



 Synergy for Sustainability

 High Performance Organization

 Corporate Governance

 Corporate Social Responsibility

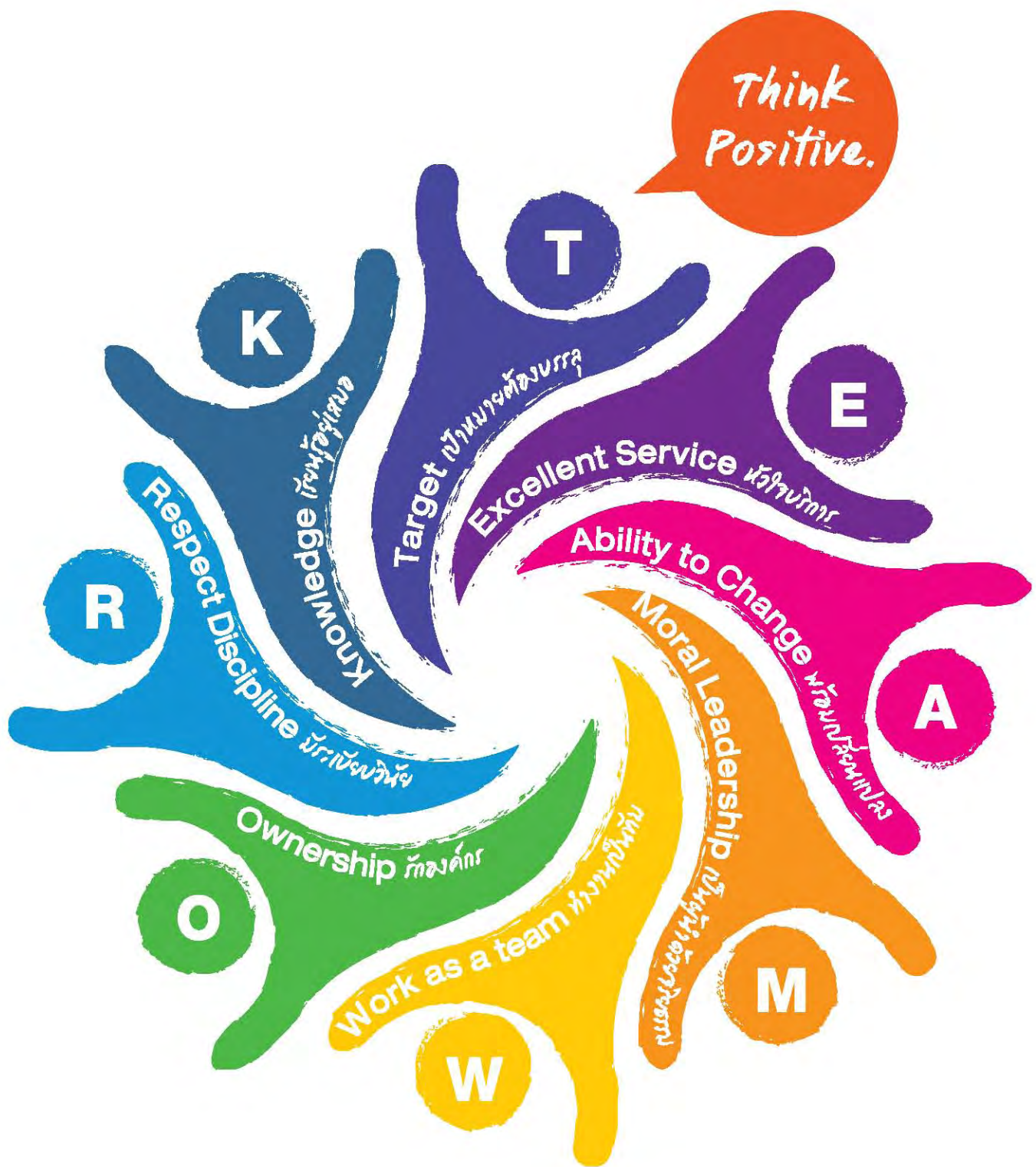
Annual Report 2012

รายงานประจำปี 2555

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

03	วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์	
05	สารจากประธานกรรมการ	
06	คณะกรรมการบริษัท	
08	คณะผู้บริหาร	
10	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	
11	ข้อมูลทั่วไป	
12	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	
16	นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร	
18	ประมวลกิจกรรมเด่นในรอบปี 2555	
20	ปัจจัยความเสี่ยง	
	โครงสร้างการถือหุ้น	22
	โครงสร้างการจัดการ	23
	โครงสร้างองค์กรและการบริหาร	30
	การทำกับดู่แลกิจการ	31
	รายการระหว่างกัน	33
	คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน	36
	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555	39
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม	42
	งบการเงิน (แนบท้ายเล่ม ในรูปแบบ CD)	
	ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ด้านในซองปกหลัง)	



วัฒนธรรมองค์กร **ซันเน็ด⁺⁺**
TEAMWORK

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“พัฒนารัฐกิจกาสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ครบวงจร โดยยึดหลักคุณธรรม การพัฒนาบุคลากรและสังคม เพื่อให้ธุรกิจเกิดผลกำไร และมีความสามารถในการแข่งขัน โดยก่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว”

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

Product Focus

มุ่งเน้นในกลุ่มสินค้าที่ทำกำไรให้ธุรกิจมากขึ้น

Channel Focus

เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านระบบ E-Commerce และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา และขยายตลาดผ่านบริษัท ฟรีซีม โซลูชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ผู้ให้บริการ Solution provider และ On Site Service ทั่วประเทศ ดูแลระบบเน็ตเวิร์คเครือข่ายที่ซับซ้อน ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ให้บริการในด้านการอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

Key Performance Indicator : KPI

ใช้มาตรฐาน KPI ในการวัดผลประสิทธิภาพการดำเนินงานทุกหน่วยงานในเชิงลึก พร้อมประเมินผลติดตามต่อเนื่อง ทุกระยะ

Cost Saving

บริหารควบคุมงบประมาณในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการลดค่าใช้จ่ายใน 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางด้านการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และค่าบริหารจัดการขนส่ง และคลังสินค้า

Professional Service Center

เปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ จากการเป็น Cost Center ให้เป็น Profit Center ทั้งมุ่งเน้นการบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

Implementation of a new ERP system

นำระบบ ERP รุ่นใหม่มาใช้งานแทนระบบ ERP เดิม เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ให้มีความรวดเร็วในการประมวลผล และระบบการทำงานที่ทันสมัยมากขึ้น

Corporate Social Responsibility : CSR

ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

“ธุรกิจจะเติบโตด้วยความยั่งยืน
จะต้องคำนึงถึงความอยู่รอด
ของสังคมควบคู่กันไป”

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานกรรมการ

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



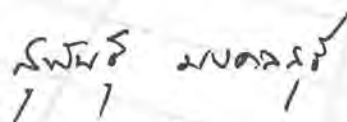
สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2555 ที่ผ่านมาเป็นปีที่อุตสาหกรรมไอทีชะลอตัวค่อนข้างมาก เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกส่งผลให้การใช้จ่ายทางด้านไอทีลดลง รวมทั้งเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ให้ความสำคัญกับการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลมาปรับใช้กับการทำงานและชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น ทำให้การเติบโตของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ตลาดโน้ตบุ๊กลดลงอย่างมาก ทั้งนี้บริษัทฯ มีการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริษัทฯ มีการวางแผน และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี โดยในปี 2555 ที่ผ่านมามีรายได้รวมทั้งสิ้น 20,669.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 400.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.98 จากผลประกอบการดังกล่าวคณะกรรมการบริษัท จึงได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท และหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็น 0.32 บาทต่อหุ้น

การเติบโตมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ชิ้นส่วน สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่หลายแบรนด์ อาทิเช่น Samsung, ASUS และ Sony บริษัทฯ ยังตั้งเป้าที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสมาร์ทโฟนรายใหญ่ในประเทศไทย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม และมีความมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSRI Recognition 2012 ประเภท Most Improved CSR หรือบริษัทจดทะเบียนที่มีพัฒนาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ซึ่งมอบโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องโดยผ่านโครงการห้องสมุดไอที เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย (Library IT by Synnex) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และปัจจุบันบริษัทฯ ได้ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์พร้อมระบบการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 483 เครื่อง 220 โรงเรียน ใน 52 จังหวัด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าโครงการ Library IT by Synnex ให้แก่โรงเรียนทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 5 ปี เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนต่างๆ ได้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการศึกษาหาความรู้อย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค

ท้ายนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นต่อไปที่จะรักษาคุณภาพและบริการ เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจไอทีเติบโตอย่างมั่นคง และช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ผมในนามของพนักงานบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้า และพนักงานทุกท่าน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนชื่นชม ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวเคียงข้างกันตลอดไป



(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



คณะกรรมการบริษัท



1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานกรรมการ

3. นายตุ ชู ู
กรรมการ

5. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

2. นายสมชัย อภิวัฒน์นพร
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายวิสสุต เศรษฐบุตร
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

6. นางรวิฐา พงศ์บุชิต
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ



7. นายวีระชัย ศรีจักร
กรรมการ

9. นายตุ ชู เฉวียน
กรรมการ

11. นายหลิน ไท่ หยาง
กรรมการ

8. นายพุฒิพันธ์ เตย-ราชกุล
กรรมการ

10. นายเว่ย อู๋
กรรมการ

12. นายจี๋ หยู เจิง
กรรมการ





คณะผู้บริหาร



1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
สายงานอำนวยการ

4. นางสาวก้องแก้ว จูทะสมพากร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายโลจิสติกส์ และสายการประกอบ

3. นายอนุชิต บุญญลักษณ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
สายงานขายและการตลาด

5. นางสาวสุวรรณี แซ่ลี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ และสื่อสารการตลาด



6. นายเชิดชัย ศรีคำรุณ
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย,
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอาคาร

8. นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

10. นายบุญชัย เอกอภิสิทธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายขายกรุงเทพฯ

7. นางสาวสุริดา มงคลสุธี
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
และเลขานุการบริษัท

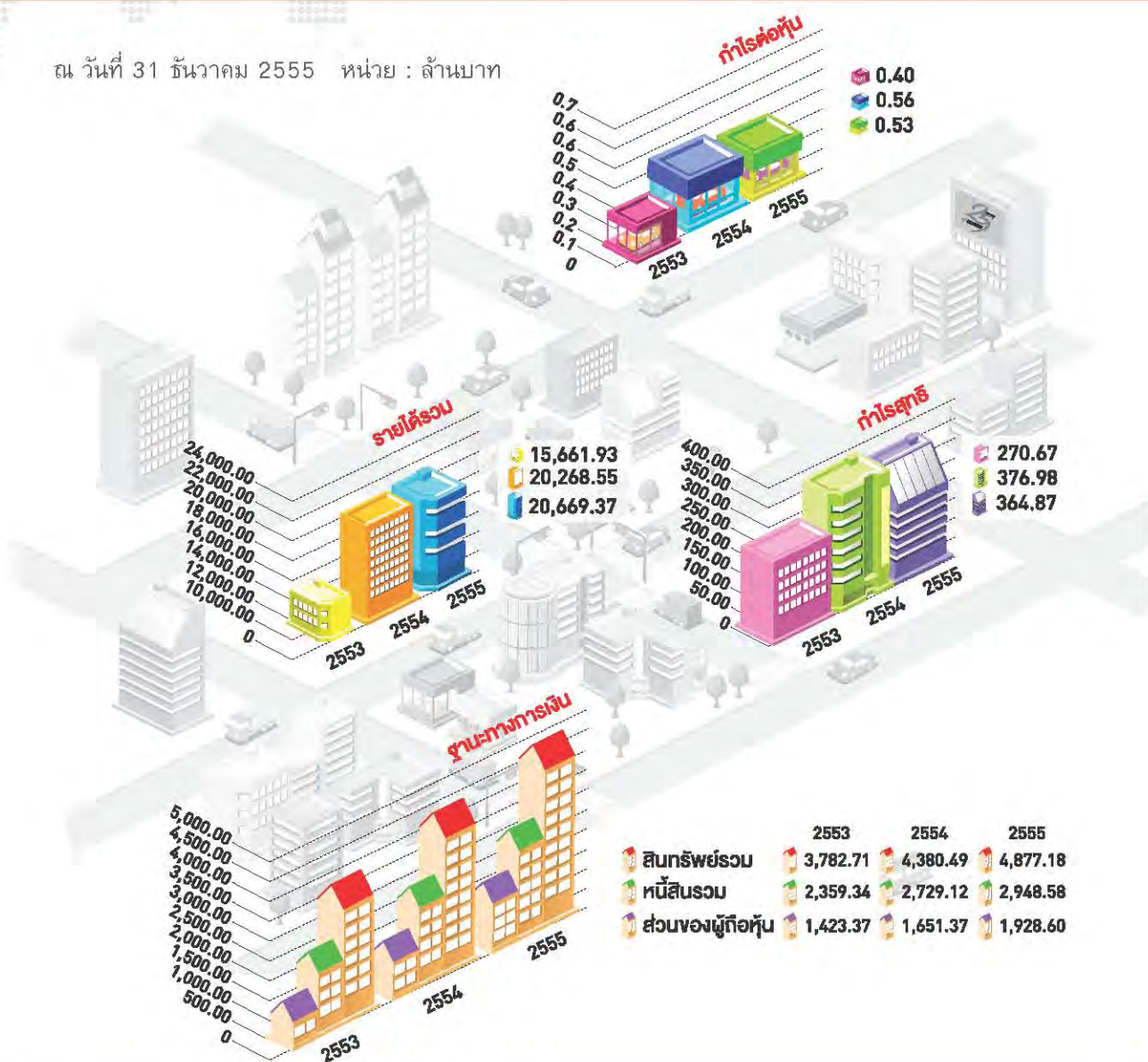
9. นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

11. นายประสิทธิ์ ปานวิเชียร
ผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างจังหวัด



ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 หน่วย : ล้านบาท



10

บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2555

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ผลการดำเนินงาน			
รายได้รวม	15,661.93	20,268.55	20,669.37
กำไรสุทธิ	270.67	376.98	364.87
กำไรต่อหุ้น	0.40	0.56	0.53
ฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	3,782.71	4,380.49	4,877.18
หนี้สินรวม	2,359.34	2,729.12	2,948.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,423.37	1,651.37	1,928.60
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ			
อัตรากำไรขั้นต้น	5.52%	5.52%	5.24%
อัตรากำไรสุทธิ	1.74%	1.86%	1.77%
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	19.98%	24.52%	20.38%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.52	1.48	1.60
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.66	1.65	1.53

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : SYNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์	: SYNEX
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107550000203
ทุนจดทะเบียน	: 705,000,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าล้านบาทถ้วน)
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 693,450,275 บาท (หกร้อยเก้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	: 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์	: +66 (2) 553 8888
โทรสาร	: +66 (2) 578 8182
เว็บไซต์	: http://www.synnex.co.th
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์	: http://www.synnex.co.th/investor



ชื่อบริษัทย่อย	: บริษัท ปริซึม โซลูชั่นส์ จำกัด : PRISM SOLUTIONS CO., LTD.
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105539018019
ทุนจดทะเบียน	: 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	: 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ให้บริการ Solution provider และ On Site Service ทั่วประเทศ ดูแลระบบเน็ตเวิร์คเครือข่ายที่ซับซ้อน ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ให้บริการในด้านการอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์	: +66 (2) 553 8888
โทรสาร	: +66 (2) 553 2009
เว็บไซต์	: http://www.prism.co.th

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ จากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกมากกว่า 50 ตราสินค้า และมีฐานลูกค้าผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ ร้านค้าปลีก ค้าส่งทั่วประเทศ ลูกค้าผู้วางระบบซอฟต์แวร์ปฏิบัติการรายใหญ่ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ

จากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอแบบครบวงจร ความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ทำให้ทั้งพันธมิตรทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้ามั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าจากบริษัทฯ จากความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าและการบริการหลังการขาย การจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว ทำให้บริษัทฯ เติบโตทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 9 กลุ่ม

การแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่าย

TRUSTED BY
SYNNEX
The global IT professional

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์สื่อสาร (Communication Devices Group : CDG)

สินค้าในกลุ่มนี้เป็นสินค้าประเภทอุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ในการปฏิบัติงานหลายระบบ เช่น Android OS, Windows OS และอื่นๆ ตราสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย ได้แก่ Acer, Asustek, Dell, HTC, Lenovo, Samsung และ Sony



2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทชุดคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จ (System Product Group: SPG)

สินค้าในกลุ่มนี้เป็นสินค้าประเภทชุดคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook, Ultra Book, Netbook) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop PC) คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (Server) และคอมพิวเตอร์แบบสั่งประกอบ (CTO: Configure-To-Order) ภายใต้ตราสินค้า Lemel ซึ่งเป็นตราสินค้าของกลุ่มสินค้าเคประเทศไต้หวัน (House Brand) คอมพิวเตอร์แบบสั่งประกอบของ Lemel ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งมาตรฐานเรื่องความปลอดภัย มาตรฐานเรื่องกลิ่นสัญญาณวิทยุรบกวน และมาตรฐานความทนทานต่อภาวะแวดล้อม (ร้อน) ของเน็คเทค



3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วน (Component Product Group: CPG)

สินค้าในกลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น Motherboard, Hard Disk Drive, CPU, DRAM, Optical Drive เป็นต้น เพื่อตอบสนองตลาด DIY PC โดยผู้บริโภคสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์เป็นชิ้นๆ และนำไปประกอบเป็น PC ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการหรือสามารถซื้อเปลี่ยนชิ้นส่วนเฉพาะที่ต้องการให้ PC เดิมมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น



4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์แสดงผลจอภาพ (Display Product Group: DPG)

สินค้าในกลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลัก จอภาพแสดงผลและ โปรเจคเตอร์ โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้าที่มากที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดเป็นตราสินค้าที่มีส่วนแบ่งในประเทศมากที่สุด นอกจากนั้นบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จอภาพคุณภาพสูง ตราสินค้า EIZO แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย



5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เพื่อการพิมพ์ (Image & Printing Product Group: IPG)

สินค้าในกลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์เพื่อการพิมพ์ ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น เครื่องพิมพ์แบบ Inkjet (Inkjet Printer), เครื่องพิมพ์แบบ Laser (Laser Printer) ซึ่งประกอบด้วยเครื่องพิมพ์แบบ All-in-One Function (ประกอบด้วย Printer, Fax, Copier และ Scanner) และแบบ Single Function (เฉพาะ Printer)



6. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง (Consumables & Supply Group: CSG)

สินค้าในกลุ่มนี้เป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไปและต้องมีการจัดซื้อทดแทนตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น หมึกพิมพ์ (Ink Cartridge) โทเนอร์ (Toner Cartridge) และผ้าพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ (Ribbon) และกระดาษสำนักงาน



7. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทมัลติมีเดีย (Multimedia Product Group: MPG)

สินค้าในกลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์มัลติมีเดียซึ่งใช้สื่อหลายชนิดในคอมพิวเตอร์หรือใช้ทำงานร่วมกันกับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น External Hard Drive, Media Player, USB Flash Drive, Flash Card, กล้องดิจิทัล (Digital Camera), และส่วนที่เป็นอุปกรณ์เสริม (Accessories) เช่น หูฟังประเภทที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ หรือใช้กับสมาร์ทโฟน สินค้าที่เป็น Input Device เช่น Mouse, Keyboard เป็นต้น



8. กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (Software Product Group: SWG)

สินค้าในกลุ่มนี้เป็นสินค้าประเภทซอฟต์แวร์ ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องข่าย และซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น



9. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเน็ตเวิร์ค (Network Product Group : NPG)

สินค้าในกลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบเน็ตเวิร์ค ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น Switch, Hub, Router, Wireless LAN, UPS, Server, Network Cabling System และ Internet Security หลากหลายชนิด เป็นต้น





ซีเน็คชอป (CNEX Shop)

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งซีเน็คชอป (CNEX Shop) ภายใต้แนวคิดทางการตลาดเพื่อให้บริษัท เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นนอกจากปัจจุบันที่บริษัทฯ เข้าถึงผู้บริโภคผ่านการบริการหลังการขายของบริษัท โดยได้วางคอนเซ็ปต์ร้านเพื่อให้ผู้บริโภคมีข้อมูลและประสบการณ์สินค้าก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างคุ้มค่าผ่านกิจกรรมและรูปแบบการนำเสนอในร้านซีเน็คชอป ด้วยโมเดลการทำธุรกิจที่ยังคงการเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าเดิมและนักธุรกิจทั่วไปที่สนใจด้วยระบบ Franchise โดยบริษัทฯ จะให้สิทธิในการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ และร่วมสนับสนุนค่าออกแบบการตกแต่งร้านค้า ให้สิทธิใช้ตราสัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้า ในรูปแบบป้ายโฆษณาแบบที่บดอัดผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้คำปรึกษาเทคนิคทางธุรกิจ และการจัดการแก่ผู้ลงทุน และเพื่อให้สินค้าและบริการเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทฯ ผู้ลงทุนจะต้องสั่งซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ มีการอบรมพนักงานของซีเน็คชอป (CNEX Shop) ทุกสาขา เพื่อให้มีการบริการที่เป็นมาตรฐาน และให้การสนับสนุนในการวางแผนโฆษณา ประชาสัมพันธ์แก่ซีเน็คชอป (CNEX Shop) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ลงทุนในซีเน็คชอป (CNEX Shop) โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีทุนหรือผู้มีประสบการณ์และความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความน่าเชื่อถือทางการเงิน และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการขายและบริหาร หรือผู้ที่มีสถานที่ของร้านในจุดที่เป็นที่ตั้งที่ดีและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์คือ กลุ่มที่มีไลฟ์สไตล์ที่ต้องการคุณภาพของสินค้าที่ตอบสนองความต้องการตนเองมากที่สุด เป็นต้น

เป้าหมายของซีเน็คชอป (CNEX Shop) ในปี 2556 บริษัทฯ ยังคงมีแผนการลงทุนทั้งในเรื่องการเปิดสาขาที่บริหารเองโดย ชินเน็ค ในทำเลย่านค้าปลีกทั่วกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง และการลงทุนร่วมแบบแบ่งผลกำไร เพื่อให้ซีเน็คชอป (CNEX Shop) มีพื้นที่ขายเพิ่มขึ้นและครอบคลุมพื้นที่ และมีการบริหารสาขาตามเป้าหมายและกำไรจากร้านต้นแบบที่บริษัทฯ ลงทุนไว้เพื่อรองรับนักลงทุนที่ต้องการเปิดเฟรนไชส์ด้วย

ทั้งนี้บริษัทปรับปรุงพื้นที่โดยเน้นการออกแบบร้านโดยเพิ่มพื้นที่เพื่อรองรับการจำหน่ายสินค้ากลุ่มสมาร์ตโฟนมากขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความต้องการของตลาดผู้บริโภคสูงและมีผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนดี โดยบริษัทฯ ได้วางแผนที่จะเปิดสาขาในพื้นที่ต่างจังหวัดร่วมกับพันธมิตรในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 5 แห่งในปีนี้

การถือหุ้นในบริษัทย่อย

บริษัท พรซิเอ็ม โซลูชันส์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2539 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2,000,000 บาท บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมด เพื่อให้บริการอบรมหลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2542 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 8,000,000 บาท และในปี 2549 ได้ขยายการให้บริการให้ครอบคลุมมากขึ้นตั้งแต่การติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในส่วนของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เป็นการขยายธุรกิจเพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ให้มากขึ้น

ปัจจุบันมีให้บริการด้าน Solution provider และ On Site Service ทั่วประเทศ ที่บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศที่มีความต้องการสินค้าที่เป็น Solution มากขึ้น รวมถึงการให้บริการดูแลระบบเน็ตเวิร์กด้านเครือข่ายที่ซับซ้อน ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) และทางด้านโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง (Software) เป็นต้น มีเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการเข้าไปดำเนินการให้บริการกับลูกค้าที่สนใจ ซึ่งทางบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ประจำที่สาขาอยู่ทั่วประเทศ จึงทำให้ลูกค้าส่วนหนึ่งไว้วางใจกับการให้บริการของทางบริษัทฯ มาโดยตลอด นอกจากนี้แล้วยังมีการให้บริการดูแลทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ PC LEMEL (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการปรึกษาการใช้งาน ซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้าโดยตรง และมีการตรวจเช็ค ดูแล รวมถึงการแก้ปัญหาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) เป็นต้น



เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะคงความเป็นผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ไอทีและอุปกรณ์สื่อสารที่ครบวงจร การนำเสนอสินค้าที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยการบริการทั้งก่อนการขายและหลังการขายอย่างจริงจัง ก่อปรกับการรับผิดชอบต่อและตอบแทนสังคมควบคู่กัน โดยปี 2556 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในการบริหารช่องทางการจำหน่าย เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดทั้งสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ไอทีและสินค้าอุปกรณ์การสื่อสารทั้งในประเทศไทยและขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า กัมพูชา ลาว ในปีนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะขยายศูนย์บริการ (Service Center) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างทั่วถึงมากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการบริการหลังการขายและสร้างความไว้วางใจของลูกค้าต่อตราสัญลักษณ์รับประกันคุณภาพการบริการ (Trusted by Synnex)

การดำเนินงานและรางวัลที่ได้รับเป็นบัพท
ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม ตลอดจนการส่งเสริมวัฒนธรรม
ขององค์กรภายใต้แนว “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนขององค์กร



ซินเนค ได้รับมอบรางวัล Most Improved CSR (ประเภทกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท) ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ นโยบายด้านรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และสอดคล้อง
กับการดำเนินธุรกิจ ในพิธีมอบรางวัล “CSRI Recognition 2012” ซึ่งจัดขึ้นโดย
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใต้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



รางวัลรองชนะเลิศปฏิบัติดีเด่น
สุริยศศิธร ครั้งที่ 32 ประจำปี 2555
ชนิดสมุดบันทึก ประเภทจรรยาบรรณ
และสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน
จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์
แห่งประเทศไทย



ซินเนค ได้รับเลือก เป็น 1 ใน 50 Good Practices in 2012
ในโครงการ “กิกเก๊าพี แต่กิกใหม่หนู” ด้าน Corporate
Responsibility-Communities จาก สมาคมจดทะเบียนบริษัทไทย
ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ที่คัดเลือกแนวทางการปฏิบัติ
หรือกระบวนการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR-in-Process) ของ 50 บริษัทจดทะเบียนทำเป็นหนังสือ
CSR Thailand เพื่อเผยแพร่แก่องค์กรต่างๆ และสาธารณชนทั่วไป



“ทั้งหมดนี้เป็นผลของการทุ่มเท การทำงานหนักของคณะทำงานของ บริษัท ซินเนค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้นำด้านการจัดร้านหน้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีชั้นนำของโลก จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดีและตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศ
รวมทั้งร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อคนรุ่นหลัง ภายใต้แนวคิด “ความรู้ คู่คุณธรรม” เป็นพื้นฐาน และประการสุดท้ายคือ
การสร้างคน โดยเริ่มจากการปลูกจิตสำนึกคนในองค์กรให้รักการสร้างสรรค์และไม่เอาดีเอาเปรียบ”

การดำเนินงาน CSR ร่วมกับองค์กรอื่น

1. ทูลเกล้าฯ ถวายคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จจำนวน 20 เครื่องแด่สมเด็จพระเทพฯ ในโครงการก่องงานส่วนพระองค์
2. สนับสนุนเงินส่วนคอมพิวเตอร์ในการช่างคอมพิวเตอร์ ได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
3. ชื่นชมร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมและไมโครซอฟท์ จัดอบรม BCM เพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ และเครือข่าย
4. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกันทางเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการสนับสนุนทุนการศึกษาและให้ทุนวิจัย รวมถึงตอบรับเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ของนักศึกษาที่ได้รับทุน
5. โครงการประกวดเกมสร้างสรรค์จินตนาการด้าน IT ร่วมกับ อพวช. และห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
6. มอบคอมพิวเตอร์ให้ อพวช. ใช้ในโครงการผู้ใหญ่อลาดใช้ไอที เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. โครงการเปิดบ้านแบ่งปันความรู้ แก่สถาบันการศึกษา นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการ คู่ค้าหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานในด้านต่างๆ และช่วยเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทในด้านความน่าเชื่อถือ
8. จัดประชุมสัมมนาผู้ค้าปลีก โดยมีการอบรมในหัวข้อ ภาษี SME
9. โครงการ E-Library by Synnex ร่วมกับองค์กรการศึกษาต่างๆ
10. โครงการกักกักไก่ เด็กไก่ใหม่หนู ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศในการเปิดโอกาสเป็นแหล่งศึกษาหรือฝึกงานของนักศึกษา
11. โครงการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
12. โครงการความร่วมมือทางสถาบันการศึกษาทำประชดในกาเปิดโอกาสเป็นแหล่งศึกษาหรือฝึกงานของนักศึกษา
13. โครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้แก่อำเภอในเขตจตุจักร และช่วยเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทในด้านความน่าเชื่อถือ
14. โครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้แก่อำเภอในเขตจตุจักร และช่วยเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทในด้านความน่าเชื่อถือ
15. โครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้แก่อำเภอในเขตจตุจักร และช่วยเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทในด้านความน่าเชื่อถือ
16. โครงการริจาคไอทีให้กับโรงเรียนประถม 3 เดือน
17. โครงการรับบริจาคไอทีให้กับโรงเรียนประถม 3 เดือน
18. โครงการพัฒนาทางม้าลาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการข้ามถนนของประชาชน
19. โครงการพัฒนาทางม้าลาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการข้ามถนนของประชาชน
20. สนับสนุนอุปกรณ์ไอทีให้แก่อำเภอในเขตจตุจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
21. สนับสนุนคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ให้แก่อำเภอในเขตจตุจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
22. สนับสนุนคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ให้แก่อำเภอในเขตจตุจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน



ทูลเกล้าฯ ถวายคอมพิวเตอร์



ปลูกพืช สาธารณประโยชน์



โครงการฝึกอบรมไอที



มอบอุปกรณ์ไอที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการ



โครงการประกวดเกม



สนับสนุนรถจักรยาน



งานแสดงผลงานนวัตกรรมที่กรุงเทพฯ ปี 2555



งานการประกวดคอมพิวเตอร์



Library IT by Synnex





Library iT

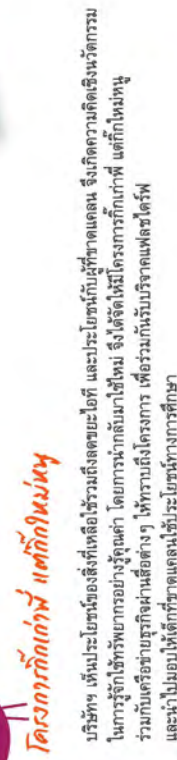
ขอสงวนไว้
การถือลิขสิทธิ์
สงวนลิขสิทธิ์
Copyright

SYNEX

บจก. ซินเน็ค (ประเทศไทย)



Innovative corporate social responsibility.



ประมวลกิจกรรมเด่นในรอบปี 2555



สัมมนาวิชาการ “ก้าวสู่อีไทีปีมังกร 2012 ความท้าทายและโอกาส” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิวงการไอที ให้เกียรติรับเชิญ ร่วมเสวนา เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการไอทีมีความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนด้านธุรกิจไอทีให้สูงขึ้น และ เพื่อรองรับกับสภาพทางเศรษฐกิจในปี 2012

มกราคม
January



ซินเนคฯ มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเกมสร้างสรรค์จินตนาการด้านไอที (IT Creative Game Competition) ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (อวพช.)

กุมภาพันธ์
February



ซินเนคฯ รับมอบรางวัลสุริยศศิธรครั้งที่ 32 ประจำปี 2555 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ปฏิทินชนิดสมุดบันทึกประเภท จรรโลงสังคม และสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน ซึ่งเป็นงานที่จัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (สปสท.)

มีนาคม
March

เมษายน
April

ซินเนคฯ ได้รับรางวัล “Best Epson Service Center 2011” เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ตัวแทนศูนย์บริการดีเด่นในการให้บริการหลังการขายแก่ผลิตภัณฑ์เอปสัน ซึ่งซินเนคฯ เป็น 1 ใน 14 ศูนย์บริการที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากศูนย์บริการทั้งหมด 114 ศูนย์บริการทั่วประเทศ

พฤษภาคม
May

ซินเนคฯ ได้รับการแต่งตั้งจากซิสโก้ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านวิดีโออย่างเป็นทางการ

มิถุนายน
June

บริษัทฯ พัฒนาระบบข้อมูลสินค้า เช็คสถานะการบริการหลังการขายบนมือถือแอนดรอยด์ เพิ่มความสะดวกให้กับพนักงาน และลูกค้าในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสินค้า และบริการของบริษัทฯ จึงได้คิดนวัตกรรมบริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสินค้าและบริการบนมือถือแอนดรอยด์ และได้พัฒนาระบบการตรวจสอบประกันสินค้า สถานะผลการซ่อมที่สามารถตรวจสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย





ซินเนค ได้รับ 3 รางวัลใหญ่จาก Microsoft ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่พาร์ทเนอร์ที่มีผลงานดีที่สุดในปีที่ผ่านมาในสาขาต่างๆ 3 รางวัลที่ได้รับ คือ APAC Platinum Club FY2012 Winner – Subsidiary Partner of the Year, รางวัล APAC Platinum Club FY2012 Winner – Distributor Category และรางวัล FY2012 Country Partner of the Year Winner

กรกฎาคม
July



ซินเนค จัดงาน Road Map 4 ภาค พบคู่ค้าทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “Business Connect 2012” เพื่อเตรียมความพร้อมการเติบโตและความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยการลงทุนระบบไอที การนำเสนอฮาร์ดแวร์สินค้าไอซีที่ การสาธิตสินค้ากลุ่มโซลูชัน เพื่อเพิ่มสินค้ากับลูกค้าที่กำลังไฟกสตลาดองค์กรและบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ “SME TAX PLAN การจัดการภาษี มีดีที่ลดต้นทุน”

สิงหาคม
August



ซินเนค ได้รับเลือก เป็น 1 ใน 50 Good Practices in 2012 ในโครงการ “กิกเก๊าพี แต่กิกใหม่หนู” ด้าน Corporate Responsibility – Communities จาก สมาคมจดทะเบียนบริษัทไทย ร่วมกับสถาบันไทยพัฒนา ที่คัดเลือกแนวทางการปฏิบัติ หรือกระบวนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-in-Process) ของ 50 บริษัทจดทะเบียนทำเป็นหนังสือ CSR Thailand เพื่อเผยแพร่แก่องค์กรต่างๆ และ สาธารณชนทั่วไป

กันยายน
September

ตุลาคม
October

ซินเนค ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรม และส่งเสริมทุนการศึกษา ในโครงการสนับสนุนมอบทุนวิจัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาของสถาบันฯ



พฤศจิกายน
November

ซินเนค ได้รับมอบรางวัลประเภท “Most Improved CSR” ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ นโยบายด้านรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ



ธันวาคม
December

ซินเนค มอบหนังสือด้านการบริหารบุคคล เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไป ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ โดยเป็นหนังสือภาษาจีนด้านการบริหารบุคคล ที่ได้รับความนิยมในไต้หวัน เขียนโดย Mr. Tu Shu-Wu President & CEO Synnex Technology Taiwan



ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง จากภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน โดยจัดให้มีการประเมิน ติดตาม วางแผน บริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างมีระบบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทเห็นว่าอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทสามารถจำแนกได้ดังนี้

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เป็นผู้จัดทำจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสินค้าดังกล่าวมีการพัฒนา เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อศึกษาแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด รวมทั้งการควบคุมสินค้าคงคลังและการจัดซื้ออย่างเหมาะสม เนื่องจากสินค้าคงคลังจะมีการล้าสมัยอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้รับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มชินเน็ค ประเทศไต้หวัน ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความเชี่ยวชาญในการประเมินแนวโน้มความต้องการของตลาด รวมทั้งมีระบบบริหารสินค้าคงคลังที่ทันสมัยโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการบริหาร รวมถึงกลุ่มผู้บริหารชาวไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น บริษัทฯ เป็นผู้จัดทำจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รายใหญ่ในประเทศไทย ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงื่อนไขในการได้รับส่วนลดพิเศษเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้ารุ่นที่ล้าสมัยเพื่อแลกกับสินค้ารุ่นใหม่ (Product rotation) และการชดเชยส่วนต่างในกรณีที่สินค้ามีการลดราคา (Price protection) จากตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิตรายใหญ่หลายราย ซึ่งจะสามารถลดปัญหาการล้าสมัยของสินค้าคงคลังลงได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง สำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ ล้าสมัย และเคลื่อนไหวช้า

ความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าที่ได้รับเงินสินเชื่อเครดิต และด้วยปัจจัยการแข่งขันด้านเครดิตที่ค่อนข้างยาวที่ปรากฏอยู่เสมอ ทำให้มีความเสี่ยงด้านลูกหนี้การค้า ดังนั้นบริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวด้วยมาตรฐานการให้สินเชื่อ และพิจารณาหลักประกันค้ำประกัน ได้แก่ การค้ำประกันในนามบุคคลและหรือนิติบุคคล หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร รวมถึงหลักทรัพย์ค้ำประกันอื่นๆ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำเงื่อนไขการชำระเงินที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงเข้ามาประกอบการพิจารณาการให้สินเชื่อร่วมกับ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการทบทวนการชำระเงินและการควบคุมติดตามการชำระหนี้อย่างใกล้ชิด เมื่อลูกค้ามีแนวโน้มมีปัญหา ลูกค้าจะได้รับผลกระทบดังนี้ การชำระเงินซื้อสินค้า การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหลักประกัน และเงื่อนไขชำระคืนเงินทันที

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งการเสนอราคาและชำระเงินจะใช้เงินตราสกุลเหรียญสหรัฐเป็นหลัก การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของยอดสั่งซื้อสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยคำนึงถึงระดับความเหมาะสมจากการป้องกันความเสี่ยงตามสถานการณ์ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากเงินทุนหมุนเวียน

บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ทำให้ต้องมีการใช้เงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการบริหาร ลูกหนี้การค้า และสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นตามยอดขาย โดยมีการจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียน จากการใช้เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินมาเพื่อเสริมสภาพคล่อง ทั้งนี้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยประมาณ 28 วัน เนื่องจากการเติบโตอุตสาหกรรมไอทีลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้มีการช่วยเหลือลูกค้าขึ้นดี โดยการขยายระยะเวลาการให้สินเชื่อ ทำให้ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 45 วัน ส่วนระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยมีระยะเวลาประมาณ 26 วัน เนื่องจากเจ้าหนี้บางรายได้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้กับทางบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังคงมีการชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดหรือชำระค่าสินค้าเร็วขึ้นเพื่อให้ได้รับส่วนลดทางการค้า ในปัจจุบันบริษัทฯ มีวงเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ไม่มีปัญหาสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดต่อและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีโอกาสในการต่อรองและทบทวนวงเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยรวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เพื่อรักษาสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจตลอดเวลา

ความเสี่ยงจากการมีอัตรากำไรขั้นต้นในระดับต่ำ

ธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เป็นธุรกิจที่มีกำไรขั้นต้นอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้นปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คุณภาพของลูกหนี้ ค่าเสื่อมราคาจากการลงทุนใหม่ และการบริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิ และผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดให้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบริหารสินค้าคงคลังที่รัดกุม การจัดทำงบประมาณอย่างเข้มงวด และการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งนโยบายดังกล่าวช่วยลดผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิ อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศของสินค้าหลายๆ ตัวสินค้า ทำให้สามารถกำหนดราคา และอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นได้

โครงสร้างการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ (%)
1.	บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	269,715,600	38.89%
2.	King's Eye Investments Ltd.	245,000,000	35.33%
3.	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	26,846,300	3.87%
4.	บริษัท ทูน่าทรี จำกัด (มหาชน)	21,250,200	3.06%
5.	AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-TIGER	15,000,000	2.16%
6.	CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH) - UBS LUXEMBOURG S.A.	13,489,000	1.95%
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,723,547	1.55%
8.	นายदनัย ดันติศิริวัฒน์	5,089,800	0.73%
9.	นายรัชชัยย์ ดันติพนธ์	3,800,000	0.55%
10.	OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED	3,196,564	0.46%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีสำรองตามกฎหมาย และสำรองต่างๆ ทั้งหมด ในแต่ละปีที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน คณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการ
2.	นายตู ชู วู	กรรมการ
3.	นายวีระชัย ศรีขจร	กรรมการ
4.	นายเวย์ ฮุย	กรรมการ
5.	นายตู ชู เฉวียน	กรรมการ
6.	นายหลิน ไท่ หยาง	กรรมการ
7.	นายจี หยู เจิง	กรรมการ
8.	นายพุมิพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ
9.	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10.	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11.	นายวิสสุต เศรษฐบุตร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12.	นางวิจิรา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอย่างน้อย 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
โดยกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี, นายวีระชัย ศรีขจร, นายตู ชู วู, นายพุมิพันธ์
เตชะราชกุล, นายจี หยู เจิง, นายตู ชู เฉวียน, นายหลิน ไท่ หยาง และนายเวย์ ฮุย กรรมการสองในแปดคนนี้ ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
 2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
 3. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
 5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติดอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น
- นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
 7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
 8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัท เอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
 9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัท ทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ประวัติการทำผิดของกรรมการ

- ไม่มี -

ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายวิสูตร เศรษฐบุตร	กรรมการตรวจสอบ
4.	นางวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิสูตร เศรษฐบุตร	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2.	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	กรรมการ
3.	นายพุมพันธ์ เดชะราชกุล	กรรมการ
4.	นายอนันต์ บุญญลักษม์	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายด้านธรรมาภิบาลของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณา และรับรองให้นำไปใช้ดำเนินการติดตาม เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลรวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
2. กำหนดนโยบาย พิจารณาและกำกับกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางริฐา พงศ์นุชิต	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย
2.	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	กรรมการ
3.	นายพูนพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ
4.	พล.ต.อ.รชต เย็นทรวง	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายปีละครั้งเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
2. สอบทาน และพิจารณาร่วมกับผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
3. สอบทาน และพิจารณารวมถึงกำหนดนโยบายอันเกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงการกำกับดูแลมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย
4. ให้คำแนะนำและพิจารณาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายรวมถึงการกำกับดูแลมาตรการ หรือข้อกำหนด กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย
5. มีอำนาจตรวจสอบ แก้ไข ข้อบังคับ กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือสัญญา รวมถึงการบริหารจัดการภายใน และเรื่องอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย
6. ให้คำแนะนำงานด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง บังคับคดี การดำเนินการจัดการด้านกฎหมาย การดำเนินกระบวนการพิจารณา การดำเนินคดีต่างๆ
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินอย่างสม่ำเสมอ ในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัทฯ และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
3. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน
4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอันเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
2.	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	กรรมการ
3.	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	กรรมการ
4.	นายพุมพันธ์ เตชะราษฎกุล	กรรมการ
5.	นายอนุชิต บุญญลักษม์	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการเงินประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิตลูกค้า ความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มธุรกิจ เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ดี
3. ควบคุมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน และดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
5. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่บริษัทฯ กำหนด

คณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

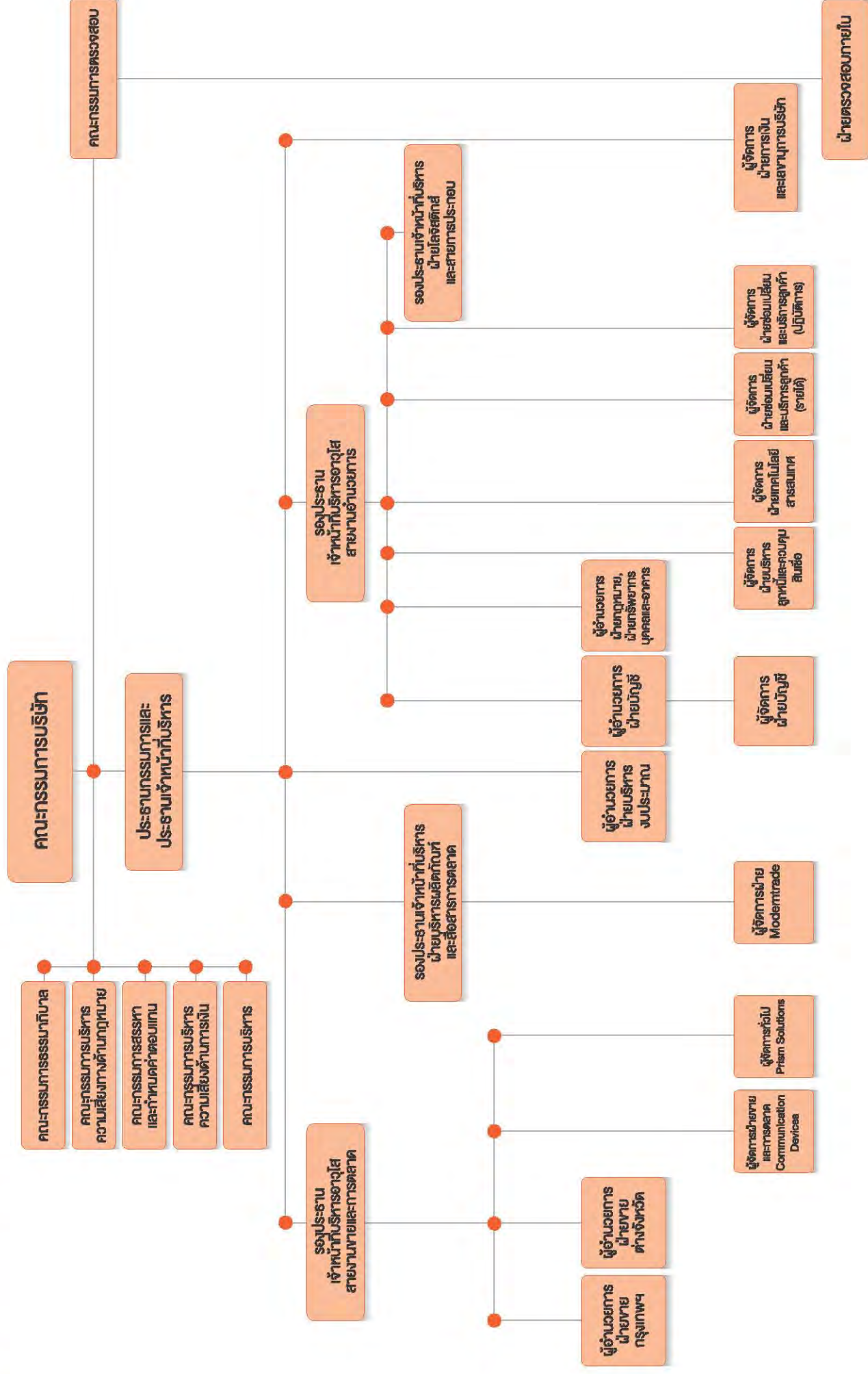
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายพุมิพันธ์ เจริญกุล	กรรมการ
3.	นายอนุชิต บุญญลักษม์	กรรมการ
4.	นางสาวสุวรรณี ลิ้ม	กรรมการ
5.	นางสาวกิ่งแก้ว จุฑะสมพากร	กรรมการ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ กำหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจ และแนวทางการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และมติของคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่ง เงินเดือน โบนัส รางวัลพนักงาน ผลประโยชน์อย่างอื่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจพนักงาน ตลอดจนพิจารณาโครงสร้างการบริหารตั้งแต่ระดับฝ่ายลงไป พร้อมทั้งกำหนดระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. พิจารณาอนุมัติการขอสินเชื่อ กำหนดนโยบาย ทิศทางการลงทุนและภาพรวมการลงทุนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ
6. พิจารณาอนุมัติหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ
7. ให้ประธานกรรมการบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวมาข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม โดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างองค์กรและการบริหาร



การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในส่วนของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ข้อ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดนั้น บริษัทฯ ขอเรียงตามลำดับของหลักการในแต่ละหัวข้อดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยวิธีการและมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถือครองอยู่อย่างเป็นอิสระ ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การเลือกตั้งกรรมการโดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีหลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้น ดังนี้

- การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อสถานการณ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.synnex.co.th/investor>) ซึ่งในเอกสารจะชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิการออกเสียงไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทฯ จัดส่งให้

- บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์มของกระทรวงพาณิชย์ที่บริษัทฯ จัดส่งให้ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น อีกทั้งได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นโดยการจัดการรับ-ส่ง ใ้บริการ และในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด ทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ นอกจากนี้ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระจะใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และนับคะแนนโดยตรวจสอบจากบาร์โค้ด ทำให้สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้เมื่อจบการประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ได้สร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน คำนึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง และให้มีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการบริหาร และผู้บริหารตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจดังกล่าว

อีกทั้งบริษัทฯ ยังเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ได้นำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders In Corporate Governance)

บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้ระบบการจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและที่ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักจริยธรรมองค์กรของบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้ให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

1. ต่อผู้ถือหุ้น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเท่าเทียมกัน การให้สิทธิตามที่กำหนดในกฎหมายและของบริษัท
2. ต่อพนักงาน สนับสนุน และเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จและเพิ่มศักยภาพของพนักงานตามความเหมาะสม ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. ต่อลูกค้า กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติโดยคำนึงถึงความเสมอภาค สร้างความพึงพอใจในมาตรฐานของสินค้า การให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา และปฏิบัติตามข้อตกลงต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน
4. ต่อคู่ค้า ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต มีจรรยาบรรณ และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
5. ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม และผลักดันให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการมีส่วนร่วมในโครงการ CSR “ห้องสมุดไอที เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย (Library IT by Synnex)” รวมถึงบริษัท สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนและสิ่งแวดล้อมในส่วนอื่นอีกด้วย (ข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานประจำปี ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม)

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัท ได้กำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศให้มีสาระครบถ้วนอันเป็นประโยชน์เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน อีกทั้งยังปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา และตรวจสอบได้

5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ (Accountabilities of Directors)

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน และคณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน

รายการระหว่างกัน

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ จะต้องมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ จะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้นๆ อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามรายบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	มูลค่า (พันบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชันส์ จำกัด	บริษัทย่อย	- ขายสินค้า/บริการ	27,682	- ขายสินค้าและให้บริการสถานที่พร้อมอุปกรณ์และสาธารณูปโภค	- ราคาที่บริษัทฯ ขายในราคาที่สูงกว่าราคาทุนของบริษัทฯ เป็นเงื่อนไขการกำกับดูแลซึ่งสามารถเทียบเคียงกับลูกค้ารายอื่นๆ ได้
		- รายได้อื่น	1,800		จากเหตุผลข้างต้นเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสมเหตุสมผล
		- ลูกหนี้การค้า/ตัวเงินรับ	3,242		
		- ซื้อสินค้า/บริการ	1,569	- จ่ายค่าบริการส่งเสริมการขาย	- มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสมเหตุสมผล
		- ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคและบริการอื่น	17,083	- การขายทางด้านเทคนิค (ทั้งก่อนและหลังการขาย)	
		- เจ้าหนี้อื่น	1,575	- (ทั้งก่อนและหลังการขาย)	
		- เงินกู้ยืมระยะสั้น	10,000	- กับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่าย	
		- ดอกเบี้ยจ่าย ¹	339		

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	มูลค่า (พันบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ขายสินค้า/บริการ - ลูกหนี้การค้า และตัวเงินรับ	5,852 640	- ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ และผ้าหมึก	- ราคาที่บริษัทฯ ขายเป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับลูกค้ารายอื่นๆ ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาทุนของบริษัทฯ และเงื่อนไขการค้าปกติ จากเหตุผลข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสมเหตุสมผล
		- ซื้อสินค้า/บริการ - เจ้าหนี้การค้า และตัวเงินจ่าย - เงินปันผลจ่าย	223,993 15,685 59,337	- ซื้อกระดาษสำนักงาน ไปรษณีย์ สินค้า และ ผ้าหมึก	- ราคาที่บริษัทฯ ซื้อใช้ในการดำเนินกิจการ หรือเพื่อนำไปจำหน่ายต่อในราคาที่ได้มีการตกลงกันไว้ ซึ่งเป็นราคาทุนบวกกับค่าบรรจุภัณฑ์และค่าแรง และกำไรขั้นต้นดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาด รายการดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ จากเหตุผลข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสมเหตุสมผล
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ขายสินค้า/บริการ - ลูกหนี้การค้า และตัวเงินรับ	2,223 180	- ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ และระบบเน็ตเวิร์ก	- ราคาที่บริษัทฯ ขายเป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับลูกค้ารายอื่นๆ ได้ จากเหตุผลข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าปกติ และสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	มูลค่า (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
		- ค่าบริการสิ่งพิมพ์ - ค่าบริการบริหารคลังสินค้า - เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย - เจ้าหนี้อื่น	14,252 4,876 1,402 2,061	- ส่งทำวารสารและแผ่นพับสำหรับการส่งเสริมการขาย	- อัตราค่าพิมพ์ เป็นอัตราที่ใกล้เคียงราคาตลาด และมีเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับสำนักพิมพ์รายอื่นๆ ได้จากเหตุผลข้างต้นเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าปกติ และสมเหตุสมผล
Synnex Global Ltd.	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคและบริการอื่น - เจ้าหนี้อื่น	2,585 2,585	- ค่าบริการในการให้คำปรึกษาและค่าบริการในการสนับสนุนและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ Global Enterprise Software	- มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสมเหตุสมผล
Synnex Technology International Corporation	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคและบริการอื่น - เงินปันผลจ่าย - เจ้าหนี้อื่น	389 53,900 255	- ค่าบริการในการให้คำปรึกษา และค่าบริการในการสนับสนุน และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ Global Enterprise Software	- มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสมเหตุสมผล

¹ เงินกู้ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยเป็นการกู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน จ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายได้

เนื่องจากในปี 2555 ภาพรวมของอุตสาหกรรมไอทีมีอัตราการเติบโตที่ลดลง โดยในครึ่งปีแรกยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากมหอุทกภัยของประเทศ รวมถึงภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งส่งผลกระทบต่ออำนาจการซื้อและการลงทุน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์พกพา ทำให้การเติบโตของสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่มคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีอัตราการเติบโตที่ลดลง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2555 จำนวน 20,669.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.98 จากปีก่อน ซึ่งมีรายได้รวมจำนวน 20,268.55 ล้านบาท ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังสามารถมีอัตราการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้เป็นอย่างดี

การเติบโตส่วนหนึ่งของบริษัทฯ มาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยหากแบ่งตามสัดส่วนรายได้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ประเภทชุดคอมพิวเตอร์ประกอบเสริมมีสัดส่วนรายได้เป็นอันดับ 1 และ 2 โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเป็นอันดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 19.63, 17.50 และ 12.94 ของรายได้จากการขายและการบริการรวมของปี 2555 ตามลำดับ

กำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 มีจำนวนเท่ากับ 364.87 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.21 จากปีก่อน ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 376.98 ล้านบาท โดยมีผลจากการเติบโตของตลาดโน้ตบุ๊กที่ลดลงส่งผลกระทบต่อยอดขายและกำไรขั้นต้น ทั้งนี้การลดลงของกำไรสุทธิเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2555 จำนวน 94.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 85.70 จากปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 50.64 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารสินค้าคงเหลืออย่างระมัดระวัง และการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าเพื่อเฝ้าระวังการเงินสะท้อนตามความเป็นจริง

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,877.18 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้สินทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 4,532.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.93 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 345.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.07 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ร้อยละ 11.34 โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเป็นหลัก

สภาพคล่อง

หน่วย : พันบาท

	31 ส.ค. 2555	31 ส.ค. 2554	31 ส.ค. 2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	-214,463.71	385,902.01	176,872.59
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	-16,332.72	-4,054.72	-51,359.20
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	176,432.25	-407,756.95	-35,824.61
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	-54,364.18	-25,909.66	89,688.78
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน ต้นงวด	89,476.70	115,386.36	25,697.58
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน ปลายงวด	<u>35,112.52</u>	<u>89,476.70</u>	<u>115,386.36</u>
วงจรเงินสด (วัน)	47	42	55

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

รายการหลักที่ทำให้กระแสเงินสดลดลงของปี 2555 คือ

- กำไรสุทธิของปี 2555 ที่ทำได้จำนวน 364.87 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น จำนวน 468.65 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น จำนวน 169.47 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าลดลง จำนวน 102.69 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

รายการหลักที่ทำให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นของปี 2555 คือ

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 268.35 ล้านบาท
- เงินปันผลจ่ายจำนวน 149.56 ล้านบาท

โดยภาพรวมแล้ว ในปี 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง 214.46 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้และสินค้าเพิ่มขึ้นทั้ง 2 รายการ 638.12 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าลดลง 102.69 ล้านบาท โดยมีวงจรเงินสดอยู่ที่ 47 วัน เพิ่มขึ้นจาก ณ วันสิ้นปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ 42 วัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากระยะเวลาการเก็บหนี้เพิ่มขึ้นจาก 41 วัน ในปี 2554 เป็น 45 วันในปี 2555 และระยะเวลาขายสินค้าเพิ่มขึ้นจาก 24 วันในปี 2554 เป็น 28 วันในปี 2555 เนื่องจากการเติบโตอุตสาหกรรมไอทีลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้มีการช่วยเหลือลูกค้าชั้นดี โดยการขยายระยะเวลาการให้สินเชื่อ ทำให้ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยจากลูกค้าของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 45 วัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 26 วัน เนื่องจากเจ้าหนี้บางรายได้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้กับทางบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีการชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดหรือชำระค่าสินค้าเร็วขึ้นเพื่อให้ได้รับส่วนลดทางการค้า

ในปี 2555 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องดีขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.60 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วอยู่ที่ 0.94 เท่า เนื่องจากโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม ที่ส่วนใหญ่จัดหาจากเงินกู้ยืมระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในการควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันความเสี่ยง ทั้งในส่วนของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลังทำให้ได้รับการสนับสนุนวงเงินกู้จากสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์หลายแห่งซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจทำให้บริษัทฯ ไม่มีปัญหาสภาพคล่อง

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 2,948.58 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้หนี้สินรวมของบริษัทฯ ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 2,829.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.01 ของหนี้สินรวมของบริษัทฯ และหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 119.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.44 ของหนี้สินรวมของบริษัทฯ

ทั้งนี้จะเห็นว่า หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 1,101.28 ล้านบาท, เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่ายจำนวน 1,348.08 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.53 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ลดลงจาก 1.65 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สำหรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินบริษัทฯ ต้องรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.75 เท่า จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 1,928.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 277.23 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 16.79 โดยการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มาจากกำไรสุทธิที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจสำหรับปีโดยสุทธิจากเงินปันผลจ่าย

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยมี นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และกรรมการตรวจสอบอีก 3 ท่าน คือ นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม นายวิสสุต เศรษฐบุตร และนางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2555 ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งประชุม
1.	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5
2.	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3.	นายวิสสุต เศรษฐบุตร	กรรมการตรวจสอบ	5/5
4.	นางรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการตรวจสอบ	5/5

การประชุมแต่ละครั้งได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในตามวาระอันควร และได้รายงานแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่ควร คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2555 โดยพิจารณาความครบถ้วน เชื่อถือได้ของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือการเปลี่ยนแปลง มาตรฐานการบัญชี ระบบการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี และระบบสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นต่องบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ว่ามีความถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ รวมทั้งเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่สมเหตุสมผล

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนพิจารณา แผนงานตรวจสอบประจำปี รายงานสรุปผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ข้อเสนอแนะทั้งต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหาร เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม ส่วนงานตรวจสอบภายในมีความอิสระและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นมีการปฏิบัติตามถูกต้อง ครบถ้วน

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้พิจารณานั้น มีความสมเหตุสมผล เพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณามีความโปร่งใส ถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยง แผนงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2555 และรับทราบรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสถานการณ์

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป

การพิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่สองของผู้สอบรายนี้ ผลการดำเนินงานโดยรวมเป็นที่น่าพึงพอใจและได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความเหมาะสมของค่าตอบแทนงานบริการสอบบัญชี รวมทั้งความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความอิสระ และผลการปฏิบัติงานโดยรวมเป็นที่น่าพึงพอใจ และได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนงานบริการสอบบัญชี รวมทั้งความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี และการเสนอรายงานการสอบบัญชี จึงให้ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัท โดยมีค่าบริการงานสอบบัญชีของบริษัท เป็นเงิน 870,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาท) เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ใน 5 หมวด ได้แก่ หมวดองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ หมวดการฝึกอบรมและทรัพยากร หมวดการประชุม หมวดกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และหมวดความสัมพันธ์กับผู้อำนวยความสะดวกภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ผลการประเมินสรุปว่า ได้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและครบถ้วน

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ มีการพิจารณาการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันอย่างรัดกุม มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้น และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

(นายสมชัย อภิวัฒนพร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท ⁴ (%) ¹	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	55	- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ City University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาควิชาการเมืองคน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 16 ปี 2545 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 ปี 2549 - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่1) - สถาบันพัฒนาเมือง ปี 2554 - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นพิเศษ สถาบันพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร ระดับสูง ปี 2552	-	0.09%	2531 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน	บริษัท ชินนัค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา	บริษัท ชินนัค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน	บริษัท ชินนัค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการธรรมภิบาล	บริษัท ชินนัค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านกฎหมาย	บริษัท ชินนัค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
					2552 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ชินนัค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
					2529 – 2552	ประธานกรรมการ	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	
					2539 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พรธิม ไชยฐานส์ จำกัด	
					2553 – ปัจจุบัน	รองประธาน	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
					2553 – ปัจจุบัน	ประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานสถาบันส่งเสริม ความปลอดภัยเทคโนโลยี อารีโอดีแห่งประเทศไทย	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
					2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ/ กรรมการสภา	โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน	
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
					2549 – ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการกองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา	
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาแบบเทคโนโลยี	คณะกรรมการกองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา	

¹ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ นับรวมบุคคลตามมาตรา 258 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%) ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสมชัย อภิวิมลพร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	62	- หลักสูตร “Executive Leadership Program” NIDA - Wharton University of Pennsylvania ปี 2548 - หลักสูตรประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program” (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 12 ปี 2547 - หลักสูตรประกาศนียบัตร “Director Certification Program” (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 52 ปี 2547	-	-	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางการเงิน อิเล็กทรอนิกส์ (ทสอ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ/สาขาเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา	สมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมการพิมพ์ไทย
					2553 – 2554	อนุกรรมการมาตรฐาน กพข.	คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
					2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ดินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ดินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน	บริษัท ดินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ/กรรมการอิสระ	บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็มลิ่งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2551 – 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท เหมืองแร่โปรแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%) ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเทศกรีก
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร “Director Certification Program” (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 74 ปี 2549 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5 ปี 2552 - หลักสูตรประกาศนียบัตร “Audit Committee Program” (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 21 ปี 2551			2553 – 2554	หัวหน้าผู้ตรวจราชการ	กระทรวงการคลัง
					2548 – 2554	กรมการวิชาชีพด้าน	สภาวิชาชีพบัญชี
					2551 – 2552	การบัญชีภาษีอากร	กระทรวงการคลัง
					2549 – 2551	ผู้ตรวจราชการ	กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
					2548 – 2551	ประธานกรรมการโรงงานไฟ	กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
					2546 – 2551	กรรมการบริหารกิจการ	กรมสรรพสามิต
						องค์การสุรา	
						รองอธิบดี	
นายตุษุ ฐ วั กรรมการ	61	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและระบบควบคุม National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน	-	-	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2531 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต
นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	68	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Michigan State University - ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 11 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2541 - หลักสูตรประกาศนียบัตร “Director Certification Program” (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 45 ปี 2547	-	-	2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2554 – ปัจจุบัน	ความเชี่ยวชาญการเงิน	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2540 – ปัจจุบัน	ค่าตอบแทน	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2548 – 2554	และกรรมการอิสระ	สถาบัน Knowledge Plus
					2549 – 2550	ประธานกรรมการ	บริษัท เอเชียไฟฟ์สตูดิโอส์ จำกัด (มหาชน)
						ประธานกรรมการ	กลุ่มธนาคาร
						และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
						ที่ปรึกษา	

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%) ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายวิสูตร เศรษฐบุตร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	65	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 6 ปี 2551 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ McGill University ประเทศแคนาดา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ McGill University ประเทศแคนาดา - หลักสูตรประกาศนียบัตร “Director Certification Program” (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 49 ปี 2547 - หลักสูตรประกาศนียบัตร “Audit Committee Program” (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9 ปี 2548					
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2553 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการจริยธรรม สำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
					2547 – 2553 2548 – 2550	ที่ปรึกษา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
นางริ้วา พงศ์นิต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	63	- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรบริหารการยุติธรรมทาง ปกครองระดับสูง รุ่นที่ 3 (บยป.3) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCot) รุ่นที่ 1	-	-	2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร ความเชี่ยวชาญกฎหมาย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการชำระบัญชี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท บริหารสินทรัพย์ไทย บริษัท ไชยรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กฎหมายกรุงเทพ จำกัด คณะกรรมการบริหารกิจการสำนักงานตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%) ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/โครงการกิจ
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 ปี 2549 - หลักสูตรประกาศนียบัตร "Director Certification Program" (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 59 ปี 2548 - หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า (ปรท.) รุ่นที่ 3 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 15 ปี 2546			2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แฟรงก์ จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	อนุกรรมการด้าน การคมนาคมทางอากาศ	วุฒิสภา
					ปัจจุบัน	อนุกรรมการศึกษา และตรวจสอบสัญญา	กระทรวงคมนาคม
					ปัจจุบัน	กรรมการ	กระทรวงคมนาคม
					ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
					ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมนักศึกษามหาวิทยาลัยการคลัง (วตท.)
					ปัจจุบัน	อุปนายก กรรมการ	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPOot) รุ่นที่ 1
					2553 - 2554	กรรมการ	สมาคมข้าราชการสหภาพการ
					2551 - 2554	และประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการนโยบายการเงิน และการคลังมหภาค	บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
					2551 - 2554	อนุกรรมการติดตามและประเมินผล ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	วุฒิสภา
					2552 - 2554	การเกษตร การค้าและการลงทุน	วุฒิสภา
					2551 - 2553	อนุกรรมการด้านโลจิสติกส์	กระทรวงการคลัง
					ท.พ. - นิ.ย. 2552	ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง	วุฒิสภา
					2548 - 2551	กรรมการ รองอธิบดี	กระทรวงการคลัง
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายวิระชัย ศรีจร กรรมการ	60	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	0.02%	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ ที่ปรึกษา	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
					2547 - 2552	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
					2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%) ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ผู้ประกอบการ
นายวุฒิพันธ์ เตชะราษฎร์ กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำนาจการ	54	- หลักสูตรประกาศนียบัตร “Director Certification Program” (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 102 ปี 2551 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยากรตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4 ปี 2551	-		2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พลังงาน จำกัด (มหาชน)
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยสตอร์จ แมตเตอเรีย จำกัด (มหาชน)
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2534 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโส สายงานอำนาจการ	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายดู ชู เฉวียน กรรมการ	55	- หลักสูตรประกาศนียบัตร “Director Certification Program” (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่น 52 ปี 2550 - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 1 ปี 2551	-	0.13%	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2553 - ปัจจุบัน	ด้านการเงิน	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านกฎหมาย	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2550 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท ชินเน็ค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล
นายเว่ย ชู กรรมการ	60	- ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ Tamkang University ประเทศไต้หวัน	-	-	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2527 - ปัจจุบัน	รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, บริการ	บริษัท ชินเน็ค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%) ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเทศกรกิจ
นายหลิน ไท หยาง กรรมการ	45	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี National Chengchi University ประเทศไต้หวัน	-	-	2554 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้อำนวยการส่วนการวางแผน และการจัดการทางการเงิน	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต
	49	- ปริญญาโท สาขากฎหมาย New York University School of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยแห่งชาติเจิ้งโจว ประเทศไต้หวัน - ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ประเทศไต้หวัน	-	-	2554 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2551 - 2554	กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต บริษัท ไลท์ ออน เทคโนโลยี ประเทศไต้หวัน
นายอนันต์ บุญญลักษณ์ รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานขายและการตลาด	59	- ปริญญาโท สาขา Computer Sciences West Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สถิติคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 2 ปี 2551	-	0.01 %	2536 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานขายและการตลาด กรรมการกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	54	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 3 ปี 2552	-	0.00 %	2539 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายโลจิสติกส์ และสายการประกอบ กรรมการกรรมการบริหาร	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ผู้บริหาร	สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%) ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/โครงการกิจ
นางสาวสุวรรณี แซ่ลี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ และสื่อสารการตลาด	49	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 4 ปี 2552	-	0.02%	2545 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ และสื่อสารการตลาด	บริษัท ชินันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	55	- ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 3 ปี 2552	-	0.02%	ปัจจุบัน 2547 - 2554	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงบประมาณและ นักลงทุนสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และจัดซื้อ	บริษัท ชินันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	51	- ปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 6 ปี 2553	-	0.00%	2536 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บริษัท ชินันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายเชิดชัย ศรีคำรุ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และอาคาร	54	- ปริญญาโท (รป.ม.) สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรี - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 5 ปี 2553	-	0.02%	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2551 - 2555 2552 - 2555 2550 - 2552 2546 - 2550 2532 - 2546	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอาคาร กรรมการ กต.ตร.สน.โครงการ กรรมการส่งเสริมกิจการ รร.นรต. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, ฝ่ายโรงงาน, ฝ่ายอำนวยการ, ฝ่ายตรวจสอบภายใน (ตามลำดับ)	บริษัท ชินันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (สามพราน) บริษัท ชินันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%) ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายบุญชัย เอกอภิสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายกรุงเทพ	49	- ปริญญาตรี (บ.บ.) สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Mini MBA เสริมสร้างผู้ประกอบการ ไอทียุคใหม่ Modern IT CEO Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย รุ่นที่ 5 ปี 2553	-	0.00%	ปัจจุบัน 2553 - 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายขายกรุงเทพ และการตลาด	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2549 - 2553 2545 - 2548	สินค้าคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายประสิทธิ์ ปานวิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างจังหวัด	41	- ปริญญาตรี (ศ.บ.) สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Mini MBA เสริมสร้างผู้ประกอบการ ไอทียุคใหม่ Modern IT CEO Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย รุ่นที่ 10 ปี 2555	-	0.00%	ปัจจุบัน 2553 - 2554 2549 - 2552 2541 - 2549	ผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างจังหวัด ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และปฏิบัติการภูมิภาค ผู้จัดการฝ่ายขาย และปฏิบัติการภูมิภาค ผู้จัดการสาขาภูมิภาค - ภาคเหนือ	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ผู้จัดการฝ่ายการเงินและ เลขานุการบริษัท	32	- ปริญญาโท สาขารัฐกิจระหว่างประเทศ Queen Mary, University of London ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี บริหารบัณฑิต สาขาการเงิน และการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (FPCS) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2552 - หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับเลขานุการ บริษัท สถาบันส่งเสริมกรรมการ บริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2552 - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย รุ่นที่ 7 ปี 2554	-	0.45%	2555 - ปัจจุบัน 2552 - 2554 2547 - 2549	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท Management Trainee - Institutional Dealer - นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ไอพี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายทะเบียนหลักทรัพย์: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : +66 (2) 229 2800
โทรสาร : +66 (2) 539 1262-3
Website : <http://www.tsd.co.th>

ผู้สอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : +66 (2) 677 2000
โทรสาร : +66 (2) 677 2222
Website : <http://www.kpmg.co.th>

 **SYNNEX** บริษัท อินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่อยู่ : 433 ถนนสุคนทสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Address : 433 Sukontasawat Rd., Khwang/Khet Lardprao, Bangkok 10230
โทรศัพท์ : +66 (2) 553 8888 Tel : +66 (2) 553 8888
แฟกซ์ : +66 (2) 553 8182 Fax : +66 (2) 553 8182
เว็บไซต์ : www.synnex.co.th <http://www.synnex.co.th/investor>
www.synnex.co.th/investor www.synnex.co.th/investor