

A large, abstract geometric pattern of interconnected lines and dots covers the right side of the page. The pattern is composed of various sized triangles and polygons. The lines and dots are colored in a gradient: blue at the top, transitioning through green, and ending in yellow at the bottom. The pattern is more dense and complex on the right side and fades out towards the left.

รายงานประจำปี
2562

สารบัญ

วิสัยทัศน์	4
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	5
สารจากคณะกรรมการ	7
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	9
โครงสร้างองค์กร	13
คณะกรรมการบริษัท	14
คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท	23
การเปลี่ยนแปลงของการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท	29
บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	30
ภาวะอุตสาหกรรม	31
ลักษณะธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และส่วนแบ่งตลาด	34
บางส่วนของผลการดำเนินการในปี 2562	39
บางส่วนของรางวัลและการประเมินในปี 2562	41
โครงสร้างรายได้บริษัท	42
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	47
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	52
การบริหารความเสี่ยง	54
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	58
รายงานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	59
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	61
บุคลากร	64
รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน	66
การกำกับดูแลกิจการ	68
ความรับผิดชอบต่อสังคม	99
รายการระหว่างกัน	103

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	107
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	111
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต	112
งบแสดงฐานะทางการเงิน	118
งบกำไรขาดทุน	120
งบกระแสเงินสด	124
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	126
1. ข้อมูลทั่วไป	127
2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน	127
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่	128
4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ	131
5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ	131
6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ	138
7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	139
8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	143
9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	143
10. สินค้าคงเหลือ	144
11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม	145
12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย	147
13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น	147
14. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	148
15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	148
16. อุปกรณ์	150
17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	152
18. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	153
19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	153
20. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	154
21. สำรองตามกฎหมาย	155
22. รายได้อื่น	156
23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ	156
24. ภาษีเงินได้	157
25. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	159

26. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน	159
27. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	161
28. เงินปันผล	161
29. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	162
30. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม	163
31. เครื่องมือทางการเงิน	163
32. การบริหารจัดการทุน	168
33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน	168
34. การอนุมัติงบประมาณ	168



วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจไอทีในอินโดจีน ด้วยการประสานความร่วมมือที่ทำให้ได้ประโยชน์ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสังคม

ภารกิจ

เราสัญญาว่าจะ

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

เป้าหมายระยะยาว

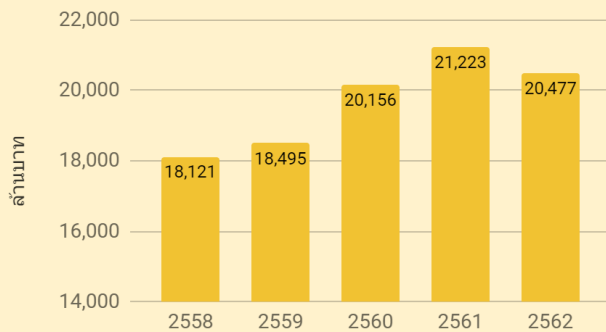
เป็นบริษัทไอทีชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

www.sisthai.com

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

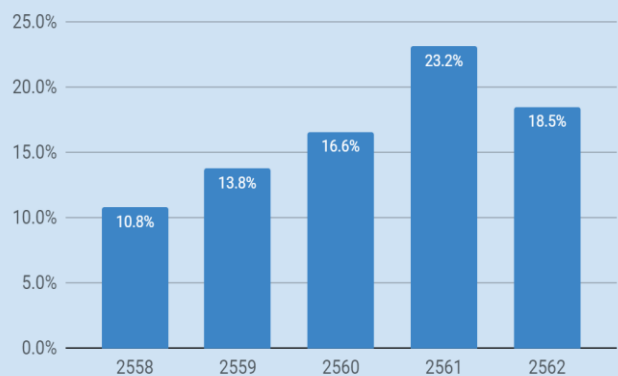
รายได้รวม

บริษัทฯ มี 4 ส่วนงานที่แยกรายงานผล ซึ่งทุกส่วนงานมีการเติบโตของรายได้ ยกเว้นส่วนงานสินค้าโทรศัพท์ที่มีรายได้ลดลง 2,333 ล้านบาท (ลดลง 44.7%) ทำให้บริษัทฯ มีรายได้รวม 20,477 ล้านบาท ลดลง 746 ล้านบาท (ลดลง 3.5%) จากปีก่อนหน้า



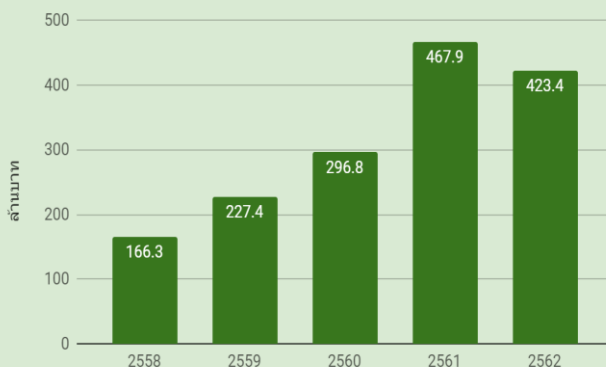
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 2,176 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 2,401 ล้านบาทในปี 2562 และมีกำไรสุทธิ 423.4 ล้านบาทในปี 2562 ทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 18.5% ในปี 2562



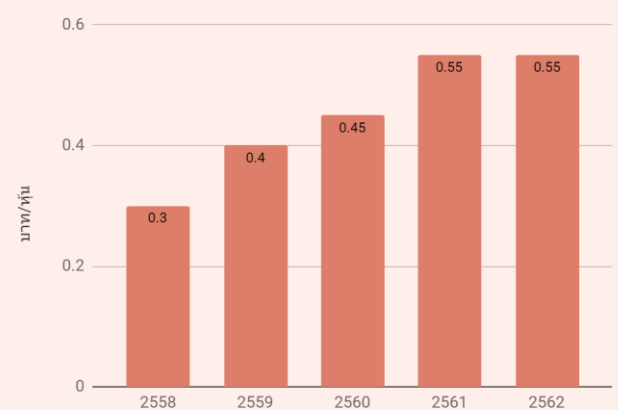
กำไรสุทธิ

ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 6.5% สูงกว่าปี 2561 ที่ทำได้ 6.1% ทำให้มีกำไรขั้นต้น 1,438 ลบ. เพิ่มขึ้น 35 ลบ.จากปีก่อนหน้า แต่บริษัทฯ ต้องสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 18.8 ลบ. ตาม พ.ร.บ. คู่ครองแรงงานใหม่และมีส่วนแบ่งขาดทุน 6.9 ลบ. จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในขณะที่ปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไร 35.1 ลบ. ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 423.4 ลบ. ลดลง 44.5 ลบ. (ลดลง 9.5%) จากปีก่อนหน้า



เงินปันผล

คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.55 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 192.6 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 45.5 ของกำไรสุทธิ และเท่ากับอัตราเงินปันผลตอบแทนร้อยละ 7.0 เมื่อใช้ราคาปิดวันประชุมพิจารณาปันผล (วันที่ 17 ก.พ. 63, ราคาปิด 7.85 บาท) เป็นฐานในการคำนวณ



ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป (ต่อ)

		2558	2559	2560	2561	2562
ผลการดำเนินงาน						
รายได้รวม	(ลบ)	18,121	18,495	20,156	21,223	20,477
อัตราเติบโตของรายได้		-1.2%	2.1%	9.0%	5.3%	-3.5%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้และ ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(ลบ)	385	357	429	584	583
อัตราเติบโตกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้และ ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		19.2%	-7.3%	20.1%	36.2%	-0.3%
กำไรสุทธิ	(ลบ)	166	227	297	468	423
อัตราเติบโตของกำไรสุทธิ		-9.6%	36.7%	30.5%	57.7%	-9.5%
ฐานะการเงิน						
สินทรัพย์รวม (Total Assets)	(ลบ)	4,428	4,958	5,760	6,201	7,149
หนี้สินรวม (Total Debt)	(ลบ)	2,841	3,249	3,894	4,025	4,747
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity)	(ลบ)	1,587	1,709	1,866	2,176	2,401
อัตราส่วนทางการเงิน						
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)		5.4%	5.3%	5.5%	6.1%	6.5%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)		0.9%	1.2%	1.5%	2.2%	2.1%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return On Assets)		3.5%	4.9%	5.5%	7.8%	7.8%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return On Equity)		10.8%	13.8%	16.6%	23.2%	18.5%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)	(เท่า)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio)	(เท่า)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)	(เท่า)	1.8	1.9	2.1	1.9	2.0
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)	(เท่า)	0.8	0.7	0.9	0.8	0.9
ข้อมูลต่อหุ้น						
กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning Per Share)	(บาท)	0.5	0.7	0.9	1.3	1.21
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share)	(บาท)	4.5	4.9	5.3	6.2	6.9
เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend Per Share)	(บาท)	0.30	0.40	0.45	0.55	0.55

หมายเหตุ

- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิประจำปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วในระหว่างปีตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
- คณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.55 บาทต่อหุ้น สำหรับผลประกอบการของปี 2562

ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีเลิศ" ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ที่ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นหนึ่งใน 193 บริษัท จาก 677 บริษัทที่ได้รับคะแนนการประเมินมากกว่า 90 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 อันแสดงถึงการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวทางที่ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

ในแง่การดำเนินงาน บริษัทฯ ได้รับการประเมินว่าเป็น Distributor อันดับหนึ่งจาก Supplier หลายราย เช่น Top Consumer Distributor 2019 และ Top Commercial Distributor 2019 จาก Lenovo, Best Distributor Installed Base FY 19 จาก Hewlett Packard Enterprise, The Best Distributor of FY2019 - Storage Product Group จาก Dell EMC, Top Client Solutions Group - Commercial Distributor Category จาก Dell Technologies ฯลฯ ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการขยายตลาดให้กับ Supplier จนเป็นที่ยอมรับ

ในปี 2562 บริษัทฯ มี 4 ส่วนงานที่แยกขายงานผล โดยทุกส่วนงานมีการเติบโตของรายได้ ยกเว้นส่วนงานสินค้าโทรศัพท์ที่มีรายได้ลดลง 2,333 ล้านบาท (ลดลง 44.7%) เนื่องจากโทรศัพท์ที่บริษัทฯ จำหน่าย ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ดีเหมือนปีก่อนหน้า ทำให้บริษัทฯ มีรายได้รวม 20,477 ล้านบาท ลดลง 746 ล้านบาท (ลดลง 3.5%) บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 1,438 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า แต่ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายพิเศษที่ต้องสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 18.8 ล้านบาทจาก พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่รวมทั้งมีส่วนแบ่งขาดทุน 6.9 ล้านบาท จากเงินลงทุนในบริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด ในขณะที่ปีก่อนหน้า บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไร 35.1 ล้านบาท ทำให้ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 423.4 ล้านบาท ลดลง 44.5 ล้านบาท (ลดลง 9.5%) เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

เพื่อแก้ปัญหารายได้ที่ลดลงของส่วนงานสินค้าโทรศัพท์ในช่วงปลายปี 2562 บริษัทฯ เริ่มเป็นผู้แทนจำหน่ายโทรศัพท์และสินค้า IoT ให้กับ Xiaomi ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่จากประเทศจีนที่มีส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์ลำดับ 4 ของโลก โดยบริษัทฯ เริ่มจำหน่ายโทรศัพท์ Xiaomi ผ่านส่วนงานสินค้าโทรศัพท์ และสินค้า IoT Xiaomi ผ่านส่วนงานสินค้าผู้บริโภคในไตรมาส 4 ปี 2562 ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้คนไทยได้มีโอกาสใช้สินค้าคุณภาพสูงในราคาประหยัดตามแนวทางการพัฒนาสินค้าของ Xiaomi

สำหรับหน่วยธุรกิจ Cloud ที่ให้บริการ Cloud Infrastructure ภายใต้ชื่อ SiS Cloud Service ตั้งแต่ปลายปี 2560 มีการเติบโตต่อเนื่อง โดยถึงสิ้นปี 2562 มีลูกค้ามาใช้บริการแล้วมากกว่า 100 ราย ที่รวมไปถึงบริษัทประกันชีวิตรายใหญ่ บริษัทโทรคมนาคม บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ ฯลฯ และมีแนวโน้มที่ลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่าบริการ Cloud จะกลายเป็นอีกหนึ่งบริการที่ช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยให้สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น และจะเป็นหน่วยงานสำคัญของบริษัทฯ ในอนาคตถึงแม้บริษัทฯ จะมีรายได้และกำไรสุทธิที่ลดลงในปี 2562 แต่บริษัทฯ ได้ขยายการขยายให้ครอบคลุมพื้นที่และจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีลูกค้าที่ซื้อ-ขายกับบริษัทฯ กว่า 6,000 ราย ในปี 2562 โดยมีลูกค้าที่ซื้อในแต่ละเดือนมากกว่า 3,000 ราย ซึ่งลูกค้าที่ซื้อต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นนี้ จะเป็นฐานที่ดีสำหรับบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่ธุรกิจ ลูกค้า พนักงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงสถาบันการเงิน ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อส่งเสริมและพัฒนารายได้เทคโนโลยีในประเทศไทยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง



นายสมชัย ลิทธิชัยศรีชาติ
กรรมการผู้จัดการ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563



นาย ลิม เคีย แม้ง
ประธานกรรมการ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ลักษณะธุรกิจ :

จำหน่ายสินค้าไอทีให้กับผู้ประกอบการ โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีหลายประเภทให้กับผู้ผลิตสินค้าชั้นนำของโลกกว่า 70 ราย และจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทยกว่า 6,000 ราย โดยมีเป้าหมายธุรกิจที่จะเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีเข้ามาในประเทศไทย ผ่านประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากการมีสินค้าชั้นนำจำหน่ายอย่างหลากหลายและการมีฐานลูกค้าที่กว้างขวาง โดยบริษัทฯ มีการขยายทั้งสินค้าและฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

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 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +662264 9090 โทรสาร +662264 0789

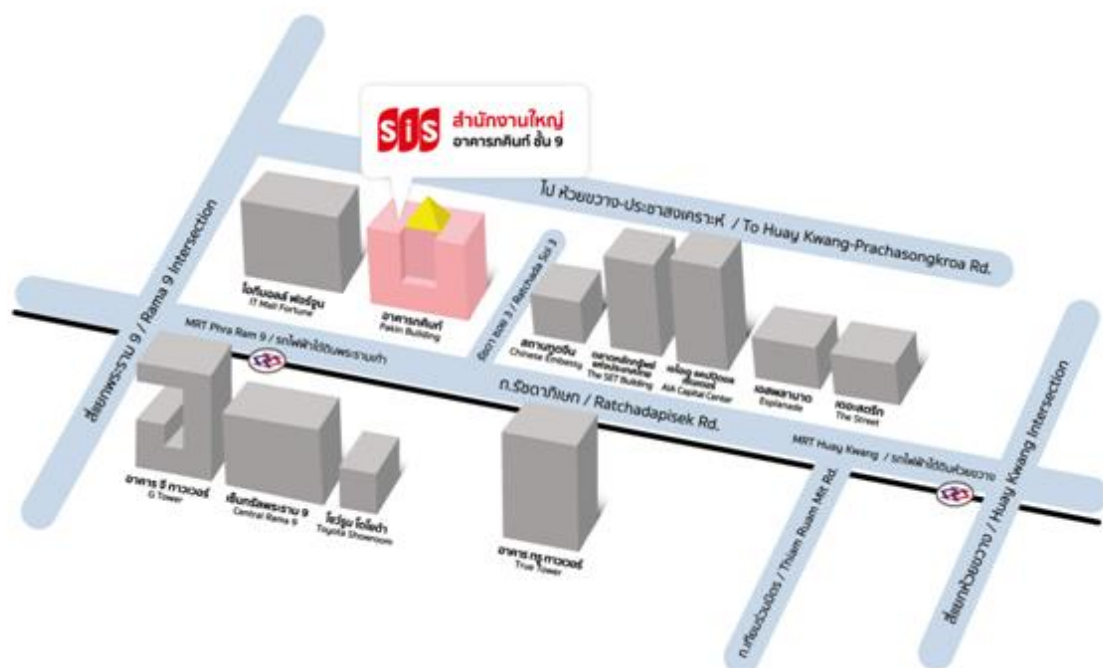
กรรมการอิสระ : อีเมล : independentdirector@sisthai.com

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ มีพื้นที่ 3,300 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 9 อาคารภคินทร์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (ติดกับฟอร์จูนทาวน์) โทร 0-2020-3000 โทรสาร 0-2020-3780 อีเมล : sis@sisthai.com



อาคารภคินทร์ที่ตั้งสำนักงานใหญ่



ที่ตั้ง Address เลขที่ 9 อาคารภคินทร์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ Telephone (+66)2-020-3000
แฟกซ์ Fax (+66)2-020-3780

คลังสินค้า

บริษัทฯ มีคลังสินค้า 2 คลัง พื้นที่รวม 13,000 ตารางเมตร บริหารจัดการโดยใช้โปรแกรม Warehouse Management ของ SAP ECC6 และเพื่อลดความผิดพลาดในการจัดส่ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสแกนบาร์โค้ดของรหัสสินค้าและ serial number ของสินค้าทุกชิ้นก่อนส่งออก พร้อมติดตั้งกล้อง IP Camera ทั่วบริเวณคลังสินค้า เพื่อรักษาความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานย้อนหลังได้



เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมาจากภาคตะวันออก

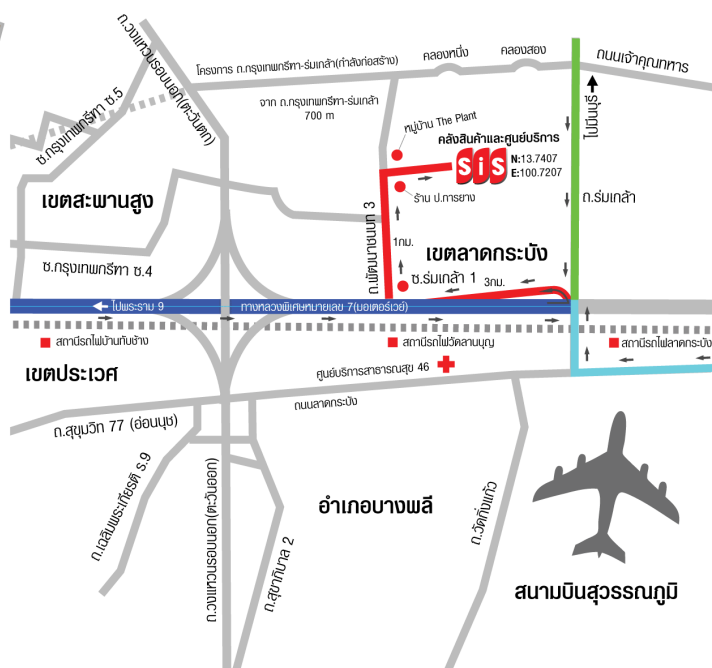
ขับรถตามเส้นทางถนนสุขุมวิท-ลาดกระบัง มาถึงสามแยกไฟแดงลาดกระบัง-ร่มเกล้า ให้ชิดขวาเพื่อเลี้ยวขวาเข้าถนนร่มเกล้า หลังจากเลี้ยวขวาแล้วให้ขับชิดซ้ายตลอด ขับรถข้ามสะพานพลองสะพานจะพบสี่แยก ให้เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกไฟแดง แล้วขับตรงไปเรื่อยๆ เลี้ยวทาง มอเตอร์เวย์ ประมาณ 3 กม. จะพบสามแยกมีป้าย SIS และ The Plant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

การเดินทางมาจากถนนสุขุมวิท

ขับรถตามถนนสุขุมวิท-ร่มเกล้าที่จะไปออกถนนสุขุมวิทจนถึงสี่แยกไฟแดงเข้าถนนสุขุมวิท ให้ขับตรงขึ้นทางด่วนถนนสุขุมวิท ให้ขับเลนขวาสุดเพื่อเลี้ยวขวาเข้าถนนมอเตอร์เวย์ที่จะไปชลบุรี จะเห็นสี่แยกไฟแดงให้ชิดขวาสุดเพื่อเลี้ยวขวาเข้าถนนมอเตอร์เวย์ หลังจากเลี้ยวขวา แล้วให้ขับตรงไปเรื่อยๆ เลี้ยวทางมอเตอร์เวย์ ประมาณ 3 กม. จะพบสามแยกมีป้าย SIS และ The Plant แล้วให้ชิดขวา เพื่อเลี้ยวขวาเข้าถนนพัฒนาเขต 3 ขับตรงไปประมาณ 1 กม. จะเห็นคลังสินค้าอยู่ขวามือระหว่างร้าน ป.การยาง กับหมู่บ้าน The Plant โครงการ 1

การเดินทางมาจากถนนพระรามเก้า

ขับรถตามถนนพระรามเก้า หรือขึ้นทางด่วนพระรามเก้า แล้วเข้าถนนมอเตอร์เวย์ ขับตรงไปทางชลบุรี ประมาณ 12 กม. ให้ขับเลนซ้าย จะพบทางแยกซ้ายมือออกถนนร่มเกล้า ก่อนถึงทางแยกเข้าถนนสุขุมวิท (แต่หากเลยให้เข้าไปที่สามแยกสุขุมวิท แล้วออกทางถนนร่มเกล้า หรือถนนลาดกระบัง-สุขุมวิท) ให้แยกออกทางถนนร่มเกล้า จะพบสามแยก ให้เลี้ยวซ้ายที่สามแยก แล้วขับตรงไปเรื่อยๆ เลี้ยวทางมอเตอร์เวย์ ประมาณ 3 กม. จะพบสามแยกมีป้าย SIS และ The Plant แล้วให้ชิดขวา เพื่อเลี้ยวขวาเข้าถนนพัฒนาเขต 3 ขับตรงไปประมาณ 1 กม. จะเห็นคลังสินค้าอยู่ขวามือระหว่างร้าน ป.การยางกับหมู่บ้าน The Plant โครงการ 1



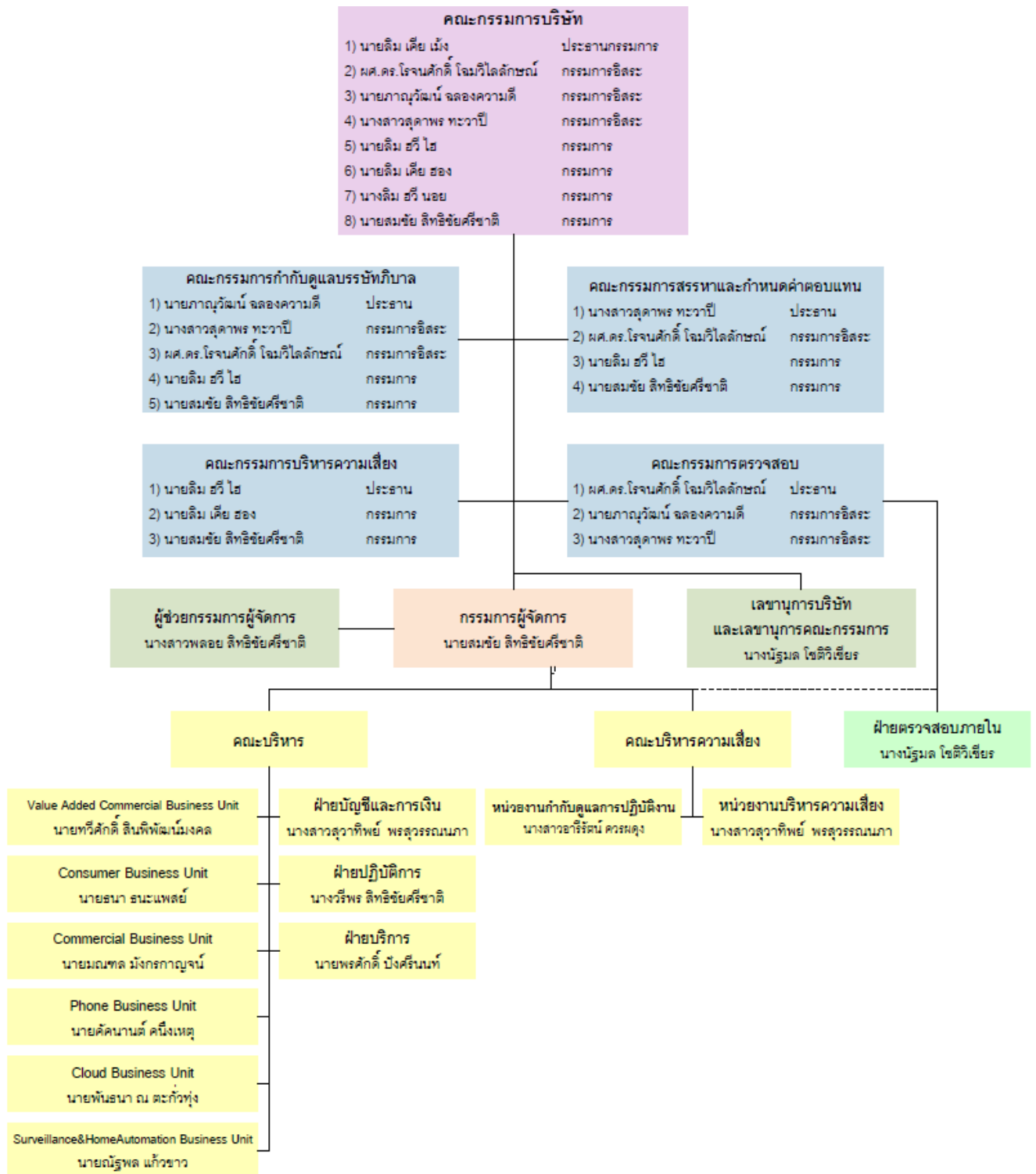
☛ ศูนย์บริการ เอสไอเอส (สำนักงานใหญ่)

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

☛ คลังสินค้า SIS ใหม่

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

โครงสร้างองค์กร



คณะกรรมการบริษัท



เรียงจากซ้ายไปขวา

- 1) นางลิ้ม ฮวี นอย (กรรมการ)
- 2) นายลิ้ม ฮวี ไฮ (กรรมการ – ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)
- 3) นางสาวสุดาพร ทะวาปี (กรรมการอิสระ – ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
- 4) นายลิ้ม เคียะ เม้ง (ประธานกรรมการ)
- 5) นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ (กรรมการผู้จัดการ)
- 6) ผศ.ดร.โรจน์ศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ (กรรมการอิสระ – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)
- 7) นายลิ้ม เคียะ ฮอง (กรรมการ)
- 8) นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี (กรรมการอิสระ – ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล)

นายлим เคีย แม้ง

อายุ 66 ปี สัญชาติ สิงคโปร์

ตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ

ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 26 เมษายน 2556 - 7 ปี

การศึกษา

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

การฝึกอบรมจาก IOD

- Directors Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.62)

- 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 และการดำรงตำแหน่ง

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 70 ปี สัญชาติ สิงคโปร์

ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วันที่และจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- 12 มิถุนายน 2543 - 19 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.62)

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

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

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย อัลลิแอนซ์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ชัคเซช
- 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 63 ปี สัญชาติ สิงคโปร์

ตำแหน่ง

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 12 มิถุนายน 2543 – 19 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Washington, USA

การฝึกอบรมจาก IOD

- Directors Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.62)

- 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 อัลลิแอนด์ 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

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.วีโก โอบาย (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 70 ปี สัญชาติ สิงคโปร์

ตำแหน่ง

- กรรมการ

ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 15 ธันวาคม 2560 – 2 ปี

การศึกษา

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

การฝึกอบรมจาก IOD

- Director Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 62)

- 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

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2526 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท SiS

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย อัลลิแอนซ์

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย 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 เวนเจอร์

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



ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์

อายุ 58 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

วันที่และจำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ

- 9 กุมภาพันธ์ 2547 – 16 ปี

การศึกษา

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

การฝึกอบรมจาก IOD

- DCP Series : How to develop a winning digital strategy
- Audit Committee Program (ACP)
- Refresher Course DCP
- Directors Accreditation Program (DAP)
- Directors Certification Program (DCP)
- Finance for Non-Finance Director (FND)
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
- Role of the Compensation Committee (RCC)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)

การฝึกอบรม

- Audit Committee : Experience, Problem and Best Practice
- CEO Relations: Balancing Trust and Oversight
- Certificate of Diploma
- Chartered Director Class
- Fellow Member of Thai Institute of Directors Association
- Improving Board Decisions
- Improving the Quality of Financial Reporting
- Monitoring the Quality of Financial Reporting
- 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.62)

- 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
- 2555 – 2556 รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2556 – 2560 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ จำกัด
- 2553 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิปท็อป โลจิสติกส์ จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รายงานประจำปี 2562 - บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



นายภาณุวัฒน์ จุลองความดี

อายุ 38 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

วันที่และจำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ

- 21 กุมภาพันธ์ 2561 – 2 ปี

การศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรมจาก IOD

- Directors Accreditation Program (DAP)

การฝึกอบรม

- Chairman Forum 2019 : Successful Corporate Culture Change from Policy to Practices

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.62)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

2561 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วน บจ. วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส

2555 – 2558 ทนายความอาวุโส บจ. วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพะนอ

2547 – 2555 ทนายความ บจ. คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย)



นางสาวสุดาพร ทะวาปี

อายุ 49 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
- กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

วันที่และจำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ

- 12 ธันวาคม 2561 - 1 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุปริญญา สาขาภาษาอังกฤ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อนุปริญญา สาขาการตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การฝึกอบรมจาก IOD

- Directors Certification Program (DCP)

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.62)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

2561 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

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

2561 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2561 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีหุ้นส่วน บจ. บัญชีกิจ

2535 – 2561 ผู้สอบบัญชีอาวุโส บจ. บัญชีกิจ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีหุ้นส่วน บจ. บัญชีกิจ



นายสมชัย ลิทธิชัยศรีชาติ

อายุ 60 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

วันที่และจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- 17 มิถุนายน 2541 - 21 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรมจาก IOD

- Director Certification Program (DCP)
- Directors Accreditation Program (DAP)
- Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE)
- Chartered Director Class (CDC)
- How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)
- Anti Corruption for Executive Program (ACEP)
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP)

การฝึกอบรม

- CEO Succession and Effective Leadership Development
- IT Governance : A Strategic Path Forward
- What the Board Should Do in a Turnaround Situation
- Capital Market Leader Program (SEC/SASIN)
- 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.62)

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

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

ประวัติการทำงาน

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย อัลลิแอนซ์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย 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 ผ่านบริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด)
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์ (เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)



คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท



เรียงจากซ้ายไปขวา

- 1) นางนัฐมล โชติวิเชียร (เลขานุการบริษัท)
- 2) นายธนา ธนะแพสย์ (ผู้จัดการทั่วไป Consumer Business Unit)
- 3) นายทวีศักดิ์ สินพิพัฒน์มงคล (ผู้จัดการทั่วไป Value Added Commercial Business Unit)
- 4) นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ)
- 5) นายคัคณานต์ คณิงเหตุ (ผู้จัดการทั่วไป Phone Business Unit)
- 6) นายณัฐพล แก้วขาว (ผู้จัดการทั่วไป Surveillance and Home Automation Business Unit)
- 7) นายพันธนา ณ ตะกั่วทุ่ง (ผู้จัดการทั่วไป Cloud business Unit)
- 8) นายมณฑล มังกรกาญจน์ (ผู้จัดการทั่วไป Commercial Business Unit)
- 9) นางวรีพร สิทธิชัยศรีชาติ (ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ)
- 10) นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณณา (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา

อายุ 50 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.62)

- 758,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของหุ้นทั้งหมด

ประวัติการทำงาน

2542 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2537 – 2542 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจ. เอ็มแอนด์ทีเทคโนโลยี

2534 – 2536 ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บจ. คูเปอร์สแอนด์ไลน์เบรนต์



นางวรีพร สิทธิชัยศรีชาติ

อายุ 60 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การฝึกอบรม

- ความรู้มาตรฐานสำหรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน/สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
- การบริหารผลตอบแทนตามแนวคิดการบริหารองค์กรสมัยใหม่ : บจ. ไฮโพเทรนนิงแอนด์คอนเซิร์ทแทนซ์
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของ Competency : บจ. วาไร
- The Coaching Clinic : Management and Psychology Institute
- GEN Y Talent Management & Succession Planning : OMEGAWORLDCASS Research Institute
- การบริการคำตอบแทนสำหรับผู้แทนฝ่ายขาย : MPI Management & Psychology Institute
- Salary Structure Design : OMEGAWORLDCASS Research Institute

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.62)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงาน

2542 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2537 – 2542 ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ บจ. เอ็มแอนด์ทีเทคโนโลยี



นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ

อายุ 33 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

การศึกษา

- ปริญญาตรี Management, London School of Economics

การฝึกอบรมจาก IOD

- Directors Certification Program (DCP)

การฝึกอบรม

- TLCA Executive Development Program EDP

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.62)

- 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 58 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.62)

- 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 56 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการทั่วไป Commercial Business Unit

การศึกษา

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

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.62)

- 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)



นายคณานต์ คณิงเหตุ

อายุ 58 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการทั่วไป Phone Business Unit

การศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.62)

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



นายทวีศักดิ์ สินพัฒน์มงคล

อายุ 43 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการทั่วไป Value Added Commercial Business Unit

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การฝึกอบรม

- The Positive Leader program : Michigan Ross school of business (University of Michigan)
- Leadership training : Dale Carnegie
- The 7 habits of highly effective people : ACIS

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.62)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงาน

2562 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป Value Added Commercial Business Unit, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2543 – 2562 Senior Vice President, NetONE Network Solution Co., Ltd.



นายพันธนา ณ ตะกั่วทุ่ง

อายุ 34 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.62)

- 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)



นายณัฐพล แก้วขาว

อายุ 36 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการทั่วไป Surveillance and Home Automation Business Unit

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การฝึกอบรม

- หลักสูตร The Frontline Leader ที่ John Robert Powers
- หลักสูตร The Sales Manager สถาบัน Institute of Business Consultant and Development

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.62)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงาน

- 2562 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป Surveillance and Home Automation Business Unit บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2561 – 2562 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป Surveillance and Home Automation Business Unit บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2553 – 2559 Product Sales & Marketing บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)



นางนัฐมล โชติวิเชียร

อายุ 35 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.62)

- 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 2562 กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้ :

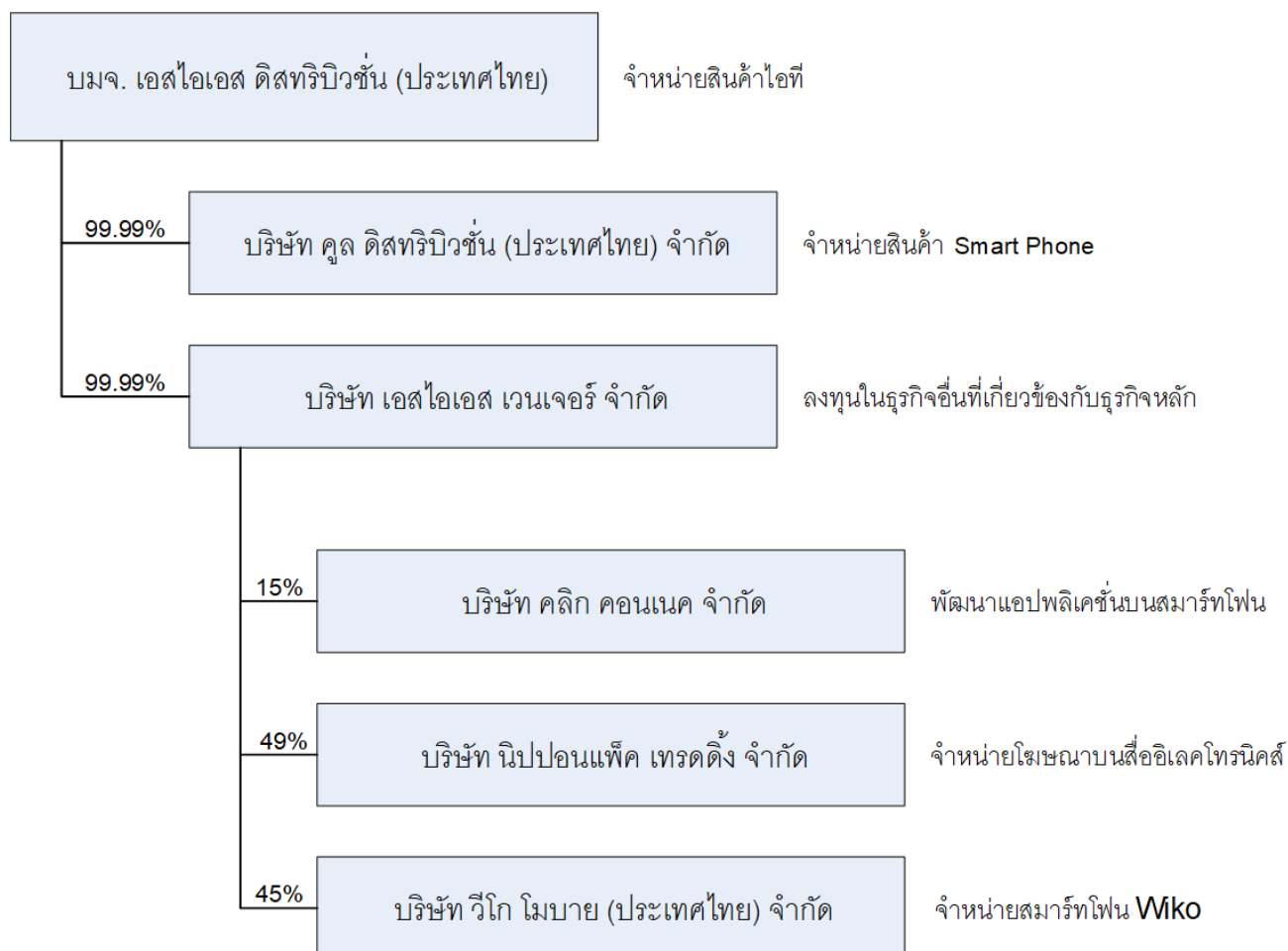
ชื่อ	จำนวนหุ้น ณ 1 มกราคม	จำนวนหุ้น ซื้อระหว่างปี	จำนวนหุ้น ขายระหว่างปี	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม
กรรมการ				
ผศ. ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	-	-	-	-
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	-	-	-	-
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	-	-	-	-
นายлим เคีย เม้ง	-	-	-	-
นายлим ฮวี ไฮ	244,687	-	-	244,687
นายлим เคีย ฮอง	241,875	-	-	241,875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

บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

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

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น	ถือหุ้นโดย
บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	กำลังอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการ Cloud	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 เทรคคิง จำกัด	จำหน่ายโฆษณาโดยเน้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	49%	บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด
บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	จำหน่ายสมาร์ตโฟนภายใต้เครื่องหมายการค้า Wiko	45%	บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด

ภาพแสดงความสัมพันธ์ของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง



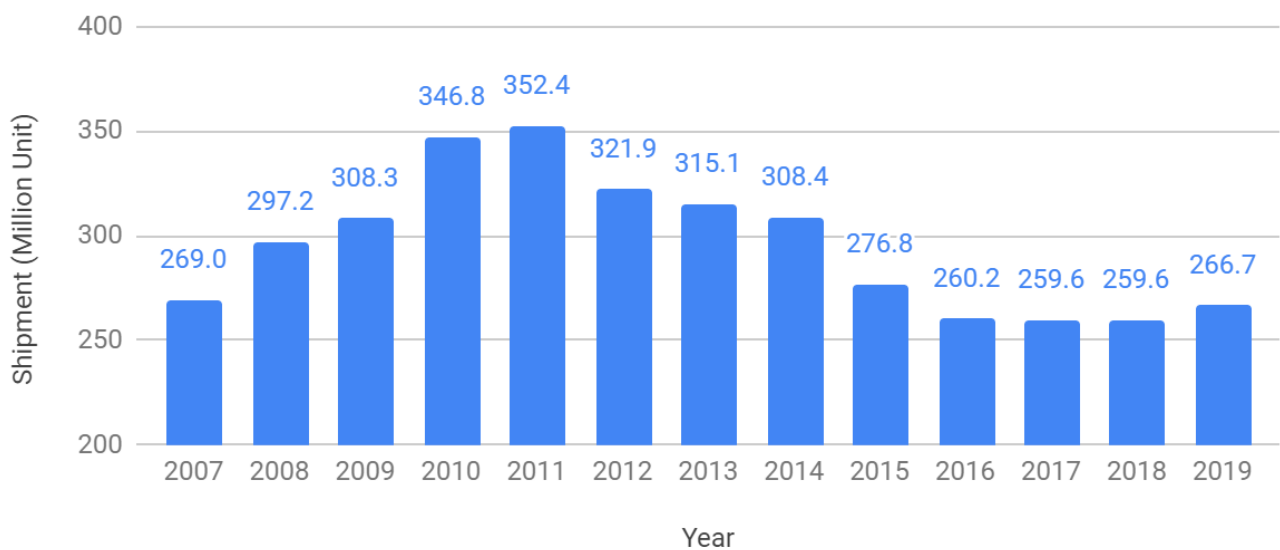
ภาวะอุตสาหกรรม

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

ตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)

International Data Corporation (IDC) บริษัทวิจัยชั้นนำ ได้รายงานผลสำรวจตลาด PC ทั่วโลกของปี 2562 ว่ามีการส่งมอบ PC ทั้งหมด 266.7 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 2.7% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกหลังจากลดติดต่อกันมา 7 ปี และถือได้ว่าปี 2561 เป็นปีที่ต่ำสุดของอุตสาหกรรม PC และคาดว่าจำนวน PC ที่ส่งมอบใน 2-3 ปี ถัดต่อไป จะอยู่ในระดับนี้

Worldwide PC Shipment



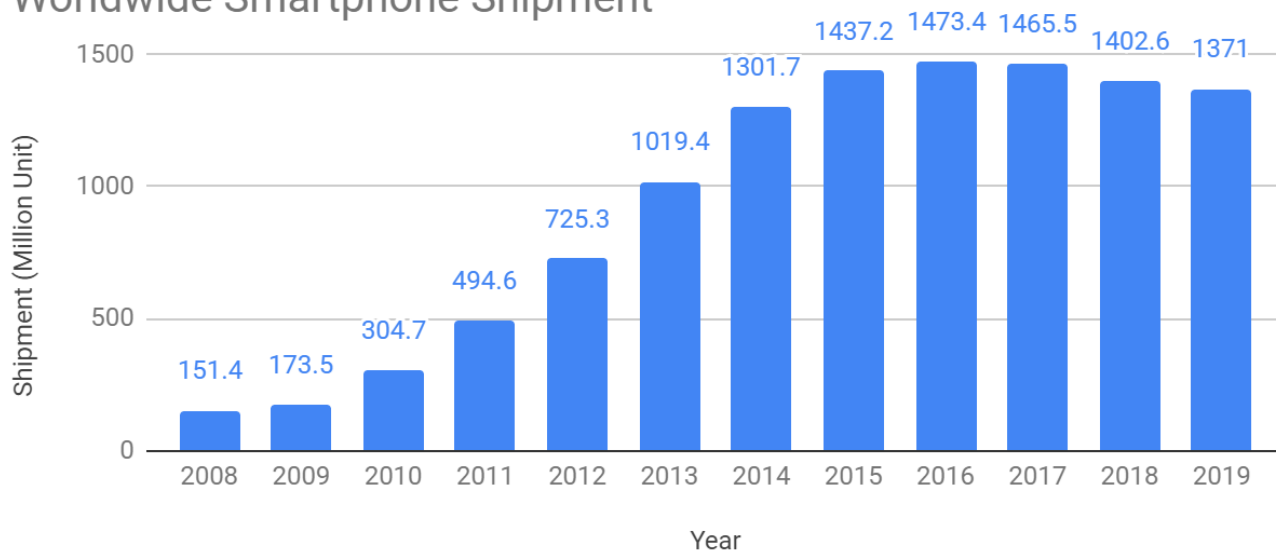
โดยสัดส่วนตลาดของผู้ผลิต PC แต่ละยี่ห้อในปี 2019 มีดังนี้ (หน่วย '000 เครื่อง)

Vendor	2019		2018		2019/2018
	Shipments	Market Share	Shipments	Market Share	Growth
Lenovo	64,768	24.3%	59,857	23.1%	8.2%
HP Inc.	62,908	23.6%	60,000	23.1%	4.8%
Dell	46,545	17.5%	44,170	17.0%	5.4%
Apple	17,684	6.6%	18,083	7.0%	-2.2%
Acer	17,029	6.4%	17,853	6.9%	-4.6%
Others	57,756	21.7%	59,620	23.0%	-3.1%
Total	266,690	100.0%	259,583	100.0%	2.7%

ตลาดสมาร์ทโฟน

จากรายงานการสำรวจที่จัดทำโดย IDC ตลาดรวมทั่วโลกของสมาร์ทโฟน ในปี 2562 มีขนาด 1,371.0 ล้านเครื่อง ลดลง 2.3% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นปีที่สามที่ตลาดหดตัวลงติดต่อกัน

Worldwide Smartphone Shipment



ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดโลกของแต่ละยี่ห้อในปี 2019 และปี 2018 ที่สำรวจโดย IDC

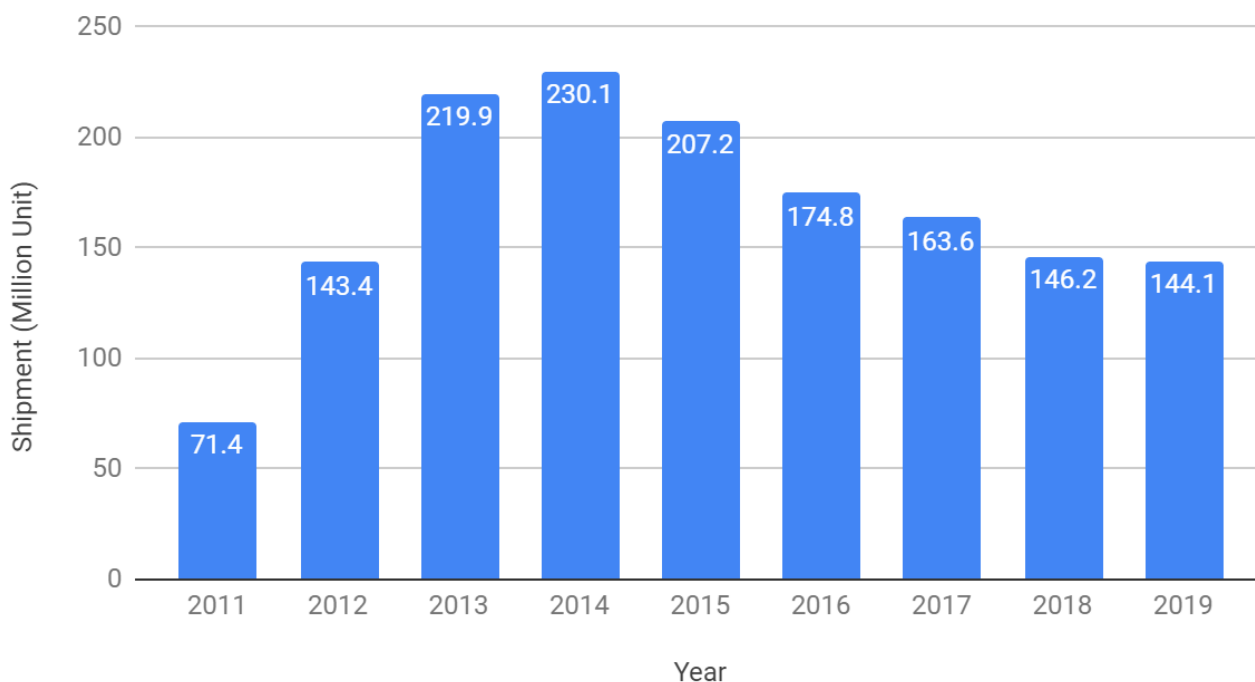
Company	2019		2018		Year-Over-Year
	Shipment Volumes	Market Share	Shipment Volumes	Market Share	Change
1. Samsung	295.7	21.60%	292.2	20.80%	1.20%
2. Huawei	240.6	17.60%	206.0	14.70%	16.80%
3. Apple	191.0	13.90%	208.8	14.90%	-8.50%
4. Xiaomi	125.6	9.20%	119.1	8.50%	5.50%
5. OPPO	114.3	8.30%	113.3	8.10%	0.90%
6. Others	403.6	29.40%	463.2	33.00%	-12.90%
Total	1371.0	100.00%	1402.6	100.00%	-2.30%

หมายเหตุ : Shipment Volumes หน่วยล้านเครื่อง

ตลาดแท็บเล็ต

IDC ได้รายงานขนาดตลาดโลกของแท็บเล็ตในปี 2562 ว่ามีการส่งมอบแท็บเล็ตทั้งสิ้น 144.1 ล้านเครื่อง หดตัวลง 1.5% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นปีที่ห้า ทั้งนี้สาเหตุหลักที่ตลาดแท็บเล็ตหดตัวลง คาดว่าเพราะการใช้งานของสมาร์ทโฟนที่จอใหญ่ขึ้น สามารถเข้ามาทดแทนแท็บเล็ตได้ดีขึ้น

Worldwide Tablet Shipment



ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดของแท็บเล็ตในปี 2019 และ 2018

Vendor	2019		2018		Year-Over-Year Growth
	Shipments	Market Share	Shipments	Market Share	
1. Apple	49.9	34.60%	43.3	29.60%	15.20%
2. Samsung	21.7	15.10%	23.4	16.00%	-7.20%
3. Huawei	14.1	9.80%	14.6	10.00%	-3.50%
4. Amazon	13.0	9.00%	11.8	8.10%	9.90%
5. Lenovo	8.5	5.90%	8.8	6.00%	-4.20%
Others	37.0	25.70%	44.3	30.30%	-16.60%
Total	144.1	100.00%	146.2	100.00%	-1.50%

ลักษณะธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และส่วนแบ่งตลาด

ลักษณะธุรกิจ

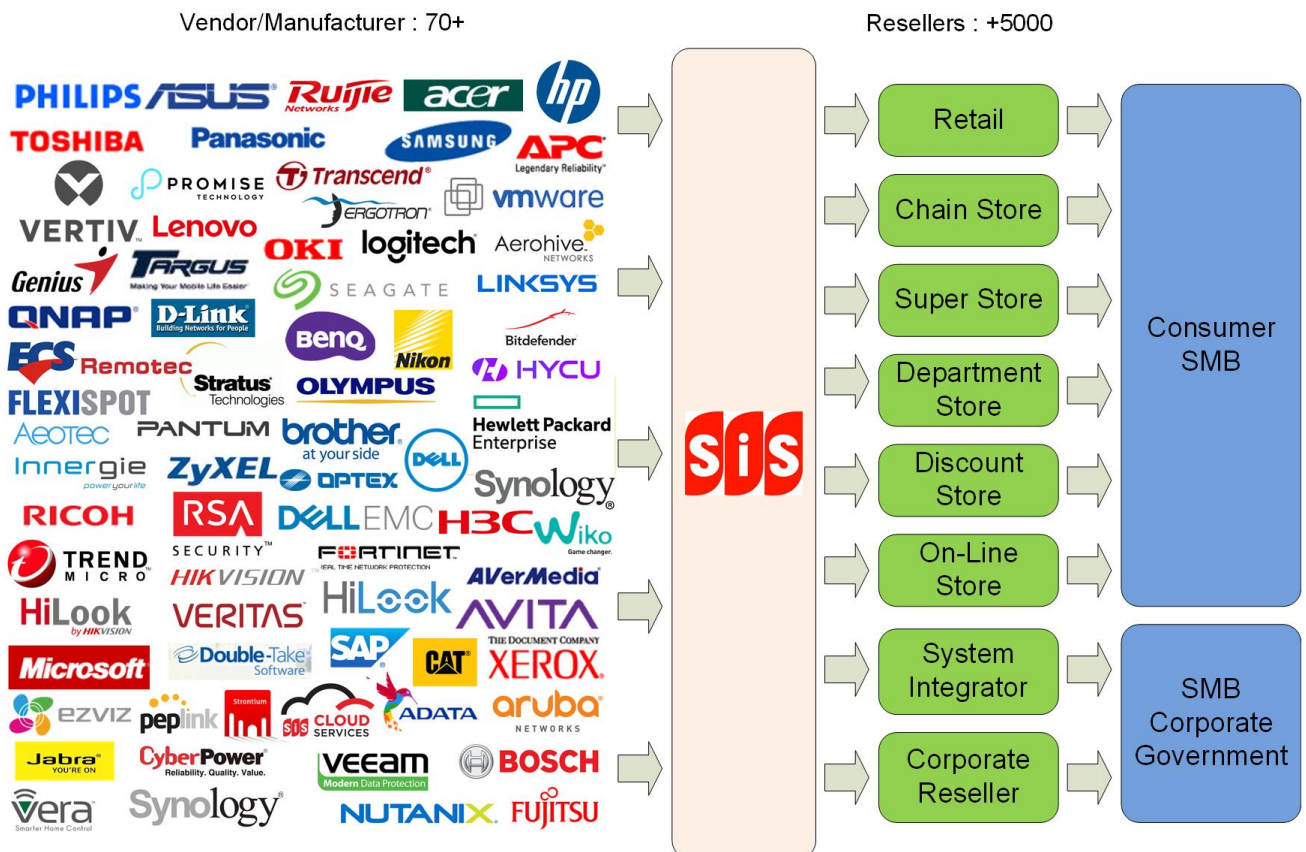
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ IT Distribution โดยซื้อสินค้า/บริการจากผู้ผลิตประมาณ 70 บริษัท และจำหน่ายให้กับช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ โดยในปี 2562 บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าประมาณ 7,000 ราย ซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายเหล่านี้ จะนำสินค้าไปจำหน่ายต่อไปให้กับลูกค้าทั้งที่เป็นส่วนบุคคล บริษัท และหน่วยงานราชการ

สินค้าที่จำหน่าย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าในกลุ่ม Information Technology (IT) ที่ครอบคลุมหลายประเภท เช่น

- 1) สินค้าสำหรับใช้ส่วนตัว/ครัวเรือน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ แท็บเล็ต
- 2) สินค้าที่ใช้ในธุรกิจ เช่น คอมพิวเตอร์แบบ server ระบบเครือข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูล software
- 3) สินค้าที่ใช้ใน Data Center เช่น อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสำรองข้อมูล
- 4) กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์เก็บภาพ
- 5) สมาร์ทโฟน
- 6) บริการ Cloud Service

โดยยอดขาย 80% ของยอดขายในปี 2562 มาจากสินค้าที่มาจากผู้ผลิต 13 บริษัท (เรียงตามตัวอักษร) Asus, Acer, Brother, Dell, Dell EMC, Fortinet, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc, HikVision, Lenovo, Samsung, VMware, Wiko ลูกค้าทั้งหมดเป็นบริษัทฯ ที่ซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่อ แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักคือ

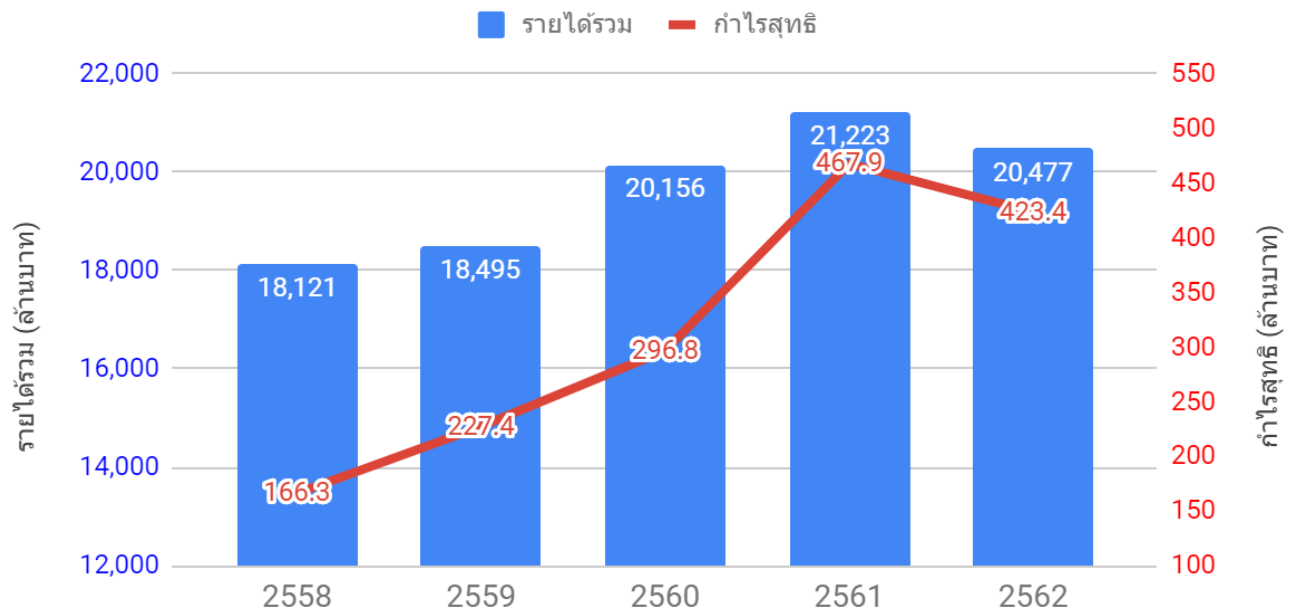
- 1) กลุ่มที่ซื้อไปขายให้กับผู้ซื้อที่เป็นบริษัทขนาดเล็กหรือครัวเรือน เช่น ร้านค้าปลีกต่างๆ ทั้งรายเล็กและที่มีหลายสาขา เช่น แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท, คอมเซเว่น, เพาเวอร์บาย, เจ.ไอ.บี, ไอที ซิตี้ รวมทั้งบริษัทที่ขาย on-line ต่างๆ เช่น ลาซาด้า, ช้อปปี้
- 2) กลุ่มที่ขายเข้าองค์กร เช่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น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



สถานภาพของบริษัท และความสามารถในการแข่งขัน

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

บริษัทฯ มีพัฒนาและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่การเพิ่มสินค้าตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น การขยายช่องทางให้ครอบคลุมขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ที่เชื่อว่าจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้รวมและกำไรสุทธิที่สม่ำเสมอและยั่งยืน



ความสามารถในการแข่งขัน

บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบ ขยายฐานลูกค้า ขยายธุรกิจใหม่ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในด้านต่างๆ ดังนี้

1) การมีเครือข่ายลูกค้าที่ครอบคลุม

บริษัทฯ มีเครือข่ายลูกค้าที่ครอบคลุม โดยในปี 2562 บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าทั้งสิ้นมากกว่า 6,000 ราย โดยมีจำนวนลูกค้ากว่า 3,000 รายที่ซื้อสินค้าในแต่ละเดือน ครอบคลุมลูกค้าทั้งแบบค้าปลีกที่ขายเข้าครัวเรือน และแบบขายเข้าองค์กรที่ซื้อไปใช้ในธุรกิจ โดยยังคงมีผู้ประกอบการใหม่เข้ามาเป็นลูกค้าบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง การมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงของยอดขาย และเป็นฐานสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจเพิ่มเติมได้ง่าย ด้วยการจัดหาสินค้าเพิ่มเติมมาจำหน่ายให้กับฐานลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นประจำกับบริษัทฯ อยู่แล้ว

2) การมีสินค้าจำหน่ายหลายประเภท

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้ากว่า 70 ราย และได้รับการติดต่อจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการมีสินค้าที่หลากหลายนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าใหม่เพิ่ม โดยบางส่วนของสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายเพิ่มในปี 2562 คือ 1) Xiaomi - เป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอันดับ 4 ของโลกซึ่งต่อมาได้ขยายธุรกิจไปยังสินค้า IoT ที่มีการขยายตัวสูง โดยบริษัทฯ ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายทั้งโทรศัพท์และ IoT ของ Xiaomi ในประเทศไทย และได้เริ่มจำหน่ายสินค้าในเดือนกันยายน 2562 2) Uniview - กล้องวงจรปิดที่เป็นอันดับ 3 ในประเทศจีน 3) Maxhub - จอภาพที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในห้องประชุม



Mi Air Purifier 2

Purifies room air in 10 minutes
High performance 310m³/h CADR



Mi Home Security Camera 360°

All-round protection in full high-definition video
1080P FHD | 360° vision | Infrared night vision | Motion detection | Talkback feature | Inverted installation

works with the Google Assistant

works with Alexa

Google is a trademark of Google LLC

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Amazon Alexa is subject to social availability.



uniview

Better Security, Better World



3) ระบบงานและวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ มีการนำโปรแกรมการจัดการทรัพยากร (ERP) ที่มีความสามารถสูงมาใช้ในการบริหารงาน มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำระบบ SAP ECC6 มาใช้งาน ERP, ใช้ระบบ Electronic Workflow ของ Lotus Notes, ระบบ Call Center ของ Avaya ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร ทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ ติดตามงานได้พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรที่เน้นการเรียนรู้ มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดเวลา ให้พนักงานมีแนวคิดในการทำงานแบบผู้ประกอบการ ทำให้บริษัทฯ ยังคงความสามารถในการแข่งขันและสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้อย่างรวดเร็ว

4) การให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีการดำเนินการตามแนวทางกำกับกิจการที่ดีใน 5 แนวทาง อันได้แก่ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งจากการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้น บริษัทฯ ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ตั้งแต่ปี 2552 – 2556 และ 2560 - 2562 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง รวมไปถึง ในปี 2556 บริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 10 บริษัทฯ ที่ได้รับรางวัล SET Awards ด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม



จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ที่ดำเนินการโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเป็นการสำรวจที่มีการปรับและเพิ่มหลักเกณฑ์ของโครงการ CGR ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของโครงการ ASEAN CG Scorecard ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคะแนนในช่วง 90-100 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

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 2561 บริษัทมีรายได้รวมเป็นลำดับสามและมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 21.5 ในกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจด้าน IT Distribution โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี	Synnex	VST ECS	Ingram	WellTech	SiS	รวม	ส่วนแบ่งตลาด SiS
2552	13,490	11,886	8,386	3,677	13,950	51,389	27.10%
2553	15,662	14,196	8,095	4,543	16,584	59,081	28.10%
2554	20,269	16,352	8,926	5,354	22,713	73,612	30.90%
2555	20,669	18,826	8,516	5,303	22,091	75,406	29.30%
2556	18,816	17,997	8,889	5,536	18,345	69,583	26.40%
2557	19,092	17,801	8,537	5,735	18,593	69,757	26.70%
2558	21,671	16,903	9,218	5,828	18,121	71,740	25.30%
2559	23,950	18,185	9,284	5,441	18,498	75,357	24.50%
2560	32,624	18,824	10,584	5,263	20,191	87,485	23.10%
2561	38,330	23,315	11,258	4,624	21,223	98,748	21.49%

บางส่วนของการทำงานในปี 2562

การจัดงานสัมมนาและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

ตลอดปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดงานแสดงสินค้า แนะนำสินค้าใหม่ และงานสัมมนาให้กับผู้แทนจำหน่ายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งมีภาพบางส่วนจากงานดังนี้



งานสัมมนา SiS - CyberPower Day 2019 : Grande Center Point 27 พฤศจิกายน 2562



งาน vmware's vSAN 6.7 Technical Enablement



งาน Hikivion Partner Training : Nunee Grand Hotel 25 เม.ย. 2562



งาน SiS Solution Showcase 2019 : เชียงใหม่ @Nimman วันที่ 28 พ.ค. 2562



งาน HPE Solution Day by SiS : Centara Grand Central World 24 เม.ย. 2562



งาน HyperConverged Solution : โรงแรม Bangkok Chada 19 พ.ย. 2562



งานสัมมนา HikVision by SiS : โรงแรม Bazaar 8 ก.พ. 2562 งาน HCI Solution Day : โรงแรมคุ้มพระยา เชียงใหม่ - ธ.ค. 2562



งานแสดงสินค้าและสัมมนา SiS Solutions Showcase, โรงแรม PullMan ขอนแก่น - 18 มิ.ย. 2562

บางส่วนของรางวัลและการประเมินในปี 2562

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นการประเมินที่ได้คะแนนในช่วง 90 - 100 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 677 บริษัท ประจำปี 2562 ที่ดำเนินการสำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นับตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ทาง IOD โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทำการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องมาแล้วรวม 17 ครั้ง โดยผลสำรวจแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในภาพรวมได้รับการนำเสนอไว้ในรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) โดยเผยแพร่ให้บริษัทจดทะเบียน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนได้ทราบโดยทั่วไป ซึ่งรายงานนี้มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนากำกับดูแลกิจการที่ดี



การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (AGM) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยบริษัทเป็นหนึ่งใน 182 บริษัทที่มีผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม โดยมีบริษัทที่ถูกประเมินทั้งสิ้น 672 บริษัท และมีค่าเฉลี่ยของผลประเมินที่ 93.7 คะแนน



รางวัลจากซัพพลายเออร์

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากซัพพลายเออร์ที่บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายหลายราย บางส่วนของรางวัล เช่น:



Lenovo

Top Commercial Distributor 2019



Lenovo

Top Consumer Distributor 2019



Hewlett Packard Enterprise

Best Distributor Installed Base FY19



Dell Technologies

Top Client Solutions

Commercial Distributor Category



Dell EMC

Best Distributor 2019

Storage Product Group



APC by Schneider Electric

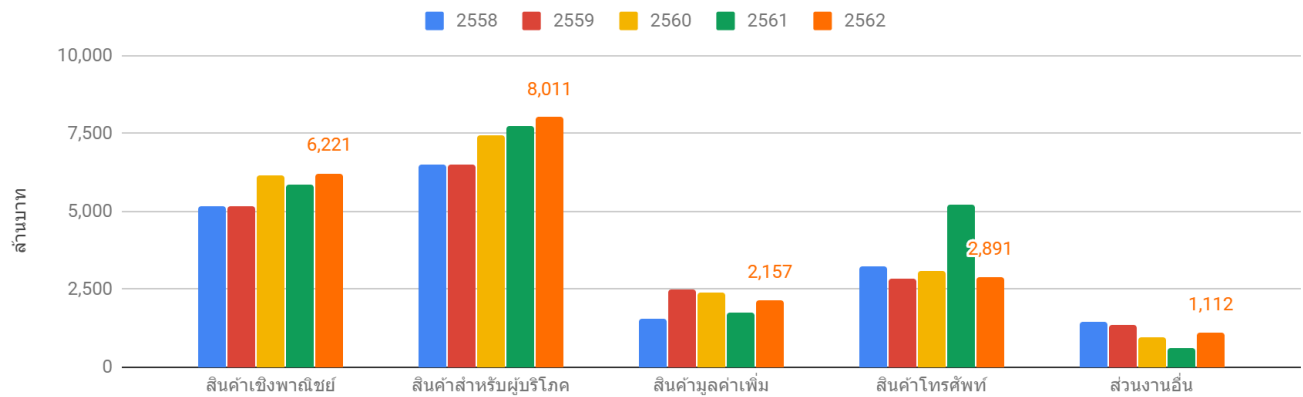
2019 Best Performance Distributor

Active Reseller Coverage

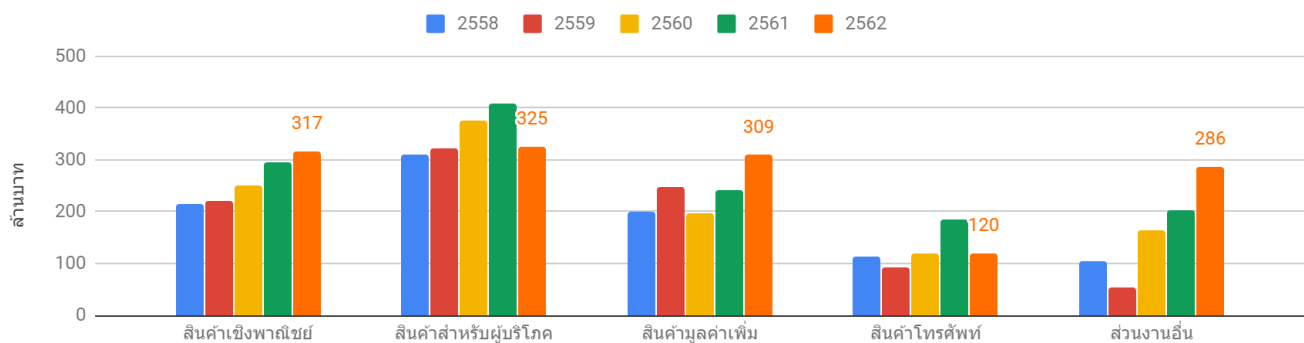
โครงสร้างรายได้บริษัท

บริษัทฯ ได้แบ่งธุรกิจตามประเภทสินค้าออกเป็นส่วนงาน (Business Unit) โดยมีส่วนงานใหญ่ 4 ส่วนที่มีสินค้าแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดของสินค้าแต่ละกลุ่ม รายได้ และกำไรขั้นต้น ใน 5 ปี ที่ผ่านมาดังนี้

รายได้ตามส่วนงาน



กำไรขั้นต้นตามส่วนงาน



ส่วนงานสินค้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Business Unit)

เป็นสินค้า IT ทั่วไปสำหรับใช้ในองค์กร โดยช่องทางการจัดจำหน่ายจะเป็นบริษัทที่จำหน่ายสินค้า IT ให้กับองค์กร ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้ จะเติบโตตามการขยายตัวขององค์กรธุรกิจ โดยมีกลุ่มสินค้าหลักและสินค้าที่จำหน่าย เช่น :

Server : HPE, Dell, Lenovo



Business PC : HPI, Lenovo, Dell, Acer



Storage : Qnap, Synology, HPE



Networking : HPE, Aruba, Zyxel



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



ส่วนงานสินค้าสำหรับผู้บริโภค (Consumer Business Unit)

เป็นสินค้า IT ที่ใช้ส่วนตัว/ครัวเรือน/ธุรกิจขนาดเล็ก โดยช่องทางหลักเป็นร้านค้าปลีก มีประเภทสินค้าต่างๆ เช่น :

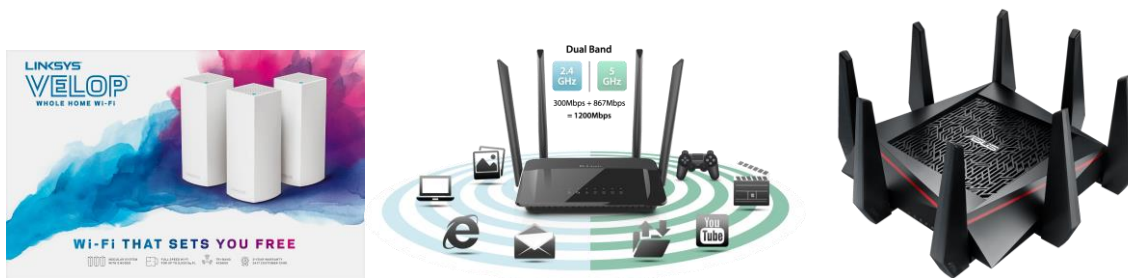
เครื่องพิมพ์ : HP, Brother



Home PC : Asus, Lenovo, HP, Acer



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



Monitor : Samsung, Acer, Philips, BenQ



Xiaomi AIoT



Others : Adata, Strontium, Seagate, Qnap, Innergie



ส่วนงานสินค้ามูลค่าเพิ่ม (Value Added Business Unit)

เป็นกลุ่มสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูง มักใช้ใน Data Center และต้องการคำแนะนำทั้งก่อนและหลังการขาย ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายบริการหลังการขายได้ด้วย ผู้ใช้มักเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งเอกชนและราชการ เช่น :

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



Enterprise Storage : EMC, SUSE ceph



Enterprise Backup : Veritas, EMC, Veeam, HYCU



Security : Fortinet, TrendMicro, Sangfor, RSA



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



ส่วนงานสินค้าโทรศัพท์ (Phone Business Unit)

เป็นสินค้าสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Samsung, Asus, และ Wiko โดยสำหรับ Wiko นอกจากบริษัท เป็นผู้จัดจำหน่ายแล้ว บริษัทฯ ยังได้ลงทุนร่วมกับผู้ผลิต คือ บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดูแลผลิตภัณฑ์ Wiko ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มเป็นผู้แทนจำหน่ายโทรศัพท์ Xiaomi ในปลายปี 2562

SAMSUNG

ASUS

WIKO



ส่วนงานอื่น

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



คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

เงินทุนและฐานะการเงินช่วงต้นปี

บริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจปี 2562 ด้วยเงินทุนจากสามส่วนหลักคือ 1) ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,176 ล้านบาท 2) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1,751 ล้านบาท และ 3) เครดิตจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2,183 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจโดยส่วนใหญ่ใช้ใน 2 เรื่องหลักคือ 1) การให้เครดิตกับลูกค้าและลูกหนี้อื่น ที่ในช่วงต้นปี มีมูลค่า 3,072 ล้านบาท และ 2) การซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่ายโดยบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ 2,326 ล้านบาท

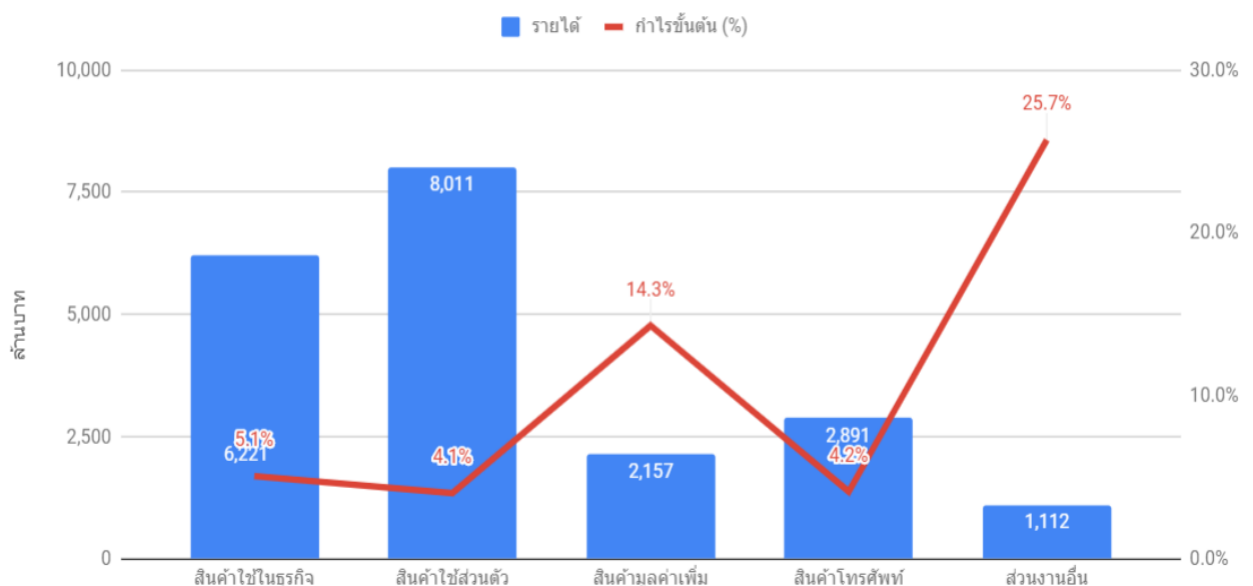
ผลดำเนินงาน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 20,477 ล้านบาท ลดลง 3.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยบริษัทฯ แบ่งการบริหารงานออกเป็นส่วนงาน (Business Unit - BU) ที่แต่ละส่วนงานจะแยกกันดูแลกลุ่มสินค้าโดยมีทีมงานที่เป็นฝ่ายขาย และฝ่ายจัดการสินค้าแยกกัน ซึ่งมีรายได้และกำไรขั้นต้นตามส่วนงานต่างๆ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ส่วนงาน	2560			2561			2562			62 เทียบกับ 61	
	รายได้	กำไรขั้นต้น	% กำไรขั้นต้น	รายได้	กำไรขั้นต้น	% กำไรขั้นต้น	รายได้	กำไรขั้นต้น	% กำไรขั้นต้น	รายได้ (%)	กำไร (%)
สินค้าเชิงพาณิชย์	6,177	251	4.1%	5,838	296	5.1%	6,221	317	5.1%	6.6%	7.1%
สินค้าสำหรับผู้บริโภค	7,445	376	5.0%	7,729	410	5.3%	8,011	325	4.1%	3.6%	-20.7%
สินค้ามูลค่าเพิ่ม	2,413	197	8.2%	1,764	243	13.8%	2,157	309	14.3%	22.3%	27.2%
สินค้าโทรศัพท์	3,112	119	3.8%	5,224	185	3.5%	2,891	120	4.2%	-44.7%	-35.1%
ส่วนงานอื่น	946	163	17.2%	602	204	33.9%	1,112	286	25.7%	84.7%	40.2%
รวม	20,093	1,106	5.5%	21,157	1,338	6.3%	20,392	1,357	6.7%	-3.6%	1.4%

รายได้และกำไรขั้นต้นตามส่วนงาน - ปี 2562



โดยรวมแล้ว ทุกส่วนงานมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นส่วนงานสินค้าโทรศัพท์ ที่มีรายได้ลดลงเนื่องจากสินค้าในกลุ่มโทรศัพท์ที่บริษัทจำหน่าย ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ดีเหมือนปีก่อนหน้า ทำให้รายได้ลดลงถึง 44.7% (ลดลง 2,333 ล้านบาท) และกำไรขั้นต้นลดลง 35.1% (ลดลง 65 ล้านบาท) แต่เนื่องจากรายได้ในส่วนงานอื่นเพิ่มขึ้น ทำให้โดยรวมแล้ว รายได้ลดลง 3.6% (ลดลง 765 ล้านบาท)

ส่วนงานที่ดูแลสินค้าเชิงพาณิชย์ มีรายได้และกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นไปตามการขยายตัวของภาคธุรกิจ

ส่วนงานที่ดูแลสินค้าสำหรับผู้บริโภค มีรายได้เพิ่มขึ้น 3.6% แต่กำไรขั้นต้นลดลงถึง 20.7% (ลดลง 85 ล้านบาท) จากสองสาเหตุคือในปี 2561 บริษัท ได้รับเงินรางวัลจาก Supplier ที่ติดค้างจากปีก่อนหน้าจนทำให้ % กำไรขั้นต้นดีขึ้นเป็น 5.3% และในปี 2562 มีการแข่งขันจากคู่แข่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดหดตัวลง ซึ่งในส่วนนี้ ตลาดยังคงหดตัวลงในปี 2563 แต่บริษัท จะหาสินค้าใหม่มาจำหน่ายเพิ่ม รวมไปถึงสินค้า IoT จาก Xiaomi ที่บริษัท เริ่มจำหน่ายในไตรมาส 4 ปี 2562 ซึ่งบริษัท เชื่อว่าจะทำให้สามารถรักษาระดับกำไรให้ไม่ลดลงหรืออาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยได้ในปี 2563 ได้

ส่วนงานสินค้ามูลค่าเพิ่ม สามารถเพิ่มทั้งรายได้และกำไร เนื่องจากตลาดมีการขยายตัว และบริษัท ลงทุนเพิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าในกลุ่ม Data Center ที่เริ่มมีเทคโนโลยีใหม่มาใช้แทน Server/Storage แบบเดิม ซึ่งบริษัท เป็นผู้แทนสินค้าชั้นนำจากผู้ผลิตหลักของกลุ่มนี้ รวมไปถึงสินค้าในกลุ่ม Cyber Security ที่มีความสำคัญมากต่อหน่วยงานขนาดใหญ่ ทำให้บริษัท ได้รับการตอบรับที่ดีจากการลงทุนเพิ่มในกลุ่มนี้ บริษัทฯ ยังคงขยายการลงทุนในส่วนนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปี 2563 ที่เชื่อว่ายังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นได้

ส่วนงานสินค้าโทรศัพท์ เป็นส่วนงานเดียวที่มีรายได้ลดลงเนื่องจากสินค้าที่บริษัทจำหน่าย ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ดีเหมือนปีก่อนหน้าตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เพื่อแก้ปัญหา บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาการเป็นผู้แทนจำหน่ายกับ Xiaomi และเริ่มจำหน่ายโทรศัพท์ Xiaomi ในไตรมาส 4 ปี 2562 ซึ่งจากที่ Xiaomi เป็นผู้ผลิตอันดับ 4 ของโลก และการที่ Xiaomi สนับสนุนให้บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายหลัก เชื่อว่าในปี 2563 บริษัทฯ จะมีรายได้จากส่วนงานสินค้าโทรศัพท์เพิ่มขึ้นได้มาก

ส่วนงานอื่น เป็นกลุ่มสินค้าที่ยังมียอดขายน้อย เช่นกลุ่มกล้องวงจรปิด กลุ่ม Home Automation กลุ่ม Cloud Service และสินค้าประเภทใหม่ๆ อื่นๆ ที่บริษัทฯ ทดลองตลาด โดยในปี 2562 สินค้าในกลุ่มนี้ เริ่มมียอดขายและกำไรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ยังคงติดตามเพื่อเพิ่มการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทใหม่อย่างต่อเนื่อง

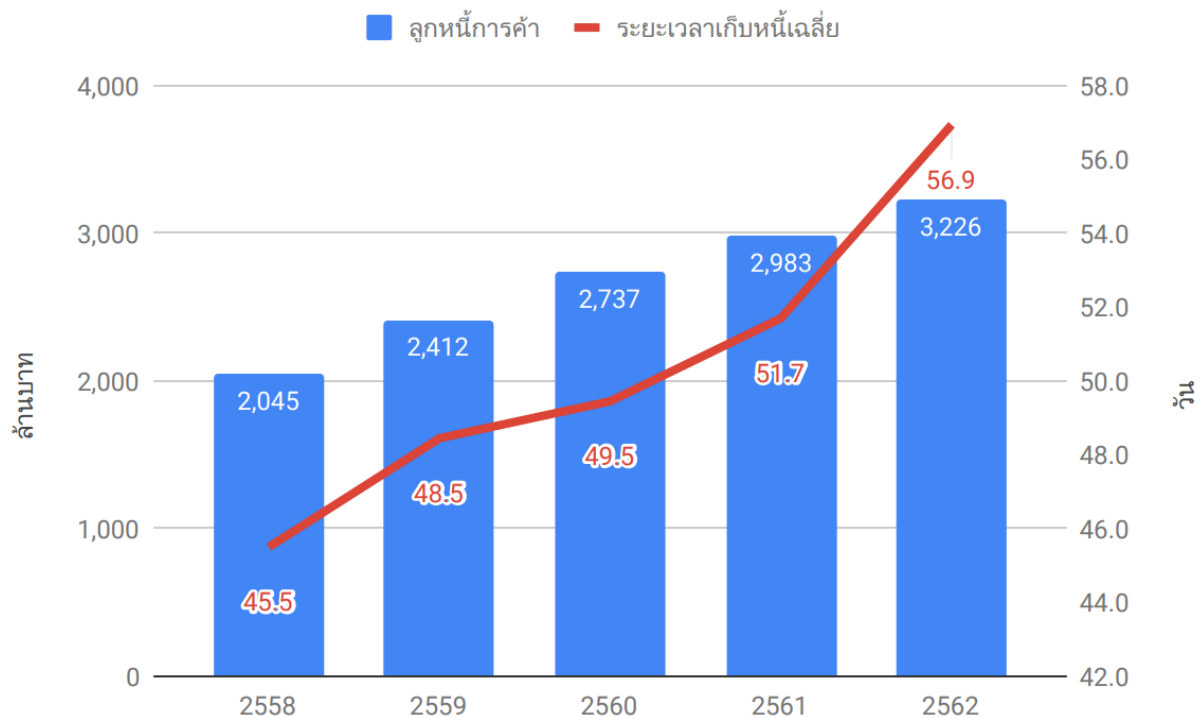
กำไรจากการดำเนินงาน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าและบริการ 1,357 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19 ล้านบาทจากปี 2561 อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายพิเศษ ที่เกิดจาก พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562 ที่ทำให้บริษัทฯ ต้องสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 18.8 ล้านบาท และบริษัทฯ ต้องรับส่วนแบ่งขาดทุน 6.9 ล้านบาท จากเงินลงทุนในบริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด ในขณะที่ปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไร 35.1 ล้านบาท ทำให้ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 423.4 ล้านบาท ลดลง 44.5 ล้านบาท (ลดลง 9.5%) เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ฐานะทางการเงินช่วงปลายปี

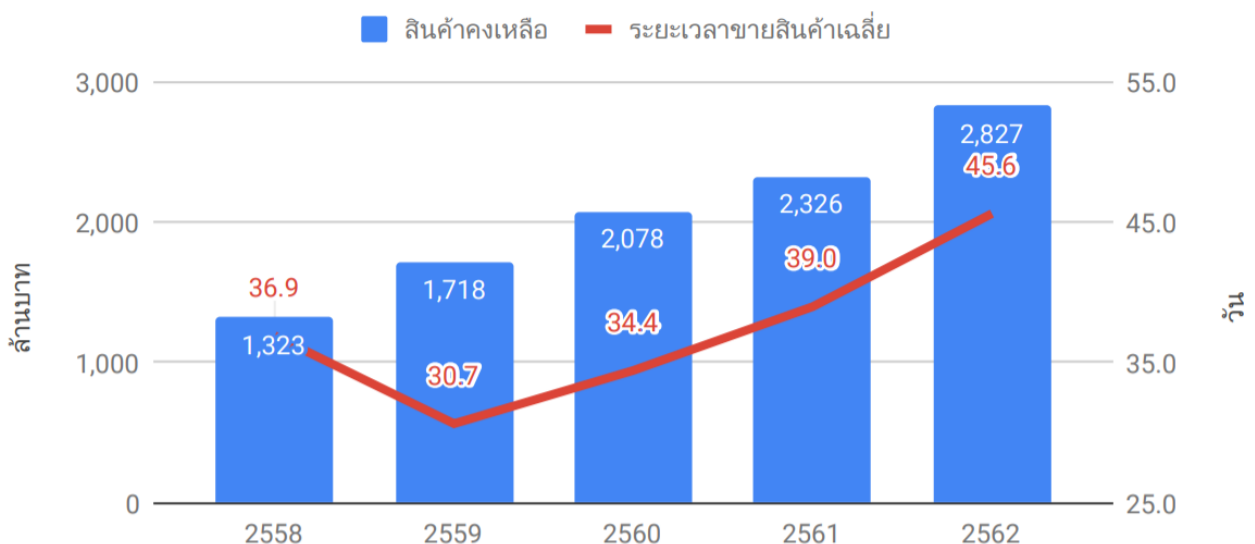
ณ วันสิ้นปี 2562 โครงสร้างด้านเงินทุนของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ 1) ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,401 ล้านบาท 2) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 2,166 ล้านบาท และ 3) เครดิตจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2,447 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนไปใน 2 เรื่องหลักคือ 1) การให้เครดิตกับลูกค้าที่ ณ สิ้นปีมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 3,322 ล้านบาท และ 2) สินค้าคงเหลือที่มีมูลค่า 2,827 ล้านบาท ณ สิ้นปี โดยมีรายละเอียดของบางส่วนดังนี้

ลูกหนี้การค้า



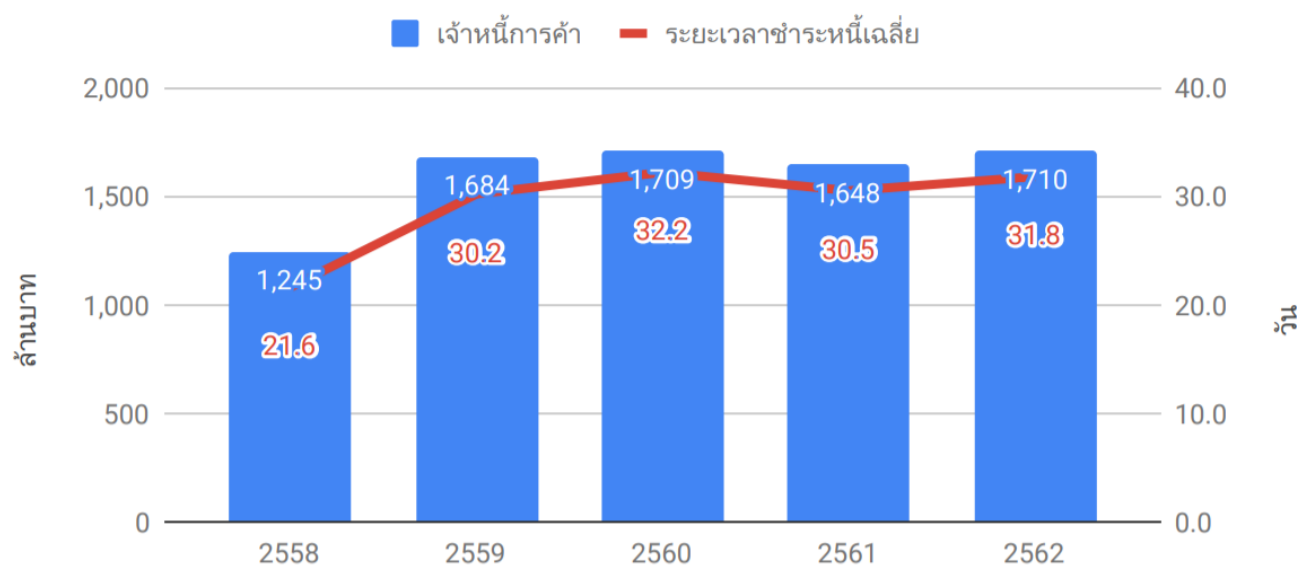
ลูกหนี้การค้าในปี 2562 มีมูลค่า 3,226 ล้านบาท เท่ากับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 56.9 วัน ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง และเพิ่มจากปีก่อนหน้าไป 5 วัน ซึ่งสาเหตุหลักของลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น เพราะในครั้งหลังของปี 2562 มีการขายเข้าโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่ต้องการเครดิตยาวกว่าปกติ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเก็บเงินได้ครบถ้วนภายในไตรมาส 2 ของปี 2563 นี้

สินค้าคงเหลือ



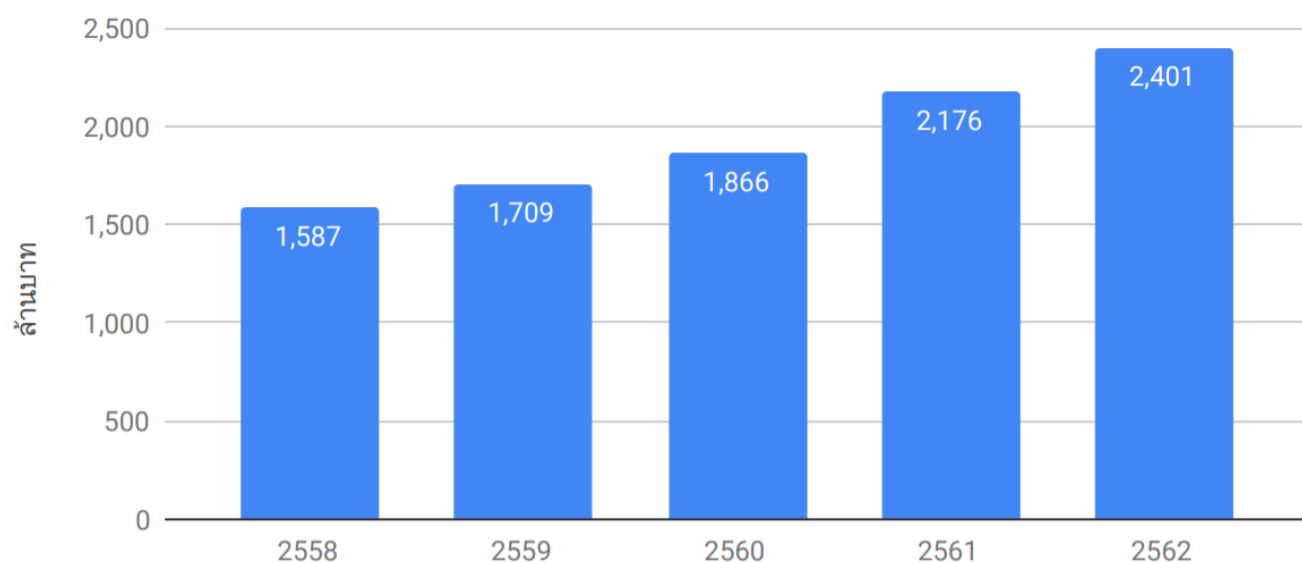
สินค้าคงเหลือมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 2,326 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 2,827 ล้านบาทในปี 2562 เท่ากับระยะเวลาขายเฉลี่ย 45.6 วัน ซึ่งเป็นระดับสินค้าคงเหลือที่สูง เนื่องจากมีสินค้าที่สั่งมาสำหรับโครงการใหญ่ที่ล่าช้า ยังส่งมอบไม่ได้มูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งเริ่มทยอยส่งมอบในไตรมาส 1 ปี 2563 และคาดว่าจะส่งมอบได้ทั้งหมดในปลายไตรมาส 1 หรือต้นไตรมาส 2 ปี 2563

เจ้าหนี้การค้า



เจ้าหนี้การค้าในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 1,648 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 1,710 ล้านบาท ในปี 2562 เท่ากับระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 31.8 วัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาชำระหนี้มาตรฐานที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าโดยปกติ

ส่วนของผู้ถือหุ้น



ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 2,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 225 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา

กระแสเงินสด

ในปี 2562 บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (Cash Cycle) อยู่ที่ 70.8 วัน โดยรายการหลักที่มีผลต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นของปี 2562 คือ

- กำไร (หลังปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสด) 626 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 261 ล้านบาท

ส่วนรายการหลักที่ทำให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลงของปี 2562 คือ

- การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 252 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ 557 ล้านบาท
- การจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 119 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผล

ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้น 1.21 บาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 สำหรับผลการดำเนินงานรวมในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่จะจัดในปี 2563 ต่อไป

การจ่ายเงินปันผลตามที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ภายใต้การอนุมัติ จะคิดเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นรวม 192.6 ล้านบาท เท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) ร้อยละ 45.5 และเท่ากับอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับราคาปิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 (7.85 บาท) ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการประชุมเพื่อกำหนดเงินปันผล

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความพึงพอใจ รวมทั้งการพัฒนาผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน โดยใน 3 ท่านนี้ เป็นกรรมการผู้จัดการและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่ นาย ลิม ฮวีไฮ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นาย นายลิม เคียฮอง และนายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดและประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อให้บรรลุมาตรฐานสากลและแนวทางปฏิบัติที่ดีของการบริหารความเสี่ยง และเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังคงใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ COSO ERM 2013 ซึ่งการบริหารความเสี่ยงตามกรอบดังกล่าว เป็นการบริหารความเสี่ยง ที่ให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และยังเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการดำเนินงานทุกส่วน โดยพิจารณาทั้งสภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายนอก และภายใน ซึ่งการบริหารความเสี่ยงนี้จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรของการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ทบทวนหลักเกณฑ์การให้คะแนนด้านผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้แน่ใจว่ายังสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญ ที่อาจมีผลกระทบกับองค์กร โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน
- พิจารณาการปรับปรุงแผนงานบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก โดยลดผลกระทบ และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้น
- ติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย การป้องกัน แนวทางแก้ไข และการจัดการลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงได้มีการนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอ และทั่วทั้งองค์กร
- ศึกษากรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ COSO ERM 2017 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำไปใช้แทน COSO ERM 2013
- รายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทาน ทุก 2 ไตรมาส และนำเสนอแนวนโยบาย รวมทั้งแผนงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อความเห็นชอบ

สำหรับความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย ได้ถูกเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังคงดำเนินงาน ควบคุมและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสอดคล้องกับการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดี และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังได้ติดตามและจัดการความเสี่ยงจากสถานการณ์ Covid 19 เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด สุดท้ายนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเชื่อมั่นว่า นโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจะส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน



นายลิม ฮวี ไฮ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 2 มีนาคม 2563



การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร และเชื่อมั่นว่าบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างบรรลุเป้าหมาย และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจะพร้อมรับการความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยงใหม่ (Emaerging Risk) และการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ ได้นำการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ COSO ERM 2013 (COSO Enterprise Risk Management Framework) มาใช้ โดยมีการกำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างการและการความรับผิดชอบ กระบวนการบริหารความเสี่ยง และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ตระหนักและเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง

ในด้านโครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่ประกอบไปด้วย กรรมการผู้จัดการ เป็นหัวหน้าคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และมีผู้บริหารระดับรองลงมา รวมทั้งผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เป็นสมาชิกของคณะทำงานและเป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่หลักใน ประเมินความเสี่ยง ประเมินระดับผลกระทบ และความน่าจะเป็นที่ความเสี่ยงนั้นการกำหนดแผนการจัดการบริหารความเสี่ยง และกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการแต่ละความเสี่ยง ติดตามและทบทวนความเสี่ยง รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่สำคัญ ในปี 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านรูปแบบการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิต

ผู้ผลิตอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดช่องทางการขายไปยังผู้บริโภคโดยตรงมากขึ้น ซึ่งความเสี่ยงนี้จะกระทบกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยการจัดการความเสี่ยงในด้านนี้สามารถสรุปได้ดังนี้

- เพิ่มมูลค่าในการให้บริการ โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคให้คำปรึกษา Solution ให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้งานควบคู่ไปกับการขายสินค้า
- ขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศูนย์คอมพิวเตอร์มากขึ้นเนื่องจากธุรกิจนี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็นธุรกิจที่มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคคอยให้คำปรึกษาควบคู่ไปกับการขาย
- เพิ่มความหลากหลายในรูปแบบธุรกิจ โดยได้มีการลงทุนในธุรกิจ Cloud และได้เริ่มแนะนำการบริการสู่ตลาด ตั้งแต่ปี 2562 ปัจจุบันมีลูกค้าผู้ใช้งานแล้วกว่า 130 ราย และมีแนวโน้มว่าจะมีลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้นในอนาคต
- เพิ่มสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น และทำให้สัดส่วนยอดขายของผู้ผลิตรายใหญ่สุดต่อยอดขายรวมลดลงเหลือต่ำกว่าร้อยละ 20 ในปี 2562 และบริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถลดลงได้อีกจากการที่บริษัทฯ ยังคงจัดหาสินค้าประเภทใหม่มาจำหน่ายเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

2. ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสินค้าคงคลัง

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลให้สินค้าคงคลังของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสินค้าไอที และเทคโนโลยีทั้งหมด อาจล้าสมัย และอาจส่งให้เกิดผลกระทบกับกำไรของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประเมินและมีวิธจัดการความเสี่ยงนี้ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

- ควบคุมมูลค่าสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับต่ำ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บสินค้าคงคลังอยู่ในช่วง 30 - 60 วัน ตามประเภทของสินค้า โดยสินค้าที่จำหน่ายจนมีข้อมูลการขายแล้วบริษัทฯ จะลดสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับ 30 วัน ส่วนสินค้าใหม่ที่ยังไม่ทราบความต้องการที่ชัดเจน บริษัทฯ สามารถเก็บสินค้าในปริมาณที่มากขึ้นได้แต่ไม่เกิน 60 วัน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่สำคัญ โดยบริษัทฯ มีมูลค่าสินค้าคงคลังในแต่ละปีที่ผ่านมาตามตารางด้านล่าง

	ปี			
	2559	2560	2561	2562
มูลค่าสินค้าคงคลัง (ล้านบาท)	1,718	2,078	2,326	2,827
ระยะเวลาขายเฉลี่ย (วัน)	30.6	34.4	39.0	45.6

- ให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ดูแลสินค้าโดยเฉพาะ บริษัทฯ มีการกำหนดให้ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ (Product Manager) เป็นผู้ดูแลสินค้าจากผู้ผลิตแต่ละรายโดยเฉพาะทั้งในแง่ของการสั่งซื้อ การดูแลสินค้าคงคลัง และการส่งเสริมการขาย ทำให้มีความรู้ความชำนาญ เฉพาะสินค้าของแต่ละผู้ผลิตเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งบริษัทฯ ถือว่าการดูแลสินค้า เป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินผลงานของผู้บริหารผลิตภัณฑ์
- มีระบบข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา โดยบริษัทฯ มีการลงทุนด้านระบบจัดการสินค้าคงคลังของ SAP ECC6รวมถึงระบบแจ้งเตือนที่มีการรวบรวมข้อมูลสินค้าคงคลังที่ค้างนานไว้ในฐานข้อมูลและให้ผู้ดูแลสินค้าแต่ละคนเข้าไปบันทึกแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน รับรู้ข้อมูลที่ต้องเกี่ยวกับสินค้าคงคลังอยู่เสมอ
- การสอบทานของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสินค้าคงคลังอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารระดับสูงสุด มีการประชุมเพื่อตรวจสอบมูลค่าสินค้าคงคลังโดยรวมและอายุสินค้านำรวมกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทุกเดือน ทำให้บริษัทฯ เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และสามารถกำหนดวิธีการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดความน่าจะเป็นที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบลงได้ อีกทั้งยังสร้างให้เป็นวัฒนธรรมของบริษัทฯ ในการให้ความสำคัญในการดูแลสินค้าคงคลัง

ความเสี่ยงจากการแข่งขันและกำไรขั้นต้นต่ำ

ธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ถือเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง มีกำไรขั้นต้นอยู่ในระดับต่ำ แต่เป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจมีคู่แข่งใช้ราคาต่ำมาเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขัน ซึ่งส่งผลให้ต้องลดราคาสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้และอาจจะกระทบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดการความเสี่ยงนี้ดังนี้

- เพิ่มประเภทสินค้าให้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งถ้าเกิดการแข่งขันทางด้านราคาก็จะมีผลกระทบเฉพาะสินค้าบางประเภทเท่านั้น
- พัฒนาและส่งเสริมการขายสินค้าที่ตลาดไม่ใหญ่นัก แต่สามารถทำกำไรได้ดีและมีคู่แข่งน้อยราย
- ขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้ามากกว่า 5,000 รายซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
- มีโครงสร้างการบริหารในรูปแบบหน่วยธุรกิจ (Business Unit) เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์การบริหารสินค้าที่แตกต่างกันได้ โดยนอกเหนือจากหน่วยธุรกิจที่เน้นการขายสินค้าจำนวนมากแล้ว มีหน่วยธุรกิจแบบ Value Added เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าที่กำไรสูงโดยเฉพาะ ซึ่งหน่วยธุรกิจแบบนี้ จะมีการขายสินค้าพร้อมบริการที่จะช่วยสร้างความแตกต่าง ลดการแข่งขันด้านราคาลงได้

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากร

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านเข้ามาร่วมงานจำนวนมาก ในขณะที่ปัจจุบันแรงงานด้าน IT เริ่มขาดแคลน เนื่องจากหลายอุตสาหกรรมต่างมีความต้องการแรงงานไอที เพื่อปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ด้วยโครงสร้างธุรกิจที่ต้องพึ่งพาบุคลากรทางด้านไอทีเป็นจำนวนมาก ประกอบกับบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ความเสี่ยงนี้จึงจัดเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ โดยมีวิธีการจัดการโดยสรุปดังนี้

- ฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานทุกคนได้พัฒนาศักยภาพ ตลอดจนมีองค์ความรู้แบบบูรณาการที่จะทำให้สามารถปรับเปลี่ยนงานตามความถนัดได้ หรือสามารถส่งเสริมบุคลากรจากภายในเพื่อทดแทนตำแหน่งต่างๆ ที่ว่างลงได้
- จัดระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับพนักงานที่เป็นไปตามความสามารถ
- แยกงานการขายและการตลาดออกจากกัน 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
- กำหนดโครงสร้างการบริหาร ที่มีการกระจายงานออกให้ผู้บริหารหลายๆ ท่าน จัดให้มีพนักงานที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน และสามารถทำงานทดแทนกันได้ในหลายๆ ระดับ

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์

อิทธิพลของสื่อออนไลน์ทำให้ข้อมูล ข่าวสาร สามารถแพร่กระจายไปวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่มีการพูดถึงบริษัทฯ ในเชิงลบ อาจทำให้ข้อมูลดังกล่าวถูกส่งผ่านและแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ ได้จัดการความเสี่ยงในด้านนี้โดย

- กำหนดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการติดตามทุกวัน
- มีมาตรการในการตอบสนองข้อมูล ข่าวสารเชิงลบอย่างเป็นแบบแผน
- มีหน่วยงานสื่อสารองค์กร ที่คอยเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร อย่างถูกต้อง

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ มีการสั่งซื้อสินค้าบางส่วนที่ชำระด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่สินค้าทั้งหมดจะจำหน่ายในประเทศเป็นเงินบาท ทำให้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทฯ ลดความเสี่ยงโดย

- ใช้เครื่องมือจากสถาบันการเงินด้านการทำสัญญาซื้อขายเงินดอลลาร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 50% ในทุกใบสั่งซื้อ
- รับคำแนะนำจากสถาบันการเงินอย่างสม่ำเสมอในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงว่าควรจะทำในระดับใด ซึ่งผู้ดูแลสามารถทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงเพิ่มได้ถึง 100% เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด

ความเสี่ยงจากหนี้สูญ

การขายสินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการขายเชื่อ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้มอบหลักประกันที่ครอบคลุมหนี้สินทั้งหมดให้กับบริษัทฯ รวมไปถึงลูกค้าบางรายเป็นบริษัทขนาดเล็กและเป็นบริษัทใหม่ที่ยังไม่มีเงินทุนมากนัก ดังนั้นหากลูกค้านี้การค้าของบริษัทฯ เกิดปัญหาในการบริหารงาน ไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนดจะส่งผลกระทบต่อกำไรและสภาพคล่องของบริษัทฯ ทางด้านเงินทุนหมุนเวียนได้ บริษัทฯ มีการลดความเสี่ยงด้านลูกหนี้การค้าโดย

- ตรวจสอบเครดิตอย่างรัดกุมก่อนจะให้เครดิตกับลูกค้าอย่างมีแบบแผน

- มีการติดตามลูกหนี้การค้า โดยใช้ระบบไอทีในการควบคุมเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของการติดตามหนี้
- แยกฝ่ายควบคุมเครดิตออกจากฝ่ายขายเพื่อให้การพิจารณาเครดิตเป็นไปอย่างอิสระและเพื่อลดความเสี่ยงด้านหนี้สูญลงไปอีก
- ซื้อประกันคุ้มครองบางส่วนของความเสียหายจากปัญหาหนี้เสีย

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ปัจจุบัน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ดังนั้นจึงทำให้มีความเสี่ยงที่บริษัท ที่จะไม่ได้อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ การดำเนินงาน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บริษัท ได้วางแผนจัดการความเสี่ยงนี้โดยจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เพื่อปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ทำหน้าสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการกำกับดูแลกิจการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ตระหนักและประเมินว่า ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นอุปสรรคต่อความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ว่าตัวเงิน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้วางแผนจัดการความเสี่ยงในด้านนี้ โดยการกำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการคัดเลือกคู่ค้า โดยฝ่ายบริหารจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม เช่น การสอบทานการทำรายการโดยบุคคลจากอีกหน่วยงานที่ไม่ใช่ผู้ขออนุมัติการจ่ายชำระหนี้ รวมทั้งกำหนดอำนาจการอนุมัติรายการอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีการสอบทานกระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาสซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้บรรจุเรื่องนี้เป็นหนึ่งในแผนงานตรวจสอบประจำปี นอกจากนี้ได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนทั้งจากภายใน และภายนอก และกำหนดให้มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นแบบแผนด้วย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,739 ราย โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นร้อยละ 80 มีจำนวน 16 ราย ได้แก่

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% หุ้นทั้งหมด
1	SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.	165,616,595	47.29%
2	บริษัท ไทย อัลลิแอนด์ จำกัด	58,893,875	16.82%
3	นายขวลิต จรัสโชติพิณิต	8,000,000	2.28%
4	นายบุญไชย ต้นชัชวาล	6,255,400	1.79%
5	นายชัยรัตน์ ต้นชัชวาล	4,864,000	1.39%
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,752,966	1.36%
7	นายวิเชียร ศรีมนินทรนิมิต	4,522,000	1.29%
8	นายพิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ	4,430,000	1.26%
9	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,971,370	1.13%
10	น.ส.ลำดวน สุวรรณราษฎร์	3,546,000	1.01%
11	UBS AG LONDON BRANCH	3,172,910	0.91%
12	นางลัดดา ต้นชัชวาล	3,000,000	0.86%
13	นายธนกร บังศรีนนท์	3,000,000	0.86%
14	นางสุรีย์ มานะอนันตกุล	2,879,500	0.82%
15	นายยุทธนา ลิขิตกำจร	2,494,000	0.71%
16	นายกิตติพงศ์ มานะอนันตกุล	2,360,833	0.67%
รวมจำนวนหุ้น 16 ลำดับ		281,759,449	80.45%
จำนวนหุ้นทั้งหมด		350,198,655	

ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) มีจำนวน 2,723 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.55

รายงานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมี นางสาวสุดาพร ทะวาปี (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมี ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ (กรรมการอิสระ) นายลิม ฮวี ไฮ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และนายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎบัตรด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบในการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสมเหตุสมผลต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยในปี 2562 ได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณา และประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานประจำปี 2562 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน รวมถึงพิจารณา ทบทวน ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2562 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 แบบรายบุคคล สำหรับนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 จะได้นำเสนอรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

2. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง และสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากปี 2553 โดยได้จัดทำบัญชีรายชื่อของบุคลากรจากภายในบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สืบทอด หรือทดแทนตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหารโดยได้วิเคราะห์ถึงศักยภาพ ความสามารถ จุดแข็ง จุดอ่อน ของแต่ละบุคคลเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ รวมถึงทักษะในด้านต่างๆ ที่จำเป็น และตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมาบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในระดับรอง โดยได้จัดให้ผู้ที่อยู่ในแผนสืบทอดตำแหน่งเข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ทางธุรกิจและมีแผนที่จะดำเนินการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นๆ รวมทั้งได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำแหน่งระดับต่างๆ ที่ต้องการ เพื่อดำเนินการพัฒนาและคัดเลือกบุคลากรจากภายในและสรรหาจากภายนอกบริษัทฯ ตามคุณสมบัติที่กำหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างองค์กรและการปรับตัวทางธุรกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

3. ในปี 2563 จะมีกรรมการที่ว่างลงตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ กรรมการอิสระ นายลิม เคียฮอง กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และนายลิม ฮวี ไฮ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีความเห็นให้เสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง เป็นธรรม โปร่งใส ตามมาตรฐานสากล ในการกำหนดผลตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในการสร้างผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง



นางสาวสุดาพร ทะวาปี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2 มีนาคม 2563



ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ชัดเจนและโปร่งใส มีการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ค่าตอบแทนที่กำหนดไว้ อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับกรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ มีการแยกตามประเภทค่าตอบแทนดังนี้

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 6 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท และประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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 โดยประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 33,000 บาท

รางวัลพิเศษประจำปี

จะมีการจ่ายรางวัลพิเศษให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารปีละครั้งตามผลงาน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติงบประมาณโดยรวมในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้ไม่เกิน 8 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายจริงที่ 5,832,187 บาท และจะมีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ไว้เท่าเดิม ที่ไม่เกิน 8 ล้านบาท ในที่ประชุมสามัญประจำปี 2563

ชื่อ/ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง		เบี้ยประชุม					เงินรางวัล	รวม
	กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ กำกับดูแล บริษัทภิบาล		
นายลิ้ม เคียะเม้ง - ประธานกรรมการ	432,000		198,000						630,000
นายลิ้ม เคียะฮอง - กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	216,000		132,000			44,000			392,000
นายลิ้ม ฮวีไฮ - กรรมการ - กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	216,000		132,000		44,000	66,000	44,000		502,000
นางลิ้ม ฮวินอย - กรรมการ	216,000		132,000						348,000
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง			110,000		22,000	44,000	44,000		220,000
ผศ. ดร. โจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	216,000	390,000	132,000	120,000	55,000		44,000	603,750	1,560,750
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการกำกับดูแล บริษัทภิบาล	216,000	300,000	132,000	75,000			66,000	503,125	1,292,125
นางสาวสุดาพร ทะวาปี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	216,000	300,000	132,000	90,000	55,000		44,000	50,312	887,312

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 2562 ในรูปเงินเดือน เงินรางวัลประจำไตรมาสและเงินโบนัสประจำปี เป็นจำนวนเงินรวม 71.2 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้บริหารดังต่อไปนี้

1. นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวพลอย สิริชัยศรีชาติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. นางวรีพร สิริชัยศรีชาติ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
4. นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายธนา ธนะแพสย์	ผู้จัดการทั่วไป Consumer Business Unit
6. นายคณานต์ คณิงเหตุ	ผู้จัดการทั่วไป Phone Business Unit
7. นายมณฑล มังกรกาญจน์	ผู้จัดการทั่วไป Commercial Business Unit
8. นายพันธนา ณ ตะกั่วทุ่ง	ผู้จัดการทั่วไป Cloud Business Unit
9. นายณัฐพล แก้วขาว	ผู้จัดการทั่วไป Surveillance & Home Automation Business Unit
10. นายทวีศักดิ์ สินพิพัฒน์มงคล	ผู้จัดการทั่วไป Value Added Commercial Business Unit

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร ในปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2.0 ล้านบาท โดยจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จึงจะเริ่มได้รับบางส่วน of ค่าตอบแทนนี้ และจะได้รับเต็มเมื่ออายุงาน 5 ปี ขึ้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

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

บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 685 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยแบ่งออกเป็นพนักงานของบริษัทฯ 569 คน และเป็นพนักงานจากบริษัทภายนอก 116 คน โดยแบ่งพนักงานทั้งหมดออกเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน	จำนวนพนักงาน	รวม
	SiS	Outsource	
ฝ่ายขาย (คน)	260	65	325
ฝ่ายสินค้า/การตลาด (คน)	111	0	111
ฝ่ายบัญชี/การเงิน/เครดิต (คน)	26	0	26
ฝ่ายคลังสินค้า (คน)	27	44	71
ฝ่ายเทคนิค (คน)	70	0	70
ฝ่ายบริการ – รับประกัน (คน)	36	0	36
อื่นๆ (คน)	39	7	46
รวม (คน)	569	116	685

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน 569 คน ในปี 2562 รวม 9.8 ล้านบาท (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป จึงจะเริ่มได้รับบางส่วนจากค่าตอบแทนนี้ และจะได้รับเต็มเมื่ออายุงาน 5 ปี ขึ้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

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

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพและความสามารถทั้งตามสายงานและทักษะเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี เพื่อให้มีการเติบโตเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การสัมมนา

ในปี 2562 บริษัทฯ มีพนักงานที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานขายโดยเฉพาะ 4 คน มีผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสอีก 4 คน ที่ได้รับมอบหมายให้ฝึกอบรมแก่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ มีพนักงานประสานงานด้านการฝึกอบรมทั้งในองค์กรและนอกองค์กรอีก 2 คน และมีพนักงานที่ดูแลด้านระบบ E-learning อีก 1 คน ซึ่งการพัฒนาแบบ E-learning นี้ ทำให้พนักงานสามารถเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา และยังใช้เพื่อทดสอบความรู้ผ่านสมาร์ตโฟนหรือ PC โดยถือเป็นหนึ่งในการวัดผลงานของพนักงาน รวมทั้ง บริษัทฯ ยังได้ติดต่อวิทยากรภายนอกมาจัดหลักสูตรให้กับพนักงานขาย เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ เรียนรู้เทคนิค ได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้วิธีแบ่งปันความรู้ โดยเชิญพนักงานในองค์กรมาเป็นวิทยากรในเรื่องที่ถนัด โดยจัดเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้พนักงานเข้าฝึกอบรมตามข้อกำหนดของผู้ผลิต เมื่อสอบผ่านแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรมา จึงได้จัดให้มีพื้นที่แสดงประกาศนียบัตรที่ได้รับมา เพื่อเป็นการส่งเสริมพนักงานให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

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

ในปี 2562 บริษัทฯ มีจำนวนเฉลี่ยของชั่วโมงต่อการฝึกอบรมทั้งสิ้นเท่ากับ 25.1 ชั่วโมงต่อคน



รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล นายลิม ฮวี โย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ นางสาวสุดาพร ทะวาปี และนายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่างๆ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีให้สอดคล้องกับแนวการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุม 2 ครั้ง โดยกรรมการได้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. **ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล** และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัตินโยบาย และหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยในปี 2562 ได้พิจารณาบรรจุนโยบายการแข่งขันทางการค้า และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ

2. **ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง** รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานทุกส่วนของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดี และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งเป็นไปตามหลักสากล และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

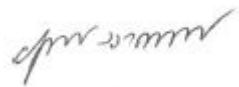
3. **ติดตามการปฏิบัติตามการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล** โดยมีหน่วยงาน compliance รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล นอกจากนี้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลยังได้ส่งเสริมให้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างทั่วทั้งองค์กร โดยมีการกำหนดให้บรรจุเรื่องดังกล่าวในหลักสูตร E-Learning ของ บริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุนให้มีหน่วยงานให้คำปรึกษาในด้านการปฏิบัติตามการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

4. **ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของกรรมการ** โดยได้จัดให้กรรมการทุกท่านเข้าอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรพื้นฐานสำหรับกรรมการบริษัท และหลักสูตรสำหรับการพัฒนากรรมการชุดย่อย สำหรับกรรมการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย

5. **สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชัน** โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลได้จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลได้ติดตามให้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อยื่นขอต่ออายุการรับรองแนวร่วมภาคปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในปี 2563 ต่อไป

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลตระหนักในแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยได้ทบทวนและประเมินนโยบายดังกล่าวทุกปี ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” (Excellent) จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 ที่ดำเนินการโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งบริษัทฯ จะพัฒนา และตั้งมั่นในธรรมาภิบาลต่อไป เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน

สุดท้ายนี้ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลได้เน้นย้ำให้ฝ่ายบริหารพิจารณานโยบายและการปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น การดูแลพนักงานทุกระดับ การสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนของบริษัท การทบทวนรายได้และกำไรของบริษัท และการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป



นายภาณุวัฒน์ ชลของควมดี
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
2 มีนาคม 2563



การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล และได้รื้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งยังส่งเสริมและกำกับดูแลให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านธรรมาภิบาล ที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการที่ควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุม และมีข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันสมควร 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 และทันการกรณีเปิดเผยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- สนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ามากกว่า 21 วัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน รวมทั้งมีการเลือกสถานที่ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนอย่างล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน ก่อนการประชุม โดยในปี 2562 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ โรงแรมดิเอมเมอร์ลด์ รัชดา ซึ่งตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก มีรถสาธารณะเข้าถึง เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน และรถโดยสารประจำทาง เป็นต้น
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดสำหรับกำหนดการออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ ยังได้ให้ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน สำหรับนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ประสานงานเรื่องเอกสารที่ต้องแสดง เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม

- ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และกำหนดสิทธิออกเสียงในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามการดำเนินงาน ซึ่งในปี 2562 มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดการดำเนินงานทางอีเมล และทางโทรศัพท์หลายครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบคำถามผู้ที่สนใจทุกครั้ง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกองทุนฯ เข้าพบผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้าได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 กรรมการบริษัททุกท่าน ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 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 2562 วาระต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ได้ถูกพิจารณาตามลำดับวาระต่างๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแต่อย่างใด
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติใดๆ และยังสามารถกำหนดวาระท้ายสุด เป็นวาระการตอบข้อซักถาม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
- บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 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 เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประจำ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนทุกท่านสามารถสอบถามหรือแนะนำผ่านอีเมลได้ที่ investorinfo@sisthai.com
- มีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านแจ้งรายละเอียดของการจะซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคน งดซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เมื่อจบไตรมาสและบริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศผลประกอบการ เพื่อลดความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาทุกเงื่อนไขไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้กับบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทฯ ในแต่ละปี

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในหน้าที่ที่ต้องดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติเพื่อให้มีสิทธิและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ช่วงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเสนอต่อกรรมการอิสระเพื่อกลั่นกรองและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ในกรณีที่วาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นนั้นได้รับการอนุมัติ จะถูกบรรจุอยู่ในหนังสือเชิญประชุม และจะมีการระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น สำหรับวาระการประชุมที่ไม่ได้รับการอนุมัติ คณะกรรมการบริษัท จะชี้แจงเหตุผลให้ทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีหลักเกณฑ์โดยผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันที่ถือหุ้นมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือครองจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งถึงเลขานุการบริษัทที่ตามที่อยู่จดทะเบียนบริษัท เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อกลั่นกรองและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การส่งคำถามเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้าได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- มีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านแจ้งรายละเอียดของการจะซื้อจะขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคน งดซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เมื่อจบไตรมาสและบริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศผลประกอบการ เพื่อลดความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น นอกจากนี้ยังกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ ต้องรายงานการซื้อขายหุ้นหรือการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
- บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน นำข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าวได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 นอกจากนี้ ยังให้มีการรายงานหลักทรัพย์ในรายงานประจำปีทุกครั้ง
- บริษัทฯ ได้มีข้อห้าม ไม่ให้พนักงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับผู้บริหารในการงดซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว หากพนักงานมีความจำเป็นจะต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งและให้มีการอนุมัติจากฝ่าย Compliance ก่อน จึงจะสามารถซื้อขายได้ เพื่อให้พนักงานระลึกถึงข้อปฏิบัตินี้ บริษัทฯ ได้ส่งอีเมลให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงข้อปฏิบัติทุกไตรมาส
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีกรรมการคนใดคนหนึ่งมีผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในวาระที่กำลังพิจารณา กรรมการคนนั้นจะต้องไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของที่ประชุมเป็นไปอย่างอิสระ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย 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 โดยบรรจุเรื่องการรายงานการซื้อขายนี้เป็นหนึ่งในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำไตรมาส และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้เพิ่มข้อกำหนดโดยให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน รายงานการจะซื้อจะขายหุ้นของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้าหนึ่งวัน

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและได้กำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุน และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นแบบอย่าง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในด้านการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันได้เปิดเผยไว้ในส่วนของสิทธิของผู้ถือหุ้น 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 เพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างเป็นระบบ โดยในปี 2562 มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 6 ครั้ง โดยไม่มีอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

ปี	จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น	สรุป
2560	6	เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเล็กน้อยระหว่างการขนย้ายสินค้า และการปฏิบัติงานในคลังสินค้า โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
2561	2	เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเล็กน้อยระหว่างการขนย้ายสินค้า และการปฏิบัติงานในคลังสินค้า โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
2562	6	เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเล็กน้อยระหว่างการขนย้ายสินค้า หยิบสินค้า และการปฏิบัติงานในคลังสินค้า โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

• การลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

มีการปรับกระบวนการทำงานเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าไม่มีการใช้เกินกำลัง การจัดเก็บวัสดุอันตรายอย่างเหมาะสม การจัดที่สูบบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่ในคลังสินค้าและที่ทำงาน เป็นต้น

- **การจัดให้มีแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ**

มีการร่วมมือกับเจ้าของอาคารที่บริษัทฯ เช่า เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเมื่อมีอุบัติเหตุต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้และสอนวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง โดยจัดเป็นประจำทุกปีรวมทั้งให้มีผู้รับผิดชอบหลักในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น และมีการดูแลประตูทางออกฉุกเฉินไม่ให้มีสิ่งกีดขวางเป็นประจำ เป็นต้น



- **สุขอนามัยพื้นฐาน**

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานมีสุขอนามัยพื้นฐานที่ดี มีการดูแลที่ทำงานให้มีความสะอาด มีระบบระบายอากาศที่ดี มีการจัดแสงสว่างอย่างเหมาะสม มีจำนวนอ่างล้างมือและห้องสุขาอย่างเพียงพอและมีการกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีโดยเมื่อทราบผล จะจัดให้มีแพทย์เข้ามาให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดี รวมทั้งจัดให้มีการฉีดวัคซีนต่างๆ เช่น วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในราคาพิเศษ โดยการฉีดวัคซีนดังกล่าว บริษัทฯ ร่วมออกค่าใช้จ่ายให้ 50%



- **อุปกรณ์และการปฐมพยาบาล**

มีการจัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอและเหมาะสมและจัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องและมีห้องพยาบาลสำหรับพนักงาน

- **การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย**

มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงานและกำหนดเรื่องการแนะนำเรื่องความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศของฝ่ายบุคคลเมื่อมีพนักงานใหม่เข้าทำงาน

2.2 การให้พนักงานได้ทำงานที่ถนัด

เพื่อให้พนักงานมีโอกาสทำงานที่ชอบและตรงกับความสามารถ เมื่อบริษัทฯ จะรับพนักงานเพิ่ม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานเดิมสามารถสมัครได้ก่อนคนอื่นนอก ทั้งนี้พนักงานจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากหน่วยงานที่ต้องการรับเหมือนการรับพนักงานใหม่ และเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการย้ายไปทำงานในลักษณะงานแบบอื่นที่ถนัด ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในทุกกรณีที่พนักงานแจ้งให้ทราบ

2.3 นโยบายค่าตอบแทนพนักงานและสวัสดิการที่เหมาะสม

บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่เหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้กับพนักงานพร้อมสวัสดิการให้พนักงานดังนี้

- **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 ก็จะได้ให้แพทย์เข้ามาให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดี

- **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานทุกคนตั้งแต่ปี 2546 โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในโครงการนี้ ทั้งบริษัทฯ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้าโครงการในอัตรา 3% และ 5% ของเงินเดือนตามความสมัครใจของพนักงาน โดยมีมูลค่ารวมของกองทุนดังนี้

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
31 ธันวาคม 2562	155.3 ล้านบาท

พนักงานจะเริ่มได้รับส่วนของบริษัทฯ เมื่อทำงานมากกว่า 2 ปี ขึ้นไปและได้รับทั้งหมดเมื่อทำงานมากกว่า 5 ปีดังนี้

อายุงาน

อัตราส่วนที่ได้รับ

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

• การประกันอุบัติเหตุ

บริษัทฯ มีการประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนโดยมีจำนวนเงินทุนประกันดังนี้

ปี	เงินทุนประกันรวม
2559	283.5 ล้านบาท
2560	249.8 ล้านบาท
2561	420.3 ล้านบาท
2562	451.5 ล้านบาท

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ บุคลากร - การพัฒนาบุคลากร

• การจัดให้มีเครื่องมือในการทำงานที่ดี

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

• การให้มีวันหยุดประจำปีที่เหมาะสม

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานมีวันหยุดประจำปีและวันลาภักที่สามารถลาโดยได้รับเงินเดือนตามปกติได้รวมปีละ 12 วัน โดยให้เริ่มลาได้ตั้งแต่บรรจุเข้าทำงานโดยไม่ต้องรอให้ทำงานครบปี

• การเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงานมาตั้งแต่ต้น มีการเปิดให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ มีการรายงานผลประกอบการในแต่ละเดือนให้พนักงานรับทราบทุกเดือนเพื่อให้พนักงานมี

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ดีและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากระบบดังกล่าวบริษัท กำหนดให้พนักงานทุกคนงดการซื้อขายหุ้นของบริษัท ระหว่างจบไตรมาสจนถึงวันที่บริษัท รายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ เสมอ

- **ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความเห็น**

บริษัท มีกระบวนการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนแสดงความเห็นในทุกเรื่องอย่างเสรีทั้งในแง่การแนะนำ หรือการแจ้งปัญหา โดยได้จัดให้มี Database ในด้านนี้โดยเฉพาะและมีระบบกระตุ้นเตือนให้พนักงานให้ข้อมูลอย่างน้อยเดือนละครั้ง พร้อมทั้งเปิดให้สามารถส่งข้อมูลที่แจ้งให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที รวมทั้งเปิดให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ ได้ ซึ่งการให้ข้อมูล สามารถเลือกได้ทั้งแบบเปิดเผยและแบบที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อผู้ให้ข้อมูล

3. ลูกค้า

บริษัท ตระหนักดีว่าลูกค้าเป็นผู้มีอุปการคุณต่อบริษัท ซึ่งบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรารถนาให้ลูกค้าประสบผลสำเร็จในธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวผ่านนโยบายการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าที่เน้นความยั่งยืนและการเติบโตควบคู่กับลูกค้าในระยะยาว โดยกำหนดแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในระยะสั้นและยาวกับลูกค้าผ่านแนวทางสำคัญ 4 ประการคือ

- การให้ข้อมูลและปฏิบัติกับลูกค้าอย่างถูกต้องแม่นยำ
- การมีทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานกับลูกค้า
- การปฏิบัติต่อลูกค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนการค้า
- การให้คำแนะนำที่ดีและมีประโยชน์กับลูกค้า

รวมทั้งบริษัท เปิดให้ลูกค้าสามารถติดต่อผู้บริหารได้โดยตรงไม่ผ่านการร้องเรียนหรือแนะนำโดยมีการแจ้งอีเมลที่ลูกค้าสามารถใช้ในการติดต่อโดยตรงรวมทั้งบริษัท มีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาคำร้องเรียนทุกเรื่อง และติดตามแก้ปัญหาจนจบ นอกจากนี้ในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย บริษัท เน้นการคัดเลือกสินค้าที่ผลิตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นสินค้าที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อการใช้งานทั้งส่วนตัวและองค์กร รวมทั้งมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอต่อผู้บริโภค และมีการให้บริการหลังการขายที่ดีกับลูกค้า

4. คู่ค้า

บริษัท กำหนดจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของคู่ค้าไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า มีการให้เกียรติและปฏิบัติกับคู่ค้าตามสัญญาที่เป็นธรรม เสมอภาค บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย มีการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการให้กับคู่ค้าตรงตามข้อตกลง และส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับองค์กร โดยตระหนักถึงความสำคัญของคู่ค้าที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบริษัท มีการให้ความช่วยเหลือคู่ค้าและต้องการให้คู่ค้าเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท และเปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนโดยตรงมายังผู้บริหารหรือกรรมการอิสระผ่านระบบ Group อีเมลที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ หรือสามารถโทรแจ้งกับฝ่ายตรวจสอบภายในได้โดยตรง หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินกิจการกับบริษัท

นอกจากนี้ บริษัท กำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าที่นอกจากจะมีผลงานที่ดีในราคาที่แข่งขันได้แล้วยังพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย ได้แก่ คุณภาพของสินค้า ความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล การดำเนินงานอย่างโปร่งใสที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีดำเนินงานที่สอดคล้องกฎหมาย

5. Supplier

บริษัท ตระหนักถึงการทำงานร่วมกับ Supplier เพื่อให้ประสบผลสำเร็จร่วมกัน ซึ่งบริษัท ตั้งมั่นบนความเชื่อว่า Supplier ทุกรายที่เลือกให้บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่าย จะประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพราะบริษัท เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่การมีเครือข่ายลูกค้าที่ครอบคลุม การเข้าใจความต้องการของตลาด การมีพนักงานที่มีความสามารถ มีการลงทุนในระบบที่สามารถเชื่อมต่อบริษัทคอมพิวเตอร์ของบริษัท เข้ากับคอมพิวเตอร์ของ Supplier

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย มีการทำงานร่วมกับ Supplier ในการแนะนำสินค้าและเทคโนโลยีให้กับผู้ใช้และผู้ประกอบการในประเทศไทย มีการชำระเงินผ่านระบบ electronic เพื่อลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ชำระเงินตรงตามข้อตกลง โดยบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน เคารพและไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของ Supplier มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและมีการ ปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎหมายอย่างเคร่งครัด

6. เจ้าหนี้ (สถาบันการเงิน)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการในอนาคตให้เจ้าหนี้ทราบอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ต้องมีการค้าประกัน จะเปิดเผยต่อเจ้าหนี้ทุกรายและปฏิบัติตามเจ้าหนี้ทุกรายอย่างทัดเทียมกัน มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทตามกำหนดเวลา มีการบริหารการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เงินทุนตามวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมที่ชี้แจงไว้ ซึ่งบริษัทฯ ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้แต่อย่างใด

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 4/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยเป็นบริษัท ในลำดับที่ 139 จากทั้งหมด ที่ได้รับการรับรอง และบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมต่ออายุการรับรองดังกล่าวในปี 2563

8.2 การช่วยเหลือชุมชน และสังคม

บริษัทฯ มีการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนโดยรอบที่ตั้งของทั้งสำนักงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และร่วมรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณสุขปลอดภัยพื้นฐานต่างๆ อย่างเพียงพอ และมีการตอบสนองสังคมตามความสามารถในการทำกำไร โดยเน้นด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ มีการกำหนดงบประมาณในการทำงานเพื่อสังคมทุกปีตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการไว้ใน “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

8.3 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน มีการตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก โดยดูแลครอบคลุมไปถึงคู่ค้าด้วย

8.4 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้า หรือหลีกเลี่ยงการสนับสนุนคู่ค้า การซื้อขายสินค้าที่มีลักษณะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยในการพิจารณาคู่ค้าใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ จะมีการนำเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาทุกครั้ง

8.5 การแข่งขันทางการค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าหรือกฎหมายป้องกันการผูกขาดตลอดมา โดยเชื่อมั่นว่าการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรมจะช่วยขับเคลื่อนกลไกทางการตลาดที่เหมาะสม ตลอดจนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการแข่งขันทางการค้า โดยให้กรรมการและพนักงานทุกระดับหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการผูกขาด หลีกเลี่ยงการใช้อำนาจเหนือตลาด และหลีกเลี่ยงการกำหนดราคาระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน ตั้งแต่สองรายขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีกระบวนการติดตามเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเหมาะสม โดยมอบหมายให้หน่วยงานกำกับดูแลสอบทานการปฏิบัติงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

8.6 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีเล็งเห็นความสำคัญของความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง และได้ตั้งมั่นในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้กรรมการบริษัท และพนักงานทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในการใช้และเปิดเผยข้อมูล อีกทั้งจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

8.7 สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาภาพแวดล้อม และกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลป้องกันมิให้เกิดการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดแนวทางที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานดังนี้

• การลดมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง และทางอ้อม ตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น โครงการขนส่งสีเขียว โครงการวางบิลอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

• การฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม

มีการบรรจุหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งจะถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่พนักงานต้องศึกษาผ่านระบบ E - Learning ของบริษัทฯ

• การประหยัดพลังงาน

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

• โครงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีโครงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหลายโครงการ เช่น

Electronic Workflow

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Electronic workflow เพื่อทดแทนแบบฟอร์มและการขออนุมัติต่างๆ มากากกว่า 10 ปี จนปัจจุบัน มี Workflow ที่ใช้ช่วยการดำเนินการมากกว่า 100 ระบบที่นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะมีระบบเตือนให้อนุมัติทางอีเมลพร้อมกับการให้ตรวจสอบขั้นตอนได้ตามกำหนดเวลาแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดกระดาษได้มาก

Print and Pick

เมื่อพบว่าพนักงานส่งพิมพ์แล้วไม่ไปรับเอกสารที่ส่งพิมพ์ไว้ ทำให้ต้องทิ้งเอกสารเหล่านี้ทุกวันจำนวนมาก บริษัทฯ เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ให้เป็นระบบที่พิมพ์เมื่อผู้ส่งงานเดินไปรับเอกสารทำให้ลดการสูญเสียกระดาษที่พิมพ์แล้วไม่มารับได้

Scan to email

บริษัทฯ ติดตั้งเครื่อง Scan ที่สามารถแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งต่อได้ง่าย ๆ ช่วยประหยัดกระดาษจากการพิมพ์หรือถ่ายเอกสารที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม

Video Conferencing

บริษัทฯ ลดการเดินทางของพนักงานประจำศูนย์ต่างจังหวัดด้วยการใช้ระบบการประชุมทางไกล ที่จัดให้มีการประชุมระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาต่างๆ ได้ด้วยระบบ Video Conferencing ที่สามารถประชุมร่วมกันได้ และเห็นภาพผ่านจอคอมพิวเตอร์ถึงแม้จะอยู่คนละสถานที่ 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 หรือแจ้งเบาะแสเมื่อมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้ร้องเรียน 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 และบนเว็บไซต์บริษัทฯ
- เปิดเผยประวัติกรรมการ พร้อมทั้งระบุประเภทกรรมการ และจำนวนปีที่ เป็นกรรมการไว้อย่างชัดเจน
- เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
- เปิดเผยข้อมูลการเข้าอบรม และสัมมนาของกรรมการเป็นรายบุคคล
- เปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยแยกรายละเอียดประเภทค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล
- เปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม และการเข้าประชุมกรรมการเป็นรายบุคคล
- เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี ในรายงานประจำปี
- เปิดเผยข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายและการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการกำกับกิจการที่ดี
- เปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้บนบนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ในหลายสาขาที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจ 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 คณะกรรมการบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายลิ้ม เคียะ เม้ง	ประธานกรรมการ
2. ผศ. ดร. โรจนศักดิ์ โหมะวิไลลักษณ์	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

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

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 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)
- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัท
- ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงานโดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของบริษัท

5. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้ใดผู้หนึ่ง และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท
6. จัดการบริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
8. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
10. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา
11. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้สามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการโดยตรง
12. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอด และกำกับให้ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว
13. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 แบบ คือ การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ประเมินเป็นรายบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
14. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใสและมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
15. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขาธิการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
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. สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 - 2.4. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีการกรรมการบริษัทมาจากฝ่ายจัดการ
3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคลประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 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

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในหลากหลายสาขา ดังต่อไปนี้

กรรมการ	ประเภทกรรมการ	ความรู้ที่เชี่ยวชาญ และประสบการณ์
นายлим เคีย เม้ง	ประธานกรรมการ	เทคโนโลยี / บริหารธุรกิจ
ผศ. ดร. วิจารณ์ศักดิ์ 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

แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพและสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการออกจากกัน

บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการออกจากกัน เพื่อให้มีการคานอำนาจซึ่งกันและกัน มี การสอบทานการบริหารงานได้อย่างโปร่งใส โดยประธานกรรมการเป็นผู้นำฝ่ายนโยบาย ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม สนับสนุนให้มีการดำเนินธุรกิจตามนโยบาย ผ่าน กรรมการผู้จัดการที่เป็นผู้นำฝ่ายบริหาร ทั้งนี้มีการร่วมกันจัดวางนโยบาย งบประมาณ และแผนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตร คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงานแผนหลัก แผน งบประมาณและแผนดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลการดำเนินงาน การ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ นโยบายในการบริหารความเสี่ยง และการดูแลรายจ่ายลงทุน รายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการ มีการสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย สถานการณ์ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบในที่ประชุมรวม ที่บริษัทฯ จัดประชุมพนักงานทั้งหมดขึ้นทุกเดือน พร้อมแจ้งทิศทางการดำเนินงานในเดือนถัดไป

คณะกรรมการบริษัท มีการจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพและสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

คณะกรรมการชุดย่อย

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

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

โดยมี ผศ. ดร. โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ และนางสาวสุดาพร ทะวาปี เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินและระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สอบทานและกำกับกำกับการดำเนินงานให้ถูกต้อง สอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ตลอดจนสอบทานการทำรายการเกี่ยวโยงต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยมีนางนัฐมล โชติวีเชียร เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ ปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งยังมีการประชุมร่วมกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อสามารถขอความเห็น และแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่กฎหมายกำหนด อย่างถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้
2. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานให้มีการตรวจสอบภายในที่น่าเชื่อถือ มีประสิทธิผล และมีความเป็นมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอนหรือเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีของบริษัท 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 ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญของการควบคุมภายใน
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 2 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธาน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. ผศ. ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ | รักษาการประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) |
| 2. นางสาวสุดาพร ทะวาปี | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
| 4. นายลิ้ม ฮวี ไฮ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงให้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการสรรหา การประเมิน การคัดเลือก และการปรับตำแหน่งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ตามรูปแบบต่างๆ ให้กับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ให้มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. นำเสนอค่าตอบแทนที่กำหนด ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร) เปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปีเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนในฐานะผู้บริหารโดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลประกอบการขององค์กร
4. ประสานงานกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อร่วมพิจารณาและให้ความเห็นต่อค่าตอบแทนของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องงบประมาณในการปรับเงินเดือนประจำปี การจ่ายเงินโบนัส ประจำปี ผลตอบแทนพิเศษหรือค่าตอบแทนด้านแรงจูงใจอื่นๆ ที่บริษัทฯ กำหนดให้พนักงาน

6. พิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรหลักทรัพ์ใหม่ให้กับกรรมการ และผู้จัดการทั่วไป รวมถึงให้ความเห็นชอบในการจัดสรรหลักทรัพ์ใหม่ให้กับพนักงาน
7. ทบทวน และปรับปรุงความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล ของหลักเกณฑ์เป็นประจำทุกปี
8. กำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ในการสรรหา ประเมิน คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและสรรหาผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปขึ้นไปเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างหรือเพิ่มเติมตำแหน่งดังกล่าวตามความเหมาะสมและเป็นไปตามองค์ประกอบของกรรมการแต่ละชุด
9. เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและเลือกตั้งบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการของบริษัท
10. ดูแล ปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดขององค์กร หน้าที่และสภาพแวดล้อม
11. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปขึ้นไปเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
12. ทบทวน และปรับปรุงความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล ของหลักเกณฑ์เป็นประจำทุกปี
13. มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยรายงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
15. มีหน้าที่ในการนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และนำเสนอบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้น เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 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 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลมีหน้าที่สำคัญในการกลั่นกรองงานอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนของคณะกรรมการบริษัทในการจัดให้มีการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพในบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

1. พิจารณาและทบทวน นโยบายกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนนโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติพัฒนาและจัดทำแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ประกาศกำหนด
2. พิจารณาทบทวนคู่มือกรรมการ ให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
3. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและให้มีผล ในทางปฏิบัติ
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลหรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณานโยบายและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
7. มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และเปิดเผยรายงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
9. มีหน้าที่ในการเปิดเผยนโยบาย และรายงานการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลในรายงานประจำปี
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือครบกำหนดตามวาระการเป็น กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่ง ตามที่ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร 2 คน ซึ่งมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธาน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องความเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยง ในด้านต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ที่ครอบคลุม ถึงความเสี่ยง ประเภทต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น ความเสี่ยงด้านการกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น
2. กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. สนับสนุน และผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ จากพนักงานทุกฝ่ายในองค์กรและ ทบทุนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
4. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงาน กำกับ ดูแลและนักลงทุนทั่วไป
5. มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเปิดเผยรายงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
7. มีหน้าที่ในการเปิดเผยนโยบาย และรายงานการบริหารความเสี่ยงในรายงานประจำปี
8. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือครบกำหนดตามวาระการเป็นกรรมการ บริษัท กรรมการกำกับบริหารความเสี่ยงที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการ บริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยทุกการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อทราบและเพื่อ พิจารณาอย่างชัดเจน โดยมีการแจ้งกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทุกปี มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ มีเอกสาร ประกอบการประชุมครบถ้วนและมีการส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 5 วัน ในวาระการประชุมที่กรรมการใดมีส่วนได้ ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะออกจากที่ประชุมเพื่อให้สามารถอภิปรายได้ อย่างอิสระ และได้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม และร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมถึงตอบข้อซักถาม ในกรณีต่างๆ นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการยังมีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบ และมีการ ประชุมเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบคุณภาพของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดว่ากรรมการทุกคนต้องมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ประชุม กรรมการ	ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	ประชุมกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	ประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ประชุมกรรมการ กำกับดูแล บรรษัทภิบาล	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น 2562	ประชุมกรรมการ ที่ไม่ใช่ฝ่าย บริหาร	ประชุมกรรมการ ตรวจสอบกับ ผู้สอบบัญชี	รวม
1. นายลิ้ม เคียง เน้ง	6/6					1/1	1/1		8/8
2. ผศ.ดร. วิจารณ์ศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	6/6	6/6	2/2		2/2	1/1	1/1	1/1	19/19
3.นายภาณุวัฒน์ อลงองความดี	6/6	5/6			2/2	1/1	1/1	1/1	16/17
4. นางสาวสุดาพร ทะวาปี	6/6	6/6	2/2		2/2	1/1	1/1	1/1	19/19
5. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ (1)	6/6		2/2	2/2	2/2	1/1			13/13
6. นายลิ้ม ฮวี โฮ	6/6		2/2	2/2	2/2	1/1	1/1		14/14
7. นายลิ้ม เคียง ฮอง	6/6			2/2		1/1	1/1		10/10
8. นางลิ้ม ฮวี นอย	6/6					1/1	1/1		8/8

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบ X/Y X คือจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และ Y คือจำนวนครั้งที่จัดประชุม

1. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เข้าร่วมประชุมกรรมการ และประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครบทุกครั้ง แต่มีการประชุมโดยผ่านวีดีโอจำนวน 1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

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

การให้กรรมการประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนผลงานและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยบริษัทฯ จึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้แนวทางจากแบบประเมินที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นหลักในการประเมินโดยมีการประเมินทั้งรายคณะ รายบุคคล และ รายคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีผลการประเมินดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ)	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของตนเอง (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริษัท	94	94
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	94	93
3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	93	92
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	92	92
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	92	91

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับเงินเดือน และ โบนัส จะมีการประเมินและกำหนดค่าตอบแทนตามผลการประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี โดยการ ประเมินแบ่งออกเป็น 2 หมวดหลัก คือ หมวด ผลการดำเนินงานที่เป็นตัวเงินและการบรรลุเป้าหมาย (Financial and Strategic goals) สัดส่วน 65% และ ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ตัวเงิน และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานอื่น (Non Financial Goals and Other Key Performance Indicators) สัดส่วน 35% เช่น การกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การวางแผนธุรกิจ และภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้นโดยเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้และเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ค่าเบี้ยประชุม กรรมการของกรรมการผู้จัดการที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทนั้น เป็นอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามปกติที่ได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศทุกครั้งให้กับกรรมการใหม่ เพื่อให้เข้าใจถึงอุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งยังได้มีการชี้แจงลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน โดยกรรมการผู้จัดการ สำหรับปี 2562 ไม่มีกรรมการเข้าใหม่

การพัฒนากรรมการ และการฝึกอบรมของกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ซึ่งได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทฯ โดยมีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรมด้านต่างๆ ตลอดจน ทั้งจากหน่วยงานกำกับดูแล ที่เกี่ยวข้องและจากหน่วยงานอื่นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้สนับสนุน และอำนวยความสะดวก

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการรวม 8 ท่าน โดยแบ่งเป็น กรรมการที่เป็นชาวต่างประเทศ 4 ท่าน และกรรมการที่มีสัญชาติไทย 4 ท่าน กรรมการ 7 ท่าน ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) และ กรรมการ 4 ท่าน ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ กรรมการบริษัท 7 ท่าน มีประสบการณ์ด้านการเงินมากกว่า 10 ปี และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้ผ่านการฝึกอบรม Audit Committee Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ 1 ท่านเป็นผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชี และภาษากรมากกว่า 20 ปี

สำหรับปี 2562 มีการเข้ารับการฝึกอบรมของกรรมการดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การฝึกอบรม/ สัมมนา	หน่วยงานที่จัดอบรม/สัมมนา
ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	DCP Series : 4/2019 How to develop a winning digital strategy	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	- Chairman Forum 2019 : Successful Corporate Culture Change : from Policy to Practices - DAP 164/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อกรรมการ	การฝึกอบรม/ สัมมนา	หน่วยงานที่จัดอบรม/สัมมนา
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน - บทบาทของผู้สอบบัญชีต่อการประเมินความเสี่ยงของการตรวจสอบ IT application control - การคำนวณผลประโยชน์พนักงานด้วยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - Director Certification Program (DCP 285/2019)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายสมชัย ลิทธิชัยศรีชาติ	- CEO Club 2019 "Business Agility and Intrapreneurship" - โครงการ Kick-start SD Journey ครั้งที่ 1 - TMA Trend Talk x SET Reshaping Businesses in Response to the Sustainable Trend - Leadership Forum หัวข้อ "Achieving Organizational Agility" - CEO CLUB : "GLOBAL RISKS: WHAT ARE THE IMPLICATIONS FOR YOUR BUSINESS" - How to elevate customer experience with digital transformation - IOD National Director Conference 2019 - โครงการ Kick-start Your SD Journey ครั้งที่ 2 - เป็นวิทยากร SUPPLY CHAIN & LOGISTICS TRANSFORMATION summit 2019	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Saleforce สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันนวัตกรรมโอเมก้าเวิลด์คลาส

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 เนื่องจากอาจมีผลให้การบริหารหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่งซึ่งได้มีการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการจัดทำแผนในการทดแทนตำแหน่งงานหลัก ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติโดยมีการกำหนดความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งงานหลัก หลังจากนั้น จะมีการพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีอยู่แล้ว พร้อมกับประเมินตามความรู้ความสามารถของตำแหน่งหลัก เพื่อให้ทราบว่ามีพนักงานที่คัดเลือกมาแล้วนั้น ขาดคุณสมบัติข้อใด จากนั้นจะมีการให้ฝึกอบรมเพิ่มหรือ ย้ายให้ไปดำเนินงานอื่นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านที่ขาด ซึ่งจะมีการพิจารณาถึงความคืบหน้าของแผนการสืบทอดตำแหน่งในทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2562 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. หน้าที่ดำเนินการตามมติที่ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทะเบียนบริษัทกรณีที่มีการหรือผู้ถือหุ้นมีมติที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนบริษัท 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 ทั้งการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน 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 เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการวิธีการปฏิบัติงานและแนวทาง

ต่างๆ ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเพื่อให้มั่นใจว่าผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความถูกต้องแม่นยำเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากสำนักงานอัยย 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 (37.5%) มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4 ใน 8 คน (50%) และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ใน 8 คน (12.5%) จึงมีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน และได้ดูแลรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายและมีวิธีการดูแลไม่ให้นักงงาน ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีการตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างอิสระ
3. บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในองค์กร โดยกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และห้ามพนักงานทุกคนเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินกิจการในรูปแบบที่เปิดเผยมูลให้กับพนักงานทุกท่านมาตลอด จึงมีการห้ามพนักงานทุกท่านซื้อ-ขาย หุ้นของบริษัทฯ เมื่อสิ้นไตรมาสจนกว่าบริษัทฯ จะส่งผลประกอบการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯและตั้งแต่วันที่ 2557 เป็นต้นมา มีข้อกำหนดเพิ่มให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า 1 วัน ก่อนที่จะมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว และจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในพันธะสัญญาที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โปร่งใส และมีความจริงใจต่อกัน รวมถึงให้ความสำคัญต่อกติกาของกฎหมาย 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 และคอร์รัปชันทุกรูปแบบดังนี้

- ออกแบบระบบงานโดยให้ทุกส่วนงานมีการตรวจสอบและคานอำนาจกันเสมอ
- การปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- มีช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถแจ้งการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นได้ ทั้งในแง่การประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกับผู้บริหารโดยตรงผ่าน complain@sisthai.com ซึ่งได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่องทางนี้ประสบผลสำเร็จมาก มีการแจ้งข้อมูลที่เกิดปัญหาขึ้นให้บริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีฐานข้อมูลที่เก็บทุกเรื่องที่มีการส่งเข้ามา รวมถึงช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผ่าน independentdirector@sisthai.com ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อคณะกรรมการอิสระได้โดยตรง
- มีการกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานห้ามรับของขวัญ ยกเว้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่สามารถรับของขวัญมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท โดยกรณีที่รับของขวัญที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาทจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาและบริษัทฯ เพื่อดำเนินการต่อไป ในกรณีที่ได้รับรางวัลเดินทางท่องเที่ยว จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดบุคคลที่จะให้รางวัลดังกล่าว
- กำหนดให้ไม่มีการแสวงหาอำนาจเหนือบุคคลอื่นอย่างไม่เหมาะสม เช่น การให้สัญญาว่าจะให้ของมีค่าเพื่อที่จะได้มาซึ่งความได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสม
- บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานอย่างเหมาะสมและชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีฝ่ายตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายทุกรายการทั้งจากหัวหน้าโดยตรงและจากฝ่าย General Affair ที่ดูแลด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบตั้งแต่ต้นว่าบริษัทฯ มีนโยบายด้านการเบิกค่าใช้จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น และห้ามไม่ให้ถือว่าเป็นรายได้
- บริษัทฯ ถือว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นความผิดร้ายแรง และเมื่อเกิดการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้น จะมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษซึ่งอาจจะเป็นการดำเนินคดีถอน ชดใช้ค่าเสียหาย การให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน หรือการดำเนินคดีกับพนักงานที่ทุจริตและคอร์รัปชันและให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข ปรับเปลี่ยนระบบ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นเกิดขึ้นได้อีก

การทบทวนวิสัยทัศน์

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้มีปรับวิสัยทัศน์ และภารกิจขึ้นใหม่ในปี 2558 และมีการทบทวนทุกปี โดย ปี 2562 บริษัทฯ พิจารณาแล้ว ยังเห็นว่าเหมาะสม และให้คงวิสัยทัศน์ และภารกิจ ไว้เหมือนเช่นปีก่อน ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจไอทีในอินโดจีน ด้วยการประสานความร่วมมือที่ทำให้ได้ประโยชน์ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสังคม

ภารกิจ

เราสัญญาว่าจะ

- เป็นพลเมืองดีของสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมดีขึ้น
- ให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนที่ดีกับผู้ถือหุ้นด้วยการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้
- จัดหาสินค้าคุณภาพสูงมาจำหน่ายพร้อมให้บริการที่ดีกับลูกค้า
- เป็นคู่ค้าที่ดีและเชื่อถือได้ให้กับ Supplier และคู่ค้าอื่น ๆ
- ให้โอกาสที่ดีและสนับสนุนพนักงานให้สามารถทำงานตามศักยภาพ เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและเติบโตไปด้วยกัน

เป้าหมายระยะยาว

เป็นบริษัทไอทีชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

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 และการเปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมชมกิจการและสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานจากทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ นักข่าว

เมื่อมีการร้องขอ โดยในปี 2562 มีการติดต่อสื่อสารทั้งโดยตรงและทางอ้อม สรุปได้ดังนี้

- | | |
|---|----------|
| • การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง e-mail | 16 ครั้ง |
| • การให้สัมภาษณ์ด้านผลประกอบการกับสื่อต่างๆ | 5 ครั้ง |
| • การให้นักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ | 4 ครั้ง |
| • การให้นักลงทุนรายย่อยพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ | 1 ครั้ง |
| • Opportunity Day | 1 ครั้ง |

ค่าตอบแทน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสอบบัญชี เป็นเงิน 2.41 ล้านบาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าตอบแทน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าใช้จ่าย	เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น	คูล ดิสทริบิวชั่น	เอสไอเอส เวนเจอร์	รวม
ค่าตอบแทนประจำปี	1,100,000	290,000	120,000	1,510,000
ค่าตอบแทนประจำไตรมาส	600,000	30,000	30,000	660,000
ค่าตรวจสอบระบบรายงาน	240,000	-	-	240,000
รวมค่าตอบแทน	1,940,000	320,000	150,000	2,410,000
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าตอบแทน	-	-	-	-
รวม	1,940,000	320,000	150,000	2,410,000

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงภารกิจที่พึงมีต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมให้ดีขึ้น โดยได้มุ่งเน้นโครงการเพื่อพัฒนาเพื่อสังคม และโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

โครงการเพื่อสังคม

โครงการต้นกล้าที่ยั่งยืน

บริษัทฯ เชื่อมั่นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับองค์กร โดยตั้งแต่ปี 2559 ได้มีการคัดเลือกบุคลากรจากภายในองค์กรเข้าสู่โครงการต้นกล้าที่ยั่งยืนเพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นได้พัฒนาศักยภาพให้เติบโตในระดับผู้บริหารเป็นต้นกล้าที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ในโครงการจะมีหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ซึ่งบุคลากรที่อยู่ในโครงการจะได้รับการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ที่สถาบันสอนภาษาในสหราชอาณาจักร และหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้บริหารโดยสถาบันชั้นนำ เป็นต้น ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้บ่มเพาะต้นกล้าหลายต้น ซึ่งต้นกล้าเหล่านั้นจะเติบโต สร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง องค์กร และสังคมไทยต่อไป

โครงการประกันภัย เพื่อรถขนส่ง

พนักงานขนส่งสินค้า เป็นพนักงานที่เป็นการจ้างงานจากภายนอก ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานกลุ่มนี้เป็นเสมือนครอบครัวและชุมชนที่ใกล้ชิดกับบริษัทฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนกลุ่มนี้ให้ดีขึ้น จึงได้เริ่มขึ้นด้วยการรับฟังปัญหา รับทราบความกังวลใจและความเป็นอยู่ของพวกเขาเหล่านั้น โดยปัญหาและความกังวลใจอันดับแรกของพนักงานขนส่งสินค้าเหล่านี้ได้แก่ ภาระการซ่อมแซมที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากรถขนส่งที่พนักงานขนส่งสินค้าเป็นเจ้าของ และไม่มีประกันภัยรถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเกิดภาระค่าใช้จ่ายขึ้นกับพนักงานขนส่งโดยตรง บริษัทฯ จึงได้ให้พนักงานขนส่งเข้าร่วมโครงการทำประกันภัยรถยนต์ให้ผู้ขับขี่รถขนส่ง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยรถยนต์ให้ทั้งหมด ปัจจุบันนี้มีพนักงานขนส่งเข้าร่วมโครงการทุกคน จำนวน 19 คน และได้ดำเนินโครงการนี้ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 6



โครงการ SiS เพาะช่าง

โครงการ SiS เพาะช่างเกิดจากการให้ความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการศึกษา บริษัทฯ ดำเนินโครงการนี้เป็นปีที่ 4 โดยได้ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก หนองจอก และ วิทยาลัยเทคนิค มินบุรี เพื่อรับนักศึกษาสายอาชีพ เข้ารับการฝึกฝนในสายงานช่างเทคนิค โดยได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านระบบการทำงานจริง ทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดเชิงบูรณาการ เกิดทักษะการแก้ปัญหาเชิงรุก และทักษะการทำงานเป็นทีม เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นเยาวชนที่สำคัญของสังคม

ในโครงการนี้จะมีทีมวิศวกรเป็นพี่เลี้ยง และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในฝ่ายบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการตรวจเช็ค วิเคราะห์หาการเสียของอุปกรณ์ไอทีและสมาร์ทโฟน การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติ การบันทึกข้อมูลงานซ่อมแซมในระบบเป็นต้น และที่มากกว่านั้น โครงการนี้จะปลูกฝังให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้จากปัญหา โดยจะมีการชี้ให้เห็นถึงปัญหาในแต่ละกระบวนการ กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการแก้ปัญหาเชิงรุก โดยในปี 2562 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 1 คน คิดเป็นชั่วโมงเฉพาะช่างจำนวน 416 ชั่วโมงบริษัท เชื่อมั่นว่าโครงการ SiS เฉพาะช่าง จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาการศึกษา ชุมชนและพัฒนาเยาวชนของสังคม ซึ่งจะเป็นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สู่งาน และอุตสาหกรรมไอทีต่อไป

โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการการขนส่งสีเขียว (Green Logistics)

การลดมลพิษ และฝุ่นละอองในอากาศ เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมไทย โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ นั้น กระบวนการจัดการโลจิสติกส์จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นบริษัทฯ ได้ปรับปรุงให้การบริหารจัดการโลจิสติกส์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) โดยลงทุนในระบบการจัดการโลจิสติกส์ Sky Frog และปี 2562 นั้นนับว่าเป็นปีที่ 4 ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องนี้

Sky Frog เป็นซอฟต์แวร์แบบ Cloud บนระบบ Windows Mobile โดยสามารถคำนวณเส้นทางที่ใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยที่สุด และประหยัดเวลาในการเดินทางที่สุดให้ผู้ขับขี่ ซึ่งทำให้การวางแผนการเดินทางจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างแม่นยำ และส่งผลให้ลดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดมลพิษ และฝุ่นละอองในอากาศในที่สุด นอกจากนี้ระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบยานพาหนะด้วย Global Positioning System (GPS) ที่เชื่อมต่อกับ Cloud Computing ซึ่งสำนักงานใหญ่สามารถตรวจสอบเส้นทางยานพาหนะได้ในแบบทันที (Real Time) และยังสามารถแสดงมาตรวัดความเร็วช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความเร็วของยานพาหนะ ซึ่งสามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกด้วย

E- Billing เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการขนส่งแล้ว กิจกรรมการวางบิลก็สามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ไม่น้อยกว่ากิจกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้กระดาษสิ้นเปลือง หรือการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขับขี่เพื่อวางบิล บริษัทฯ ได้เล็งเห็นผลกระทบในด้านนี้ จึงได้พัฒนาระบบ E - Billing ซึ่งเป็นระบบที่ให้ลูกค้าสามารถวางบิลกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.sisthai.com โดยไม่ต้องขับขี่ยานพาหนะ เพื่อมาวางบิลที่บริษัทฯ โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และภาวะโลกร้อนจากการขับขี่ยานพาหนะ และการใช้กระดาษให้กับสังคมไทยได้เช่นกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รณรงค์ให้ลูกค้าเลิกใช้การวางบิลแบบเดิม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเป็นอย่างดีตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน



ถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์

ในโลกแห่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้ ได้สร้างสรรค์นวัตกรรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย เพื่ออำนวยความสะดวก และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม ในทางกลับกันนั้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ผ่านการใช้งานนั้น ก็จะเปลี่ยนเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นผลกระทบอย่างหนึ่งต่อสิ่งแวดล้อม หากไม่มีการจัดการที่ดีพอก็จะนำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านการหมักไปของทรัพยากรและในด้านการรั่วไหลของสารพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดจำหน่ายในอุตสาหกรรมสินค้าไอที และอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้ความสำคัญกับผลกระทบนี้ จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ในการดำเนินการโครงการถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Think Smart ตั้งแต่ปี 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 จึงมีนโยบายใช้งานหลอดไฟ LED แทนหลอดไฟแบบเก่าทั้งที่สำนักงานใหญ่และที่คลังสินค้าร่มเกล้าเสมอมา โดยข้อดีที่สำคัญของการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ได้แก่ มีอายุการใช้งานนานกว่า โดยจากการทดสอบสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 60,000 – 100,000 ชั่วโมงโดยที่ความสว่างไม่ลดลง เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีอายุการใช้งานประมาณ 10,000 ชั่วโมงเท่านั้นและให้ค่าอัตราความสว่างได้ถึง 80 – 120 ลูเมน/วัตต์ ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้มากกว่า 2 เท่า ซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ทดแทนหลอดไฟแบบเก่าแล้วประมาณร้อยละ 70

เรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2562 มีเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีพร้อมเหตุผลที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามดังนี้

เรื่องที่ยังไม่แนปฏิบัติ	เหตุผล
1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ปัจจุบันประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้มีการกำหนดวาระการประชุมร่วมกับหัวหน้ากรรมการอิสระ (Lead Independent Director) เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างสอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี
2. การกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปี	มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน จาก 3 ท่าน ดำรงตำแหน่ง ต่อเนื่องเกิน 9 ปี เนื่องจากมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เหมาะสมกับงาน และมีการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การเปลี่ยนกรรมการอิสระใหม่ทั้งหมด อาจทำให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นอิสระแล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระท่านนั้นต่อผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน
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

รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญว่าจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทก่อนทำการรายการ โดยรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2562	ปี 2561
บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรด ดิ่ง จำกัด	บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ่ง จำกัด ดังนี้ - ได้รับรายได้เป็นค่าดำเนินการดูแลระบบรวมทั้ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการดำเนินงานของ บริษัท มูลค่า - ลูกหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด - ลูกหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด	- 296 -	200 533 296
ลักษณะความสัมพันธ์ บริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรด ดิ่ง จำกัดร้อยละ 49 ของทุน จดทะเบียนที่เรียกชำระ แล้ว	นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการทำธุรกรรมระหว่างกันแล้ว สำหรับหนี้ค้างชำระ ทางบริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ่ง จำกัด ได้เจรจาขอชำระหนี้บางส่วน เนื่องจากบริษัท ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจและมีผลขาดทุนต่อเนื่อง ติดต่อกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีหนี้สินมากกว่า สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ ค่อนข้างสูงว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ บริษัทฯ รับชำระหนี้ในจำนวนร้อยละ 20 และทำข้อตกลง ยกมูลหนี้ส่วนที่เหลือให้แก่ บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ่ง จำกัด - ได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนในบริษัท มูลค่า - ลูกหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมต้นงวด ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย	- 2,146 (2,146) = - = 24,500 (10,163) (14,337) = =	470 2,146 (2,146) = 2,616 (2,616) = 24,500 (10,163) (14,337) = =

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2562	ปี 2561
	- เงินให้กู้ยืมปลายงวด - ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย <u>การให้กู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย</u> ในปีก่อน บริษัทฯ มีให้เงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ซึ่งไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัท ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการทำธุรกรรมระหว่างกันแล้ว สำหรับหนี้เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างชำระ ทางบริษัท นิปอน แพ็ค เทรดิง จำกัด ได้เจรจาขอชำระหนี้บางส่วน เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจและมีผลขาดทุนต่อเนื่องติดต่อกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้บริษัทฯ รับชำระหนี้ในจำนวนร้อยละ 20 และทำข้อตกลงยกมูลหนี้ส่วนที่เหลือให้แก่ บริษัท นิปอน แพ็ค เทรดิง จำกัด	-	24,500
		-	(10,163)
		-	(14,337)
		-	-
บริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้ - ขายสินค้าให้บริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้เป็นทรัพย์สินในการประกอบการดำเนินงานของบริษัทมูลค่า - ซื้อสินค้าจาก บริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ - ได้รับรายได้ค่าบริการ - ได้รับรายได้เป็นค่าสนับสนุนทางการตลาด สำหรับสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายและรายได้อื่น มูลค่า - ลูกหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด - ลูกหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด - ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระต้นงวด - ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระปลายงวด	94	10,232
ลักษณะความสัมพันธ์ บริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว		1,447,006	3,294,061
		13,142	13,424
		10,176	11,986
		32	29,606
		-	32
		5,338	7,995
		1,766	5,338

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2562	ปี 2561
	• เจ้าหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด • เจ้าหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด • เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระต้นงวด • เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระปลายงวด	6,929 6,996 6,608 -	- 6,929 13,222 6,608
	<u>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</u> เป็นการซื้อขายและบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายและบริการให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวไปการซื้อขายและบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด • ได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท มูลค่า • เงินให้กู้ยืมต้นงวด • เงินให้กู้ยืมปลายงวด	- - - - - - -	285 36,500 - - 36,500 - - -
	<u>การให้กู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย</u> ในปีก่อน บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนภายใน 2 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.03 ซึ่งไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน ในปี 2562 ไม่มีการให้กู้ยืมระหว่างกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นไปตามความจำเป็นทางธุรกิจและอัตราดอกเบี้ยที่ให้กู้ยืมไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัท		

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2562	ปี 2561
SiS International Holdings Limited	บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือในการให้คำแนะนำปรึกษาประสานงาน จัดหาผู้ผลิตสินค้าไอที รายใหม่ การเจรจาติดต่อด้านการเงินกับธนาคาร รวมถึงการปันส่วนค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการบางส่วนร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการตามสัญญาที่ตกลงกันได้	12,692	13,796
<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u> SiS International Holdings Limited เป็นบริษัท ของผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	• เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระต้นงวด • เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระปลายงวด	2,172	2,209
	นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน	3,217	2,172
	ตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ทำสัญญา โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.0625 ของยอดขาย <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันได้และยังพิจารณาเห็นว่า อัตราดังกล่าว เป็นอัตราเดิมจากปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าที่ได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ ในเครืออื่นๆ จึงเห็นว่าเป็นสัญญาที่มีความเหมาะสม		

หมายเหตุ

ในปี 2545 บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.25 ของยอดขาย

ในปี 2546 บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.125 ของยอดขาย

ในปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.0625 ของยอดขาย

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายภาณุวัฒน์ จุลองความดี และนางสาวสุดาพร ทะวาปี เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการเสนอแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบและในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบตรวจทานเชิงรุก เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีกระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

ในรอบปี 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมตามวาระต่างๆ เพื่อสอบถามข้อมูลในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การตรวจสอบและสอบทานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ได้มีการจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย จำนวน 1 ครั้ง และมีการจัดการประชุมร่วมกับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมด้วย จำนวน 1 ครั้ง

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินระหว่างกลางและงบการเงิน ประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งได้รับฟังคำชี้แจงและซักถามฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษต่างๆ และการเปิดเผยรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อสอบถาม และปรึกษากันอย่างเป็นอิสระในเรื่องต่างๆ เช่น ข้อมูลการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงินโดยรวม เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัย ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบตามที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งงบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งได้สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ทั้งระบบการปฏิบัติงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายไตรมาส นั้น พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้มุ่งเน้นพัฒนาระบบการควบคุมภายในเชิงป้องกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยง ข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน ตลอดจนการทุจริต คอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า ไม่พบ

ความบกพร่อง หรือจุดอ่อนจากระบบการควบคุมภายใน ที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงิน และการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทฯ

3. การสอบทานและกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตรากำลัง การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบ และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบปี 2562 รวมทั้งมีการทบทวนอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีความเป็นอิสระ โดยเป็นการตรวจสอบภายในเชิงรุกเน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร (Value Added Internal Audit) ภายใต้กรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และเติบโตอย่างยั่งยืน

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการรวมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าคณะทำงาน โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีการติดตามความเสี่ยงทั้งแบบรายเดือน รายไตรมาส และเมื่อมีข้อบ่งชี้ (trigger) ทั้งนี้มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้กรรมการตรวจสอบยังกำหนดนโยบายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตาม และสอบทานความเสี่ยงที่สำคัญ และนำความเสี่ยงดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านลูกหนี้การค้า ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่อาจจะกระทบกับสินค้าคงเหลือ และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับปี 2562 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ และสภาวะการณ์ปัจจุบันของสังคมและเศรษฐกิจ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO 2013 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ระหว่างศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO 2017 ต่อไป

5. การสอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบาย เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล เช่น นโยบายการแข่งขันทางการค้า เป็นต้น ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย และ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าว

6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การทำรายการมีความสมเหตุสมผล เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวในรอบบัญชี 2562 เป็นการทำการรายการตามธุรกิจหรือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และมีการกำหนดราคาที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้และหรือให้บริการแก่กิจการอื่น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมในความรู้ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่งตั้ง นายวิชาดิ โกลเศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 หรือ นางสาวสาวิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน 4753 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5906 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ต่อไป โดยมี ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2.0 ล้านบาท

8. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติ และมีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เพียงพอ เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการประเมินที่ดีทางด้านการกำกับดูแลกิจการ 2 เรื่องคือ

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

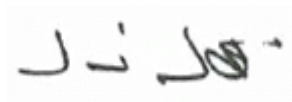
II. คะแนน 100 คะแนน ด้านคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นการประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีการบรรจุนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และได้จัดให้มีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่รองรับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทฯมีการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และมีการปฏิบัติตามที่จะสามารถสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสนับสนุนงานด้านการตรวจสอบภายใน ร่วมกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้บริษัทฯมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลอย่างเหมาะสมต่อไป

9. การสอบทานการตรวจสอบทุจริตและคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนการจัดการ และการควบคุมภายในด้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้นำนโยบายพนักงานทุกระดับว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่บริษัทฯไม่สามารถยอมรับได้ และยังปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสทั้งจากภายนอก และภายในบริษัทฯ ตลอดจนมีระบบการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านของการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานการตรวจสอบทุจริตและคอร์รัปชันเป็นรายไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการตรวจสอบดังกล่าว รวมทั้งได้สอบทานการควบคุมภายใน และการกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในเชิงรุก พบว่า บริษัทฯมีการจัดการในด้านการนี้ได้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยได้เปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี รวมถึงได้มีการเข้าอบรมเสริมความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผลสรุปโดยรวมของปี 2562 ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ดี ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความอิสระ โดยคำนึงถึง และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างอิสระ ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นโดยรวมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ



ผศ. ดร. ไรจนศักดิ์ ไนมวิไลลักษณ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2 มีนาคม 2563



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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินรวมของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



นายสมชัย สิตธิชัยศรีชาติ
กรรมการผู้จัดการ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563



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 อาคารเลกซ์ดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ตู้ไป.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 2562 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รับความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายถือเป็นรายการบัญชีที่มีสาระสำคัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่องบกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีสัญญาเกี่ยวกับลูกค้าจำนวนมากและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกับลูกค้ามีความหลากหลาย ทำให้รายการขายของกลุ่มบริษัทมีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาการรับรู้รายได้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ โดยให้ความสำคัญกับการเกิดขึ้นจริงของรายได้และระยะเวลาในการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

- ประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างเอกสารประกอบรายการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้า และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยสำหรับรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือ

สินค้านำคงเหลือของกลุ่มบริษัทเป็นสินค้าประเภทเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคส่งผลต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของสินค้านำคงเหลือ การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้านำคงเหลือของกลุ่มบริษัทตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 และ 10 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือสำหรับสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า หรือล้าสมัยซึ่งขึ้นอยู่กับความวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือโดยทำการตรวจสอบซึ่งรวมถึง

- ทำความเข้าใจและประเมินวิธีการและสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้านำคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ
- วิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้านำคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี ความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างอิงไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

ธกิต รัชตพงศ์

สาธิตา รัตนารักษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 17 กุมภาพันธ์ 2563

งบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	308,718	247,896	293,493
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7, 9	3,321,844	3,071,727	3,321,894
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	-	-	18,000
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	900	1,005	900
สินค้านคงเหลือ	10	2,827,347	2,325,996	2,827,348
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		165,560	74,236	145,416
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		6,624,369	5,720,860	6,607,051
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	11	48,381	55,302	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	222,593
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น -				
สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	38,536	38,641	38,536
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	15	20,961	21,395	20,961
อุปกรณ์	16	123,181	101,451	122,768
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17	17,064	18,416	17,064
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุมบัญชี	24	264,304	232,747	261,105
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		11,767	11,925	11,766
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		524,194	479,877	694,793
รวมสินทรัพย์		7,148,563	6,200,737	7,301,844

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	18	2,166,423	1,751,370	2,166,423
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	7, 19	2,447,410	2,182,999	2,430,502
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	-	-	385,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		32,476	16,812	31,415
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		12,484	18,426	11,655
รวมหนี้สินหมุนเวียน		4,658,793	3,969,607	5,024,995
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
ประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอนสินทรัพย์		3,960	3,960	3,960
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20	84,552	51,148	84,552
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		88,512	55,108	88,512
รวมหนี้สิน		4,747,305	4,024,715	5,113,507
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 350,199,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		350,199	350,199	350,199
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 350,199,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		350,199	350,199	350,199
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		435,415	435,415	435,415
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	21	35,020	35,020	35,020
ยังไม่ได้จัดสรร		1,580,624	1,355,388	1,367,703
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,401,258	2,176,022	2,188,337
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		7,148,563	6,200,737	7,301,844

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุน

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
รายได้				
รายได้จากการขาย	20,304,238	21,075,463	20,306,491	16,068,101
รายได้จากการให้บริการ	87,901	81,563	68,621	24,084
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	2,991	-	2,994	-
รายได้อื่น	81,555	65,654	66,565	167,540
รวมรายได้	20,476,685	21,222,680	20,444,671	16,259,725
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	18,985,917	19,787,924	18,990,159	14,993,817
ต้นทุนการให้บริการ	49,480	31,344	43,391	21,799
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	512,151	497,665	513,104	483,010
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	346,220	321,181	350,448	304,211
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	100	-	100
รวมค่าใช้จ่าย	19,893,768	20,638,214	19,897,102	15,802,937
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน				
บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	582,917	584,466	547,569	456,788
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(6,921)	35,082	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	575,996	619,548	547,569	456,788
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(47,920)	(46,224)	(56,586)	(39,326)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	528,076	573,324	490,983	417,462
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(104,686)	(105,468)	(97,061)	(69,152)
กำไรสำหรับปี	423,390	467,856	393,922	348,310
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	25			
กำไร	1.21	1.34	1.12	0.99
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	350,199	350,199	350,199	350,199

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรสำหรับปี	423,390	467,856	393,922	348,310
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(6,931)	-	(6,931)	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	1,386	-	1,386	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(5,545)	-	(5,545)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	417,845	467,856	388,377	348,310

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม					
		กำไรสะสม			
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว - สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	รวม ส่วนของผู้ ถือหุ้น	
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 28)	-	-	-	(157,589)	(157,589)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	350,199	435,415	35,020	1,355,388	2,176,022
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	350,199	435,415	35,020	1,355,388	2,176,022
กำไรสำหรับปี	-	-	-	423,390	423,390
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(5,545)	(5,545)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	417,845	417,845
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)	-	-	-	(192,609)	(192,609)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	350,199	435,415	35,020	1,580,624	2,401,258

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม ส่วนของ ผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว -		
			สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
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 28)	-	-	-	(157,589)	(157,589)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	350,199	435,415	35,020	1,171,935	1,992,569
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	350,199	435,415	35,020	1,171,935	1,992,569
กำไรสำหรับปี	-	-	-	393,922	393,922
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(5,545)	(5,545)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	388,377	388,377
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)	-	-	-	(192,609)	(192,609)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	350,199	435,415	35,020	1,367,703	2,188,337

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	528,076	573,324	490,983	417,462
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	43,247	38,010	42,933	37,690
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(409)	(2,579)	(409)	(2,626)
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(50,635)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	6,921	(35,082)	-	-
หนี้สูญตัดบัญชี	-	489	-	489
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(18,443)	(31,172)	(10,726)	(31,781)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)	2,775	(24,591)	2,775	(17,018)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	27,713	8,882	27,713	8,882
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(702)	(158)	(698)	(158)
ดอกเบี้ยรับ	(5,942)	(7,273)	(6,385)	(6,643)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	42,519	40,579	51,260	34,475
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	625,755	560,429	597,446	390,137
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(251,956)	(229,491)	(486,624)	(309,112)
สินค้าคงเหลือ	(556,581)	(262,035)	(555,236)	(441,729)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(91,324)	(24,676)	(96,584)	(26,018)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	158	1,272	158	1,272
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	261,078	2,234	38,830	341,248
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(5,942)	(1,868)	(5,325)	(2,372)
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(18,812)	45,865	(507,335)	(46,574)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,240)	(171)	(1,240)	(171)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(119,192)	(90,993)	(106,792)	(65,817)
เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้	14,587	132,617	9,320	-
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(124,657)	87,318	(606,047)	(112,562)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(8,144)	(1,080)	(8,144)	(1,080)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	1,328	1,041	1,304	1,041
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(318)	(2,279)	(318)	(2,279)
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย	5,942	6,802	6,385	6,643
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	36,500	5,000	36,500
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(1,000)	(1,000)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,900	-	-	-
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	1,005	-	1,005	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	4,713	40,984	4,232	39,825
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	150,000	500,000	150,000	400,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(100,000)	(740,000)	(100,000)	(450,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	402,000	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(17,000)	-
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	365,053	351,109	519,106	340,759
เงินปันผลจ่าย	(192,609)	(157,589)	(192,609)	(157,589)
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย	(41,678)	(40,902)	(50,336)	(34,847)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไป)กิจกรรมจัดหาเงิน	180,766	(87,382)	711,161	98,323
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	60,822	40,920	109,346	25,586
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	247,896	206,976	184,147	158,561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	308,718	247,896	293,493	184,147

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด

โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์	47,276	38,286	47,276	37,967
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,178	-	5,178	-
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น	3,153	29	3,153	29
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(253)	253	(253)	253
รับโอนที่ดินและอาคารเพื่อชำระหนี้จากลูกหนี้อื่น	-	21,511	-	21,511

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ การให้บริการและให้เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนคือเลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทางการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทางการเงินรวม

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
		2562	2561
		ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	ถือเงินลงทุน	99.99	99.99
บริษัท ซูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อมาขายไป	99.99	99.99

บริษัทย่อยทั้งหมดจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

- ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย จนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 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 - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่ากลุ่มบริษัทใช้นโยบายการบัญชีนี้มาตั้งแต่แรก โดยเลือกใช้แนวทางปฏิบัติที่ผ่อนปรนต่อไป

- ไม่เปิดเผยผลกระทบจากการนำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้ต่องบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐานจำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นไม่มีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะนำมาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานนี้มาถือปฏิบัติ

4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริษัทได้นำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยกิจการได้เลือกปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ทั้งนี้ผลกระทบของการปรับย้อนหลังดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงมีผลต่อการจัดประเภทรายการบัญชีในงบกำไรขาดทุนแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกำไรขาดทุน		
รายได้จากการขาย	(970,845)	(970,845)
ต้นทุนขาย	970,845	970,845
กำไรสำหรับปี	-	-

รายการปรับปรุงข้างต้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้จากการขาย

บริษัทฯ พิจารณาว่ารายได้จากการขายที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนในการดำเนินการให้ภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาแล้วเสร็จจะต้องรับรู้รายได้ด้วยจำนวนเงินสุทธิหลังจากจ่ายสิ่งตอบแทนที่ได้รับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการที่โอนไป จากเดิมที่รับรู้เป็นรายได้ด้วยจำนวนเงินขั้นต้น

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับการขายสินค้าที่มีการรับประกันที่เป็นการให้บริการแก่ลูกค้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าจะใช้งานได้ตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนของการรับประกันประเภทการให้บริการดังกล่าวเป็นรายได้ตลอดระยะเวลาของการให้บริการ

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้นหรือรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน โดยรับรู้ตามจำนวนเงินซึ่งกลุ่มบริษัทมีสิทธิออกไปแจ้งหนี้ เนื่องจากจำนวนดังกล่าวสอดคล้องโดยตรงกับมูลค่าที่ให้กับลูกค้า

จำนวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า แสดงไว้เป็น “เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าหรือรายได้รอตัดบัญชี” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

5.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญพิจารณาโดยอาศัยการประเมินของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากยอดลูกหนี้คงค้าง การประเมินดังกล่าวได้คำนึงถึงลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไปโดยจะตั้งค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 ร่วมกับ การวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ ตลอดจนสถานะทางเศรษฐกิจในประเทศ ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

5.4 สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าราคาทุนของสินค้ำประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้ำอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้ำประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

การปรับลดมูลค่าสินค้ำถ้าสมมุติจะตั้งขึ้นสำหรับสินค้ำที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัย และค้างนานโดยอาศัยการประเมินของฝ่ายบริหาร

5.5 เงินลงทุน

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

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน

5.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน

บริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

5.7 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

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

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อกฎบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	3, 5 และ 10 ปี
----------------------	----------------

5.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

5.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

5.11 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์อื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน

5.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก สิทธิประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด รายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระ ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในงบกำไรขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาด โครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

5.14 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้ เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด เบื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

5.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย คำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5.16 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า/สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าสำหรับตราสารอนุพันธ์ล่วงหน้าที่ยังไม่ครบกำหนดเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

5.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้นทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้อง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผ่อนการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณการค่าเผ่อนการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือ โดยคำนึงถึงภาวะตลาดและสภาพของสินค้าที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน ในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2562	2561	2562	2561	
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด					
ค่าธรรมเนียมการจัดการจ่าย	12,692	13,796	12,692	10,652	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้จากการขาย	-	-	-	1,593	อ้างอิงจากราคาตลาดบวก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริง
ซื้อสินค้า	-	-	566	294,946	อ้างอิงจากต้นทุนจริงบวก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	-	9	56,798	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	-	-	523	509	อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม					
รายได้จากการขาย	94	10,232	94	10,222	อ้างอิงจากราคาตลาดบวก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริง
ซื้อสินค้า	1,447,006	3,294,061	1,444,800	376	อ้างอิงจากต้นทุนจริงบวก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริง
รายได้จากการให้บริการ	13,142	13,624	11,566	-	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
รายได้อื่น	10,176	11,986	9,886	7,353	ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไร, ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	-	654	-	285	อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)				
บริษัทร่วม	-	328	-	32
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและ/หรือมีกรรมกรร่วมกัน)	46,223	46,223	46,223	46,223
รวม	46,223	46,551	46,223	46,255
หัก: ค่าเผ่อนี่สงสัยจะสูญ	(46,223)	(46,519)	(46,223)	(46,223)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	32	-	32
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)				
บริษัทย่อย	-	-	-	3,662
บริษัทร่วม	1,766	7,954	1,766	1
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและ/หรือมีกรรมกรร่วมกัน)	537,087	557,087	521,542	541,542
รวม	538,853	565,041	523,308	545,205
หัก: ค่าเผ่อนี่สงสัยจะสูญ	(537,087)	(559,703)	(521,542)	(541,542)
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	1,766	5,338	1,766	3,663
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)				
บริษัทย่อย	-	-	5	291,458
บริษัทร่วม	6,996	6,929	6,996	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและ/หรือมีกรรมกรร่วมกัน)	86	86	86	86
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,082	7,015	7,087	291,544
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)				
บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด	3,217	2,172	3,217	1,760
บริษัทร่วม	-	6,608	-	-
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,217	8,780	3,217	1,760

บริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัท อุต ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) มีสัญญาสินค้าฝากขายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัท ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) โดยในเดือนพฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ ได้แจ้งเรียกคืนสินค้าฝากขายทั้งหมดจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เนื่องจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันทำผิดข้อตกลงตามสัญญารับฝากสินค้า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้ดำเนินการเรียกชดเชยความเสียหายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดลูกหนี้ความเสียหายจากสินค้าฝากขายมียอดคงเหลือเป็นเงินประมาณ 537.09 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม (2561: 557.09 ล้านบาท) และ 521.54 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ (2561: 541.54 ล้านบาท) ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ฟ้องร้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ซึ่งผลของการดำเนินคดียังไม่อาจทราบได้ ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้ประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ดังกล่าวไว้เป็นจำนวน 537.09 ล้านบาท และ 521.54 ล้านบาท ตามลำดับ

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)					
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม			
		ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	
		ณ วันที่	ในระหว่างปี		ณ วันที่
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(ร้อยละต่อปี)	31 ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2562
บริษัทร่วม					
บริษัท นิปปอน แพ็ค เทค ดิสทริบิวชั่น จำกัด	2.50 - 5.25	24,500	-	(24,500)	-
รวม		24,500	-	(24,500)	-
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		(10,163)			-
หัก: ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทร่วม		(14,337)			-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ		-			-

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยได้ทำข้อตกลงยกมูลหนี้บางส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 19.6 ล้านบาท และ 2.1 ล้านบาทตามลำดับให้แก่บริษัทร่วมข้างต้น และได้รับชำระเงินคืนจำนวน 5.4 ล้านบาทในเดือนสิงหาคม 2562

(หน่วย: พันบาท)					
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	
		ณ วันที่	ในระหว่างปี		ณ วันที่
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(ร้อยละต่อปี)	31 ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2562
บริษัทย่อย					
บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	2.50	22,000	1,000	(5,000)	18,000
รวม		22,000	1,000	(5,000)	18,000

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ยอดคงเหลือ		ในระหว่างปี	
		ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันที่
	(ร้อยละต่อปี)	31 ธันวาคม 2561			31 ธันวาคม 2562
บริษัทย่อย					
บริษัท ตูส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	2.50	-	402,000	(17,000)	385,000
รวม		-	402,000	(17,000)	385,000

เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	62,506	59,266	62,506	54,654
ผลประโยชน์หลังออกจากราชการ	2,022	1,821	2,022	1,646
รวม	64,528	61,087	64,528	56,300

ภาระค่าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีภาระจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.3

สัญญาที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ในปี 2547 บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับบริษัท SiS International Holdings Ltd. เพื่อเป็นส่วนค่าใช้จ่ายจากการใช้พนักงานระดับบริหารร่วมกัน สัญญามีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป และจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 0.0625 ของยอดขายแต่ละเดือน สัญญาดังกล่าวนี้นี้ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาและสามารถบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่ง

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินสดในมือ	167	165	167	165
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	59,864	19,585	59,370	17,785
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	248,687	228,146	233,956	166,197
รวม	308,718	247,896	293,493	184,147

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 0.63 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.25 ถึง 0.63 ต่อปี)

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	32	-	32
ค้างชำระ				
มากกว่า 12 เดือน	46,223	46,519	46,223	46,223
รวม	46,223	46,551	46,223	46,255
หัก: ค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญ	(46,223)	(46,519)	(46,223)	(46,223)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	32	-	32
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	2,389,321	2,397,808	2,389,321	2,223,307
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	770,907	586,365	770,907	538,058
3 - 6 เดือน	16,549	410	16,549	410
6 - 12 เดือน	75,793	390	75,793	363
มากกว่า 12 เดือน	52,258	68,589	50,775	67,235
รวม	3,304,828	3,053,562	3,303,345	2,829,373
หัก: ค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญ	(78,663)	(70,394)	(77,129)	(68,822)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	3,226,165	2,983,168	3,226,216	2,760,551
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	3,226,165	2,983,200	3,226,216	2,760,583

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)				
ลูกหนี้อื่น	1,766	7,954	1,766	1
ลูกหนี้ความเสียหายจากสินค้าฝากขาย	537,087	557,087	521,542	541,542
รายได้ค้างรับ	-	-	-	3,662
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	538,853	565,041	523,308	545,205
หัก: ค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญ	(537,087)	(559,703)	(521,542)	(541,542)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	1,766	5,338	1,766	3,663
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้ค้างรับ	91,315	78,732	91,315	66,148
ลูกหนี้อื่น	187	228	187	228
อื่นๆ	2,411	4,229	2,410	4,036
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	93,913	83,189	93,912	70,412
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	95,679	88,527	95,678	74,075
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	3,321,844	3,071,727	3,321,894	2,834,658

10. สินค้าคงเหลือ

	(หน่วย: พันบาท)					
	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินค้าสำเร็จรูป	2,593,157	2,228,834	(136,737)	(133,962)	2,456,420	2,094,872
งานระหว่างทำ	1,639	148	-	-	1,639	148
สินค้าระหว่างทาง	369,288	230,976	-	-	369,288	230,976
รวม	2,964,084	2,459,958	(136,737)	(133,962)	2,827,347	2,325,996

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินค้าสำเร็จรูป	2,593,158	2,230,197	(136,737)	(133,962)	2,456,421	2,096,235
งานระหว่างทำ	1,639	131	-	-	1,639	131
สินค้าระหว่างทาง	369,288	230,976	-	-	369,288	230,976
รวม	2,964,085	2,461,304	(136,737)	(133,962)	2,827,348	2,327,342

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 3 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย (2561: กลุ่มบริษัทมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 25 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 17 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี)

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

11.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

บริษัทร่วม	ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินรวม					
		สัดส่วนเงินลงทุน		มูลค่าเงินลงทุน ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย		มูลค่าเงินลงทุน ภายใต้วิธีราคาทุน	
		2562 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)	2562	2561	2562	2561
บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด	จำหน่ายโฆษณาโดยเน้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์	49	49	-	-	9,800	9,800
บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	จำหน่ายสมาร์ตโฟนภายใต้ เครื่องหมายการค้า Wiko	45	45	48,381	55,302	45,000	45,000
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม				48,381	55,302	54,800	54,800

11.2 ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมแสดงได้ดังนี้

บริษัท	ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม	
	2562	2561
บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	(6,921)	35,082
รวม	(6,921)	35,082

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมอีกแห่งหนึ่งสะสมเกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ส่วนเกินนี้จึงถูกปรับปรุงกับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 2562 บริษัทย่อยได้ทำข้อตกลงยกมูลหนี้สำหรับเงินให้กู้ยืมดังกล่าวแก่บริษัทร่วมแห่งนี้ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 7

11.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)			
	บริษัท นิปปอน แพ็ค เทคดิง จำกัด		บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	669	1,467	182,540	365,876
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	-	9,959	12,503
หนี้สินหมุนเวียน	(60,146)	(84,264)	(84,267)	(255,343)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) สุทธิ	(59,477)	(82,797)	108,232	123,036
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	49	49	45	45
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการใน				
สินทรัพย์ (หนี้สิน) สุทธิ	(29,143)	(40,570)	48,704	55,366
การตัดค่าไถ่ระหว่างกันที่ยังไม่รู้				
จากการขาย downstream	-	-	(323)	(64)
ผลต่างระหว่างจำนวนเงินจ่ายและ				
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน				
บริษัทร่วม	7,089	7,089	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนที่รับรู้ในเงินให้กู้ยืม	-	14,337	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนที่ไม่ได้รับรู้	22,054	19,144	-	-
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของ				
กิจการในบริษัทร่วม	-	-	48,381	55,302
สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				

	(หน่วย: พันบาท)			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	
	บริษัท นิปปอน แพ็ค เทคดิง จำกัด		2562	2561
รายได้	23,111	6,020	1,458,164	3,497,499
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	22,975	2,515	(15,167)	77,693
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	22,975	2,515	(15,167)	77,693

ทั้งนี้ข้อมูลทางการเงินของบริษัท นิปปอน แพ็ค เทคดิง จำกัด เป็นข้อมูลทางการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทนั้น ซึ่งยังไม่มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอก

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		มูลค่าเงินลงทุน ภายใต้วิธีราคาทุน	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	%	พันบาท	พันบาท
บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	120	120	100	100	120,000	120,000
บริษัท อุต ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	200	200	100	100	199,994	199,994
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย					319,994	319,994
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด					(97,401)	(97,401)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ					222,593	222,593

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินลงทุนระยะยาวอื่น:				
หลักทรัพย์อื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการ				
ของตลาด	59,601	59,601	-	-
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(59,601)	(59,601)	-	-
สุทธิ	-	-	-	-

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อโกลนเอนซ์ แอนด์ ลิงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท คลิก คอนเนค จำกัด ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด) ถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 15

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

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

14. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะยาวประเภทมีหลักประกันแก่บริษัทอื่นจำนวน 2 แห่ง มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 - 6.60 ต่อปีและมีกำหนดชำระคืนภายในเดือนมิถุนายน 2569 เงินให้กู้ยืมดังกล่าว จำหน่ายโดยการจดจำนองที่ดินและกรรมสิทธิ์ห้องชุด

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวมและ	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
เงินให้กู้ยืมระยะยาวต้นปี	53,315	53,315
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(12,874)	(13,669)
รับชำระระหว่างปี	(1,005)	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวปลายปี	39,436	39,646
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(900)	(1,005)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวปลายปี - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	38,536	38,641

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวมและ	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	อาคาร	
	สำนักงานและ	
	ที่ดิน	คลังสินค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:		
ราคาทุน	12,832	8,678
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(549)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	12,832	8,129
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:		
ราคาทุน	12,832	8,678
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(115)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	12,832	8,563

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	21,395	-
รับโอนที่ดินเพื่อการชำระหนี้จากลูกหนี้อื่น	-	12,832
รับโอนอาคารสำนักงานและคลังสินค้าบนที่ดินเพื่อการชำระหนี้จากลูกหนี้อื่น	-	8,678
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(434)	(115)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	20,961	21,395

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับที่ดิน และใช้วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement cost) สำหรับอาคาร เนื่องจากไม่เป็นอาคารที่ให้เช่าจึงไม่สามารถใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมสำหรับที่ดินและอาคารมีจำนวนประมาณ 13.2 ล้านบาท และ 9.2 ล้านบาท ตามลำดับ

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม สรุปได้ดังนี้

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น
ราคาต่อตารางวา (บาท)	32,000 - 44,000	มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

16. อุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ยานพาหนะ	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ สำนักงาน	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	รวม
ราคาทุน					
1 มกราคม 2561	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
เพิ่มขึ้น	3,793	295	50,921	3,588	58,597
จำหน่าย	(6,461)	(1,068)	(40,631)	(1,836)	(49,996)
31 ธันวาคม 2562	3,793	14,756	276,330	68,772	363,651
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
1 มกราคม 2561	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	279	1,183	29,191	5,564	36,217
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่ จำหน่าย	(6,461)	(1,043)	(40,312)	(1,530)	(49,346)
31 ธันวาคม 2562	279	11,899	179,388	48,904	240,470
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2561	-	3,770	75,531	22,150	101,451
31 ธันวาคม 2562	3,514	2,857	96,942	19,868	123,181

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ยานพาหนะ	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ สำนักงาน	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	รวม
ราคาทุน					
1 มกราคม 2561	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
เพิ่มขึ้น	3,793	295	50,921	3,588	58,597
จำหน่าย	(6,461)	(1,068)	(40,323)	(1,836)	(49,688)
31 ธันวาคม 2562	3,793	14,756	275,216	68,772	362,537
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
1 มกราคม 2561	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	279	1,183	28,877	5,564	35,903
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่ จำหน่าย	(6,461)	(1,043)	(40,024)	(1,530)	(49,058)
31 ธันวาคม 2562	279	11,899	178,687	48,904	239,769
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2561	-	3,770	74,784	22,150	100,704
31 ธันวาคม 2562	3,514	2,857	96,529	19,868	122,768

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 105 ล้านบาท (2561: 135.3 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 104.9 ล้านบาท (2561: 135.2 ล้านบาท))

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:	
ราคาทุน	67,891
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(50,827)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	17,064
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:	
ราคาทุน	62,648
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(44,232)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	18,416

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	18,416	22,062
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	5,242	2,533
ค่าตัดจำหน่าย	(6,594)	(6,179)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	17,064	18,416

18. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	2,066,423	1,701,370	2,066,423	1,547,317
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	100,000	50,000	100,000	50,000
รวม	2,166,423	1,751,370	2,166,423	1,597,317

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น การดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน เป็นต้น

ทรัสต์รีซีทของกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.55 - 2.07 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.00 - 2.50 ต่อปี) และของบริษัทที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.55 - 2.07 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.00 - 2.50 ต่อปี)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.10 ต่อปี) และของบริษัทที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.10 ต่อปี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมีได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 5,910 ล้านบาท (2561: 4,999 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5,699 ล้านบาท (2561: 4,983 ล้านบาท))

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า				
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,082	7,015	7,087	291,544
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,702,495	1,641,286	1,686,169	1,590,312
รวมเจ้าหนี้การค้า	1,709,577	1,648,301	1,693,256	1,881,856
เจ้าหนี้อื่น				
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,205	1,168	2,205	952
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	86,843	47,901	86,463	44,553
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,012	7,612	1,012	808
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย	443,055	329,338	443,055	313,416
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย	114,501	95,294	114,501	95,294
ค่าบริการรับล่วงหน้า	35,855	18,185	35,855	18,185
อื่นๆ	54,362	35,200	54,155	33,192
รวมเจ้าหนี้อื่น	737,833	534,698	737,246	506,400
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,447,410	2,182,999	2,430,502	2,388,256

20. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	51,148	42,437	51,148	42,437
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	10,494	7,869	10,494	7,869
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,570	1,013	1,570	1,013
ต้นทุนบริการในอดีต	15,649	-	15,649	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทาง				
การเงิน	6,931	-	6,931	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(1,240)	(171)	(1,240)	(171)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	84,552	51,148	84,552	51,148

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 15.65 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 15.65 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของปีปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า จำนวน 21.76 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 21.76 ล้านบาท) (2561: ไม่มี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 10.44 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10.44 ปี) (2561: 10.44 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10.44 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	1.6	2.4
อัตราการขึ้นเงินเดือน	6.0	6.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 27	0 - 27

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เพิ่มขึ้น 1%		ลดลง 1%	
	2562	2561	2562	2561
อัตราคิดลด	(7.0)	(4.6)	8.3	5.5
อัตราการขึ้นเงินเดือน	9.5	5.7	(8.2)	(5.0)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(7.5)	(5.0)	3.1	2.0

21. ดำรงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดำรงตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

22. รายได้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	-	9	56,798
รายได้จากการส่งเสริมการขาย	36,592	31,547	36,592	31,546
รายได้การบริหารจัดการ	9,886	11,970	9,886	7,337
กลับรายการค่าเผื่อการค้าของเงินลงทุนใน				
บริษัทย่อย	-	-	-	50,635
ดอกเบี้ยรับ	5,942	7,273	6,385	6,643
อื่น ๆ	29,135	14,864	13,693	14,581
รวมรายได้อื่น	81,555	65,654	66,565	167,540

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รวมอยู่ในต้นทุนขาย				
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ	(504,126)	(223,749)	(502,781)	(403,762)
ซื้อสินค้าคงเหลือ	19,487,268	20,036,265	19,490,165	15,414,597
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)	2,775	(24,592)	2,775	(17,018)
รวม	18,985,917	19,787,924	18,990,159	14,993,817
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย				
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	169,517	156,813	170,471	148,464
ค่าขนส่งสินค้า	50,996	50,963	50,995	44,657
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	288,141	285,207	288,141	285,207
อื่น ๆ	3,497	4,682	3,497	4,682
รวม	512,151	497,665	513,104	483,010

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	190,137	153,734	190,137	153,734
เบี้ยปรับภาษีอากร	1	6,252	-	52
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	43,246	37,990	42,932	37,669
ค่าเช่า	38,940	39,297	38,940	39,297
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,692	13,797	12,692	10,652
ค่าบริการ	16,093	10,263	16,093	10,263
อื่นๆ	45,111	59,848	49,654	52,544
รวม	346,220	321,181	350,448	304,211

24. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	136,313	104,347	131,954	73,549
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(70)	1,713	(93)	1,713
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง				
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(31,557)	(592)	(34,800)	(6,110)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	104,686	105,468	97,061	69,152

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร				
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	1,386	-	1,386	-
	1,386	-	1,386	-

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	528,076	573,324	490,983	417,462
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	105,615	114,665	98,196	83,492
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(70)	1,713	(93)	1,713
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)ในบริษัทร่วม	1,384	(7,016)	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม (กลับรายการ)	(953)	623	248	(11,536)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(1,290)	(4,517)	(1,290)	(4,517)
รวม	(859)	(10,910)	(1,042)	(16,053)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	104,686	105,468	97,061	69,152

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญ	123,611	125,796	120,412	122,558
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	27,347	26,792	27,347	26,792
ประมาณการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย				
ค้างจ่าย	88,611	65,868	88,611	62,683
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน	16,911	10,230	16,911	10,230
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	750	482	750	482
อื่นๆ	7,074	3,579	7,074	3,560
รวม	264,304	232,747	261,105	226,305

25. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

26. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทมี 4 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ส่วนงานธุรกิจที่สำคัญนี้ผลิตสินค้าและให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน สอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัท โดยสรุปมีดังนี้

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

การดำเนินงานอื่นไม่มีส่วนงานใดที่เข้าเกณฑ์เชิงปริมาณเพื่อกำหนดส่วนงานที่รายงาน

ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการดำเนินงานวัดโดยใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ใน การวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม																
													รายการปรับปรุง และตัดรายการ ระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	สินค้าเชิงพาณิชย์		สินค้าสำหรับ ผู้บริโภค		สินค้ามูลค่าเพิ่ม		สินค้าโทรศัพท์		รวมส่วนงานที่ รายงาน		ส่วนงานอื่น		2562	2561	2562	2561
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561				
	(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)
รายได้จากการขายและบริการ																
รายได้จากการขายและ บริการภายนอก	6,221	5,837	8,011	7,728	2,157	1,755	2,891	4,939	19,280	20,259	1,112	888	-	-	20,392	21,147
รายได้จากการขายและ บริการระหว่างกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	1	-	1	-	9	-	285	-	296	-	11	-	(297)	-	10
รวมรายได้จากการขายและ บริการ	6,221	5,838	8,011	7,729	2,157	1,764	2,891	5,224	19,280	20,555	1,112	899	-	(297)	20,392	21,157
กำไรขั้นต้น	317	296	325	410	309	243	120	185	1,071	1,134	286	204	-	-	1,357	1,338
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน รายได้อื่น															84	66
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย															(512)	(498)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร															(346)	(321)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน															(48)	(46)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม															(7)	35
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้															(105)	(106)
กำไรสำหรับปี															423	468
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน															7,149	6,200
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย															49	55
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี															20	23
หนี้สินรวมของส่วนงาน															4,747	4,025

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้				
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	20,345	21,141	20,328	16,076
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	47	16	47	16
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	20,392	21,157	20,375	16,092

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศเดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

27. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทฯ บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 และร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน และบริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 และร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 11.1 ล้านบาท (2561: 10.3 ล้านบาท)

28. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)
ปี 2562			
เงินปันผลประกาศจ่ายจากกำไรของปี 2561	ที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562	192.61	0.55
ปี 2561			
เงินปันผลประกาศจ่ายจากกำไรของปี 2560	ที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561	157.59	0.45

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

29.1 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน โกดังเก็บสินค้าและอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	38	37
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	49	13

29.2 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทย่อย เหลืออยู่เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 30.2 ล้านบาท และ 0.06 ล้านบาทเหรียญสหรัฐฯ (2561: 10.28 ล้านบาท และ 0.03 ล้านบาทเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาและการประมูลงานและอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

29.3 การค้ำประกันระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีการการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระหว่างกันแก่ธนาคารพาณิชย์ จำนวน 830 ล้านบาท และ 820 ล้านบาท ตามลำดับ (31 ธันวาคม 2561: 830 ล้านบาท และ 820 ล้านบาท ตามลำดับ)

การค้ำประกันนี้มีผลผูกพันต่อบริษัทนานเท่าที่ภาระหนี้สินยังไม่ได้ชำระโดยบริษัทฯและบริษัทย่อย

30. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือสินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562		2561
	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 2
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
ตราสารอนุพันธ์			
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	3.4	-	1.8
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0.3	-	0.6
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	22.4	-

31. เครื่องมือทางการเงิน

31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน และเงินกู้ยืมระยะสั้น กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย รวมถึงการมีนโยบายการทำประกันภัยสำหรับความเสี่ยงจากการไม่สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืม และเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562						
งบการเงินรวม						
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย			

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	249	60	309	0.30 - 0.63
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	3,322	3,322	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	-	39	-	-	39	2.75 - 6.00
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,166	-	-	-	2,166	2.00 - 2.50
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	2,447	2,447	-

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
งบการเงินรวม						
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย			

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	228	20	248	0.25 - 0.65
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	3,072	3,072	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	-	40	-	-	40	2.75 - 6.00
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,751	-	-	-	1,751	2.00 - 2.50
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	2,183	2,183	-

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	
		ปรับขึ้นลง				
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย			
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	234	60	294	0.30 - 0.63
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	3,322	3,322	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18	-	-	-	18	2.5
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	-	39	-	-	39	2.75 - 6.00
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,166	-	-	-	2,166	2.00 - 2.50
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	385	-	-	-	385	2.5
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	2,431	2,431	-

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	
		ปรับขึ้นลง				
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย			
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	166	18	184	0.25 - 0.65
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	2,835	2,835	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	22	-	-	-	22	2.35
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	-	40	-	-	40	2.75 - 6.00
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,597	-	-	-	1,597	2.00 - 2.50
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	2,388	2,388	-

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทที่มีหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราแลกเปลี่ยน	
					ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
	(ล้านเหรียญ)		(ล้านเหรียญ)		(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
หนี้สินทางการเงิน						
เหรียญสหรัฐอเมริกา	15.2	10.0	15.2	10.0	30.33	32.61
เหรียญฮ่องกง	-	0.7	-	0.7	3.91	4.18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts) โดยมีรายละเอียดดังนี้

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้านเหรียญ)	วันที่ครบกำหนดตามสัญญา	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา (บาทต่อหน่วย เงินตราต่างประเทศ)
2562			
<u>งบการเงินรวม</u>			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	29.0	กรกฎาคม 2563	29.84 - 30.81
<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	29.0	กรกฎาคม 2563	29.84 - 30.81
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

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวนเงินประมาณ 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือจำนวนเทียบเท่า 84.1 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวจะครบกำหนดอายุภายในเดือนมิถุนายน 2563 (2561: 1.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือจำนวนเทียบเท่า 61.9 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวครบกำหนดอายุภายในเดือนมีนาคม 2562)

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์มีดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม
	ขาดทุน	ขาดทุน
ตราสารอนุพันธ์		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	3.4	1.8
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0.3	0.6

กลุ่มบริษัทมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) เงินกู้ยืมระยะยาวและเงินให้กู้ยืมระยะยาว มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ค) ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งคำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น่ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น กลุ่มบริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

32. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.0:1 (2561: 1.8:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.3:1 (2561: 2.0:1))

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2563

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

