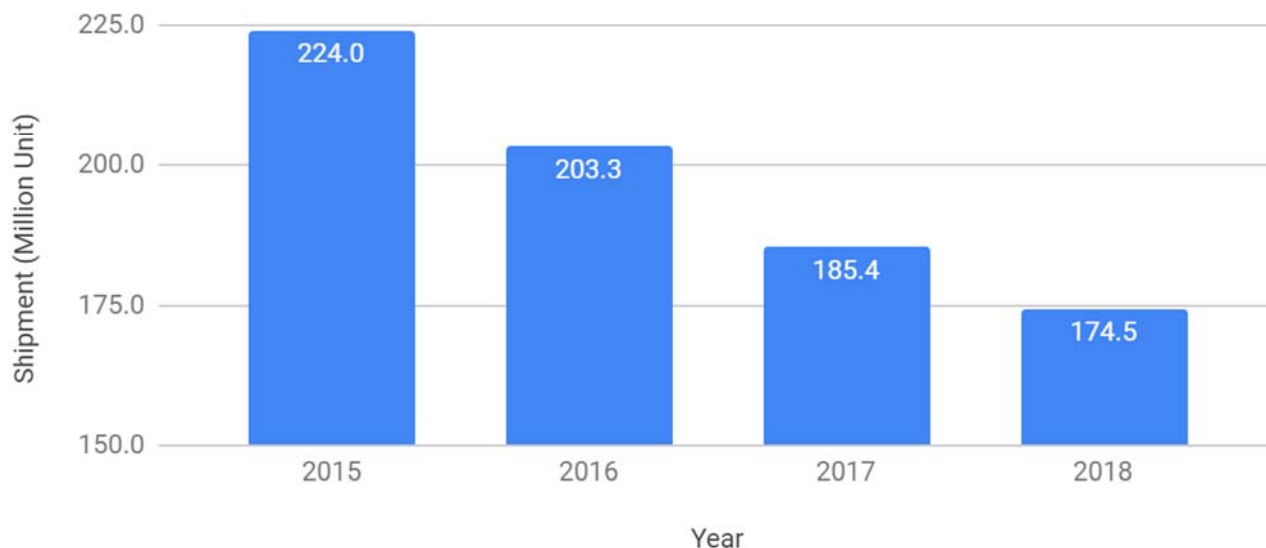
Company	2018		2017		Year-Over-Year
	Shipment Volumes	Market Share	Shipment Volumes	Market Share	Change
1. Samsung	292.3	20.80%	317.7	21.70%	-8.00%
2. Apple	208.8	14.90%	215.8	14.70%	-3.20%
3. Huawei	206.0	14.70%	154.2	10.50%	33.60%
4. Xiaomi	122.6	8.70%	92.7	6.30%	32.20%
5. OPPO	113.1	8.10%	111.7	7.60%	1.30%
Others	462.0	32.90%	573.4	39.10%	-19.40%
Total	1,404.9	100.00%	1,465.5	100.00%	-4.10%

หมายเหตุ : Shipment Volumes หน่วยล้านเครื่อง

ตลาดแท็บเล็ต

Strategy Analytics ได้รายงานขนาดตลาดโลกของแท็บเล็ตในปี 2561 ว่ามีการส่งมอบสินค้าทั้งสิ้น 174.5 ล้านเครื่อง หดตัวลงร้อยละ -5.9 จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นปีที่สี่หลังจากมีการแนะนำแท็บเล็ตออกสู่ตลาดในปี 2553 ทั้งนี้สาเหตุหลักที่ตลาดแท็บเล็ตหดตัวลง คาดว่าเพราะการใช้งานของสมาร์ทโฟนที่เริ่มเข้ามาทดแทนแท็บเล็ตได้ดีขึ้น

Worldwide Tablet Shipment



ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดของแท็บเล็ตในปี 2018 และ 2017

Vendor	2018		2017		18 VS 17
	Shipment	Share	Shipment	Share	Growth
Apple	44.9	25.7%	43.8	23.6%	2.5%
Samsung	23.1	13.2%	24.0	13.2%	-5.3%
Amazon	12.0	6.9%	12.1	6.5%	-0.8%
Huawei	15.4	8.8%	13.2	7.1%	16.7%
Lenovo	8.7	5.0%	10.4	5.6%	-16.3%
Others	70.4	40.3%	81.5	44.0%	-13.6%
Total	174.5		185.4		-5.9%

ลักษณะธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และส่วนแบ่งตลาด

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ IT Distribution โดยซื้อสินค้า/บริการจากผู้ผลิตประมาณ 70 บริษัท และจำหน่ายให้กับช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ โดยในปี 2561 บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าประมาณ 5,400 ราย ซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายเหล่านี้จะนำสินค้าไปจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าทั้งที่เป็นส่วนบุคคล บริษัท และหน่วยงานราชการ

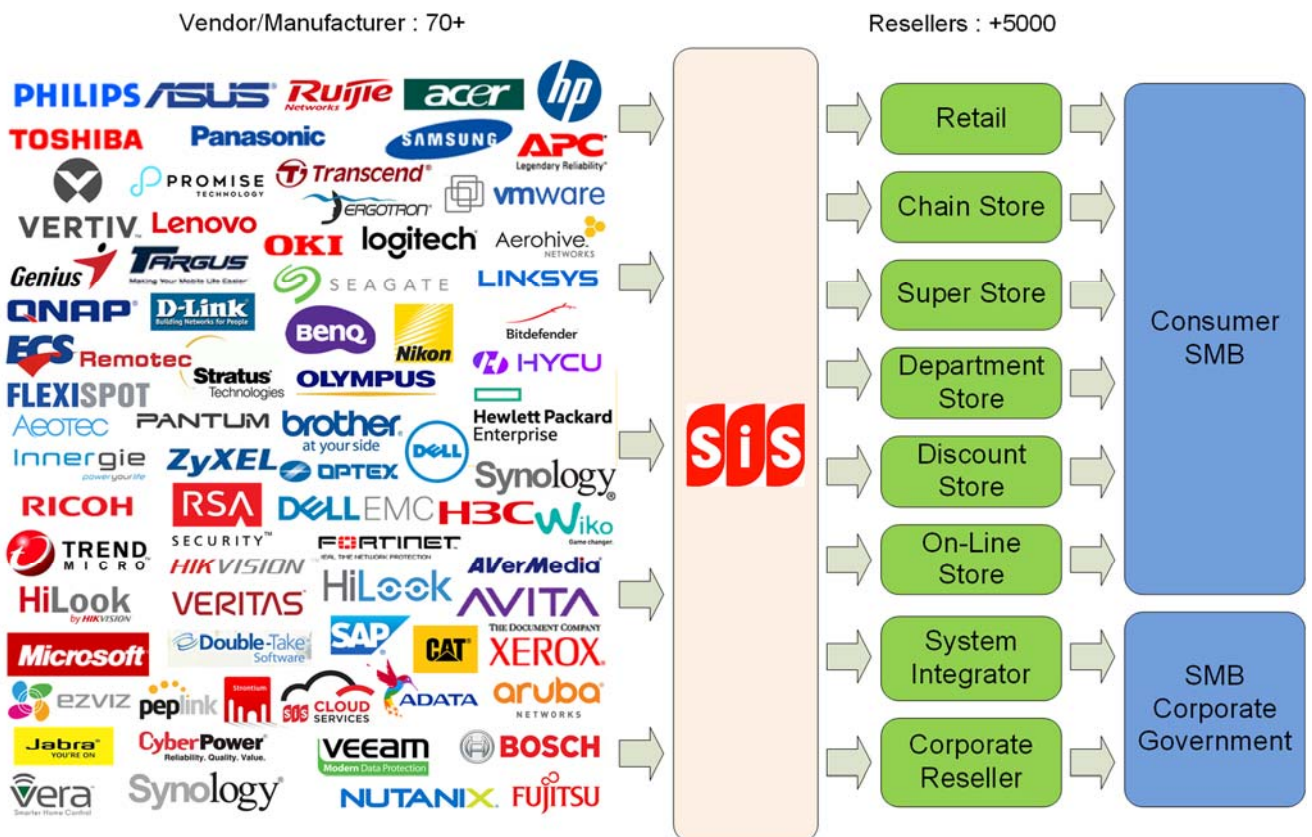
สินค้าที่จำหน่าย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าในกลุ่ม Information Technology (IT) ที่ครอบคลุมหลายประเภท เช่น

- 1) สินค้าสำหรับใช้ส่วนตัว/ครัวเรือน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
- 2) สินค้าที่ใช้ในธุรกิจ เช่น คอมพิวเตอร์ Server ระบบเครือข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูล Software และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
- 3) สินค้าที่ใช้ใน Data Center เช่น อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสำรองข้อมูล
- 4) กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์เก็บภาพ
- 5) สมาร์ทโฟน

โดยสินค้าที่มียอดขายสูงสุด 10 ลำดับแรก ของบริษัทฯ ในปี 2561 เป็นสินค้าจากบริษัท (เรียงตามตัวอักษร) Asus, Acer, Brother, Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc, HikVision, Lenovo, Samsung, VMware, Wiko

ลูกค้าทั้งหมดเป็นบริษัทฯ ที่ซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่อ แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก คือ

- 1) กลุ่มที่ซื้อไปขายให้กับผู้ซื้อที่เป็นบริษัทขนาดเล็กหรือครัวเรือน เช่น ร้านค้าปลีกต่างๆ ทั้งรายเล็กและที่มีหลายสาขา เช่น แอดไวซ์ ไอที, อินฟินิต, คอมเซเว่น, เพาเวอร์บาย, เจ.ไอ.บี., ไอที ซีดี รวมทั้งบริษัทที่ขาย On-line ต่างๆ เช่น ลาซาด้า, ช้อปปี้
- 2) กลุ่มที่ขายเข้าองค์กร เช่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด, บริษัท ยิบอินซอย จำกัด, บริษัท บิสคอน โซลูชั่นส์ จำกัด



สภาพภาพของบริษัท และความสามารถในการแข่งขัน

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

บริษัทฯ มีพัฒนาและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่การเพิ่มสินค้าตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น การขยายช่องทางให้ครอบคลุมขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ที่เชื่อว่าจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้รวมและกำไรสุทธิที่สม่ำเสมอและยั่งยืน



ความสามารถในการแข่งขัน

จากการดำเนินธุรกิจมากกว่า 20 ปี บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบ ขยายฐานลูกค้า ขยายธุรกิจใหม่ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในด้านต่างๆ ดังนี้

1) การมีเครือข่ายลูกค้าที่ครอบคลุม

บริษัทฯ มีเครือข่ายลูกค้าที่ครอบคลุม โดยในปี 2561 บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าทั้งสิ้นมากกว่า 5,000 ราย โดยมีจำนวนลูกค้ากว่า 3,000 ราย ที่ซื้อสินค้าในแต่ละเดือน ครอบคลุมลูกค้าทั้งแบบค้าปลีกที่ขายให้กับการซื้อใช้ในครัวเรือน และแบบที่ขายเข้าองค์กรที่ซื้อไปใช้ในธุรกิจ โดยยังคงมีผู้ประกอบการใหม่ ติดต่อขอเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงของยอดขาย และเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจเพิ่มเติมได้ง่าย ด้วยการจัดหาสินค้าเพิ่มเติมมาจำหน่ายให้กับฐานลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นประจำกับบริษัทฯ อยู่แล้ว

2) การมีสินค้าจำหน่ายหลายประเภท

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้ากว่า 70 ราย และได้รับการติดต่อจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการมีสินค้าที่หลากหลายนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าใหม่เพิ่ม ได้แก่ 1) AVITA - คอมพิวเตอร์แบบแล็ปท็อปที่เน้นการออกแบบให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน 2) Tenda - ระบบ Networking ที่ช่วยให้มีสัญญาณ WiFi ครอบคลุมทั้งบ้าน ในราคาประหยัดและติดตั้งง่าย 3) Innergie - ชาร์จเจอร์ขนาดเล็กกระทัดรัด สวยงาม สำหรับอุปกรณ์สมัยใหม่ที่มีขนาดเล็ก 4) Peplink - ระบบ Software Defined WAN ที่รวมการเชื่อมต่อหลาย ๆ แบบเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่ม bandwidth และความเสถียรในการต่อเข้ากับเครือข่าย Internet 5) Remotec - อุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สาย Z-Wave สำหรับระบบ Home Automation

AVITA Lifestyle Laptop



Tenda Networking



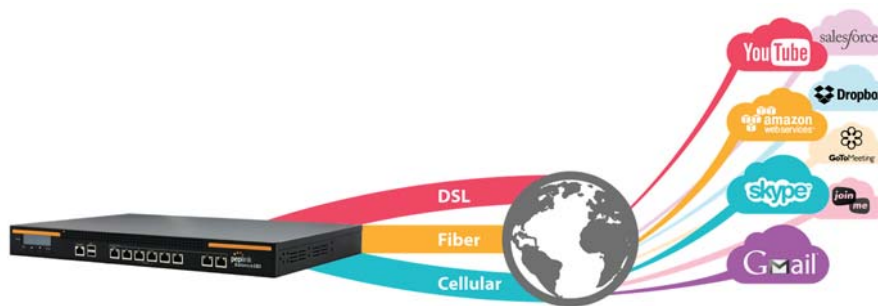
Innergie
power your life Power Adapter



Remotec
TECHNOLOGY LTD. Home Automation



peplink
Software Defined WAN



3) ระบบงานและวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ มีการนำโปรแกรมการจัดการทรัพยากร (ERP) ที่มีความสามารถสูงมาใช้ในการบริหารงาน มีการพัฒนาระบบงานเพิ่มเติมและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำระบบ SAP ECC6 มาใช้งาน ERP, ระบบ Electronic Workflow ของ Lotus Notes, ระบบ Call Center ของ Avaya ที่ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ ติดตามงานได้ และมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรที่เน้นการเรียนรู้ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพตลอดเวลา ให้พนักงานมีแนวคิดในการทำงานแบบผู้ประกอบการ ทำให้บริษัทฯ ยังคงความสามารถในการแข่งขันและสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้อย่างรวดเร็ว



4) การให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีการดำเนินการตามแนวทางกำกับกิจการที่ดีใน 5 แนวทาง อันได้แก่ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ ซึ่งจากการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้น บริษัทฯ ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ตั้งแต่ปี 2552 – 2556 และ 2560 - 2561 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง รวมไปถึงในปี 2556 บริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 10 บริษัทฯ ที่ได้รับรางวัล SET Awards ด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม

จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ที่ดำเนินการโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเป็นการสำรวจที่มีการปรับและเพิ่มหลักเกณฑ์ของโครงการ CGR ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของโครงการ ASEAN CG Scorecard ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่ม “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	
2561	ดีเลิศ	90-100	

หมายเหตุ : มีการปรับและเพิ่มหลักเกณฑ์ของโครงการ CGR ในปี 2557 ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าได้

5) การมีพนักงานที่มีคุณภาพ

บริษัทฯ มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการที่ดีในด้านพนักงาน ตั้งแต่การคัดเลือกรับพนักงาน โดยมีการทดสอบความรู้ ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์ การตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครจากแหล่งอื่นๆ รวมทั้งมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรมภายใน การอบรมภายนอก การอบรมและให้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ การมีนโยบายผลตอบแทนที่สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัทฯ การจัดหาเครื่องมือในการทำงานที่ดีให้พนักงาน การให้โอกาสในการทำงานและการเติบโต นโยบายที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลให้พนักงานทราบข้อเท็จจริง การสื่อสารภายในที่เปิดกว้าง ฯลฯ ซึ่งการสะสมสิ่งเหล่านี้มาเป็นเวลานาน ทำให้บริษัทฯ มีพนักงานส่วนใหญ่ที่มีคุณภาพและทุ่มเท เป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ในการพัฒนาให้บริษัทฯ ก้าวหน้าต่อไป

ส่วนแบ่งตลาด

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันและเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ถือว่าแข่งขันกันโดยตรงในประเทศไทย มีอยู่ 5 บริษัท โดยอีก 4 บริษัท คือ

- 1) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “Synnex”
- 2) บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด “VST ECS”
- 3) บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด “Ingram”
- 4) บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด “WellTech”

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมเป็นลำดับสองและมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 23.1 ในกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจด้าน IT Distribution โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี	Synnex	VST ECS	Ingram	WellTech	SiS	รวม	ส่วนแบ่ง ตลาดของ 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%
2560	32,624	18,824	10,584	5,263	20,191	87,485	23.1%

บางส่วนของการทำงานในปี 2561

การจัดงานสัมมนาและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

ตลอดปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดงานแสดงสินค้า แนะนำสินค้าใหม่ และงานสัมมนาให้กับผู้แทนจำหน่ายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งมีภาพบางส่วนจากงานดังนี้



งานเปิดตัวสินค้าใหม่ Green Power จาก CyberPower - ม.ค.2561



งานฝึกอบรมที่จัดร่วมกับ Hikvision, อุบลฯ - ก.พ. 61



งานแนะนำสินค้าใหม่กลุ่มสินค้า Surveillance & Home Automation, เชียงใหม่ - ก.พ.2561



งานแสดงสินค้าและสัมมนา SiS Solutions Showcase, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ - มี.ค.2561



งานเปิดตัว SiS Cloud Service ให้กับสื่อมวลชน ผู้แทนจำหน่าย, กรุงเทพฯ - พ.ย.2561



งานสัมมนาและแสดงสินค้า Solutions สำหรับสินค้าใช้ในธุรกิจ, หาดใหญ่ - ส.ค.2561



งานสัมมนาระบบ cyber security Fortinet, พัทยา - ก.ค.2561



งานสัมมนาและแสดงสินค้ากลุ่ม Surveillance/Home Automation, ชอนแก่น - พ.ค.2561

บางส่วนของรางวัลและการประเมินในปี 2561

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นการประเมินที่ได้คะแนนในช่วง 90 - 100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 657 บริษัท ประจำปี 2561 ที่ดำเนินการสำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นับตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ทาง IOD โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทำการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องมาแล้วรวม 16 ครั้ง โดยผลสำรวจแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในภาพรวมได้รับการนำเสนอไว้ในรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) โดยเผยแพร่ให้บริษัทจดทะเบียนรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนได้ทราบโดยทั่วไป ซึ่งรายงานนี้มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี



การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (AGM) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยบริษัทเป็นหนึ่งใน 139 บริษัทที่มีผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม โดยมีบริษัทที่ถูกประเมินทั้งสิ้น 657 บริษัท และมีค่าเฉลี่ยของผลประเมินที่ 92.4 คะแนน



รางวัลจากซัพพลายเออร์

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากซัพพลายเออร์ที่บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายหลายราย บางส่วนของรางวัล เช่น



Hewlett Packard Enterprise

Best Distributor of the Year 2018

“HPE Storage” และ “Top Partner Coverage”



Nutanix

Top Distributor Performing 2018



CyberPower

Outstanding Performance Award 2018



Veritas

“Top Distributor Performer

และ Innovation Award



Veeam

Distributor of the Year

Partner Award



Hewlett Packard Enterprise

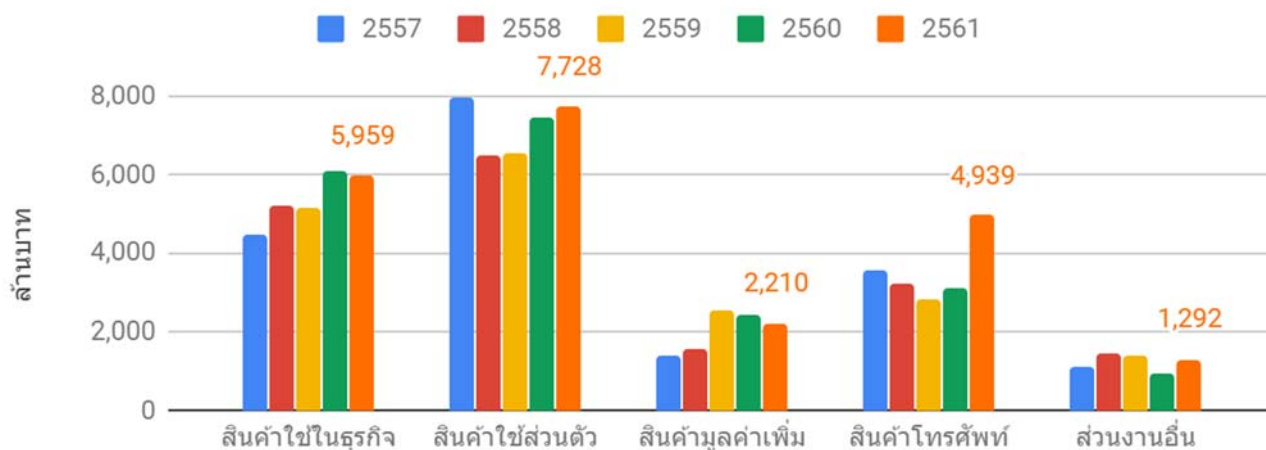
Outstanding Performance

Aruba Distributor

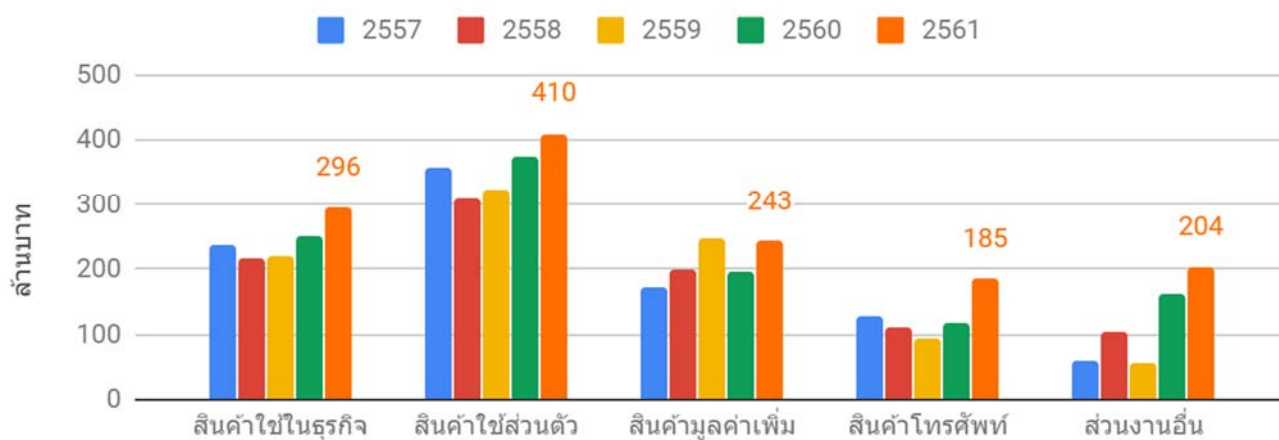
โครงสร้างรายได้บริษัท

บริษัทฯ ได้แบ่งธุรกิจตามประเภทสินค้าออกเป็นหน่วยงาน (Business Unit) โดยมีหน่วยงานใหญ่ 4 ส่วน ที่มีสินค้าแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดของสินค้าแต่ละกลุ่ม รายได้ และกำไรขั้นต้น ใน 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายได้ตามส่วนงาน



กำไรขั้นต้นตามส่วนงาน



ส่วนงานสินค้าใช้ในธุรกิจ (Commercial Business Unit)

เป็นสินค้า IT ทั่วไปสำหรับใช้ในองค์กร โดยช่องทางการจัดจำหน่ายจะเป็นบริษัทที่จำหน่ายสินค้า IT ให้กับองค์กร ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้จะเติบโตตามการขยายตัวของธุรกิจ โดยมีกลุ่มสินค้าหลักและสินค้าที่จำหน่าย เช่น

Server : HPE, Dell, Lenovo, QCT



Business PC : HPI, Lenovo, Dell



Storage : Qnap, Synology, HPE



Networking : HPE, Aruba, Zyxel



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



ส่วนงานสินค้าใช้ส่วนตัว (Consumer Business Unit)

เป็นสินค้า IT ที่ใช้ส่วนตัว/ธุรกิจขนาดเล็ก/ครัวเรือน โดยช่องทางหลักเป็นร้านค้าปลีก โดยมีประเภทสินค้าต่างๆ เช่น

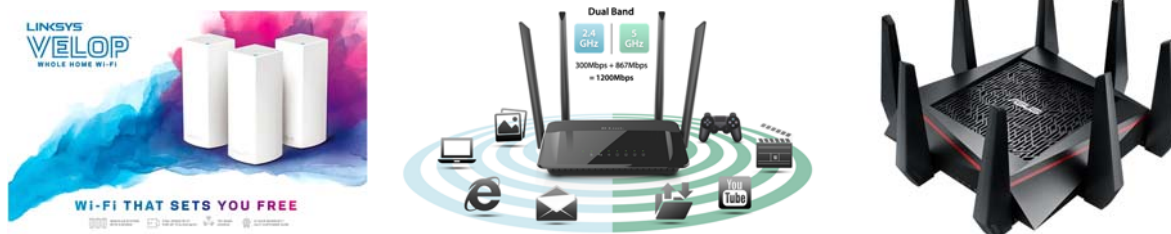
Printer : HP, Brother



Home PC : Asus, Lenovo, HP, Acer, AVITA



Networking : LinkSys, D-Link, Asus, Zyxel, Tenda



Monitor : Samsung, Acer, Philips, BenQ



Others : Adata, Strontium, Seagate, Qnap, Innergie



ส่วนงานสินค้ามูลค่าเพิ่ม (Value Added Business Unit)

เป็นกลุ่มสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูง มักใช้ใน Data Center และต้องการคำแนะนำทั้งก่อนและหลังการขายซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายบริการหลังการขายได้ด้วย และผู้ซื้อมักเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งเอกชนและราชการ เช่น

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



NUTANIX
Your Enterprise Cloud Platform



Enterprise Storage : EMC, Ambedded, SUSE ceph



Enterprise Backup : Veritas, EMC, Veeam, HYCU



VEEAM
Modern Data Protection



Security : Fortinet, TrendMicro, Sangfor, RSA



อื่นๆ : SAP B1, Crystal Report, Sybase, Arista Networks

SAP Business One

 crystal reports



ส่วนงานสินค้าโทรศัพท์ (Phone Business Unit)

เป็นสินค้าสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Samsung, Asus, และ Wiko โดยสำหรับ Wiko นอกจากบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายแล้ว บริษัทฯ ยังได้ลงทุนร่วมกับผู้ผลิต คือ บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดูแลผลิตภัณฑ์ Wiko ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน



ส่วนงานอื่น

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



คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

เงินทุนและฐานะการเงินช่วงต้นปี

บริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ต้นปี 2561 ด้วยเงินทุนจากสามส่วนหลักคือ 1) ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,866 ล้านบาท 2) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1,640 ล้านบาท และ 3) เครดิตจากเจ้าหนี้การค้า 1,709 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจโดยส่วนใหญ่มีการใช้เงินทุนไปใน 2 เรื่องหลักคือ 1) การให้เครดิตกับลูกค้าที่ในช่วงต้นปี มีลูกหนี้การค้า 2,737 ล้านบาท และ 2) การซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่ายโดยบริษัทฯ มีสินค้าคงคลังที่ 2,078 ล้านบาท ในช่วงต้นปี

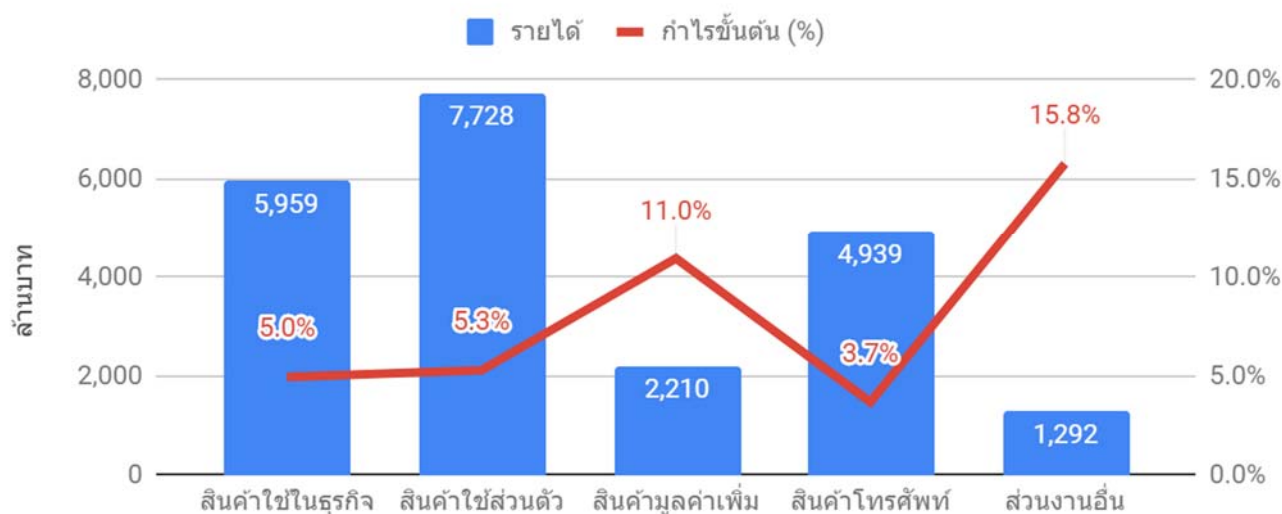
ผลดำเนินงาน

บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2561 เท่ากับ 22,194 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เทียบกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ แบ่งการบริหารงานออกเป็นส่วนงาน (Business Unit - BU) และแต่ละส่วนงานจะแยกกันดูแลกลุ่มสินค้า โดยจะมีทีมงานที่เป็นฝ่ายขายและฝ่ายจัดการสินค้าแยกกัน ซึ่งมีรายได้และกำไรขั้นต้นตามส่วนงานต่างๆ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ส่วนงาน	2559			2560			2561			61 เทียบกับ 60	
	รายได้	กำไรขั้นต้น (%)	กำไร (%)	รายได้	กำไรขั้นต้น (%)	กำไร (%)	รายได้	กำไรขั้นต้น (%)	กำไร (%)	รายได้ (%)	กำไร (%)
สินค้าใช้ในธุรกิจ	5,145	221	4.3%	6,177	251	4.1%	5,959	296	5.0%	-3.5%	17.9%
สินค้าใช้ส่วนตัว	6,523	322	4.9%	7,445	376	5.1%	7,728	410	5.3%	3.8%	9.0%
สินค้ามูลค่าเพิ่ม	2,511	247	9.8%	2,413	197	8.2%	2,210	243	11.0%	-8.4%	23.4%
สินค้าโทรศัพท์	2,818	92	3.3%	3,112	119	3.8%	4,939	185	3.7%	58.7%	55.5%
	1,378	55	4.0%	946	163	17.2%	1,292	204	15.8%	36.6%	25.2%
รวม	18,375	937	5.1%	20,093	1,106	5.5%	22,128	1,338	6.0%	10.1%	24.2%

รายได้และกำไรขั้นต้นตามส่วนงาน - ปี 2561



ส่วนงานที่ดูแลสินค้าที่ใช้ในธุรกิจมีรายได้ลดลงเล็กน้อย (ลดลงร้อยละ 3.5) แต่สามารถทำกำไรขึ้นต้นเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 17.9 เทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมา มีการขายเข้าไปในโครงการขนาดใหญ่ที่มีกำไรน้อย ทำให้กำไรเฉลี่ยของปี 2560 ลดลง รวมไปถึงในปี 2561 มีความพยายามในการเพิ่มการขายสินค้ากำไรสูงที่ทำให้กำไรขึ้นต้นดีขึ้น โดยรวมรายได้จากสินค้ากลุ่มนี้จะขึ้นกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจมีการขยายตัว มีบริษัทเปิดใหม่เพิ่มขึ้น มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ยอดขายสินค้ากลุ่มนี้ก็จะดีขึ้น

กลุ่มสินค้าใช้ส่วนตัว มียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8) และมีกำไรขึ้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สินค้ากลุ่มนี้ จะขยายตัวตามความสามารถในการใช้จ่ายของประชากร ซึ่งปีที่ผ่านมา จากสภาพหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น จำกัดการขยายตัวของสินค้ากลุ่มนี้ ซึ่งบริษัทฯ มีการปรับตัวด้วยการเข้าไปทำงานร่วมกับช่องทางมากขึ้น ให้บริการลูกค้าเพิ่มขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดจำหน่ายโดยรวม

กลุ่มสินค้ามูลค่าเพิ่ม มีการหดตัวของยอดขายลงร้อยละ 8.4 แต่มีกำไรขึ้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งที่กำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่ด้าน Cloud Infrastructure และด้านการปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัย ได้รับความนิยมนำไปใช้งานเพิ่มขึ้น ซึ่งสินค้าในกลุ่มนี้ บริษัทฯ สามารถขายทั้งสินค้าและบริการไปพร้อมๆ กันได้ เพิ่มกำไรในการดำเนินงานให้ดีขึ้นได้

สินค้าโทรศัพท์หลักของบริษัทฯ คือ Wiko และ Samsung ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ มียอดขายที่เพิ่มขึ้นจาก 3,112 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 4,939 ล้านบาท ในปี 2561 จากสินค้า Wiko รุ่นราคาประหยัดที่ขายเพิ่มขึ้น ทำให้กำไรขึ้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.5 ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

ส่วนงานอื่น เป็นกลุ่มสินค้าที่ยังมียอดขายน้อย เช่นกลุ่มกล้องวงจรปิด กลุ่ม Home Automation กลุ่ม Cloud Service จึงรวมรายงานไว้ในส่วนงานอื่น

กำไรจากการดำเนินงาน

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรขึ้นต้นจากการขายสินค้าและบริการ 1,403 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 235 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา และเท่ากับกำไรขึ้นต้นร้อยละ 6.0 เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาที่มีกำไรขึ้นต้นร้อยละ 5.5 ซึ่งกำไรขึ้นต้นที่เพิ่มขึ้นนี้ ส่วนใหญ่มาจากกำไรที่เพิ่มขึ้นจากส่วนธุรกิจอื่น (สินค้ากลุ่มทีวีวงจรปิด Home Automation และ Cloud Service) กำไรที่เพิ่มจากสินค้ามูลค่าเพิ่มและยอดขายที่เพิ่มขึ้นของสินค้ากลุ่มโทรศัพท์

จากกำไรขึ้นต้นที่เพิ่มขึ้น มีผลทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มจาก 296.8 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 467.9 ล้านบาท ในปี 2561

ฐานะทางการเงินช่วงปลายปี

ณ วันสิ้นปี 2561 โครงสร้างด้านเงินทุนของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ

1) ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่เพิ่มจาก 1,866 ล้านบาท ณ ต้นปี เป็น 2,176 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1,751 ล้านบาท 3) เครดิตจากเจ้าหนี้การค้า 1,648 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนไปใน 2 เรื่องหลัก คือ 1) การให้เครดิตกับลูกค้า ที่ ณ สิ้นปีมีลูกหนี้การค้า 2,998 ล้านบาท 2) สินค้าคงคลัง ที่มีมูลค่า 2,326 ล้านบาท ณ สิ้นปี โดยมีรายละเอียดของบางส่วน ดังนี้

ลูกหนี้การค้า



ลูกหนี้การค้าในปี 2561 มีมูลค่าเพิ่มตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 48.8 วัน ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยปกติของอุตสาหกรรมนี้

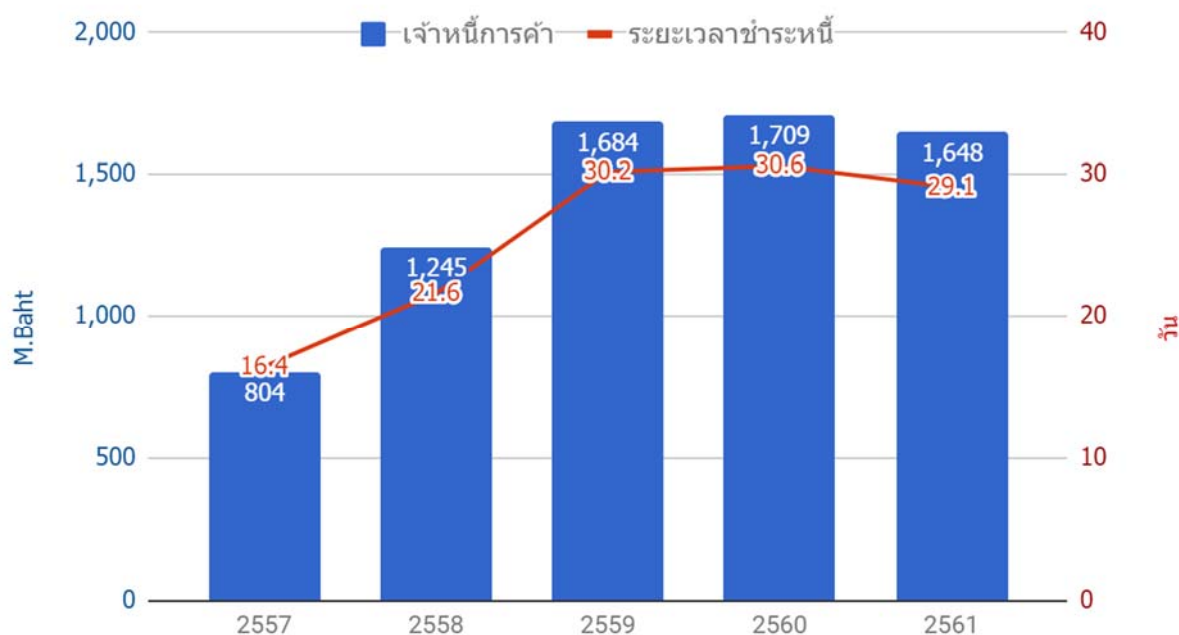
สินค้าคงเหลือ



สินค้าคงเหลือมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 2,078 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 2,326 ล้านบาทในปี 2561 เท่ากับระยะเวลาขายเฉลี่ย 37.2 วัน ซึ่งเป็นระดับสินค้าคงเหลือสูงกว่าช่วงที่ผ่านมา แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่เป็นปัญหาเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ เป็นสินค้าที่เพิ่งสั่งเข้ามา และบริษัท มีแนวทางที่ชัดเจนในการขายสินค้าเหล่านี้อยู่แล้ว

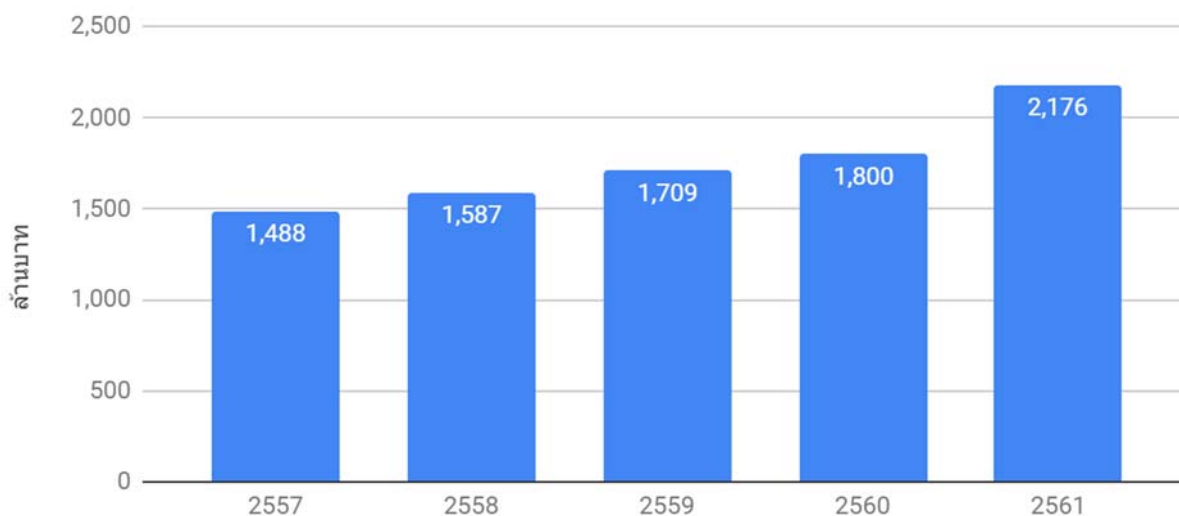
เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้าในปี 2561 มีมูลค่าลดลงจาก 1,709 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 1,648 ล้านบาท ในปี 2561 เท่ากับระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 29.1 วัน เนื่องจากเจ้าหนี้บางรายเสนอให้ส่วนลดเงินสด เมื่อชำระหนี้เร็วกว่ากำหนด ทำให้ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยต่ำกว่า 30 วันได้



ส่วนของผู้ถือหุ้น

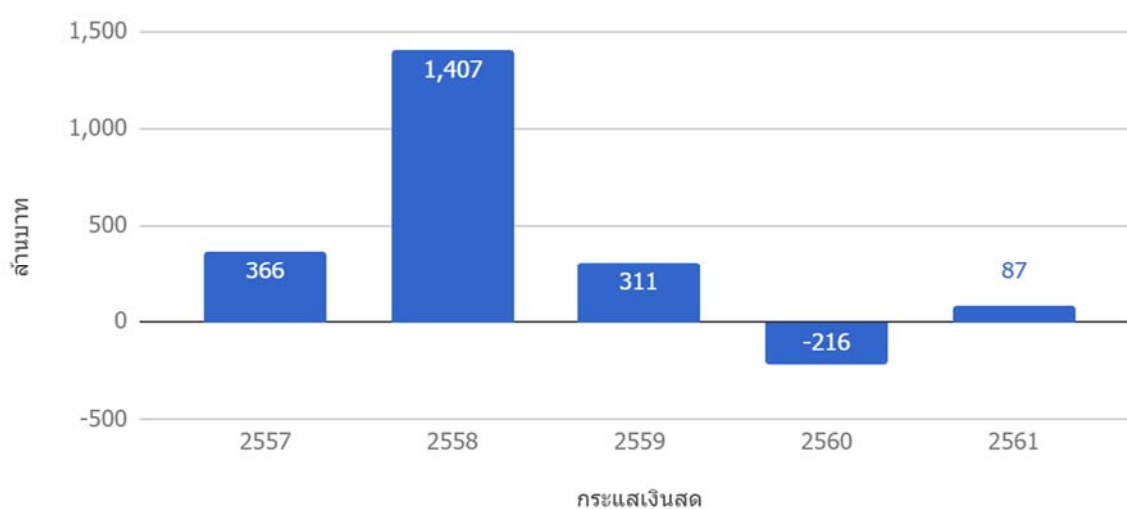
ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 2,176 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 310 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา



กระแสเงินสด

ในปี 2561 บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (Cash Cycle) อยู่ที่ 56.9 วัน และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท โดยรายการหลักที่มีผลต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นของปี 2561 คือ

- กำไร (หลังปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสด) 560 ล้านบาท
- ส่วนรายการหลักที่ทำให้กระแสเงินสดลดลงของปี 2561 คือ
 - การเพิ่มของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 229 ล้านบาท
 - การเพิ่มของสินค้าคงเหลือ 262 ล้านบาท



การจ่ายเงินปันผล

ปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้น 1.34 บาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 สำหรับผลการดำเนินงานรวมในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นการเสนอจ่ายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 ของปีที่ผ่านมา โดยจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่จะจัดในปี 2562 ต่อไป

การจ่ายเงินปันผลตามที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าได้รับการอนุมัติ จะคิดเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นรวม 192.6 ล้านบาท เท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) ร้อยละ 41.2 และเท่ากับอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ร้อยละ 5.61 เมื่อเทียบกับราคาปิดวันที่ 29 ธันวาคม 2561 (9.8 บาท)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความพึงพอใจ รวมทั้งการพัฒนาผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายลิม ฮวี ไฮ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 2. นายลิม เคีย ฮอง | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 3. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้จัดการ) |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแผนงานบริหารความเสี่ยง กำหนดและประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อให้บรรลุมาตรฐานสากลและแนวทางปฏิบัติที่ดีของการบริหารความเสี่ยง และเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังคงใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ COSO ERM 2013 ซึ่งการบริหารความเสี่ยงตามกรอบดังกล่าว เป็นการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ที่ให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และยังเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการดำเนินงานทุกส่วน รวมทั้งส่วนสนับสนุนการดำเนินงาน สภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายนอก และภายใน โดยจะส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรของการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

- พิจารณา และปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้คะแนนด้านผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
- พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญ ที่อาจมีผลกระทบกับองค์กร โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน
- พิจารณา และทบทวนแผนงานบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นการลดผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ในเชิงรุก หรือ มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก
- ติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย การป้องกัน แนวทางแก้ไข และการจัดการลดผลกระทบ จากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
- พิจารณากรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ COSO ERM 2017 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำไปใช้แทน COSO ERM 2013
- รายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทาน ทุก 2 ไตรมาส และนำเสนอนโยบาย รวมทั้งแผนงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อความเห็นชอบ
- จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับปี 2561 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เปิดเผยความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังคงดำเนินงาน ควบคุมและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสอดคล้องกับการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดี ตลอดจนข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ โดยเชื่อมั่นว่า นโยบาย และแนวทางปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้นี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริหารจัดการความเสี่ยง และลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ



นายлим ฮวี ไฮ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ 2 มีนาคม 2562



การบริหารความเสี่ยง

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

สำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่ประกอบไปด้วย กรรมการผู้จัดการ เป็นหัวหน้าคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และมีผู้บริหารระดับรองลงมา รวมทั้งผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เป็นสมาชิกของคณะทำงาน ตลอดจนเป็นเจ้าของความเสี่ยง ทั้งนี้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่หลักในการกำหนดแผนการจัดการบริหารความเสี่ยง และกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการแต่ละความเสี่ยง ติดตามและทบทวนความเสี่ยง รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิต

ด้วยสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิต ซึ่งอาจมีการขายตรงไปยังผู้บริโภคเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้วางแผนงานบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

- เพิ่มมูลค่าเพิ่มในการให้บริการด้านความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค และขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศูนย์คอมพิวเตอร์มากขึ้น เนื่องจากธุรกิจนี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็นธุรกิจที่มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคคอยให้คำปรึกษาควบคู่ไปกับการขายสินค้า ทั้งนี้ในปี 2561 หน่วยธุรกิจ Value Added Commercial ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่ขายสินค้าเกี่ยวกับศูนย์คอมพิวเตอร์ ยังสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง
- ขยายธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจ Cloud เพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติมไปจากเดิม และสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ Cloud และได้เริ่มแนะนำการบริการสู่ตลาด และสิ้นปี 2561 มีลูกค้าแล้วกว่า 40 ราย และมีแนวโน้มว่าจะมีลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้นในปีต่อไป
- เพิ่มสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น และทำให้สัดส่วนยอดขายของผู้ผลิตรายใหญ่สุดต่อยอดขายรวมลดลงเหลือต่ำกว่าร้อยละ 20 ในปี 2561 และบริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถลดลงได้อีกจากการที่บริษัทฯ ยังคงจัดหาสินค้าประเภทใหม่มาจำหน่ายเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

2. ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสินค้าคงคลัง

เนื่องจากสินค้าหลักของบริษัทฯ เป็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ซึ่งสินค้าในกลุ่มนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้สินค้าคงคลังของบริษัทฯ อาจมีการล้าสมัย และสร้างความเสียหายกับบริษัทฯ ได้ ซึ่งบริษัทฯ มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลังหลายๆ วิธี ดังนี้

- ควบคุมมูลค่าสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับต่ำ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บสินค้าคงคลังอยู่ในช่วง 15 - 45 วัน ตามประเภทของสินค้า โดยสินค้าที่จำหน่ายจนมีข้อมูลการขายแล้วบริษัทฯ จะลดสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับ 15 วัน ส่วนสินค้าใหม่ที่ยังไม่ทราบความต้องการที่ชัดเจน บริษัทฯ สามารถเก็บสินค้าในปริมาณที่มากขึ้นได้แต่ไม่เกิน 45 วัน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยบริษัทฯ มีมูลค่าสินค้าคงคลังในแต่ละปีที่ผ่านมาตามตารางด้านล่าง

	2558	2559	2560	2561
มูลค่าสินค้าคงคลัง (ล้านบาท)	1,323	1,718	2,078	2,326
ระยะเวลาขายเฉลี่ย (วัน)	36.9	30.6	34.4	37.2

- ให้มีผู้จัดการผลิตภัณฑ์ดูแลสินค้าโดยเฉพาะ บริษัทฯ มีการกำหนดให้ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ (Product Manager) เป็นผู้ดูแลสินค้าจากผู้ผลิตแต่ละรายโดยเฉพาะทั้งในแง่ของการสั่งซื้อ การดูแลสินค้าคงคลัง และการส่งเสริมการขาย ทำให้มีความรู้ความชำนาญ เฉพาะสินค้าของผู้ผลิตเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งบริษัทฯ ถือว่าการดูแลสินค้า เป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินผลงานของผู้บริหารผลิตภัณฑ์
- มีระบบข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา โดยบริษัทฯ มีการลงทุนด้านระบบจัดการสินค้าคงคลังของ SAP ECC6 รวมถึงระบบแจ้งเตือนที่มีการรวบรวมข้อมูลสินค้าคงคลังที่ค้างนานไว้ในฐานข้อมูลและให้ผู้ดูแลสินค้าแต่ละคนเข้าไปบันทึกแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าคงคลังอยู่เสมอ
- การสอบทานของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสินค้าคงคลังอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารระดับสูงสุด มีการประชุมเพื่อตรวจสอบมูลค่าสินค้าคงคลังโดยรวมและอายุสินค้ารวมกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทฯ เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และสามารถกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดความเสียหายด้านสินค้าคงคลังลงได้ และสร้างให้เป็นวัฒนธรรมของบริษัทฯ ในการให้ความสำคัญในการดูแลสินค้าคงคลัง

ความเสี่ยงจากการแข่งขันและกำไรขั้นต้นต่ำ

ธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ถือเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง มีกำไรขั้นต้นอยู่ในระดับต่ำ แต่เป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจมีคู่แข่งใช้ราคาต่ำมาเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขัน ซึ่งถ้าเกิดขึ้นบริษัทฯ อาจต้องลดราคาสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และอาจจะกระทบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงด้วยการเพิ่มประเภทสินค้า ทำให้มีการขายสินค้าหลากหลายประเภทขึ้น ถ้าเกิดปัญหาขึ้น ก็จะมีผลกระทบเฉพาะสินค้าบางประเภท รวมไปถึงบริษัทฯ พยายามให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการขายสินค้าที่ตลาดไม่ใหญ่นัก แต่สามารถทำกำไรได้ดีและมีคู่แข่งน้อยรายมาช่วยเพิ่มกำไร พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้มีการขายสินค้าไปยังลูกค้าจำนวนมาก โดยบริษัทฯ มีลูกค้ามากกว่า 5,000 ราย จึงมีการขายที่สม่ำเสมอ กระจายความเสี่ยงไปยังลูกค้าหลายราย และเนื่องจากธุรกิจค้าส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนมาก มีโอกาสน้อยที่จะมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในตลาดเพิ่ม นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างการบริหารใหม่ในรูปแบบหน่วยธุรกิจ (Business Unit) เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์การบริหารสินค้าที่แตกต่างกันได้ โดยนอกเหนือจากหน่วยธุรกิจที่เน้นการขายสินค้าจำนวนมากแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจแบบ Value Added เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าที่ทำกำไรสูงโดยเฉพาะ ซึ่งหน่วยธุรกิจแบบนี้ จะมีการขายสินค้า พร้อมบริการที่จะช่วยสร้างความแตกต่าง ลดการแข่งขันด้านราคาลงได้

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากร

บริษัทฯ ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านเข้ามาร่วมงานจำนวนมาก ในขณะที่มีปัญหาขาดแคลนแรงงานด้าน IT ซึ่งนอกเหนือจากการรับพนักงานที่มีประสบการณ์เข้ามาร่วมงานแล้ว บริษัทฯ ยังต้องมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากบุคลากรที่มีความสามารถและความชำนาญงานได้ลาออกจากบริษัทฯ อาจมีผลกระทบต่อการทำงานและความสามารถในการขยายงานของ บริษัทฯ และทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจัดระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับพนักงานที่แปรเปลี่ยนตามความสามารถ รวมทั้งยังมีการดำเนินการอีกหลายด้านเพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพาบุคลากรของบริษัทฯ 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 และสามารถทำงานทดแทนกันได้ ในหลายๆ ระดับ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยลดการพึ่งพาบุคลากรลงได้

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์

อิทธิพลของสื่อออนไลน์ทำให้ข้อมูล ข่าวสาร สามารถแพร่กระจายไปวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่มีการพูดถึงบริษัทในเชิงลบ อาจทำให้ข้อมูลดังกล่าวถูกส่งผ่านและแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท ดังนั้นบริษัท ได้จัดการความเสี่ยงในด้านนี้ โดยกำหนดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการกำหนดระยะเวลาติดตามอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองข้อมูล ข่าวสารเชิงลบอย่างเป็นแบบแผน

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัท มีการสั่งซื้อสินค้าบางส่วนที่ชำระด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่สินค้าทั้งหมดจะจำหน่ายในประเทศเป็นเงินบาท ทำให้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัท ลดความเสี่ยงโดยการใช้เครื่องมือจากสถาบันการเงินด้านการทำสัญญาซื้อขายเงินดอลลาร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 50% ในทุกใบสั่งซื้อทั้งนี้ บริษัท ได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสถาบันการเงินอย่างสม่ำเสมอในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงว่าควรจะทำในระดับใด ซึ่งผู้ดูแลสามารถทำสัญญาเพิ่มได้ถึง 100% เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด

ความเสี่ยงจากหนี้สูญ

การขายส่วนใหญ่เป็นการขายเชื่อ โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มอบหลักประกันที่ครอบคลุมหนี้สินทั้งหมดให้กับบริษัท รวมไปถึงลูกค้าบางรายเป็นบริษัทขนาดเล็กและเป็นบริษัทใหม่ที่ยังไม่มีเงินทุนมากนัก ดังนั้นหากลูกหนี้การค้างของบริษัท เกิดปัญหาในการบริหารงาน ไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด จะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ บริษัท ทางด้านเงินทุนหมุนเวียนได้ บริษัท มีการลดความเสี่ยงด้านลูกหนี้การค้างด้วยการตรวจสอบเครดิตอย่างรัดกุมก่อนจะให้เครดิตกับลูกค้า มีการติดตามลูกหนี้การค้าง โดยใช้ระบบไอทีในการควบคุมเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของการติดตามหนี้ และมีการแยกฝ่ายควบคุมเครดิตออกจากฝ่ายขายเพื่อให้การพิจารณาเครดิตเป็นไปอย่างอิสระและเพื่อลดความเสี่ยงด้านหนี้สูญลงไปอีก นอกจากนี้บริษัท ได้ซื้อประกันคุ้มครองบางส่วนของความเสียหายจากปัญหานี้เสีย

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ปัจจุบัน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงทำให้มีความเสี่ยงที่บริษัท ที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ การดำเนินงาน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บริษัท ได้วางแผนจัดการความเสี่ยงนี้โดยจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เพื่อปฏิบัติตาม

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการกำกับดูแลกิจการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัท ได้ตระหนักและประเมินว่า ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นอุปสรรคต่อความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ว่าตัวเงิน เช่น ผลกำไร โทษตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียง เป็นต้น ทั้งนี้บริษัท ได้วางแผนจัดการความเสี่ยงในด้านนี้ โดยการกำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการคัดเลือกคู่ค้า โดยฝ่ายบริหารจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม เช่น การสอบทานการทำรายการโดยบุคคลจากอีกหน่วยงานที่ไม่ใช่ผู้ขออนุมัติการจ่ายชำระเงิน รวมทั้งกำหนดอำนาจการอนุมัติรายการอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีการสอบทานกระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้บรรจุเรื่องนี้เป็นหนึ่งในแผนงานตรวจสอบประจำปี นอกจากนี้ได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนทั้งจากภายใน และภายนอกด้วย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,809 ราย โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งสิ้น 80% มีจำนวน 17 ราย คือ

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% หุ้นทั้งหมด
1	SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.	165,616,595	47.3%
2	บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด	58,893,875	16.8%
3	นายชวลิต จรัสโชติพิณิต	8,000,000	2.3%
4	นายวิเชียร ศรีมนิทรนิมิต	4,522,000	1.3%
5	นายพิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ	4,430,000	1.3%
6	นายบุญไชย ต้นชัชवाल	4,078,700	1.2%
7	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,971,370	1.1%
8	นายกิตติพงศ์ มานะอนันตกุล	3,777,333	1.1%
9	นางสุรีย์ มานะอนันตกุล	3,773,900	1.1%
10	UBS AG LONDON BRANCH	3,546,410	1.0%
11	น.ส.ลำดวน สุวรรณราษฎร์	3,457,000	1.0%
12	นายชัยรัตน์ ต้นชัชवाल	3,378,500	1.0%
13	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,319,344	0.9%
14	นายธนกร บังศรีนนท์	3,000,000	0.9%
15	นายยุทธนา ลิขิตกำจร	2,494,000	0.7%
16	น.ส.กัลดารัตน์ พรหมประพันธ์	2,300,000	0.7%
17	นายปฐมพงศ์ เลหาไฟโรจน์วัฒนา	2,000,000	0.6%
รวมจำนวนหุ้น 17 ลำดับ		280,559,027	80.1%
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)		69,639,628	19.9%
จำนวนหุ้นทั้งหมด		350,198,655	

รายงานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมี นายสมชาย ศิริวิทยกุล (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ (กรรมการอิสระ) นายลิม สวี ไฮ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ นายสมชาย ศิริวิทยกุล ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวสุดาพร ทะวาปี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎบัตรด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบในการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสมเหตุสมผลต่อคณะกรรมการบริษัท

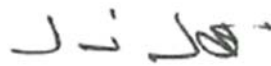
โดยในปี 2561 ได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่ ดังนี้

- พิจารณา และประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานประจำปี 2561 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน รวมถึงพิจารณา ทบทวน ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่เพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2561 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 แบบรายบุคคล สำหรับนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 จะได้นำเสนอรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
- พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง และสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากปี 2553 โดยได้จัดทำบัญชีรายชื่อของบุคคลากรจากภายในบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สืบทอด หรือทดแทนตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยได้วิเคราะห์ถึงศักยภาพ ความสามารถ จุดแข็ง จุดอ่อน ของแต่ละบุคคลเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมถึงทักษะในด้านต่างๆ ที่จำเป็น และตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรในระดับรอง โดยได้จัดให้ผู้ที่อยู่ในแผนสืบทอดตำแหน่ง เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ทางธุรกิจ รวมทั้งด้านภาษาต่างประเทศ และวิชาความรู้ที่ใช้ในการบริหารธุรกิจ และมีแผนที่จะดำเนินการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นๆ รวมทั้งได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำแหน่งระดับต่างๆ ที่ต้องการ เพื่อดำเนินการพัฒนาและคัดเลือกบุคคลากรจากภายในและสรรหาจากภายนอกบริษัทฯ ตามคุณสมบัติที่กำหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างองค์กรและการปรับตัวทางธุรกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
- ในปี 2561 มีกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ลาออกจากตำแหน่ง ได้แก่ นายสมชาย ศิริวิทยกุล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากมีภารกิจงานอื่น ทำให้มีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคุณสมบัติที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 ได้แต่งตั้ง นางสาวสุดาพร ทะวาปี เข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทนนายสมชาย ศิริวิชัยกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

- ในปี 2562 จะมีกรรมการที่ว่างลงตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ นางสาวสุดาพร ทะวาปี (ซึ่งเข้ามาแทนตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของนายสมชาย ศิริวิชัยกุล) และนายลิ้ม เคียะ เม็ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีความเห็นให้เสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง เป็นธรรม โปร่งใส ตามมาตรฐานสากล ในการกำหนดผลตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในการสร้างผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง



ผศ. ดร. โรจนศักดิ์ โนมวิไลลักษณ์

รักษาการแทนประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2 มีนาคม 2562



คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดคำตอบแทนให้กรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ชัดเจนและโปร่งใส มีการจ่ายคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น คำตอบแทนที่กำหนดไว้ อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับกรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยสำหรับคำตอบแทนกรรมการ มีการแยกตามประเภทคำตอบแทน ดังนี้

เงินประจำตำแหน่งกรรมการ

ประธานกรรมการ จะได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ 36,000 บาท กรรมการท่านอื่น (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ เนื่องจากท่านเป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ อยู่แล้ว) จะได้รับเงินประจำตำแหน่งในฐานะกรรมการในอัตราเดือนละ 18,000 บาท

เงินประจำตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

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

เบี้ยประชุมกรรมการ

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

เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมปีละ 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท และประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จะได้รับครั้งละ 33,000 บาท

เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 33,000 บาท

เบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 33,000 บาท

รางวัลพิเศษประจำปี

จะมีการจ่ายรางวัลพิเศษให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารปีละครั้งตามผลงาน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติงบประมาณโดยรวมในการจ่ายคำตอบแทนให้กับกรรมการไว้ไม่เกิน 8 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายจริงที่ 7,034,000 บาท และจะมีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ไว้เท่าเดิมที่ไม่เกิน 8 ล้านบาท ในที่ประชุมสามัญประจำปี 2562

ชื่อ/ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง		เบี้ยประชุม					เงินรางวัล	รวม
	กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการกำกับ ดูแลบริษัท ภิบาล		
นายลิ้ม เคียเม็ง • ประธานกรรมการ	432,000		198,000						630,000
นายลิ้ม เคียฮอง • กรรมการ	216,000		132,000						348,000
นายลิ้ม ฮวีไฮ • กรรมการ • กรรมการกำกับดูแลบริษัท ภิบาล • กรรมการสรรหาฯ • กรรมการบริหารความเสี่ยง	216,000		132,000		44,000	66,000	44,000		502,000
นางลิ้ม ฮวีน้อย • กรรมการ	216,000		132,000						348,000
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ • กรรมการผู้จัดการ • กรรมการกำกับดูแลบริษัท ภิบาล • กรรมการสรรหาฯ • กรรมการบริหารความเสี่ยง			132,000		44,000	44,000	44,000		264,000
ผศ. ดร. วิจารณ์ โฉมวิไลลักษณ์ • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำกับดูแลบริษัท ภิบาล • กรรมการสรรหาO	216,000	390,000	132,000	95,000	44,000		44,000	525,000	1,446,000
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการกำกับดูแล บริษัทภิบาล	198,000	275,000	132,000	60,000			66,000		731,000
นายสมชาย ศิริวิชัยกุล • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำกับดูแลบริษัท ภิบาล • ประธานกรรมการสรรหาฯ	198,000	275,000	66,000	55,000	66,000			525,000	1,185,000
นางสาวสุดาพร ทะวาปี • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำกับดูแลบริษัท ภิบาล • ประธานกรรมการสรรหาฯ	18,000	25,000	22,000	15,000					80,000

หมายเหตุ : นายสมชาย ศิริวิชัยกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 และคณะกรรมกรบริษัท มีมติให้แต่งตั้ง นางสาวสุดาพร ทะวาปี ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งดังกล่าวที่ว่างลง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัสประจำปี ซึ่งในส่วนของเงินเดือนนั้นจะมีการประเมินในแต่ละปี โดยแบ่งออกเป็น 2 หมวดหลัก คือ หมวด Financial and Strategic goals (สัดส่วนร้อยละ 65) และ Non-Financial Goals and Other Key Performance Indicators เช่น Corporate Governance, Operational Efficiency and Planning, Public Relation และอื่นๆ เป็นต้น (สัดส่วนร้อยละ 35) โดยเปรียบเทียบกับ เป้าหมายที่กำหนดไว้และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทเมื่อเข้าประชุม แต่จะไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งกรรมการบริษัทเช่นเดียวกับกรรมการประเภทอื่น

คำตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารปี 2561 ในรูปเงินเดือน เงินรางวัลประจำไตรมาสและเงินโบนัสประจำปี เป็นจำนวนเงินรวม 66.8 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้บริหารดังต่อไปนี้

1. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. นางวริพร สิทธิชัยศรีชาติ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
4. นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายธนา ธนะแพสย์	ผู้จัดการทั่วไป Consumer Business Unit
6. นายคัคณานต์ คะเนิงเหตุ	ผู้จัดการทั่วไป Phone Business Unit
7. นายมณฑล มังกรกาญจน์	ผู้จัดการทั่วไป Commercial Business Unit
8. นายพันธนา ณ ตะกั่วทุ่ง	ผู้จัดการทั่วไป Cloud Business Unit

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร ในปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,820,993 บาท โดยจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป จึงจะเริ่มได้รับบางส่วน of ค่าตอบแทนนี้ และจะได้รับเต็มเมื่ออายุงาน 5 ปี ขึ้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

อายุงาน	อัตราส่วนที่ได้รับ
น้อยกว่า 2 ปี	จ่ายคืนเฉพาะส่วนของพนักงานพร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
2 – 3 ปี	จ่ายคืนส่วนของพนักงานและร้อยละ 20 ของบริษัท พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
3 – 4 ปี	จ่ายคืนส่วนของพนักงานและร้อยละ 40 ของบริษัท พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
4 – 5 ปี	จ่ายคืนส่วนของพนักงานและร้อยละ 70 ของบริษัท พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
5 ปี ขึ้นไป	จ่ายคืนส่วนของพนักงานและร้อยละ 100 ของบริษัท พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน

บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 652 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยแบ่งออกเป็นพนักงานของบริษัทฯ 535 คน และเป็นพนักงานจากบริษัทภายนอก 117 คน โดยแบ่งพนักงานทั้งหมดออกเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน		รวม
	SiS	Outsource	
ฝ่ายขาย (คน)	242	71	313
ฝ่ายสินค้า/การตลาด (คน)	110	0	110
ฝ่ายบัญชี/การเงิน/เครดิต (คน)	25	0	25
ฝ่ายคลังสินค้า (คน)	25	39	64
ฝ่ายเทคนิค (คน)	60	0	60
ฝ่ายบริการ – รับประกัน (คน)	37	0	37
อื่นๆ (คน)	36	7	43
รวม (คน)	535	117	652

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน 535 คน ในปี 2561 รวม 8.5 ล้านบาท (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป จึงจะเริ่มได้รับบางส่วนจากค่าตอบแทนนี้ และจะได้รับเต็มเมื่ออายุงาน 5 ปี ขึ้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

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

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพและความสามารถตามสายงานตลอดจนมีทัศนคติที่ดี เพื่อให้มีการเติบโตเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การสัมมนา

ในปี 2561 บริษัทฯ มีพนักงานที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานขายโดยเฉพาะ 4 คน และได้มอบหมายให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสอีก 4 คน รับผิดชอบการฝึกอบรมแก่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และมีการว่าจ้างพนักงานจากภายนอกให้ทำหน้าที่ฝึกอบรมโดยเฉพาะอีก 1 ราย ตลอดทั้งปี เพื่อฝึกอบรมการขายงานโครงการ และงานขายลูกค้ารายใหญ่ รวมทั้ง บริษัทฯ ยังได้ติดต่อวิทยากรภายนอกมาจัดหลักสูตรให้กับผู้จัดการด้านการขาย และพนักงานที่มีศักยภาพที่จะมาเป็นผู้จัดการด้านการขายในอนาคต เพื่อเป็นการวางแผนให้พนักงานเหล่านี้ได้ฝึกฝน และเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป



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

นอกจากการฝึกอบรมภายในแล้ว บริษัทฯ ได้ให้พนักงานเข้าฝึกอบรมตามข้อกำหนดของผู้ผลิตเมื่อสอบผ่านแล้ว และได้จัดให้มีพื้นที่แสดงประกาศณียบัตรที่ได้รับมา เพื่อเป็นการส่งเสริมพนักงานให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

บริษัทฯ มีห้องประชุมขนาดใหญ่ที่จัดประชุมพนักงานได้มากกว่า 300 คน พร้อมห้องประชุมขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมาก พร้อมอุปกรณ์ที่ทำให้สามารถจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ทุกคน จัดให้มีระบบ “พีเลียง” ให้กับพนักงานใหม่ทุกคน มีการกำหนดงบประมาณ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนักงานทุกปี มีการฝึกอบรมทั้งด้านที่เกี่ยวกับงานโดยตรงที่เป็นการอบรมภายใน และการอบรมด้านอื่นๆ ที่มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้

ในปี 2561 บริษัทฯ มีจำนวนเฉลี่ยของชั่วโมงต่อการฝึกอบรมทั้งสิ้นเท่ากับ 25.2 ชั่วโมงต่อคน



รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

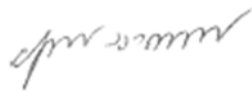
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล นายลิม ฮวี ไฮ ผศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ นางสาวสุดาพร ทะวาปี และนายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่างๆ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีให้สอดคล้องกับแนวการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุม 2 ครั้ง โดยกรรมการได้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลบริษัทที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกรรมการได้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล** และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัตินโยบายและหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. **ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง** รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานทุกส่วนของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดี และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล เป็นสากล และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3. **ติดตามการปฏิบัติตามการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล** และจัดให้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้มีการกำหนดให้บรรจุเรื่องดังกล่าวในหลักสูตร E-Learning ของ บริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานให้คำปรึกษาในด้านการปฏิบัติตามการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
4. **จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ทั้งรายคณะและรายบุคคล** โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยนำผลการประเมินดังกล่าวรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. **สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชัน** โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลได้จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลได้ติดตามให้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อยื่นขอต่ออายุการรับรองแนวร่วมภาคปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในปี 2562 ต่อไป
6. **จัดให้มีการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย** โดยในปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท เรื่องการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ซึ่งแก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย นอกจากนี้ยังได้ดูแลด้านการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนในแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการ โดยได้ทบทวนและประเมินนโยบายดังกล่าวทุกปี ทั้งนี้ผลจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 ที่ดำเนินการโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทฯ ได้รับการประเมินอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” (Excellent) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 สิ่งนี้เป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญ และตระหนักถึงบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจภายใต้บรรษัทภิบาลที่ดี สร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



นายภาณุวัฒน์ ชลองค์ความดี
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน
2 มีนาคม 2562



การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม ความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริตและเป็นระบบที่ตรวจสอบได้รวดเร็ว และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้บางเรื่องของบริษัทฯ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งได้รายงานเรื่องที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ พร้อมเหตุผลไว้ในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการที่ควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ 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 และทันการณ โดยเปิดเผยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- สนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ามากกว่า 21 วัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน รวมทั้งมีการเลือกสถานที่ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนอย่างล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน ก่อนการประชุม โดยในปี 2561 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ 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 2561 มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดการดำเนินงานทางอีเมล และทางโทรศัพท์หลายครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบคำถามผู้ที่สนใจทุกครั้ง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกองทุนฯ เข้าพบผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้าได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 กรรมการบริษัททุกท่าน ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างครบถ้วน
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ ใช้ระบบการลงคะแนน และใช้บัตรลงคะแนนแบบบาร์โค้ด เพื่อให้ขั้นตอนการลงคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างแม่นยำ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมจะสอบถามผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมมีมติอนุมัติการร้องขอลงคะแนนลับนั้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
- ในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 วาระต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ได้ถูกพิจารณาตามลำดับวาระต่างๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแต่อย่างใด
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติใดๆ และยังสามารถกำหนดวาระท้ายสุด เป็นวาระการตอบข้อซักถาม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
- บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของแต่ละวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในวันนั้น
- รายงานการประชุมได้ถูกบันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เช่น รายชื่อกรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมทั้งคำถาม และข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนคำตอบจากกรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ ได้ข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์พร้อมกับให้มีหน้า Investor Relation ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sisthai.com เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนทุกท่านสามารถสอบถามหรือแนะนำผ่านอีเมลได้ที่ investorinfo@sisthai.com
- มีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านแจ้งรายละเอียดของการจะซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนงดซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เมื่อจบไตรมาสและบริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศผลประกอบการ เพื่อลดความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลภายในของ บริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาทุกวันนี้ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทฯ ในแต่ละปี

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในหน้าที่ที่ต้องดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติ เพื่อให้มีสิทธิและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเสนอต่อคณะกรรมการอิสระ เพื่อกลั่นกรองและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ในกรณีที่วาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นนั้นได้รับการอนุมัติ จะถูกบรรจุอยู่ในหนังสือเชิญประชุม และจะมีการระบุว่าวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น สำหรับวาระการประชุมที่ไม่ได้รับการอนุมัติ คณะกรรมการบริษัท จะชี้แจงเหตุผลให้ทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีหลักเกณฑ์โดยผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ที่ถือครองหุ้นมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือครองจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งถึงเลขานุการบริษัทที่ตามที่อยู่จดทะเบียนบริษัท เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อกลั่นกรองและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้าได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- มีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านแจ้งรายละเอียดของการจะซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคน งดซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เมื่อจบไตรมาสและบริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศผลประกอบการ เพื่อลดความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น นอกจากนี้ยังกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ ต้องรายงานการซื้อขายหุ้นหรือการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
- บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน นำข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ 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 ที่ไม่ใช่ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับผู้บริหารในการงดซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว หากพนักงานมีความจำเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งและให้มีการอนุมัติจากฝ่าย Compliance ก่อน จึงจะสามารถซื้อขายได้ เพื่อให้พนักงานระลึกถึงข้อปฏิบัตินี้ บริษัทฯ ได้ส่งอีเมลให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงข้อปฏิบัติทุกไตรมาส
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในวาระที่กำลังพิจารณา กรรมการคนนั้นจะต้องไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของที่ประชุมเป็นไปอย่างอิสระเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 โดยบริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ในการจัดเก็บแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และนำเสนอแบบรายงานการมีส่วนได้เสียต่อประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้มีหน้าที่แจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย
- บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและกรรมการทุกท่าน เปิดเผยและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยบรรจุเรื่องการรายงานการซื้อขายนี้ เป็นหนึ่งในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำไตรมาส และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้เพิ่มข้อกำหนดโดยให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน รายงานการจะซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้าหนึ่งวัน

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและได้กำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุน และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการบริษัท เป็นแบบอย่าง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในด้านการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ได้เปิดเผยไว้ในส่วนของสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2. พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานที่มีส่วนสำคัญต่อความก้าวหน้าของบริษัทฯ และมีนโยบายในการดูแลความปลอดภัยของพนักงานและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานที่ชอบ ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ให้อำนาจการตัดสินใจภายใต้ข้อกำหนดที่ตรวจสอบได้ ให้โอกาสในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและจ่ายผลตอบแทนตามความสามารถโดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานหลายด้าน เช่น

2.1. ด้านความปลอดภัยสุขอนามัยพนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยทั้งในแง่สถานที่ทำงานที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และในแง่อุปกรณ์ที่มีการเลือกใช้แบบที่มีความปลอดภัยสูงมาใช้งาน รวมไปถึงการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้จัดทำฐานข้อมูลชื่อ “การเกิดอุบัติเหตุ” ที่ใช้บันทึกการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้นในระบบ Lotus Notes/Domino ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลหลักของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามปัญหา เพื่อหาทางแก้ไข และป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างเป็นระบบ โดยในปี 2561 ไม่มีอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ

ปี	จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น	สรุป
2560	6	เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเล็กน้อยระหว่างการขนย้ายสินค้า และการปฏิบัติงานในคลังสินค้า โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
2561	2	เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเล็กน้อยระหว่างการขนย้ายสินค้า และการปฏิบัติงานในคลังสินค้า โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

- การลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

มีการปรับกระบวนการทำงานเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าไม่มีการใช้เกินกำลัง การจัดเก็บวัสดุอันตรายอย่างเหมาะสม การจัดที่สูบบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่ในคลังสินค้าและที่ทำงาน เป็นต้น

- การจัดให้มีแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

มีการร่วมมือกับเจ้าของอาคารที่บริษัท เช่า เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเมื่อมีอุบัติเหตุต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้และสอนวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง โดยจัดเป็นประจำทุกปีรวมทั้งให้ผู้รับผิดชอบหลักในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นและการดูแลประตูทางออกไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง เป็นต้น



- สุขอนามัยพื้นฐาน

บริษัท มีนโยบายที่จะให้พนักงานมีสุขอนามัยพื้นฐานที่ดี มีการดูแลที่ทำงานให้มีความสะอาด มีระบบระบายอากาศที่ดี มีการจัดแสงสว่างอย่างเหมาะสม มีจำนวนอ่างล้างมือและห้องสุขาอย่างเพียงพอและมีการกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

บริษัท จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีโดยเมื่อทราบผล จะจัดให้มีแพทย์เข้ามาให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดี รวมทั้งจัดให้มีการฉีดวัคซีนต่างๆ เช่น วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในราคาพิเศษที่บริษัท ร่วมออกค่าใช้จ่ายให้ 50%



- อุปกรณ์และการปฐมพยาบาล

มีการจัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอและเหมาะสมและจัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องและมีห้องพยาบาลสำหรับพนักงาน

- การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงานและกำหนดเรื่องการแนะนำเรื่องความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศของฝ่ายบุคคลเมื่อมีพนักงานใหม่เข้าทำงาน

2.2 การให้พนักงานได้ทำงานที่ถนัด

เพื่อให้พนักงานมีโอกาสทำงานที่ชอบและตรงกับความสามารถ เมื่อบริษัทฯ จะรับพนักงานเพิ่ม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานเดิมสามารถสมัครได้ก่อนคนอื่น ทั้งนี้พนักงานจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากหน่วยงานที่ต้องการรับเหมือนการรับพนักงานใหม่ และเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการย้ายไปทำงานในลักษณะงานแบบอื่นที่ถนัด ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในทุกกรณีที่พนักงานแจ้งให้ทราบ

2.3 นโยบายค่าตอบแทนพนักงานและสวัสดิการที่เหมาะสม

บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่เหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้กับพนักงานพร้อมสวัสดิการให้พนักงาน ดังนี้

- การเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม

บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบรายได้ของพนักงานกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

- การกำหนดรายได้ตามคุณค่างาน

บริษัทฯ มีการแบ่งลักษณะงานตามคุณค่างานและมีการกำหนดรายได้ให้สอดคล้องกับคุณค่าของงานของแต่ละงาน โดยจะมีการประเมินและสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกปี

- การจ่ายผลตอบแทนตามผลงาน

ทุก 6 เดือน จะจัดให้มีการประเมินพนักงานพร้อมกับการเรียงลำดับตามผลงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับรายได้/เงินเดือน

- การจ่ายโบนัสเป็นรายไตรมาส

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายประจำไตรมาสและมีการจ่ายโบนัสแต่ละไตรมาสให้กับพนักงานทุกคนตามผลงานรวมของแต่ละหน่วยธุรกิจที่พนักงานสังกัดอยู่และตามผลงานรวมบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกที่จะร่วมกันทำงานให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาส

- การจ่ายโบนัสประจำปี

ในแต่ละปี บริษัทฯ กำหนดให้มีการจ่ายโบนัสประจำปีให้กับพนักงานตามผลประกอบการรวมของบริษัทฯ และตามผลงานของพนักงานแต่ละคน

- โครงการ Employee Stock Option

เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการและให้พนักงานได้รับผลตอบแทนที่ดีตามผลประกอบการของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้กระจาย Stock Option ให้พนักงานครั้งแรกเมื่อเริ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2547 จำนวน 5,000,000 สิทธิ โดยให้ทยอยใช้สิทธิใน 5 ปีซึ่งมีพนักงานใช้สิทธิเปลี่ยนเป็นหุ้นทั้งสิ้น 3,174,100 หุ้น เมื่อจบโครงการในปี 2552 ซึ่งเมื่อจบโครงการ ได้ขอมีการดำเนินการต่อ โดยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ปี 2553 ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ดำเนินการในโครงการ Stock Option ต่อเพื่อจัดสรรให้พนักงาน ผู้บริหารและกรรมการเพิ่มอีก 10 ล้านหุ้นสำหรับทยอยใช้สิทธิในระยะเวลา 3 ปี

- ตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีโดยเมื่อทราบผล ก็จะจัดให้มีแพทย์เข้ามาให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดี

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานทุกคนตั้งแต่ปี 2546 โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในโครงการนี้ทั้งบริษัทฯ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้าโครงการในอัตรา 3% และ 5% ของเงินเดือนตามความสมัครใจของพนักงาน โดยมีมูลค่ารวมของกองทุน ดังนี้

วันที่มูลค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มูลค่า

31 ธันวาคม 2557	95.0 ล้านบาท
31 ธันวาคม 2558	110.0 ล้านบาท
31 ธันวาคม 2559	112.6 ล้านบาท
31 ธันวาคม 2560	138.2 ล้านบาท
31 ธันวาคม 2561	136.6 ล้านบาท

พนักงานจะเริ่มได้รับส่วนของบริษัท เมื่อทำงานมากกว่า 2 ปี ขึ้นไปและได้รับทั้งหมดเมื่อทำงานมากกว่า 5 ปี ดังนี้

อายุงาน

อัตราส่วนที่ได้รับ

น้อยกว่า 2 ปี	จ่ายเงินเฉพาะส่วนของพนักงานพร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
2 - 3 ปี	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและ 20% ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
3 - 4 ปี	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและ 40% ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
4 - 5 ปี	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและ 70% ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
5 ปี ขึ้นไป	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและ 100% ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน

- การประกันอุบัติเหตุ

บริษัทฯ มีการประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนโดยมีจำนวนเงินทุนประกัน ดังนี้

ปี	เงินทุนประกันรวม
2559	283.5 ล้านบาท
2560	249.8 ล้านบาท
2561	420.3 ล้านบาท

2.4 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อบุคลากร-การพัฒนาบุคลากร

2.5 การจัดให้มีเครื่องมือในการทำงานที่ดี

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

2.6 การให้มีวันหยุดประจำปีที่เหมาะสม

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานมีวันหยุดประจำปีและวันลาภักดิ์ที่สามารถลาโดยได้รับเงินเดือนตามปกติได้รวมปีละ 12 วัน โดยให้เริ่มลาได้ตั้งแต่บรรจุเข้าทำงาน โดยไม่ต้องรอให้ทำงานครบปี

2.7 การเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงานมาตั้งแต่ต้น มีการเปิดให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ มีการรายงานผลประกอบการในแต่ละเดือนให้พนักงานรับทราบทุกเดือนเพื่อให้พนักงานมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ดีและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากระบบดังกล่าวบริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนงดการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ระหว่างจบไตรมาสจนถึงวันที่บริษัทฯ รายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เสมอ

2.8 ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความเห็น

บริษัทฯ มีกระบวนการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนแสดงความคิดเห็นในทุกเรื่องอย่างเสรีทั้งในแง่การแนะนำ หรือการแจ้งปัญหา โดยได้จัดให้มี Database ในด้านนี้โดยเฉพาะและมีระบบกระตุ้นเตือนให้พนักงานให้ข้อมูลอย่างน้อยเดือนละครั้ง พร้อมทั้งเปิดให้สามารถส่งข้อมูลที่แจ้งให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที รวมทั้งเปิดให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ ได้ ซึ่งการให้ข้อมูลสามารถเลือกได้ทั้งแบบเปิดเผยและแบบที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อผู้ให้ข้อมูล

3. ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้าเป็นผู้มีอุปการคุณต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและปรารถนาให้ลูกค้าประสบผลสำเร็จในธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวผ่านนโยบายการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าที่เน้นความยั่งยืนและการเติบโตควบคู่กับลูกค้าในระยะยาว โดยกำหนดแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในระยะสั้นและยาวกับลูกค้าผ่านแนวทางสำคัญ 4 ประการ คือ

- การให้ข้อมูลและปฏิบัติกับลูกค้าอย่างถูกต้องแม่นยำ
- การมีทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานกับลูกค้า
- การปฏิบัติต่อลูกค้าเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการค้า
- การให้คำแนะนำที่ดีและมีประโยชน์กับลูกค้า

รวมทั้งบริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าสามารถติดต่อผู้บริหารได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนหรือแนะนำโดยมีการแจ้งอีเมลที่ลูกค้าสามารถใช้ในการติดต่อโดยตรงรวมทั้งบริษัทฯ มีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาคำร้องเรียนทุกเรื่อง และติดตามแก้ปัญหาจนจบ นอกจากนี้ในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย บริษัทฯ เน้นการคัดเลือกสินค้าที่ผลิตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นสินค้าที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อการใช้งานทั้งส่วนตัวและองค์กร รวมทั้งมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอต่อผู้บริโภค และมีการให้บริการหลังการขายที่ดีกับลูกค้า

4. คู่ค้า

บริษัทฯ กำหนดจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของคู่ค้าไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า มีการให้เกียรติและปฏิบัติกับคู่ค้าตามสัญญาที่เป็นธรรม เสมอภาค บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย มีการชำระสินค้าหรือบริการให้กับคู่ค้าตรงตามข้อตกลง และส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินความรับผิดชอบต่อด้านสังคมร่วมกับองค์กร โดยตระหนักถึงความสำคัญของคู่ค้าที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบริษัทฯ มีการให้ความช่วยเหลือคู่ค้าและต้องการให้คู่ค้าเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนโดยตรงมายังผู้บริหารหรือกรรมการอิสระผ่านระบบ Group อีเมลที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ หรือสามารถโทรแจ้งกับฝ่ายตรวจสอบภายในได้โดยตรงหากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินกิจการกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าที่นอกจากจะมีผลงานที่ดีในราคาที่แข่งขันได้แล้วยังพิจารณาถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า การดำเนินงานอย่างโปร่งใสต่อการดำเนินการทุจริต ต่อต้านการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ และมีการดำเนินงานที่ชอบด้วยกฎหมาย

5. Supplier

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

6. เจ้าหนี้ (สถาบันการเงิน)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการในอนาคตให้เจ้าหนี้ทราบอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ต้องมีการค้าประกัน จะเปิดเผยต่อเจ้าหนี้ทุกรายและปฏิบัติตามกับเจ้าหนี้ทุกรายอย่างทัดเทียมกัน มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทตามกำหนดเวลา มีการบริหารการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เงินทุนตามวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมที่ชี้แจงไว้ ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่เคยผิดนัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้

7. คู่แข่ง

บริษัทฯ เชื่อว่าระบบการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่กล่าวร้ายหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง และในทางกลับกัน ถ้ามีโอกาสก็จะร่วมมือกับ Supplier และคู่แข่งในการขยายตลาดเพื่อให้อุตสาหกรรมเติบโตอย่างมีคุณภาพ

8. สังคมและสิ่งแวดล้อม

8.1 ต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาประเทศและได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ รวมทั้งให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยเป็นบริษัทฯ ในลำดับที่ 139 จากทั้งหมด ที่ได้รับการรับรอง และบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมต่อการรับรองดังกล่าวในปี 2562

8.2 การช่วยเหลือชุมชน และสังคม

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

8.3 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน มีการตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก โดยดูแลครอบคลุมไปถึงคู่ค้าด้วย

8.4 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิของผู้อื่น

บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้า หรือหลีกเลี่ยงการสนับสนุนคู่ค้า การซื้อขายสินค้าที่มีลักษณะละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญา หรือสิทธิของผู้อื่น โดยในการพิจารณาคู่ค้าใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ จะมีการนำเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญ ในการพิจารณาทุกครั้ง

8.5 สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม และกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจ อย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดแนวทางที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- การจัดหาสินค้าที่รักษาสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้งาน

- การฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม

มีการบรรจุหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งจะถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่พนักงาน ต้องศึกษาผ่านระบบ E - Learning ของบริษัทฯ

- การประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ มีการกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันประหยัดพลังงาน มีการเลือกใช้สินค้าที่ช่วยประหยัดพลังงานโดยเฉพาะเมื่อมีการซื้อ อุปกรณ์ใหม่มาทดแทนของเดิมที่เสียหาย ปรับวิธีการใช้งานอุปกรณ์ให้ช่วยลดพลังงาน เช่น จัดให้มีสวิตช์ไฟแยกเป็นส่วนๆ และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการปิดไฟในช่วงพักเที่ยงและเลิกงาน หรือเมื่อไม่มีพนักงานทำงานในส่วนนั้นๆ เช่นเดียวกับ เครื่องปรับอากาศที่กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเป็นส่วนๆ เพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม หรือปิดการใช้งานถ้าไม่มีความจำเป็นและเริ่มมี การนำระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ โดยใช้ระบบ Sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยระบบมาทดลองใช้ในบางจุด

- โครงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีโครงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหลายโครงการ เช่น

Electronic Workflow

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Electronic workflow เพื่อทดแทนแบบฟอร์มและการขออนุมัติต่างๆ มามากกว่า 10 ปี จนปัจจุบันมี Workflow ที่ใช้ช่วยการดำเนินการมากกว่า 100 ระบบ ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะมีระบบเตือนให้อนุมัติ ทางอีเมลพร้อมกับการให้ตรวจสอบขั้นตอนได้ตามกำหนดเวลาแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดกระดาษได้มาก

Print and Pick

เมื่อพบว่าพนักงานส่งพิมพ์ แล้วไม่ไปรับเอกสารที่ส่งพิมพ์ไว้ ทำให้ต้องทิ้งเอกสารเหล่านี้ทุกวันจำนวนมาก บริษัทฯ เปลี่ยน เครื่องพิมพ์ให้เป็นระบบที่พิมพ์เมื่อผู้ส่งงานเดินไปรับเอกสารทำให้ลดการสูญเสียกระดาษที่พิมพ์แล้วไม่มารับได้

Scan to email

บริษัทฯ ติดตั้งเครื่อง Scan ที่สามารถแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งต่อได้ง่าย ๆ ช่วยประหยัดกระดาษ จากการพิมพ์หรือถ่ายเอกสารที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม

Video Conferencing

บริษัทฯ ลดการเดินทางของพนักงานประจำศูนย์ต่างจังหวัดด้วยการใช้ระบบการประชุมทางไกล ที่จัดให้มีการประชุมระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาต่างๆ ได้ด้วยระบบ Video Conferencing ที่สามารถประชุมร่วมกันได้ และเห็นภาพผ่านจอคอมพิวเตอร์ ถึงแม้จะอยู่คนละสถานที่ เป็นการประหยัดพลังงานและเวลาที่จะต้องเดินทางมาประชุม

ให้ลูกค้าชำระเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment

เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานบริษัทฯ ได้จัดให้มีการชำระเงินผ่าน Internet โดยร่วมมือกับธนาคาร 4 แห่ง โดยให้ลูกค้าสามารถเช็ครายการที่ยังไม่ชำระและเลือกชำระรายการที่ถึงกำหนดได้ ซึ่งมีลูกค้าเข้ามาใช้ระบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันจะช่วยลดขั้นตอนการวางบิล เก็บเช็ค การส่งเช็คไปธนาคาร ฯลฯ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะช่วยลดการเดินทาง ประหยัดการใช้พลังงาน

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 และแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรมธุรกิจ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง complain@sisthai.com ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และเมื่อพบว่าข้อร้องเรียนนั้นมีข้อเท็จจริง บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการสอบสวน เพื่อจัดการข้อร้องเรียน พิจารณาโทษ ตามนโยบายและกระบวนการที่เป็นธรรม และเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส เมื่อมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างโปร่งใส เพราะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องตามกฎหมาย ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา

บริษัทฯ มีการกำหนดให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นสอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบันและหลักการกำกับกิจการที่ดีที่แนะนำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ในระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้อย่างชัดเจนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารทั้งทางตรง และทางอ้อมในรายงานประจำปี
- เผยแพร่รายงานประจำปี และหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

- มีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์บริษัท
- เปิดเผยแพร่ปฏิทินกรรมการ พร้อมทั้งระบุประเภทกรรมการ และจำนวนปีที่เป็นการกรรมการไว้อย่างชัดเจน
- เปิดเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
- เปิดเผยแพร่ข้อมูลการเข้าอบรม และสัมมนาของกรรมการเป็นรายบุคคล
- เปิดเผยแพร่งานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยแยกประเภทค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล
- เปิดเผยแพร่งานการประชุม และการเข้าประชุมกรรมการเป็นรายบุคคล
- เปิดเผยแพร่นโยบายและค่าตอบแทนกรรมการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ ในรายงานประจำปี
- เปิดเผยแพร่นโยบายบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายและการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจบนเว็บไซต์บริษัท ภายใต้หัวข้อการกำกับกิจการที่ดี
- เปิดเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต ใ้บนเว็บไซต์บริษัท ภายใต้หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ในหลายสาขา ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการร่วมกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ ยุทธวิธี เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือนดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 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 คณะกรรมการบริษัทมีรายนาม ดังต่อไปนี้

1. นายลิ้ม เคียะ เม้ง	ประธานกรรมการ
2. ผศ. ดร. โจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ
3. นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	กรรมการอิสระ
4. นางสาวสุดาพร ทะวาปี*	กรรมการอิสระ
5. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
6. นายลิ้ม ฮวี ไฮ	กรรมการ
7. นางลิ้ม ฮวี นอย	กรรมการ
8. นายลิ้ม เคียะ ฮอง	กรรมการ

หมายเหตุ * เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี กรรมการอิสระ เป็นหัวหน้ากรรมการอิสระ (Lead Independent Director) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการพิจารณากำหนดวาระการประชุมร่วมกับประธานกรรมการ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ 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. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงานโดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของบริษัท
5. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้ใดผู้หนึ่ง และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท
6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
8. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
10. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเองและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา
11. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้สามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการโดยตรง
12. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอด และกำกับให้ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว
13. ประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 แบบ คือ การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ประเมินเป็นรายบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในการคณะกรรมการบริษัท

14. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใสและมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
15. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
16. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการและดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง 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 และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคลประธานกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 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 ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในหลากหลายสาขา ดังต่อไปนี้

กรรมการ	ประเภทกรรมการ	ความรู้ที่เชี่ยวชาญ และประสบการณ์
นายлим เคีย แม้ง	ประธานกรรมการ	เทคโนโลยี / บริหารธุรกิจ
ผศ. ดร. โจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	การบริหารธุรกิจ / การตลาด / บัญชี
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	กรรมการตรวจสอบ	กฎหมาย
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	กรรมการตรวจสอบ	บัญชี / ภาษีอากร / บริหารธุรกิจ
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการผู้จัดการ	เทคโนโลยี / วิศวกรรม / บริหารธุรกิจ
นายлим ฮวี ไฮ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	เทคโนโลยี / บริหารธุรกิจ / การเงิน
นางлим ฮวี นอย	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	บัญชี / การเงิน
นายлим เคีย ฮอง	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	เทคโนโลยี / บริหารธุรกิจ

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้กำหนด และแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีประธานกรรมการเป็นผู้นำ และฝ่ายจัดการซึ่งมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการ และกำหนดนโยบาย รวมทั้งแผนงานต่างๆ โดยที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และรับผิดชอบผลการดำเนินงาน รวมทั้งควบคุมการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ และยังมี การสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย สถานการณ์ และผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบในที่ประชุมรวม ที่บริษัทฯ จัดประชุมพนักงานทั้งหมดขึ้นทุกเดือน พร้อมแจ้งทิศทางการดำเนินงานในเดือนถัดไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการจัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการออกจากกัน

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

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงานแผนหลัก แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ นโยบายในการบริหารความเสี่ยง และการดูแลรายจ่ายลงทุน รายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบคุมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ในหลายสาขาที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการร่วมกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ ยุทธวิธี เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือนดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการ มีการสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย สถานการณ์ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบในที่ประชุมรวม ที่บริษัทฯ จัดประชุมพนักงานทั้งหมดขึ้นทุกเดือน พร้อมแจ้งทิศทางการดำเนินงานในเดือนถัดไป

คณะกรรมการบริษัท มีการจัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการขึ้น เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

คณะกรรมการชุดย่อย

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

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีรายนาม ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. ผศ. ดร. โจนศักดิ์ โนมวิไลลักษณ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| 3. นางสาวสุดาพร ทะวาปี | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |

โดยมี ผศ. ดร. โจนศักดิ์ โนมวิไลลักษณ์ และนางสาวสุดาพร ทะวาปี เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินและระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สอบทานและกำกับกำกับการดำเนินงานให้ถูกต้อง สอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ตลอดจนสอบทานการทำรายการเกี่ยวโยงต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยมีนางนัฐมล ชาติวิเชียร เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ ปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งยังมีการประชุมร่วมกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อสามารถขอความเห็น และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

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 และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ อย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. จัดให้มีการรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
9. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ และสายงานการบังคับบัญชา รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
12. สอบทานให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
13. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินและนำเสนอให้พิจารณา รวมทั้งสอบทานระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดี และเป็นไปตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
14. สอบทานการตรวจสอบด้านทุจริต และสอบทานกระบวนการแจ้งเบาะแส และร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน
15. มีอำนาจหน้าที่ในการเชิญฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน และพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม รายงาน ส่งเอกสารและให้ความเห็นตามที่เกี่ยวข้องและจำเป็น รวมทั้งมีอำนาจในการขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ เมื่อมีกรณีที่เกี่ยวข้อง และพึงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
16. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือข้อกำหนดต่างๆ
17. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดในขอบเขตที่ไม่เกินอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือครบกำหนดตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อสงสัยว่ามีความผิดปกติหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 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. ผศ. ดร. วิจารณ์ งามวิไลลักษณ์ รักษาการประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นางสาวสุดาพร ทะวาปี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
4. นายลิม ฮวี ไฮ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงให้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการสรรหา การประเมิน การคัดเลือก และการปรับตำแหน่งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ตามรูปแบบต่างๆ ให้กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ให้มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. นำเสนอค่าตอบแทนที่กำหนด ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้จัดการ) เปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปีเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนในฐานะผู้บริหารโดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลประกอบการขององค์กร
4. ประสานงานกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อร่วมพิจารณาและให้ความเห็นต่อค่าตอบแทนของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป
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 คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและสรรหาผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปขึ้นไปเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างหรือเพิ่มเติมตำแหน่งดังกล่าวตามความเหมาะสมและเป็นไปตามองค์ประกอบของกรรมการแต่ละชุด
9. เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและเลือกตั้งบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการของบริษัท
10. ดูแล ปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดขององค์กร หน้าที่และสภาพแวดล้อม
11. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปขึ้นไปเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
12. ทบทวน และปรับปรุงความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล ของหลักเกณฑ์เป็นประจำทุกปี
13. มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยรายงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
15. มีหน้าที่ในการนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และนำเสนอบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้น เลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท กรรมการชุดย่อยในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
16. มีหน้าที่ในการเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ในรายงานประจำปีของบริษัท
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 โดยมีรายนาม ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายภาณุวัฒน์ อลงความดี | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) |
| 2. ผศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ | กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) |
| 3. นางสาวสุดาพร ทะวาปี | กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) |
| 4. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ | กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
| 5. นายลิม ฮวี ไฮ | กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลมีหน้าที่สำคัญในการกลั่นกรองงานอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนของคณะกรรมการบริษัทในการจัดให้มีการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพในบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

1. พิจารณาและทบทวน นโยบายกำกับดูแลบริษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนนโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติพัฒนาและจัดทำแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบริษัทภิบาลที่ประกาศกำหนด
2. พิจารณาทบทวนคู่มือกรรมการ ให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
3. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและให้มีผลในทางปฏิบัติ
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลหรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณานโยบายและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
7. มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของการกำกับดูแลบริษัทภิบาลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และเปิดเผยรายงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
9. มีหน้าที่ในการเปิดเผยนโยบาย และรายงานการกำกับดูแลบริษัทภิบาลในรายงานประจำปี
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของกำกับดูแลบริษัทภิบาล

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือครบกำหนดตามวาระการเป็น กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหาร 2 คน ซึ่งมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธาน โดยมีรายนาม ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายลิม ฮวี ไช | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 2. นายลิม เคีย ฮอง | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 3. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องความเหมาะสมของแผนบริหาร ความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

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 และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแล และนักลงทุนทั่วไป
5. มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเปิดเผยรายงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
7. มีหน้าที่ในการเปิดเผยนโยบาย และรายงานการบริหารความเสี่ยงในรายงานประจำปี
8. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือครบกำหนดตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการกำกับบริหารความเสี่ยงที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยทุกการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน โดยมีการแจ้งกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทุกปีมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วนและมีการส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 5 วัน ในวาระการประชุมที่กรรมการใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะออกจากที่ประชุมเพื่อให้สามารถอธิบายได้อย่างอิสระ และได้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม และร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมถึงตอบข้อซักถามในกรณีต่างๆ นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการยังมีการประชุมเฉพาะระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบ และมีการประชุมเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อตรวจสอบคุณภาพของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดว่ากรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี (ยกเว้นกรรมการใหม่ที่เพิ่งเป็นกรรมการระหว่างปี) โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ประชุม กรรมการ	ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม กรรมการสรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	ประชุม กรรมการ บริหารความ เสี่ยง	ประชุม กรรมการ กำกับดูแล บรรษัทภิบาล	ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น 2561	ประชุม กรรมการที่ ไม่ใช่ฝ่าย บริหาร	ประชุม กรรมการ ตรวจสอบกับ ผู้สอบบัญชี	รวม
1. นายลิ้ม เคีย มั่ง	6/6					1/1	1/1		8/8
2. นายสมชาย ศิริวิชัยกุล (1)	3/5	4/4	2/2		1/2	1/1			11/14
3. ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์	6/6	5/5	2/2		2/2	1/1	1/1	1/1	18/18
4.นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี (2)	6/6	4/4			2/2	1/1	1/1	1/1	15/15
5. นางสาวสุดาพร ทระวปี (3)	1/1	1/1					1/1	1/1	4/4
6. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	6/6		2/2	2/2	2/2	1/1			13/13
7. นายลิ้ม ฮวี ไฮ	6/6		2/2	2/2	2/2	1/1	1/1		14/14
8. นายลิ้ม เคีย ฮอง	6/6					1/1	1/1		8/8
9. นางลิ้ม ฮวี นอย	6/6					1/1	1/1		8/8

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบ X/Y X คือจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และ Y คือจำนวนครั้งที่จัดประชุม

1. นายสมชาย ศิริวิชัยกุล ลาออกจากตำแหน่งมีผลเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
2. นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
3. นางสาวสุดาพร ทระวปี เข้ารับตำแหน่งแทน นายสมชาย ศิริวิชัยกุล เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

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

การให้กรรมการประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนผลงานและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทฯ จึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้แนวทางจากแบบประเมินที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นหลักในการประเมิน โดยมีการประเมินทั้งรายคณะ รายบุคคล และ รายคณะกรรมการชุดย่อย

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

คณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ)	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของตนเอง (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริษัท	94	94
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	94	92
3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	92	92
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	92	92
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	90	90

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

ในปี 2561 มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ได้แก่ นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายสุวิทย์ จินดาสงวน และนางสาวสุตาพร ทะวาปี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายสมชาย ศิริวิชัยกุล โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปข้อมูลต่างๆ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ พร้อมทั้งมอบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงบันทึกการประชุมต่างๆ ที่ผ่านมารวมทั้งกำหนดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจถึงอุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังมีการชี้แจงลักษณะธุรกิจกลยุทธ์ในการดำเนินงานจากกรรมการผู้จัดการ

การพัฒนากรรมการ และการฝึกอบรมของกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ซึ่งได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรมด้านต่างๆ ตลอดจนหาทั้งจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและจากหน่วยงานอื่นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้สนับสนุน และอำนวยความสะดวก

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน 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 2562 ทั้งนี้กรรมการทั้ง 8 ท่าน มีประสบการณ์ด้านการเงินมากกว่า 10 ปี และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้ผ่านการฝึกอบรม Audit Committee Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ 1 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชี และภาษีอากรมากกว่า 20 ปี และทั้งนี้กรรมการตรวจสอบเข้าใหม่ อยู่ระหว่างการวางแผนการฝึกอบรมในปี 2562

สำหรับปี 2561 มีการเข้ารับการฝึกอบรมของกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การฝึกอบรม/ สัมมนา	หน่วยงานที่จัดอบรม/สัมมนา
ผศ.ดร.โรจน์ศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	<ul style="list-style-type: none"> Updated COSO ERM: Integrating with Strategy and Performance 	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	<ul style="list-style-type: none"> Mergers & Acquisitions 2018 Subject: Outbound M&A Landscape and Key Considerations During the Deal Cycle. 	บริษัท เอเซีย บิซิเนส คอนเน็ค จำกัด
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	<ul style="list-style-type: none"> Updated COSO ERM: Integrating with Strategy and Performance IOD Director Briefing 1/2018: Burning Issues Directors Need to Hear in the Year of the Dog KPMG Myanmar Business Update 2018 CEO Dialogue 1/2018: Striving for Sustainability through Disruption McKinsey Innovation Forum 2018 DigiThaization Thailand's Digital Transformation Forum : How Telecom Infrastructures will Enhance Thailand's Digital Transformation การพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี IR Challenge and Opportunity in era of rising interest rates Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation How boards engage with cyber issues and Cyber in the Boardroom ธรรมาภิบาลข้อมูล (Information Governance) เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมสำหรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในยุคดิจิทัล 4.0 CEO CLUB 2018: Start Less Finish More : Building Agility and Engagement with Objective and Key Results (OKRs) CEO CLUB 2018: Global Economic Outlook 2019 : Implication to Thailand 	<p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>KPMG</p> <p>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>McKinsey</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>Veritas</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

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 พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นมีผลต่อความเป็นอิสระในการใช้วิจารณญาณของตน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
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 ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติโดยมีการกำหนดความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งงานหลัก หลังจากนั้น จะมีการพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีอยู่แล้ว พร้อมกับประเมินตามความรู้ความสามารถของตำแหน่งหลัก เพื่อให้ทราบว่ามีพนักงานที่คัดเลือกมาแล้วนั้น ขาดคุณสมบัติข้อใด จากนั้นจะมีการฝึกอบรมเพิ่มหรือ ย้ายให้ไปดำเนินงานอื่นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านที่ขาด ซึ่งจะมีการพิจารณาถึงความคืบหน้าของแผนการสืบทอดตำแหน่ง ในทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2561 ได้มีการระบุพนักงานระดับสูงและพนักงานระดับกลางที่มีศักยภาพ พร้อมกับได้มอบหมายงานและเริ่มจัดให้มีการติดตามผลงานของพนักงานแต่ละท่านและการฝึกอบรมเพิ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้บริหารต่อไป

เลขานุการบริษัท และบทบาทหน้าที่

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นางนัฐมล โชติวิเชียร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2558 โดยมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. หน้าที่เลขานุการบริษัท โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน้าที่ที่คณะกรรมการจะกำหนดเพิ่ม
2. หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ประสานงานเพื่อจัดประชุมกรรมการบริษัทและจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยประสานงานกับกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดวาระการประชุมและจัดทำหนังสือเชิญประชุมต่างๆ จัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม พร้อมทั้งประสานงานกับกรรมการบริษัททั้งหมดเพื่อการจัดประชุมดังกล่าว จัดบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด การประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อการชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุม
3. หน้าที่ดำเนินการตามมติที่ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทะเบียนบริษัทกรณีที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นมีมติที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนบริษัท เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงทะเบียนบริษัท ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
4. หน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งการรายงานข้อมูลให้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายที่กำหนดขึ้น
5. หน้าที่ประสานงานการจัดทำรายงานประจำปี ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการทำรายงานประจำปีให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. หน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นบริษัทฯ ในเครือ ในกรณีที่บริษัทฯ ในเครือ เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ในเครือที่เป็นบริษัทจำกัด รวมไปถึงการแจ้งต่อกรมทะเบียนธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
7. หน้าที่ประสานงานกับ Investor Relation เพื่อดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทางการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน การดูแลทรัพย์สินให้มีการนำไปใช้งานในกิจการของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม รวมไปถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ในการจัดให้มีการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านต่างๆ 8 ด้านคือ 1) การขายสินค้า 2) ด้านลูกหนี้การค้าและเครดิต 3) ด้านสินค้าคงคลัง 4) ด้านจัดซื้อและนำเข้า 5) ด้านเจ้าหนี้/ค่าใช้จ่าย 6) ด้านงานซ่อมและบริการ 7) ด้านสินทรัพย์ถาวร 8) ด้านการเงินและบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

มีการทบทวนผลการตรวจสอบกับฝ่ายตรวจสอบภายในทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการวิธีการปฏิบัติงานและแนวทางต่างๆ ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเพื่อให้มั่นใจว่าผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความถูกต้องแม่นยำเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากสำนักงานอัยว และได้มีการนำผลการประเมินไปพิจารณา เพื่อพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป

การมีส่วนร่วมในระบบกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในระบบกำกับดูแลกิจการ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ลูกค้าแนะนำหรือร้องเรียนผ่าน complain@sisthai.com และผ่านกรรมการอิสระโดยตรงที่ independentdirector@sisthai.com

สำหรับนักลงทุนสามารถแนะนำและสอบถามผ่านอีเมล investorinfo@sisthai.com โดยบริษัทฯ จัดให้มีคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือแนะนำมาทุกเรื่องพร้อมมีระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อติดตามเรื่องที่มีการแนะนำเข้ามาอย่างเป็นระบบ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีการตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างอิสระ
3. บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในองค์กร โดยกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และห้ามพนักงานทุกคนเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินกิจการในรูปแบบที่เปิดเผยมูลให้กับพนักงานทุกท่านมาตลอด จึงมีการห้ามพนักงานทุกท่านซื้อ-ขาย หุ้นของบริษัทฯ เมื่อสิ้นไตรมาสจนกว่าบริษัทฯ จะส่งผลประโยชน์ประกอบการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา มีข้อกำหนดเพิ่มให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า 1 วัน ก่อนที่จะมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

จริยธรรมทางธุรกิจ

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

การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) แยกออกจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล นโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่งตั้งนักกฎหมายอาวุโสของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบหน่วยงานและรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ

การป้องกันการทุจริต

บริษัทฯ ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันที่จะมีผลเสียต่อบริษัทฯ ทั้งในแง่การดำเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก จึงมีนโยบายและแนวการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริต และคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังนี้

- ออกแบบระบบงานโดยให้ทุกส่วนงานมีการตรวจสอบและคานอำนาจกันเสมอ
- การปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- มีช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถแจ้งการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นได้ ทั้งในแง่การประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกับผู้บริหารโดยตรงผ่าน complain@sisthai.com ซึ่งได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่องทางนี้ประสบความสำเร็จมาก มีการแจ้งข้อมูลที่เกิดปัญหาขึ้นให้บริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีฐานข้อมูลที่เก็บทุกเรื่องที่มีการส่งเข้ามารวมถึงช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผ่าน independentdirector@sisthai.com ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อคณะกรรมการอิสระได้โดยตรง
- มีการกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานห้ามรับของขวัญ ยกเว้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่สามารถรับของขวัญมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท โดยกรณีที่เป็นของขวัญที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาทจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาและบริษัทฯ เพื่อดำเนินการต่อไปในกรณีที่ได้รับรางวัลเดินทางท่องเที่ยว จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดบุคคลที่จะให้รางวัลดังกล่าว
- กำหนดให้ไม่มีการแสวงหาอำนาจเหนือบุคคลอื่นอย่างไม่เหมาะสม เช่น การให้สัญญาว่าจะให้ของมีค่าเพื่อที่จะได้มาซึ่งความได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสม
- บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานอย่างเหมาะสมและชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีฝ่ายตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายทุกรายการทั้งจากหัวหน้าโดยตรงและจากฝ่าย General Affair ที่ดูแลด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบตั้งแต่ต้นว่าบริษัทฯ มีนโยบายด้านการเบิกค่าใช้จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น และห้ามไม่ให้ถือว่าเป็นรายได้
- บริษัทฯ ถือว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นความผิดร้ายแรง และเมื่อเกิดการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้น จะมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษ ซึ่งอาจจะเป็นการตักเตือน ชดใช้ค่าเสียหาย การให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือการดำเนินคดีกับพนักงานที่ทุจริตและคอร์รัปชันและให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข ปรับเปลี่ยนระบบ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นเกิดขึ้นได้อีก

การทบทวนวิสัยทัศน์

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้มีปรับวิสัยทัศน์ และภารกิจขึ้นใหม่ในปี 2558 และมีการทบทวนทุกปี โดย ปี 2561 บริษัทฯ พิจารณาแล้ว ยังเห็นว่าเหมาะสม และให้คงวิสัยทัศน์ และภารกิจ ไว้เหมือนเช่นปีก่อน ดังนี้

เดิม	ใหม่
<ul style="list-style-type: none"> • เราเป็นผู้นำธุรกิจไอทีในประเทศไทย พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม • ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี มีสินค้าคุณภาพสูงหลากหลาย ทำให้คนไทยมีความสามารถมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยและประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น • เติบโตอย่างมั่นคง ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น • มีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง ให้คำแนะนำที่ดีกับลูกค้า • ประสบความสำเร็จพร้อมกับลูกค้า ชัพพลายเออร์และพนักงาน 	<p>วิสัยทัศน์</p> <p>เป็นผู้นำธุรกิจไอทีในอินโดจีน ด้วยการประสานความร่วมมือที่ทำให้ได้ประโยชน์ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสังคม</p> <p>ภารกิจ</p> <p>เราสัญญาว่าจะ</p> <ul style="list-style-type: none"> • เป็นพลเมืองดีของสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมดีขึ้น • ให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนที่ดีกับผู้ถือหุ้นด้วยการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ • จัดหาสินค้าคุณภาพสูงมาจำหน่ายพร้อมให้บริการที่ดีกับลูกค้า • เป็นคู่ค้าที่ดีและเชื่อถือได้ให้กับ Supplier และคู่ค้าอื่น ๆ • ให้โอกาสที่ดีและสนับสนุนพนักงานให้สามารถทำงานตามศักยภาพ เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและเติบโตไปด้วยกัน <p>เป้าหมายระยะยาว</p> <p>เป็นบริษัทไอทีชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีต่อผู้ถือหุ้น</p>

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้มีความถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส โดยบริษัทฯ จัดให้มีหัวข้อ Investor Relations ใน website ของบริษัทฯ (www.sisthai.com) เพื่อสื่อสารกับนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ในหน้าดังกล่าว รวมไปถึงการเปิดให้ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ทาง email หรือทางโทรศัพท์ได้ เข้าร่วมงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และการเปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมชมกิจการ และสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินกิจการจากทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ นักข่าว เมื่อมีการร้องขอ โดยในปี 2561 มีการติดต่อสื่อสารทั้งโดยตรงและทางอ้อม สรุปได้ดังนี้

- | | |
|---|----------|
| • การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง e-mail | 18 ครั้ง |
| • การให้สัมภาษณ์ด้านผลประกอบการกับสื่อต่างๆ | 4 ครั้ง |
| • การให้นักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ | 4 ครั้ง |
| • การให้นักลงทุนรายย่อยพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ | 1 ครั้ง |
| • Opportunity Day | 1 ครั้ง |

ค่าสอบบัญชี

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2.15 ล้านบาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าใช้จ่าย	เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น	กุล ดิสทริบิวชั่น	เอสไอเอส เวนเจอร์	รวม
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,000,000	450,000	120,000	1,570,000
ค่าสอบบัญชีประจำไตรมาส	540,000	70,000	30,000	640,000
ค่าตรวจสอบระบบรายงาน	240,000	-	-	240,000
รวมค่าสอบบัญชี	1,780,000	520,000	150,000	2,450,000
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-
รวม	1,780,000	520,000	150,000	2,450,000

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงภารกิจที่พึงมีต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมให้ดีขึ้น โดยได้ริเริ่ม 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการเพื่อสังคม และชุมชน โครงการเพื่อการศึกษา และโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงดำเนินการในทั้ง 3 ด้าน อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

โครงการเพื่อสังคม และชุมชน ประกันภัย เพื่อรถขนส่ง

พนักงานขนส่งสินค้า เป็นพนักงานที่เป็นการจ้างงานจากภายนอกทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานกลุ่มนี้เป็นเสมือนครอบครัวและชุมชนที่ใกล้ชิดกับบริษัทฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนกลุ่มนี้ให้ดีขึ้น จึงได้เริ่มขึ้นด้วยการรับฟังปัญหา รับทราบความกังวลใจและความเป็นอยู่ของพวกเขาเหล่านั้น โดยปัญหาและความกังวลใจอันดับแรกของพนักงานขนส่งสินค้าเหล่านี้ ได้แก่ ภาระการซ่อมแซมที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากรถขนส่งที่พนักงานขนส่งสินค้าเป็นเจ้าของ และไม่มีประกันภัยรถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเกิดภาระค่าใช้จ่ายขึ้นกับพนักงานขนส่งโดยตรง บริษัทฯ จึงได้ให้พนักงานขนส่งเข้าร่วมโครงการทำประกันภัยรถยนต์ให้ผู้ขับที่รถขนส่ง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยรถยนต์ให้ทั้งหมด ปัจจุบันนี้มีพนักงานขนส่งเข้าร่วมโครงการทุกคน จำนวน 18 คน และได้ดำเนินโครงการนี้ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 5



โครงการเพื่อการศึกษา

SiS เพาะช่าง

โครงการ SiS เพาะช่างเกิดจากการให้ความสำคัญของ ความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการศึกษา บริษัทฯ ดำเนินโครงการนี้เป็นปีที่ 3 โดยได้ร่วมมือกับวิทยาลัยการ อาชีวศึกษาจันทบุรี หนองจอก และ วิทยาลัยเทคนิค มีนบุรี เพื่อรับนักศึกษาสายอาชีพ เข้ารับการฝึกฝนในสายงานช่าง เทคนิค โดยได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งเป็นการ เสริมสร้างความรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านระบบการทำงานจริง ทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดเชิงบูรณาการ เกิด ทักษะการแก้ปัญหาเชิงรุก และทักษะการทำงานเป็นทีม เกิด ทักษะที่ดีต่อวิชาชีพ รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นเยาวชนที่สำคัญของสังคม



โครงการนี้จะมีทีมนักวิชาการเป็นพี่เลี้ยง และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในฝ่ายบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการตรวจเช็ค วิเคราะห์อาการเสียของอุปกรณ์ไอทีและสมาร์ทโฟน การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติ การบันทึกข้อมูลงานซ่อมแซมในระบบเป็นต้น และที่มากกว่านั้น โครงการนี้จะปลูกฝังให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้จากปัญหา โดยจะมีการชี้ให้เห็นถึงปัญหาในแต่ละกระบวนการ กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการแก้ปัญหาเชิงรุก โดยในปี 2561 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 5 คน คิดเป็นชั่วโมงเพาะช่างจำนวน 2,080 ชั่วโมงต่อคน รวมชั่วโมงเพาะช่างทั้งหมดในปี 2561 จำนวน 10,400 ชั่วโมง บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโครงการ SiS เพาะช่าง จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาการศึกษา ชุมชนและพัฒนาเยาวชนของสังคม ซึ่งจะเป็นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สู่งานสังคม และอุตสาหกรรมไอทีต่อไป

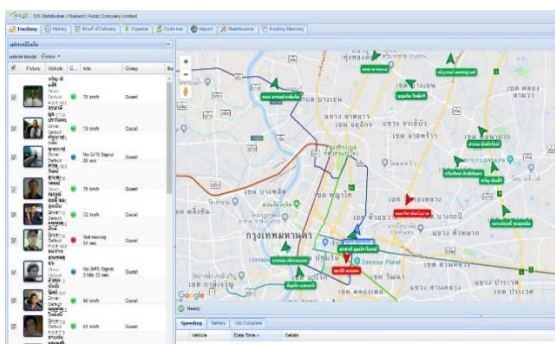
แบ่งปันเทคโนโลยี สร้างชาติ

โครงการแบ่งปันเทคโนโลยี สร้างชาติ เป็นโครงการที่ดำเนินการด้านการบริจาคอุปกรณ์ไอที เพื่อเป็นสื่อการศึกษาให้กับสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้อุปกรณ์ไอทีเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้การดำเนินงานจะเป็นไปตามแผนการบริจาคในแต่ละปี และในปี 2561 บริษัทฯ มอบอุปกรณ์ไอที สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนทางวิศวกรรมโทรคมนาคมให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมทั้งสิ้น 17 ล้านบาท



โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

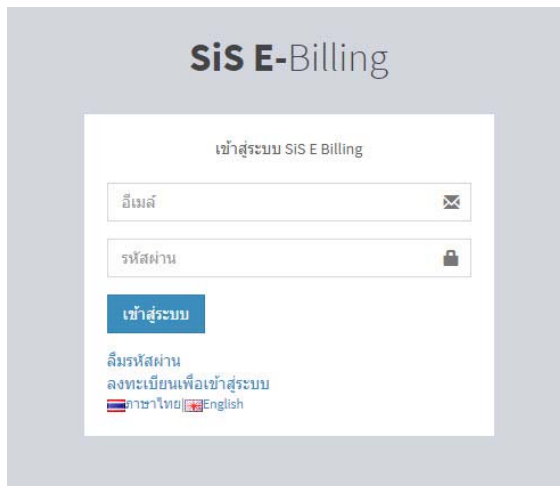
การขนส่งสีเขียว (Green Logistics)



การลดมลพิษ และฝุ่นละอองในอากาศ เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมไทย โดยบริษัทฯ ได้สังเกตเห็นว่าการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดมลพิษ และสิ่งแวดล้อมในอากาศ จึงได้ลงทุนในการจัดการโลจิสติกส์ โดยนำระบบการจัดการโลจิสติกส์ Sky Frog มาใช้ และปี 2561 นี้ นับว่าเป็นปีที่ 3 ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องนี้

Sky Frog เป็นซอฟต์แวร์แบบ Cloud บนระบบ Windows Mobile โดยสามารถคำนวณเส้นทางที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยที่สุด และประหยัดเวลาในการเดินทางที่สุดให้ผู้ขับขี่ ซึ่งทำให้การวางแผนการเดินทางการจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างแม่นยำ และส่งผลให้ลดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดมลพิษ และฝุ่นละอองในอากาศในที่สุด นอกจากนี้ระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบยานพาหนะด้วย Global Positioning System (GPS) ที่เชื่อมต่อกับ Cloud Computing ซึ่งสำนักงานใหญ่สามารถตรวจสอบเส้นทางยานพาหนะได้ในแบบทันที (Real Time) และยังสามารถแสดงมาตรวัดความเร็วช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความเร็วของยานพาหนะซึ่งสามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกด้วย

E- Billing เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม



นอกเหนือจากการขนส่งแล้ว กิจกรรมการวางบิลก็สามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ไม่น้อยกว่ากิจกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้กระดาษสิ้นเปลือง หรือการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขับขีเพื่อวางบิลบริษัท ได้เห็นผลกระทบในด้านนี้ จึงได้พัฒนาระบบ E - Billing ซึ่งเป็นระบบที่ให้ลูกค้าสามารถวางบิลกับบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ www.sisthai.com โดยไม่ต้องขับขียานพาหนะ เพื่อมาวางบิลที่บริษัท โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และภาวะโลกร้อน จากการขับขียานพาหนะ และการใช้กระดาษกับสังคมไทยได้เช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รณรงค์ให้ลูกค้าเลิกใช้การวางบิลแบบเดิม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเป็นอย่างดีตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

อังกฤษอิเล็กทรอนิกส์

ในโลกแห่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้น ได้สร้างสรรคันวัตกรรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย เพื่ออำนวยความสะดวก และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม ในทางกลับกันนั้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ผ่านการใช้งานนั้น ก็จะเปลี่ยนเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นผลกระทบอย่างหนึ่งต่อสิ่งแวดล้อม หากไม่มีการจัดการที่ดีพอก็จะนำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการหมักไปของทรัพยากรและในด้านการรั่วไหลของสารพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม



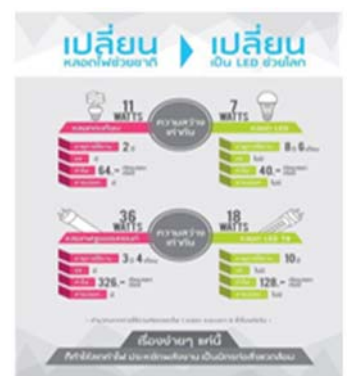
บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดจำหน่ายในอุตสาหกรรมสินค้า
ไอที และอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้ความสำคัญกับผลกระทบนี้ จึงได้
ร่วมมือกับ บริษัท โทเทิล แอคเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด

(มหาชน) หรือ DTAC ในการดำเนินการโครงการถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Think Smart ตั้งแต่วันที่ 2555ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยจัดวางถังขยะตามจุดต่างๆ ในบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานหรือลูกค้าของ SiS นำขยะอิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) เช่น โทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ และอุปกรณ์เสริม อย่างหูฟังหรืออะแดปเตอร์ มาทิ้งในกล่องรับ และ DTAC จะรวบรวมและจัดส่งให้บริษัท ทีอีเอส.เอเอ็มเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด หรือเทส-แอม นำไปกำจัดหรือรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและปลอดภัยต่อไป



หลอดไฟประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้พลังงานภายในประเทศ จึงได้ริเริ่มโครงการใช้งานหลอดไฟ LED แทนหลอดไฟแบบเก่าทั้งที่สำนักงานใหญ่และที่คลังสินค้าร่วมเกล้า ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยข้อดีที่สำคัญของการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ได้แก่ มีอายุการใช้งานนานกว่า โดยจากการทดสอบสามารถใช้งานได้นานถึง 60,000 – 100,000 ชั่วโมงโดยที่ความสว่างไม่ลดลง เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีอายุการใช้งานประมาณ 10,000 ชั่วโมงเท่านั้น และให้ค่าอัตราความสว่างได้ถึง 80 – 120 ลูเมน/วัตต์ ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้มากกว่า 2 เท่า ซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ทดแทนหลอดไฟแบบเก่าแล้วประมาณร้อยละ 50



เรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 มีเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีพร้อมเหตุผลที่ยังไม่ได้ปฏิบัติดังนี้

เรื่องที่ยังไม่แนปฏิบัติ	เหตุผล
1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ปัจจุบันประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้มีการกำหนดวาระการประชุมร่วมกับหัวหน้ากรรมการอิสระ (Lead Independent Director) เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างสอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี
2. การกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปี	ในปี 2561 มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน จาก 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี เนื่องจากมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เหมาะสมกับงาน และมีการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การเปลี่ยนกรรมการอิสระใหม่ทั้งหมด อาจทำให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสม และความเป็นอิสระแล้ว และมีความเห็นว่าการกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระท่านนั้นต่อผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน
3. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50	บริษัทฯ ยังมีขนาดธุรกิจที่เล็ก การเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระให้มากกว่า 50% นั้น จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของธุรกิจของบริษัท
4. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50	บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างจำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปี 2561 ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระ
5. สมาชิกของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นมากกว่าร้อยละ 50	บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างจำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปี 2561 ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระ

รายงานระหว่างกัน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญว่าจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทำรายการ โดยรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2561	ปี 2560
บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรด ดิ่ง จำกัด	บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ่ง จำกัด ดังนี้		
<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u> บริษัท ย่อยเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรด ดิ่ง จำกัด ร้อยละ 49 ของทุน จดทะเบียนที่เรียกชำระ แล้ว	<ul style="list-style-type: none">ได้รับรายได้เป็นค่าดำเนินการดูแลระบบรวมทั้ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการดำเนินงานของ บริษัท มูลค่า	200	1,407
	<ul style="list-style-type: none">ลูกหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด	533	556
	<ul style="list-style-type: none">ลูกหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด	296	533
	<u>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</u>		
	เป็นการบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติ เช่นเดียวกับที่บริการให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ เป็นไปตามราคาตลาด		
	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ ดังกล่าวไปการบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติ เช่นเดียวกับที่บริการให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ เป็นไปตามราคาตลาด		
	<ul style="list-style-type: none">ได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนในบริษัท มูลค่า	470	1,286
	<ul style="list-style-type: none">ลูกหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด	2,146	860
	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,146)	-
	=	860	
<ul style="list-style-type: none">ลูกหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด	2,616	2,146	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,616)	(2,146)	
	=	=	
<ul style="list-style-type: none">เงินให้กู้ยืมต้นงวด	24,500	24,500	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(10,163)	(10,163)	
ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย	(14,337)	(14,337)	
	=	=	
<ul style="list-style-type: none">เงินให้กู้ยืมปลายงวด	24,500	24,500	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(10,163)	(10,163)	
ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย	(14,337)	(14,337)	
	=	=	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2561	ปี 2560
	<p><u>การให้กู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย</u></p> <p>เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 - 5.25 ซึ่งไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นไปตามความจำเป็นทางธุรกิจและอัตราดอกเบี้ยที่ให้กู้ยืมไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน</p>		
<p>บริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p><u>ลักษณะความสัมพันธ์</u></p> <p>บริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว</p>	<p>บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">• ขายสินค้าให้บริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้เป็นทรัพย์สินในการประกอบการดำเนินงานของบริษัทมูลค่า• ซื้อสินค้าจาก บริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ• ได้รับรายได้ค่าบริการ• ได้รับรายได้เป็นค่าสนับสนุนทางการตลาด สำหรับสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายและรายได้อื่น มูลค่า• ลูกหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด• ลูกหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด• ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระต้นงวด• ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระปลายงวด• เจ้าหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด• เจ้าหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด• เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระต้นงวด• เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระปลายงวด <p><u>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</u></p> <p>เป็นการซื้อขายและบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายและบริการให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวไปการซื้อขายและบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด</p>	<p>10,232</p> <p>3,294,061</p> <p>13,424</p> <p>11,986</p> <p>29,606</p> <p>32</p> <p>7,995</p> <p>5,338</p> <p>-</p> <p>6,929</p> <p>13,222</p> <p>6,608</p>	<p>1,545</p> <p>1,933,648</p> <p>9,982</p> <p>8,376</p> <p>-</p> <p>29,606</p> <p>20</p> <p>7,995</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>13,222</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2561	ปี 2560
	<ul style="list-style-type: none"> • ได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท มูลค่า • เงินให้กู้ยืมต้นงวด <p>ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย</p> <p>285 1,767</p> <p>36,500 64,000</p> <p>- (14,218))</p> <p><u>36,500</u> <u>49,782</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • เงินให้กู้ยืมปลายงวด <p>ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย</p> <p>- 36,500</p> <p>- -</p> <p>- <u>36,500</u></p> <p><u>การให้กู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย</u></p> <p>เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนภายใน 2 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.03 ซึ่งไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นไปตามความจำเป็นทางธุรกิจและอัตราดอกเบี้ยที่ให้กู้ยืมไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน</p>		
<p>SiS International Holdings Limited</p> <p><u>ลักษณะความสัมพันธ์</u></p> <p>SiS International Holdings Limited เป็นบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท</p>	<p>บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือในด้านการให้คำแนะนำปรึกษาประสานงาน จัดหาผู้ผลิตสินค้าไอที รายใหม่ การเจรจาติดต่อด้านการเงินกับธนาคาร รวมถึงการปันส่วนค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการบางส่วนร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการตามสัญญาที่ตกลงกันได้</p> <ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระต้นงวด • เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระปลายงวด <p>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</p> <p>ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ทำสัญญา โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.0625 ของยอดขาย</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันได้และยังพิจารณาเห็นว่า อัตราดังกล่าว เป็นอัตราเดิมจากปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าที่ได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ ในเครืออื่นๆ จึงเห็นว่าเป็นสัญญาที่มีความเหมาะสม</p>	<p>13,796</p> <p>2,209</p> <p>2,172</p>	<p>12,534</p> <p>2,053</p> <p>2,209</p>

หมายเหตุ

ในปี 2545 บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.25 ของยอดขาย

ในปี 2546 บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.125 ของยอดขาย

ในปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.0625 ของยอดขาย

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ. ดร. วิจารณ์ศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสมชาย ศิริวิชัยกุล และนายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการเสนอแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบและสอบทาน โดยเน้นบทบาทการตรวจสอบและตรวจทานตามหลักการแห่งความระมัดระวัง ชื่อสัตย์ สุจริตเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ รวมถึงหลักแห่งเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส ทั้งนี้ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ และการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ เป็นไปตามกลยุทธ์ และนโยบายของบริษัทฯ ที่จะสามารถทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย และเติบโตอย่างยั่งยืน

ในรอบปี 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทุกครั้งที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมตามวาระต่างๆ เพื่อสอบถามข้อมูลในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การตรวจสอบและสอบทานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ได้มีการจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย จำนวน 1 ครั้ง และมีการจัดการประชุมร่วมกับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมด้วย จำนวน 1 ครั้ง

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. **การสอบทานงบการเงินระหว่างกลางและงบการเงิน ประจำปี 2561** ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งได้รับฟังคำชี้แจงและซักถามฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษต่างๆ และการเปิดเผยรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อสอบถาม และปรึกษากันอย่างเป็นอิสระในเรื่องต่างๆ จนเป็นที่น่าพอใจ เช่น ข้อมูลการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงินโดยรวม เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัย ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบตามที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งงบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. **การสอบทานระบบการควบคุมภายใน** เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายไตรมาส นั้น พบว่ามีความเพียงพอสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน ตลอดจนการทุจริต คอร์รัปชั่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าระบบการควบคุมภายในยังมีความเหมาะสมและเพียงพอ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า ไม่พบความบกพร่อง หรือจุดอ่อนจากระบบการควบคุมภายใน ที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงิน และการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทฯ
3. **การสอบทานและกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงานหน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตรากำลัง การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบ และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบปี 2562 รวมทั้งมีการทบทวนอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีความเป็นอิสระ ภายใต้ระดับความพร้อมของทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน
4. **การสอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าคณะทำงาน โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีการติดตามความเสี่ยงทั้งแบบรายเดือน รายไตรมาส และเมื่อมีข้อบ่งชี้ (trigger) ทั้งนี้มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกสองไตรมาส นอกจากนี้กรรมการตรวจสอบยังกำหนดนโยบายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตาม และสอบทานความเสี่ยงที่สำคัญๆ และนำความเสี่ยงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านลูกหนี้การค้า ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่อาจจะกระทบกับสินค้าคงเหลือ และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับปี 2561 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับการสภาวะการณ์ปัจจุบันของเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม โดยในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO 2013 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO 2017 ในอนาคตอันใกล้
5. **การสอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย** รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบาย เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล เช่น การพิจารณาถึงนโยบายการแข่งขันทางการค้า ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย และ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าว
6. **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** เพื่อให้การทำรายการมีความสมเหตุสมผล เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวในรอบบัญชี 2561 เป็นการรายการตามธุรกิจหรือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และมีการกำหนดราคาที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้และให้บริการให้กับกิจการอื่น เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

7. **พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562** เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมในความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคำตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีอื่นและความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอ แต่งตั้ง นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน 4753 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน 5906 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในปี 2561 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ต่อไป โดยมีคำตอบแทนการสอบบัญชีปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1.94 ล้านบาท

8. **สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติ และมีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เพียงพอ เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการประเมินที่ดีทางด้านการกำกับดูแลกิจการ 2 เรื่องคือ

8.1 คะแนน "ดีเลิศ" ด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

8.2 คะแนน 100 คะแนน ด้านคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีการบรรจุนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และได้จัดให้มีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่รองรับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และมีการปฏิบัติตามที่จะสามารถสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสนับสนุนงานด้านการตรวจสอบภายในร่วมกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลอย่างเหมาะสมต่อไป

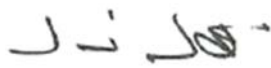
9. **การสอบทานการตรวจสอบทุจริตและคอร์รัปชัน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนการจัดการ และการควบคุมภายในด้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้นำนโยบายพนักงานทุกระดับว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ไม่สามารถยอมรับได้ และยังปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสทั้งจากภายนอก และภายในบริษัทฯ ตลอดจนมีระบบการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ

ด้านการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นให้มีการรายงานการตรวจสอบทุจริตและคอร์รัปชันเป็นรายไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการตรวจสอบดังกล่าว รวมทั้งได้สอบทานการควบคุมภายใน และการกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในเชิงรุก พบว่าบริษัทฯ มีการจัดการในด้านนี้ได้อย่างเหมาะสม และเพียงพอ

10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยได้เปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผลสรุปโดยรวมของปี 2561 ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ดี ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

นอกจากนี้ ในปี 2561 มีการตรวจสอบ 1 ท่าน ได้แก่ นายสมชาย ศิริวิชัยกุล ลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากติดภารกิจอื่น ซึ่งอาจทำให้มีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวสุดาพร ทะวาปี ซึ่งเป็นผู้มีความสมบัติเหมาะสม และเป็นไปตามกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นโดยรวมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ และมีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างอิสระ ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานวิชาชีพของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 นี้ต่อไป เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ



ผศ. ดร. โรจนศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2 มีนาคม 2562



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัทของ เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน แสดงข้อมูลตามข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ทันเวลาและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินรวมของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ

2 มีนาคม 2562

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต



EY Office Limited
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex
193/136-137 Rajadapisek Road
Klongtoey, Bangkok 10110
G.P.O.Box 1047, Bangkok 10501, Thailand
Tel: +66 2264 9090
Fax: +66 2264 0789-90
ey.com

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลคไรดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ต.ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท์: +66 2264 9090
โทรสาร: +66 2264 0789-90
ey.com

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วยได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายถือเป็นรายการบัญชีที่มีสาระสำคัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีสัญญากับลูกค้าจำนวนมากรายและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกับลูกค้ามีความหลากหลาย ทำให้รายการขายของกลุ่มบริษัทมีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาการรับรู้รายได้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบโดยให้ความสำคัญกับการเกิดขึ้นจริงของรายได้และระยะเวลาในการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

- ประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างเอกสารประกอบรายการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้า และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยสำหรับรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือ

สินค้านำคงเหลือของกลุ่มบริษัทเป็นสินค้าประเภทเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคส่งผลต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของสินค้านำคงเหลือ การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้านำคงเหลือของกลุ่มบริษัทตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 และ 9 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือสำหรับสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า หรือล้าสมัยซึ่งขึ้นอยู่กับทฤษฎีการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือโดยทำการตรวจสอบซึ่งรวมถึง

- ทำความเข้าใจและประเมินวิธีการและสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้านำคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ
- วิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้านำคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งแสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุนับและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการ ทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การ ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ ดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหาก เห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่อการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการ ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการ ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

สัทิตา รัตนารักษ์

สัทิตา รัตนารักษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		(หน่วย: พันบาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	247,896	206,976	184,147	158,561
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 8	3,146,942	3,042,138	2,897,105	2,579,926
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	36,500	22,000	57,500
สินค้าคงเหลือ	9	2,325,996	2,077,655	2,327,342	1,906,562
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		38,667	13,991	26,031	13
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		5,759,501	5,377,260	5,456,625	4,702,562
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	55,302	20,221	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	222,593	171,958
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	21,395	-	21,395	-
อุปกรณ์	14	101,451	94,655	100,704	93,906
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	18,416	22,062	18,416	22,062
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	22	232,747	232,155	226,305	220,195
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		11,925	13,196	11,924	13,196
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		441,236	382,289	601,337	521,317
รวมสินทรัพย์		6,200,737	5,759,549	6,057,962	5,223,879

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		(หน่วย: พันบาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16	1,751,370	1,640,261	1,597,317	1,306,558
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 17	2,182,999	2,183,383	2,388,256	2,049,723
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		16,812	3,458	7,732	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		18,426	20,295	16,980	19,353
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,969,607	3,847,397	4,010,285	3,375,634
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
ประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอนสินทรัพย์		3,960	3,960	3,960	3,960
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	18	51,148	42,437	51,148	42,437
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		55,108	46,397	55,108	46,397
รวมหนี้สิน		4,024,715	3,893,794	4,065,393	3,422,031
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 350,199,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		350,199	350,199	350,199	350,199
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 350,199,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		350,199	350,199	350,199	350,199
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		435,415	435,415	435,415	435,415
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	19	35,020	35,020	35,020	35,020
ยังไม่ได้จัดสรร		1,355,388	1,045,121	1,171,935	981,214
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,176,022	1,865,755	1,992,569	1,801,848
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		6,200,737	5,759,549	6,057,962	5,223,879
		-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

		(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)			
หมายเหตุ		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
รายได้					
รายได้จากการขาย		22,046,308	20,036,721	17,038,946	16,612,281
รายได้จากการให้บริการ		81,563	56,464	24,084	16,218
รายได้อื่น	20	65,654	62,935	167,540	98,841
รวมรายได้		22,193,525	20,156,120	17,230,570	16,727,340
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย	21	20,758,769	18,959,930	15,964,662	15,656,282
ต้นทุนการให้บริการ		31,344	27,946	21,799	19,318
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	21	497,665	382,711	483,010	372,074
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	21	321,181	366,823	304,211	347,433
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		100	23,981	100	23,919
รวมค่าใช้จ่าย		21,609,059	19,761,391	16,773,782	16,419,026
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน					
บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		584,466	394,729	456,788	308,314
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	35,082	34,439	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ					
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		619,548	429,168	456,788	308,314
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(46,224)	(44,167)	(39,326)	(38,571)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		573,324	385,001	417,462	269,743
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22	(105,468)	(88,199)	(69,152)	(53,883)
กำไรสำหรับปี		467,856	296,802	348,310	215,860
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		467,856	296,802	348,310	215,860
กำไรสำหรับปี		467,856	296,802	348,310	215,860
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	23				
กำไร		1.34	0.85	0.99	0.62
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)		350,199	350,199	350,199	350,199
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรสำหรับปี	467,856	296,802	348,310	215,860
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย	-	(114)	-	(114)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	23	-	23
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	(91)	-	(91)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	467,856	296,711	348,310	215,769
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	467,856	296,711	348,310	215,769
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	467,856	296,711	348,310	215,769

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	573,324	385,001	417,462	269,743
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	38,010	36,270	37,690	36,071
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	1,755	-	1,755
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(2,579)	189	(2,626)	137
ค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)	-	-	(50,635)	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(35,082)	(34,439)	-	-
หนี้สูญตัดบัญชี	489	6,058	489	6,058
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	(31,172)	31,201	(31,781)	28,793
กลับรายการค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	(24,591)	(28,611)	(17,018)	(23,988)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	8,882	8,053	8,882	8,053
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(158)	(30)	(158)	(33)
ดอกเบี้ยรับ	(7,273)	(13,627)	(6,643)	(12,505)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	40,579	44,167	34,475	38,571
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	560,429	435,987	390,137	352,655
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(229,491)	(440,710)	(309,112)	(285,646)
สินค้าคงเหลือ	(262,035)	(347,723)	(441,729)	(277,907)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(24,676)	5,443	(26,018)	5,348
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,272	(1,471)	1,272	(1,471)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,234	222,169	341,248	194,288
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,868)	(880)	(2,372)	(1,350)
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	45,865	(127,185)	(46,574)	(14,083)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(171)	(9,700)	(171)	(9,700)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(90,993)	(79,207)	(65,817)	(72,816)
เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้	132,617	-	-	-
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	87,318	(216,092)	(112,562)	(96,599)

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบกระแสเงินสด (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(1,080)	(869)	(1,080)	(869)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	1,041	290	1,041	272
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,279)	(250)	(2,279)	(250)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	11,500	-	11,500
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย	6,802	12,030	6,643	12,505
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(1,000)	(1,000)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	36,500	16,000	36,500	16,000
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	40,984	38,701	39,825	38,158
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับ(จ่าย)คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	(240,000)	90,000	(50,000)	-
เจ้าหนี้ทรัสต์รีชีทเพิ่มขึ้น	351,109	331,039	340,759	288,853
เงินปันผลจ่าย	(157,589)	(140,079)	(157,589)	(140,079)
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย	(40,902)	(44,463)	(34,847)	(38,265)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(87,382)	236,497	98,323	110,509
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	40,920	59,106	25,586	52,068
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	206,976	147,870	158,561	106,493
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	247,896	206,976	184,147	158,561
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด				
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์	38,286	16,810	37,967	16,134
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น	282	325	282	325
รับโอนที่ดินและอาคารเพื่อชำระหนี้จากลูกหนี้อื่น	21,511	-	21,511	-
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	350,199	435,415	35,020	888,489	1,709,123
กำไรสำหรับปี	-	-	-	296,802	296,802
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(91)	(91)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	296,711	296,711
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	(140,079)	(140,079)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	350,199	435,415	35,020	1,045,121	1,865,755
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	350,199	435,415	35,020	1,045,121	1,865,755
กำไรสำหรับปี	-	-	-	467,856	467,856
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	467,856	467,856
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	(157,589)	(157,589)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	350,199	435,415	35,020	1,355,388	2,176,022

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม ส่วนของ ผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	350,199	435,415	35,020	905,524	1,726,158
กำไรสำหรับปี	-	-	-	215,860	215,860
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(91)	(91)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	215,769	215,769
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	(140,079)	(140,079)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	350,199	435,415	35,020	981,214	1,801,848
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	350,199	435,415	35,020	981,214	1,801,848
กำไรสำหรับปี	-	-	-	348,310	348,310
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	348,310	348,310
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	(157,589)	(157,589)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	350,199	435,415	35,020	1,171,935	1,992,569

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมี
ภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ในประเทศสิงคโปร์ และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์
สำนักงานอัตโนมัติ การให้บริการและให้เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนคือเลขที่
9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม
2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
		2561	2560
		ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	ถือเงินลงทุน	99.99	99.99
บริษัท กูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อมาขายไป	99.99	99.99

บริษัทย่อยทั้งหมดจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมี
ส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

- ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย จนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐานฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าว ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ บริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะการนำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลให้เกิดรายการปรับปรุงจากรายได้จากการขายที่บริษัทฯเป็นตัวแทนในการดำเนินการให้เป็นภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาแล้วเสร็จจะต้องรับรู้รายได้ด้วยจำนวนเงินสุทธิหลังจากจ่ายสิ่งตอบแทนที่ได้รับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการที่โอนไป จากเดิมที่รับรู้เป็นรายได้ด้วยจำนวนเงินขั้นต้น

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญพิจารณาโดยอาศัยการประเมินของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากยอดลูกหนี้คงค้าง การประเมินดังกล่าวได้คำนึงถึงลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไปโดยจะตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 ร่วมกับ การวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ ตลอดจนสถานะทางเศรษฐกิจในประเทศ ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

การปรับลดมูลค่าสินค้าถ้าสมัจะตั้งขึ้นสำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ไร้สมั และค้างนาน โดยอาศัยการประเมินของฝ่ายบริหาร

4.5 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
- ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน

บริษัทฯ รับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

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

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 5, 10 ปี

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.11 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.12 การค้ำของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการค้ำของอุปกรณ์ สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจค้ำ บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการค้ำเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการค้ำในงบกำไรขาดทุน

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.14 ประมวลการหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมวลการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า/สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าสำหรับ ตราสารอนุพันธ์ล่วงหน้าที่ยังไม่ครบกำหนดเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนทุกวันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหา ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือ โดยคำนึงถึงภาวะตลาดและสภาพของสินค้าที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราমনะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2561	2560	2561	2560	
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด					
ค่าธรรมเนียมการจัดการจ่าย	13,796	12,534	10,652	10,383	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้จากการขาย	-	-	1,593	4,045	อ้างอิงจากราคาตลาดบวก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริง
ซื้อสินค้า	-	-	294,946	14,391	อ้างอิงจากต้นทุนจริงบวก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	-	56,798	40,735	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	-	-	509	580	อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม					
รายได้จากการขาย	10,232	1,545	10,222	1,545	อ้างอิงจากราคาตลาดบวก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริง
ซื้อสินค้า	3,294,061	1,933,648	376	-	อ้างอิงจากต้นทุนจริงบวก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริง
รายได้จากการให้บริการ	13,624	11,389	-	-	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
รายได้อื่น	11,986	8,376	7,353	5,426	ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไร, ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	654	3,053	285	1,740	อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทร่วม	328	30,139	32	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและ/ หรือมีกรรมกรร่วมกัน)	46,223	46,223	46,223	46,223
รวม	46,551	76,362	46,255	46,223
หัก: ค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญ	(46,519)	(46,223)	(46,223)	(46,223)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	32	30,139	32	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	3,662	4,598
บริษัทร่วม	7,954	10,141	1	166
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและ/ หรือมีกรรมกรร่วมกัน)	557,087	557,087	541,542	541,542
รวม	565,041	567,228	545,205	546,306
หัก: ค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญ	(559,703)	(559,233)	(541,542)	(541,542)
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	5,338	7,995	3,663	4,764
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)				
บริษัทย่อย	-	-	291,458	-
บริษัทร่วม	6,929	-	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและ/ หรือมีกรรมกรร่วมกัน)	86	86	86	86
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,015	86	291,544	86
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)				
บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด	2,172	2,209	1,760	1,674
บริษัทร่วม	6,608	13,222	-	-
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8,780	15,431	1,760	1,674

บริษัทฯและบริษัทย่อย (บริษัท คูด ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) มีสัญญาสินค้าฝากขายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัท ฮาร์ดแวร์ เฮาส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) โดยในเดือนพฤศจิกายน 2555 บริษัทฯได้แจ้งเรียกคืนสินค้าฝากขายทั้งหมดจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เนื่องจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันทำผิดข้อตกลง

ตามสัญญารับฝากสินค้า บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงได้ดำเนินการเรียกชดใช้ความเสียหายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดลูกหนี้ความเสียหายจากสินค้าฝากขายมียอดคงเหลือเป็นเงินประมาณ 557.09 ล้านบาทสำหรับงบการเงินรวม และ 541.54 ล้านบาทสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทฯได้ฟ้องร้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ซึ่งผลของการดำเนินคดียังไม่อาจทราบได้ ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงได้ประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ดังกล่าวไว้เป็นจำนวน 557.09 ล้านบาทและ 541.54 ล้านบาท ตามลำดับ

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)					
งบการเงินรวม					
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงเหลือ	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ
		ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันที่
		31 ธันวาคม 2560			31 ธันวาคม 2561
บริษัทรวม					
บริษัท นิปปอน แพนค เทรดดิ้ง จำกัด	2.50 - 5.25	24,500	-	-	24,500
บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	3.03	36,500	-	(36,500)	-
รวม		61,000	-	(36,500)	24,500
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		(10,163)			(10,163)
หัก: ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทรวม		(14,337)			(14,337)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ		36,500			-
(หน่วย: พันบาท)					
งบการเงินเฉพาะกิจการ					
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงเหลือ	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ
		ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันที่
		31 ธันวาคม 2560			31 ธันวาคม 2561
บริษัทย่อย					
บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	2.35	21,000	1,000	-	22,000
บริษัทรวม					
บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	3.03	36,500	-	(36,500)	-
รวม		57,500	1,000	(36,500)	22,000

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น	59,266	69,665	54,654	63,684
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,821	2,224	1,646	2,000
รวม	61,087	71,889	56,300	65,684

การกำกับปรกนกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯมีการะจากการกำกับปรกนให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.3

สัญญาที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ

บริษัทฯมีสัญญาค่าธรรมเนียมการจัดการกับบริษัทย่อย (บริษัท กูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) เพื่อปันส่วนค่าใช้จ่ายจากการใช้พนักงานและทรัพย์สินร่วมกัน สัญญามีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยคิดในอัตราคงที่เดือนละ 0.50 ล้านบาทรวมกับร้อยละ 1 ของยอดขายสุทธิของบริษัทย่อยของแต่ละเดือน สัญญาดังกล่าวนี้นี้ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาและสามารถบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่ง

รายได้การจัดการบริหาร

บริษัทฯได้ทำสัญญาการบริหารจัดการกับบริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริการในการบริหารจัดการทั่วไป สัญญามีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยคิดค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

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

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินสดในมือ	165	165	165	165
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	19,585	(2,531)	17,785	(3,146)
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	228,146	209,342	166,197	161,542
รวม	247,896	206,976	184,147	158,561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 0.63 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	32	30,139	32	-
ค้างชำระ				
มากกว่า 12 เดือน	46,519	46,223	46,223	46,223
รวม	46,551	76,362	46,255	46,223
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(46,519)	(46,223)	(46,223)	(46,223)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	32	30,139	32	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	2,412,808	2,321,095	2,238,306	2,093,149
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	586,365	386,032	538,058	365,378
3 - 6 เดือน	410	4,863	410	4,863
6 - 12 เดือน	390	23,555	363	23,555
มากกว่า 12 เดือน	68,589	73,486	67,235	72,005
รวม	3,068,562	2,809,031	2,844,372	2,558,950
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(70,394)	(101,737)	(68,822)	(99,132)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	2,998,168	2,707,294	2,775,550	2,459,818
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	2,998,200	2,737,433	2,775,582	2,459,818

(หน่วย: พันบาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)				
ลูกหนี้อื่น	7,954	10,141	1	166
ลูกหนี้ความเสียหายจากสินค้าฝากขาย	557,087	557,087	541,542	541,542
รายได้ค้างรับ	-	-	3,662	4,598
รวม	565,041	567,228	545,205	546,306
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(559,703)	(559,233)	(541,542)	(541,542)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	5,338	7,995	3,663	4,764
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้ค้างรับ	78,732	86,151	66,148	58,832
ลูกหนี้อื่น	38,543	47,963	38,543	47,963
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน	25,868	25,345	13,525	9,320
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน	-	138,012	-	-
อื่นๆ	13,930	25,238	13,313	25,228
รวม	157,073	322,709	131,529	141,343
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(13,669)	(25,999)	(13,669)	(25,999)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	143,404	296,710	117,860	115,344
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	148,742	304,705	121,523	120,108
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	3,146,942	3,042,138	2,897,105	2,579,926

9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
สินค้าสำเร็จรูป	2,228,834	2,062,254	(133,962)	(158,553)	2,094,872	1,903,701
งานระหว่างทำ	148	569	-	-	148	569
สินค้าระหว่างทาง	230,976	173,385	-	-	230,976	173,385
รวม	2,459,958	2,236,208	(133,962)	(158,553)	2,325,996	2,077,655

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้			
			เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
สินค้าสำเร็จรูป	2,230,197	1,883,627	(133,962)	(150,979)	2,096,235	1,732,648
งานระหว่างทำ	131	529	-	-	131	529
สินค้าระหว่างทาง	230,976	173,385	-	-	230,976	173,385
รวม	2,461,304	2,057,541	(133,962)	(150,979)	2,327,342	1,906,562

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 25 ล้านบาท (2560: 59 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 17 ล้านบาท (2560: 54 ล้านบาท)) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

10.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทร่วม	ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินรวม					
		สัดส่วนเงินลงทุน		มูลค่าเงินลงทุน		มูลค่าเงินลงทุน	
				ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย		ภายใต้วิธีราคาทุน	
		2561	2560	2561	2560	2561	2560
		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท นิปปอน แพล็ค เทคคิง จำกัด	จำหน่ายโฆษณาโดยเน้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	49	49	-	-	9,800	9,800
บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	จำหน่ายสมาร์ตโฟนภายใต้เครื่องหมายการค้า Wiko	45	45	55,302	20,221	45,000	45,000
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม				55,302	20,221	54,800	54,800

10.2 ส่วนแบ่งกำไร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	
	2561	2560
บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	35,082	34,439
รวม	35,082	34,439

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมอีกแห่งหนึ่ง สะสมเกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ส่วนเกินนี้จึงถูกปรับปรุงกับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม การกลับรายการส่วนแบ่งขาดทุนในอนาคตจะรับรู้ในเงินให้กู้ยืมก่อน โดยให้รับรู้ได้ไม่เกินผลขาดทุนที่เคยรับรู้ในเงินให้กู้ยืมแล้วจึงรับรู้ในเงินลงทุนในบริษัทร่วมต่อไป

10.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	บริษัท นิปปอน แพ็ค เทค ดิง จำกัด		บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,467	6,503	365,876	345,809
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	-	12,503	14,789
หนี้สินหมุนเวียน	(84,264)	(87,277)	(255,343)	(315,255)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	(966)	-	-
สินทรัพย์ (หนี้สิน) สุทธิ	(82,797)	(81,740)	123,036	45,343
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	49	49	45	45
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการใน				
สินทรัพย์ (หนี้สิน) สุทธิ	(40,570)	(40,052)	55,366	20,404
การตัดกำไรระหว่างกันที่ยังไม่รับรู้				
จากการขาย downstream	-	301	(64)	(183)
ผลต่างระหว่างจำนวนเงินจ่ายและ				
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน				
บริษัทร่วม	7,089	7,089	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนที่รับรู้ในเงินให้กู้ยืม	14,337	14,337	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนที่ไม่ได้รับรู้	19,144	18,325	-	-
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของ				
กิจการในบริษัทร่วม	-	-	55,302	20,221

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	บริษัท นิปปอน แฟ็ค เทรคคิง จำกัด		บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	
			จำกัด	
	2561	2560	2561	2560
รายได้	6,020	1,620	3,497,499	2,071,075
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	2,515	(37,439)	77,693	76,117
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	2,515	(37,439)	77,693	76,117

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		มูลค่าเงินลงทุน ภายใต้วิธีราคาทุน	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	%	พันบาท	พันบาท
บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	120	120	100	100	120,000	120,000
บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	200	200	100	100	199,994	199,994
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย					319,994	319,994
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน						
บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด					(97,401)	(69,401)
บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)						
จำกัด					-	(78,635)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ					222,593	171,958

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด เป็นจำนวน 28 ล้านบาทและกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวน 79 ล้านบาท โดยบันทึกในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับปีปัจจุบัน

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินลงทุนระยะยาวอื่น:				
หลักทรัพย์อื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการ				
ของตลาด	59,601	59,601	-	-
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(59,601)	(59,601)	-	-
สุทธิ	-	-	-	-

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อไลน์เอนซ์ แอนด์ ลิงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท คลิก คอนเนค จำกัด ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด) ถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 15

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

ในระหว่างปี 2558 บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัท คลิกคอนเนค จำกัด ทั้งจำนวนเป็นมูลค่า 8.6 ล้านบาท

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	อาคาร ที่ดิน	สำนักงานและ คลังสินค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:		
ราคาทุน	12,832	8,678
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(115)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	12,832	8,563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:	-	-

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	-	-
รับโอนที่ดินเพื่อการชำระหนี้จากลูกหนี้อื่น	12,832	-
รับโอนอาคารสำนักงานและคลังสินค้าบนที่ดินเพื่อการชำระหนี้จากลูกหนี้อื่น	8,678	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(115)	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	21,395	-

14. อุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ยานพาหนะ	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ สำนักงาน	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	รวม
ราคาทุน					
1 มกราคม 2560	6,461	15,141	212,145	67,020	300,767
เพิ่มขึ้น	-	86	17,918	-	18,004
จำหน่าย	-	-	(1,968)	-	(1,968)
31 ธันวาคม 2560	6,461	15,227	228,095	67,020	316,803
เพิ่มขึ้น	-	302	39,073	-	39,375
จำหน่าย	-	-	(1,128)	-	(1,128)
31 ธันวาคม 2561	6,461	15,529	266,040	67,020	355,050
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
1 มกราคม 2560	6,461	9,487	144,105	33,558	193,611
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,128	23,461	5,656	30,245
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่ จำหน่าย	-	-	(1,708)	-	(1,708)
31 ธันวาคม 2560	6,461	10,615	165,858	39,214	222,148
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,144	24,896	5,656	31,696
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่ จำหน่าย	-	-	(245)	-	(245)
31 ธันวาคม 2561	6,461	11,759	190,509	44,870	253,599
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2560	-	4,612	62,237	27,806	94,655
31 ธันวาคม 2561	-	3,770	75,531	22,150	101,451

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	คอมพิวเตอร์และ				รวม
	ยานพาหนะ	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	อุปกรณ์ สำนักงาน	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	
ราคาทุน					
1 มกราคม 2560	6,461	15,141	211,483	67,020	300,105
เพิ่มขึ้น	-	86	17,242	-	17,328
จำหน่าย	-	-	(1,733)	-	(1,733)
31 ธันวาคม 2560	6,461	15,227	226,992	67,020	315,700
เพิ่มขึ้น	-	302	38,754	-	39,056
จำหน่าย	-	-	(1,128)	-	(1,128)
31 ธันวาคม 2561	6,461	15,529	264,618	67,020	353,628
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
1 มกราคม 2560	6,461	9,487	143,736	33,558	193,242
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,128	23,262	5,656	30,046
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่ จำหน่าย	-	-	(1,494)	-	(1,494)
31 ธันวาคม 2560	6,461	10,615	165,504	39,214	221,794
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,144	24,575	5,656	31,375
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่ จำหน่าย	-	-	(245)	-	(245)
31 ธันวาคม 2561	6,461	11,759	189,834	44,870	252,924
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2560	-	4,612	61,488	27,806	93,906
31 ธันวาคม 2561	-	3,770	74,784	22,150	100,704

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 135.3 ล้านบาท (2560: 113.9 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 135.2 ล้านบาท (2560: 113.9 ล้านบาท))

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวมและ
	งบการเงิน
	เฉพาะกิจการ
	ค่าลิขสิทธิ์
	ซอฟต์แวร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:	
ราคาทุน	62,648
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(44,232)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	18,416
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:	
ราคาทุน	60,115
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(38,053)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	22,062

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวมและ	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	22,062	29,592
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	2,533	250
ตัดจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	-	(1,755)
ค่าตัดจำหน่าย	(6,179)	(6,025)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	18,416	22,062

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	1,701,370	1,350,261	1,547,317	1,206,558
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	50,000	290,000	50,000	100,000
รวม	1,751,370	1,640,261	1,597,317	1,306,558

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น การดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน เป็นต้น

ทรัสต์รีซีทของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 - 2.50 ต่อปี (2560: ร้อยละ 2.00 - 2.25 ต่อปี) และของบริษัทฯมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 - 2.50 ต่อปี (2560: ร้อยละ 2.00 - 2.25 ต่อปี)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.10 ต่อปี (2560: ร้อยละ 2.27 - 2.30 ต่อปี) และของบริษัทฯมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.10 ต่อปี (2560: ร้อยละ 2.30 ต่อปี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมีได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 4,999 ล้านบาท (2560: 4,686 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 4,983 ล้านบาท (2560: 4,485 ล้านบาท))

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เจ้าหนี้การค้า				
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,015	86	291,544	86
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,641,286	1,708,658	1,590,312	1,640,287
รวมเจ้าหนี้การค้า	1,648,301	1,708,744	1,881,856	1,640,373
เจ้าหนี้อื่น				
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,168	1,082	952	801
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	47,901	37,229	44,553	35,333
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,612	14,349	808	873
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย	329,338	289,283	313,416	253,167
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย	95,294	82,218	95,294	82,218
อื่นๆ	53,385	50,478	51,377	36,958
รวมเจ้าหนี้อื่น	534,698	474,639	506,400	409,350
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,182,999	2,183,383	2,388,256	2,049,723

18. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	42,437	43,970	42,437	43,970
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	7,869	6,527	7,869	6,527
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,013	1,511	1,013	1,511
ต้นทุนบริการในอดีต	-	15	-	15
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน				
ประชากรศาสตร์	-	(455)	-	(455)
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทาง				
การเงิน	-	8,658	-	8,658
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	(8,089)	-	(8,089)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(171)	(9,700)	(171)	(9,700)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	51,148	42,437	51,148	42,437

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	8,882	8,053	8,882	8,053
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน	8,882	8,053	8,882	8,053

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) (2560: จำนวน 0.2 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 0.2 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 10.44 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10.44 ปี) (2560: 10.44 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10.44 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตรากดลด	2.4	2.4
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	6.0	6.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 27	0 - 27

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เพิ่มขึ้น 1%		ลดลง 1%	
	2561	2560	2561	2560
อัตรากดลด	(4.6)	(4.0)	5.5	4.6
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.7	4.4	(5.0)	(3.9)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(5.0)	(4.3)	2.0	1.7

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 14.56 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 14.56 ล้านบาท) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

19. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

20. รายได้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	-	56,798	40,735
รายได้จากการส่งเสริมการขาย	31,547	34,881	31,546	34,281
รายได้การบริหารจัดการ	11,970	8,343	7,337	5,393
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	50,635	-
ดอกเบี้ยรับ	7,273	13,627	6,643	12,505
อื่น ๆ	14,864	6,084	14,581	5,927
รวมรายได้อื่น	65,654	62,935	167,540	98,841

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
รวมอยู่ในต้นทุนขาย				
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ	(223,749)	(300,893)	(403,762)	(231,753)
ซื้อสินค้าคงเหลือ	21,007,110	19,289,434	16,385,442	15,912,023
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)	(24,592)	(28,611)	(17,018)	(23,988)
รวม	20,758,769	18,959,930	15,964,662	15,656,282
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย				
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	156,813	119,924	148,464	114,038
ค่าขนส่งสินค้า	50,963	41,518	44,657	36,767
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	285,207	217,755	285,207	217,755
อื่น ๆ	4,682	3,514	4,682	3,514
รวม	497,665	382,711	483,010	372,074

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	153,734	163,527	153,734	163,527
เบี้ยปรับภาษีอากร	6,252	9,058	52	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	37,990	36,270	37,669	36,071
ค่าเช่า	39,297	38,855	39,297	38,855
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	(23,051)	37,259	(23,661)	34,851
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	13,797	12,534	10,652	10,383
ค่าบริการ	10,263	9,882	10,263	9,881
อื่นๆ	82,899	59,438	76,205	53,865
รวม	321,181	366,823	304,211	347,433

22. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	104,347	57,849	73,549	51,433
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	1,713	8,032	1,713	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(592)	22,318	(6,110)	2,450
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	105,468	88,199	69,152	53,883

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร				
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	-	23	-	23
	-	23	-	23

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	573,324	385,001	417,462	269,743
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	114,665	77,000	83,492	53,949
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	1,713	8,032	1,713	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	(7,016)	(6,888)	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	623	28,907	(11,536)	1,291
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(4,517)	(1,357)	(4,517)	(1,357)
การใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมทางภาษี	-	(17,495)	-	-
รวม	(10,910)	3,167	(16,053)	(66)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	105,468	88,199	69,152	53,883

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ค่าเผื่อนี้สงสัจจะสูญ	125,796	132,125	122,558	128,914
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	26,792	31,710	26,792	30,196
ประมาณการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย				
ค้างจ่าย	65,868	57,857	62,683	50,632
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน	10,230	8,487	10,230	8,487
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิของสัญญา				
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	482	444	482	444
อื่นๆ	3,579	1,532	3,560	1,522
รวม	232,747	232,155	226,305	220,195

23. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

24. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทมี 4 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจที่สำคัญนี้ผลิตสินค้าและให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน สอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

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

การดำเนินงานอื่นไม่มีส่วนงานใดที่เข้าเกณฑ์เชิงปริมาณเพื่อกำหนดส่วนงานที่รายงาน

ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการดำเนินงานวัดโดยใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ใน การวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม															
	สินค้าเชิงพาณิชย์		สินค้าสำหรับผู้บริโภค		สินค้ามูลค่าเพิ่ม		สินค้าโทรศัพท์		รวมส่วนงานที่รายงาน		ส่วนงานอื่น		รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
รายได้จากการขายและบริการ																
รายได้จากการขายและ บริการภายนอก	5,959	6,177	7,728	7,445	2,210	2,413	4,939	3,112	20,836	19,147	1,282	944	-	-	22,118	20,091
รายได้จากการขายและ บริการระหว่างกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	7	2	6	8	1	285	4	295	18	12	2	(297)	(18)	10	2
รวมรายได้จากการขายและ บริการ	5,959	6,184	7,730	7,451	2,218	2,414	5,224	3,116	21,131	19,165	1,294	946	(297)	(18)	22,128	20,093
กำไรขั้นต้น	296	251	410	376	243	197	185	119	1,134	943	204	163	-	-	1,338	1,106
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ ปันส่วน																
รายได้อื่น															66	63
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัด จำหน่าย															(498)	(383)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร															(321)	(367)
ค่าใช้จ่ายอื่น															-	(24)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน															(46)	(44)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม															35	34
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้															(106)	(88)
กำไรสำหรับปี															468	297
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน															6,200	5,760
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย															55	20
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี															58	2
หนี้สินรวมของส่วนงาน															4,025	3,894

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในประเทศเดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้านายใหญ่

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย ไม่มีรายได้จากลูกค้านายใหญ่ที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 และร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 และร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 10.3 ล้านบาท (2560: 9.4 ล้านบาท)

26. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)
<u>ปี 2561</u>			
เงินปันผลประกาศจ่ายจากกำไร ของปี 2560	ที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561	157.59	0.45
<u>ปี 2560</u>			
เงินปันผลประกาศจ่ายจากกำไร ของปี 2559	ที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560	140.08	0.40

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

27.1 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน โกดังเก็บสินค้าและอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	37	38
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	13	50

27.2 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 10.28 ล้านบาท และ 0.03 ล้านบาทเหรียญสหรัฐฯ (2560: 5.89 ล้านบาท และ 0.25 ล้านบาทเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาและการประมูลงานและอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

27.3 การค้ำประกันระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯมีภาระการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง แก่ธนาคารพาณิชย์ จำนวน 830 ล้านบาท (2560: 830 ล้านบาท)

การค้ำประกันนี้มีผลผูกพันต่อบริษัทฯนานเท่าที่ภาระหนี้สินยังไม่ได้ชำระโดยบริษัทย่อย

28. ลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิ ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
	ระดับ 2	ระดับ 2
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิ		
ตราสารอนุพันธ์		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	393	267
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	62	59

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงผลการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน และเงินกู้ยืมระยะสั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก รายรวมถึงการมีนโยบายการทำประกันภัยสำหรับความเสี่ยงจากการไม่สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ได้จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืม และเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
งบการเงินรวม						
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง		รวม	อัตรา ดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ตามราคา ตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย			
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	248	-	248	0.25 - 0.65
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	3,147	3,147	-
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,751	-	-	-	1,751	2.00 - 2.50
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	2,183	2,183	-

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560						
งบการเงินรวม						
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง		รวม	อัตรา ดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ตามราคา ตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย			
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	207	-	207	0.25 - 0.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	3,042	3,042	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน						
	37	-	-	-	37	3.03
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,640	-	-	-	1,640	2.00 - 2.30
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	2,183	2,183	-

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	184	-	184	0.25 - 0.65
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	2,897	2,897	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	22	-	-	-	22	2.35
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,597	-	-	-	1,597	2.00 - 2.50
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	2,388	2,388	-

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	159	-	159	0.25 - 0.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	2,580	2,580	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	58	-	-	-	58	2.35 - 3.03
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,307	-	-	-	1,307	2.00 - 2.30
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	2,050	2,050	-

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
----------	--------------	----------------------	-------------------------------------

	<u>2561</u>	<u>2560</u>	<u>2561</u>	<u>2560</u>	<u>2561</u>	<u>2560</u>
	(ล้านเหรียญ)		(ล้านเหรียญ)		(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	0.14	-	0.14	32.2848	32.5146
หนี้สินทางการเงิน						
เหรียญสหรัฐอเมริกา	10.0	8.0	10.0	8.0	32.6148	32.8472
เหรียญฮ่องกง	0.7	-	0.7	-	4.1808	4.2184

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts) โดยมีรายละเอียดดังนี้

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ	วันที่ครบกำหนดตามสัญญา	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
	(ล้านเหรียญ)		(บาทต่อหน่วย เงินตราต่างประเทศ)
2561			
<u>งบการเงินรวม</u>			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	12.1	มิถุนายน 2562	32.14 - 33.01
<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	12.1	มิถุนายน 2562	32.14 - 33.01
2560			
<u>งบการเงินรวม</u>			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	8.1	กรกฎาคม 2561	32.42 - 33.95
<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	8.1	กรกฎาคม 2561	32.42 - 33.95

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวนเงินประมาณ 1.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือจำนวนเทียบเท่า 61.9 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวจะครบกำหนดอายุภายในเดือนมีนาคม 2562 (2560: 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือจำนวนเทียบเท่า 59.1 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวครบกำหนดอายุภายในเดือนพฤษภาคม 2561)

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม
	กำไร(ขาดทุน)	กำไร(ขาดทุน)
ตราสารอนุพันธ์		
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(1.8)	(1.8)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(0.6)	(0.4)

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) เงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ค) ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งคำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น่ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น บริษัทฯและบริษัทย่อยได้คำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มสัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

30. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.8:1 (2560: 2.1:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.0:1 (2560: 1.9:1))

31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2562

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562