

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1) หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 350,198,655 บาท ซึ่งออกและเรียกชำระแล้ว 350,198,655 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 350,198,655 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2) โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของหุ้นทั้งหมด
1	SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD	165,616,595	47.3%
2	รวมหุ้นของ ครอบครัวสิทธิชัยศรีชาติ ประกอบด้วย	51,353,701	14.7%
	- นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ (กรรมการผู้จัดการ)	9,457,961	
	- นางวิพร สิทธิชัยศรีชาติ (คู่สมรส)	9,421,780	
	- นายพิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ (บุตรชาย)	12,550,164	
	- น.ส.พลอย สิทธิชัยศรีชาติ (บุตรสาว)	19,923,796	
3	รวมหุ้นของ ครอบครัวป้งศรีนนท์ ประกอบด้วย	34,373,624	9.8%
	- นายสมบัติ ป้งศรีนนท์ (กรรมการบริหาร)	21,080,010	
	- นายชานน ป้งศรีนนท์ (บุตรชาย)	6,228,145	
	- นายธนกร ป้งศรีนนท์ (บุตรชาย)	7,065,469	
4	นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	16,485,800	4.7%
5	CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD- UBS AG LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG	5,206,410	1.5%
6	บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,971,370	1.1%
7	คณะบุคคล นายวิโรจน์ โกศลธนวังศ์และน.ส.รัก ชนก ลุมาดกพันธุ์ โดย นายวิโรจน์ โกศลธนวังศ์	3,970,800	1.1%
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,804,455	1.1%
9	น.ส. ปฎิญา ศุภอมรกุล	2,562,275	0.7%
10	นางวิภารัตน์ เลิศศิวาพร	2,415,031	0.7%
รวมหุ้นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย		289,760,061	82.7%
รวมหุ้นทั้งหมด		350,198,655	

หมายเหตุ

บริษัท SiS Technologies (Thailand) PTE. LTD. มีลักษณะธุรกิจเป็น Investment Holding และมีนายлим ฮวี ไฮ, นายлим เคีย ฮอง นายлим เคีย แม้ง เป็นกรรมการ ซึ่งทั้งสามท่านนี้ เป็นกรรมการของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เช่นกัน

7.3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อยให้กับบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทฯ ในแต่ละปี

8 โครงสร้างการจัดการ

8.1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน :	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ
กรรมการ :	นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	กรรมการอิสระ
	ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ
	นายлим ฮวี ไฮ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายлим เคีย ฮอง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายлим เคีย เม้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
	นายสมบัติ บังศรีนนท์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้มีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดไว้ โดยแบ่งกรรมการออกเป็นประเภทดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้แก่กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระทำการหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้คำตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนดคณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบให้ไว้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งนั้นจะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้
3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้ และการมอบอำนาจดังกล่าวนี้ ต้องไม่เป็นการให้อำนาจแก่บุคคลดังกล่าวในการที่จะอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

- (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. การมอบอำนาจตามข้อ 2 และ 3 ดังกล่าวนั้น ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
 5. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
 6. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
 7. คณะกรรมการต้องจัดทำรายงานประจำปี โดยอย่างน้อยต้องปรากฏรายงานตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
 8. คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือเสนอให้จัดผลกำไรเป็นประการอื่นก็ได้
 9. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยทุกการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน โดยมีการแจ้งกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทุกปี มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วนและมีการส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม ในวาระการประชุมที่กรรมการใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้สามารถอภิปรายได้อย่างอิสระ และได้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเป็นบางครั้งเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขรวมถึงตอบข้อซักถามในกรณีต่างๆ รวมทั้งการประชุมกรรมการ จะต้องมีการประชุมกันเองโดยไม่มีกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารด้วย นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบบัญชีและบริษัทฯ กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดว่ากรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี (ยกเว้นกรรมการใหม่ที่เพิ่งเป็นกรรมการระหว่างปี) โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมทั้งปีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	• ประธานกรรมการ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	5	5
นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	• กรรมการ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	5	5
ดร.โรจน์ศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	• กรรมการ • กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	5	5
นายлим ฮวี ไฮ	• กรรมการ • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	5	5
นายлим เคีย ฮอง	• กรรมการ	3	2
นายлим เคีย เม้ง	• กรรมการ	5	4
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	• กรรมการผู้จัดการ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	5	5
นายสมบัติ ปังศรีนนท์	• กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง	5	5

หมายเหตุ

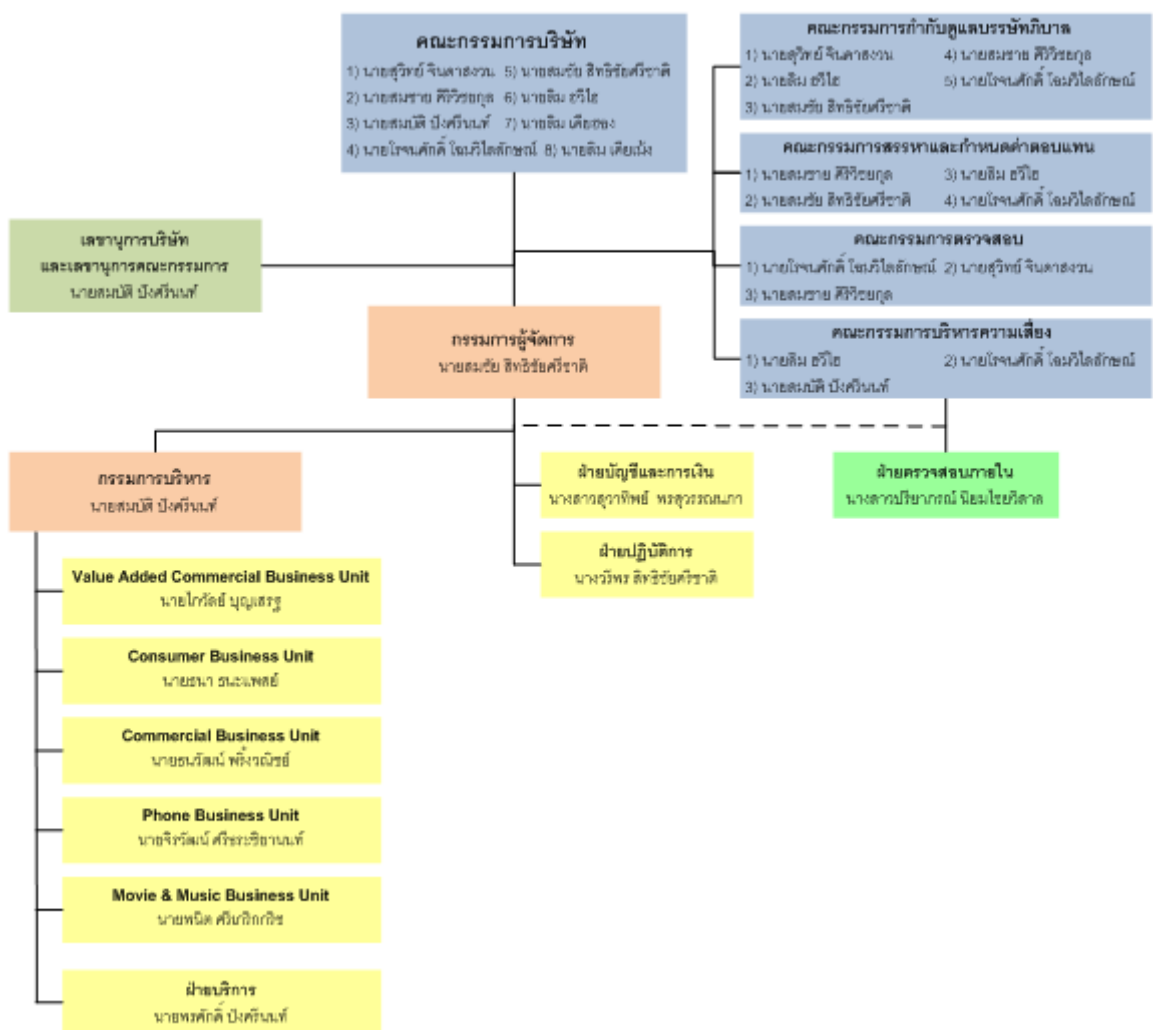
1. นายлим เคีย ฮอง และ นายлим เคีย เม้ง ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ครั้ง แต่ได้ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ
2. นายлим เคีย เม้ง ได้รับการอนุมัติการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในระหว่างปี จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

8.2) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด. มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสมบัติ ปิงศรีนนท์	กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
3. นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางวรัพร สิทธิชัยศรีชาติ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายธนวัฒน์ พริ้งวงษ์ชัย	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย Commercial
6. นายพนิต ศรีเกริกกรีช	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย Movie & Music
7. นายธนา ณะแพสย์	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย Consumer
8. นายไกรวัลย์ บุญเสรรู	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย Value Added Commercial

โครงสร้างการบริหารงาน



8.3) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสมบัติ ปังศรีนนท์ กรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556 แทน นายวรภพ ทักษพันธุ์ ที่พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ซึ่งคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทจะปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

8.4.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เงินประจำตำแหน่งกรรมการ

ประธานกรรมการ จะได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ 20,000 บาท กรรมการท่านอื่น (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร เนื่องจากทั้งสองท่าน เป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ อยู่แล้ว) จะได้รับเงินประจำตำแหน่งในฐานะ กรรมการในอัตราเดือนละ 10,000 บาท

เงินประจำตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

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

เบี้ยประชุมกรรมการ

กรรมการที่เข้าประชุมกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมกรรมการทุกไตรมาส จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท โดยประธานกรรมการ จะได้รับเพิ่มอีก 10,000 บาทเป็นครั้งละ 30,000 บาท

เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุมกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการประชุมเดือนละครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 7,500 บาท และประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาทและจ่ายให้ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม ซึ่งมีการประชุม 2 ครั้ง จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับเพิ่มอีก 10,000 บาท

เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการประชุม 4 ครั้ง จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับเพิ่มอีก 10,000 บาท

เบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท โดยประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จะได้รับเพิ่มอีก 10,000 บาท

รางวัลพิเศษประจำปี

จะมีการจ่ายรางวัลพิเศษให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารปีละครั้ง ตามผลงาน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น

สำหรับปี 2556 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติงบประมาณโดยรวมในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้ไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายจริงที่ 4,410,000 บาท และจะมีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ไว้ที่ไม่เกิน 6 ล้านบาทในที่ประชุมสามัญประจำปี โดยในปี 2556 กรรมการแต่ละท่าน ได้รับผลตอบแทนตามประเภทรายได้ดังนี้

ชื่อ	สุวิทย์ จินตาสงวน	สมชาย ศิริวิชัยกุล	โรจนศักดิ์ โหมวิไลลักษณ์	ลิม ฮวี ไฮ	ลิม เคีย ฮอง	ลิม เคีย เม้ง	สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	สมบัติ บังศรีนันท์
ตำแหน่ง	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	- กรรมการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการ	กรรมการ	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	- กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง
เงินประจำตำแหน่งกรรมการ	240,000	120,000	120,000	120,000	120,000	80,000	-	-
เงินประจำตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000	390,000	-	-	-	-	-
เบี้ยประชุมกรรมการ	180,000	120,000	120,000	120,000	80,000	40,000	120,000	120,000
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	90,000	90,000	120,000	-	-	-	-	-
เบี้ยประชุมกรรมการสรรหา	-	60,000	40,000	40,000	-	-	40,000	-
เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	80,000	120,000	-	-	-	80,000
รางวัลประจำปี	420,000	270,000	270,000	-	-	-	-	-
รวม	1,230,000	960,000	1,140,000	400,000	200,000	120,000	160,000	200,000

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 หมวดคือหมวดการปฏิบัติตามยุทธวิธีที่กำหนดไว้ (สัดส่วน 12%), หมวด Operation & Corporate Governance (สัดส่วน 18%) เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และหมวดผลประโยชน์ (สัดส่วน 70%) เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม

สำหรับผู้บริหารระดับรองลงไป กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้กำหนดผลตอบแทนและแจ้งยอดรวมการจ่ายให้กับกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพร้อมกับเปิดเผยในรายงานประจำปีในส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารรวม 8 รายในปี 2556 ในรูปเงินเดือน เงินรางวัลประจำไตรมาสและเงินโบนัสประจำปี เป็นจำนวนเงินรวม 39,092,472 บาท

8.4.2) ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร 8 ราย ในปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,714,650 บาท โดยจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จึงจะเริ่มได้รับบางส่วน of ค่าตอบแทนนี้ และจะได้รับเต็มเมื่ออายุงาน 5 ปีขึ้นไปตามรายละเอียดดังนี้

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

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในปี 2553 บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 10 ล้านหน่วย มีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี และใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิเท่ากับมูลค่าทางบัญชีของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามงบการเงินฉบับล่าสุด ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ จะเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 โดยสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 50 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร และจะใช้สิทธิเพิ่มได้อีกร้อยละ 12.5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งถัด ๆ ไป (ทุก ๆ ระยะเวลา 6 เดือน) ทั้งนี้ ผู้ใช้สิทธิจะต้องยังคงดำรงสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทฯ เท่านั้น จึงจะสามารถใช้สิทธิได้

8.5) บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 521 คน โดยแบ่งออกเป็นพนักงานของบริษัทฯ 385 คน ซึ่งในส่วนนี้ แบ่งออกเป็นผู้บริหาร 8 คนและเป็นพนักงานฝ่ายอื่น 377 คน ซึ่งนอกจากนี้ ยังมีพนักงานของบริษัทฯ ภายนอกที่ส่งพนักงานมาทำงานที่บริษัทฯ 136 คน โดยแบ่งพนักงานทั้งหมดออกเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้

	บมจ. เอสไอเอสฯ	Outsource	รวม
ฝ่ายขาย (คน)	165	93	258
ฝ่ายสินค้า/การตลาด (คน)	73	0	73
ฝ่ายการเงิน/เครดิต (คน)	23	0	23
ฝ่ายคลังสินค้า (คน)	27	37	64
ฝ่ายเทคนิค (คน)	29	0	29
ฝ่ายบริการ (คน)	27	0	27
อื่นๆ (คน)	33	6	39
รวม (คน)	377	136	513
ค่าตอบแทนพนักงาน(ล้านบาท)	177.0	18.0	195.0

โดยค่าตอบแทนพนักงาน ประกอบด้วย 1) เงินเดือน 2) โบนัสประจำไตรมาส 3) รางวัลพิเศษ (เฉพาะพนักงานขายและผู้จัดการผลิตภัณฑ์) 4) โบนัสประจำปี

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน 377 คน ในปี 2556 รวม 5,545,141 บาท โดยจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จึงจะเริ่มได้รับบางส่วนค่าตอบแทนนี้ และจะได้รับเต็มเมื่ออายุงาน 5 ปีขึ้นไปตามรายละเอียดดังนี้

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

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพและความสามารถตามสายงานตลอดจนมีทัศนคติที่ดี มีการเติบโตเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การสัมมนา

ในปี 2556 บริษัทฯ มีพนักงานที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานขายโดยเฉพาะ 1 ตำแหน่งและได้มอบหมายงานฝึกอบรมให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสอีก 5 คน รับผิดชอบการฝึกอบรมแก่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และมีการว่าจ้างพนักงานจากภายนอก ให้ทำหน้าที่ฝึกอบรมโดยเฉพาะอีก 1 รายตลอดทั้งปี เพื่อฝึกอบรมการขายงานโครงการ และงานขายลูกค้ารายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อแสดงประกาศนียบัตรที่พนักงานได้มาจากการไปฝึกอบรมและสอบผ่าน เพื่อเป็นการให้เกียรติกับพนักงานเหล่านั้นและถือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีการเรียนรู้มากขึ้น

สำหรับพนักงานขาย บริษัทฯ กำหนดให้มีการเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตที่มีการจัดทำหลักสูตรให้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยกำหนดเป็น KPI ที่เมื่อสอบผ่าน บริษัทฯ จะมอบรางวัลพิเศษให้เพิ่มเติม

บริษัทฯ มีห้องประชุมขนาดใหญ่ที่จัดประชุมพนักงานได้มากกว่า 300 คน พร้อมห้องประชุมขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมาก พร้อมอุปกรณ์ที่ทำให้สามารถจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคน จัดให้มีระบบ “พี่เลี้ยง” ให้กับพนักงานใหม่ทุกคน มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมที่ทำงานด้านฝึกอบรมเต็มเวลา 1 คน มีการกำหนดงบประมาณเพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนักงานทุกปี มีการฝึกอบรมทั้งด้านที่เกี่ยวกับงานโดยตรงที่เป็นการอบรมภายใน และการอบรมด้านอื่นๆ ที่มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้

ในปี 2556 บริษัทฯ มีจำนวนเฉลี่ยของชั่วโมงต่อการฝึกอบรมทั้งสิ้นเท่ากับ 19 ชั่วโมง

ข้อพิพาททางด้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

9 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการตามแนวทางกำกับกิจการที่ดีใน 5 แนวทาง อันได้แก่ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล โดยมีนายสุวิทย์ จินดาสงวน เป็นประธานกรรมการ, นายลิ้มฮวี ไฮ, ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์, นายสมชาย ศิริวิชัยกุล และ นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบายจรรยาบรรณ ตลอดจนถึงแนวปฏิบัติที่ดีให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อเสนอนี้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่บริษัทฯ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งจะได้นำกรอบปฏิบัติและกำหนดเป็นนโยบายธรรมาภิบาลเพื่อให้การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายธรรมาภิบาลและจริยธรรม รวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติให้สอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจากการผลักดันให้มีการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตลอด ทำให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินต่างๆ ในระดับที่ดีเลิศ

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่พนักงานทุกคน นำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีรากฐานที่แข็งแกร่ง สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยยึดถือข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนดไว้ดังนี้

บริษัทฯ ยังคงยืนหยัดที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจ ดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริตและเป็นระบบที่ตรวจสอบได้รวดเร็ว และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามแนวทางที่กำหนดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนดไว้ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงภาระและหน้าที่ของการเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

- มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีผลตอบแทนต่อการลงทุนที่เหมาะสม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
 - มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และโปร่งใส จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และกำหนดสิทธิออกเสียงในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
 - ในปี 2557 นี้ มีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านแจ้งรายละเอียดของการจะซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนงดซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เมื่อจบไตรมาสและบริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศผลประกอบการ เพื่อลดความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น
 - การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามการดำเนินงาน ซึ่งในปี 2556 มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดการดำเนินงานทางอีเมล และทางโทรศัพท์มาหลายครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ตอบคำถามผู้ที่สนใจทุกครั้ง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกองทุนฯ เข้าพบผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
 - บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การเสนอวาระประชุม” ที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมไปถึงแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านเว็บไซต์หรือทางอีเมลได้ที่ investorinfo@sisthai.com
 - เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ ได้ข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์พร้อมกับให้มีหน้า Investor Relation ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sisthai.com เพื่อให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจะลงทุนทุกท่าน สามารถสอบถามหรือแนะนำผ่านอีเมลได้ที่ investorinfo@sisthai.com
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างครบถ้วน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเพิกถอนไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้กับบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทฯ ในแต่ละปี

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้ร่วมกันประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญทุกปีนั้น บริษัทฯ มีผลการประเมินการประชุมตามตารางด้านล่างซึ่งบริษัทฯ มีการปรับปรุงการประชุมให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้รับคำแนะนำ ซึ่งบริษัทฯ ได้คะแนนเต็มจากการประเมิน อันแสดงถึงการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและความพยายามในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกคน และผู้บริหารบางส่วนจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว และจะมีการดำเนินการดังนี้:

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมไปถึงสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจาก www.sisthai.com ได้
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sisthai.com ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การเสนอวาระประชุม” ที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม
- จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการลงคะแนน ซึ่งก่อนเริ่มประชุม ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ซึ่งบริษัทฯ จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการลงคะแนน ซึ่งจะสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนในห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และรายงานผลการลงคะแนนต่อสาธารณชนในวันทำการถัดไป
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้
- ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม รวมทั้งสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุมตามวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

พนักงานช่วยกันรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งทุกปี บริษัทฯ จัดให้พนักงานที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหวัด โรคตับอักเสบ สามารถดำเนินการได้โดยบริษัทฯ ออกค่าใช้จ่ายให้ 50%

V. อุปกรณ์และการปฐมพยาบาล

มีการจัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอและเหมาะสมและจัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลให้กับพนักงาน ที่เกี่ยวข้องและมีห้องพยาบาลสำหรับพนักงาน

VI. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงาน โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศของฝ่ายบุคคล

ข. การให้พนักงานได้ทำงานที่ถนัด

เพื่อให้พนักงานมีโอกาสดำรงตำแหน่งที่สอดคล้องกับความถนัด เมื่อบริษัทฯ จะรับพนักงานเพิ่ม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานเดิมสามารถสมัครได้ก่อนคนอื่น ทั้งนี้ พนักงานจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากหน่วยงานที่ต้องการรับเหมือนการรับพนักงานใหม่และเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการย้ายไปทำงานในลักษณะงานแบบอื่นที่ถนัด

ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในทุกกรณีที่พนักงานแจ้งให้ทราบ

ค. ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้กับพนักงาน โดยมีการตรวจสอบและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันทุกปี และนอกเหนือจากรายได้ประจำในรูปเงินเดือนแล้ว บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนมีสวัสดิการและรายได้อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น

I. การจ่ายโบนัสเป็นรายไตรมาส

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายประจำไตรมาสและมีการจ่ายโบนัสแต่ละไตรมาสให้กับพนักงานทุกคนตามผลงานรวมของแต่ละหน่วยธุรกิจที่พนักงานสังกัดอยู่และตามผลงานรวมบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกที่จะร่วมกันทำงานให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาส

II. การจ่ายโบนัสประจำปี

ในแต่ละปี บริษัทฯ กำหนดให้มีการจ่ายโบนัสประจำปีให้กับพนักงานตามผลประกอบการรวมของบริษัทฯ และตามผลงานของพนักงานแต่ละคน

III. โครงการ Employee Stock Option

เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการและให้พนักงานได้รับผลตอบแทนที่ดีตามผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กระจาย Stock Option ให้พนักงานครั้งแรกเมื่อเริ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2547 จำนวน 5,000,000 สิทธิ โดยให้ทยอยใช้สิทธิใน 5 ปี ซึ่งมีพนักงานใช้สิทธิเปลี่ยนเป็นหุ้นทั้งสิ้น 3,174,100 หุ้น เมื่อจบโครงการในปี 2552 ซึ่งเมื่อจบโครงการ ได้ขอมีการดำเนินการต่อ โดยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ปี 2553 ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ดำเนินการในโครงการ Stock Option ต่อเพื่อจัดสรรให้พนักงานผู้บริหารและกรรมการเพิ่มอีก 10 ล้านหุ้น สำหรับทยอยใช้สิทธิในระยะเวลา 3 ปี

IV. ตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีโดยเมื่อทราบผล ก็จะจัดให้มีแพทย์เข้ามาให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว เพื่อให้มีสุขภาพดี รวมไปถึงการให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันตัวอีกเสบ และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในราคา 50% ของต้นทุน โดยบริษัทฯ ช่วยออกให้อีก 50%

V. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานทุกคน ตั้งแต่ปี 2546 โดยทั้งบริษัทฯ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้าโครงการในอัตรา 3% และ 5% ของเงินเดือน และพนักงานจะเริ่มได้รับส่วนของบริษัทฯ เมื่อทำงานมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน มีมูลค่ารวมผลประโยชน์ 80.7 ล้านบาท และพนักงานจะได้รับบางส่วนของบริษัทฯ เมื่อทำงานตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป และได้รับทั้งหมดเมื่อทำงานมากกว่า 5 ปี ดังนี้

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

VI. การประกันอุบัติเหตุ

บริษัทฯ มีการประกันภัยอุบัติเหตุเพิ่มเติมนอกเหนือจากกองทุนเงินทดแทนให้กับพนักงานทุกคน โดยคุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก ซึ่งในปี 2556 มีจำนวนเงินทุนประกันทั้งสิ้น 221 ล้านบาท

ง. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

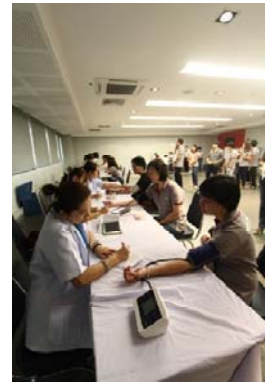
บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ บุคลากร - การพัฒนาบุคลากร

จ. การจัดให้มีเครื่องมือในการทำงานที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และจัดให้มีเครื่องมือในการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะด้าน Information Technology ที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่แล้ว เช่น จัดให้พนักงานทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้งาน และพนักงานที่ทำงานภายนอกบริษัทฯ จะมีคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กพร้อมระบบสื่อสารไร้สายที่สามารถเชื่อมต่อกับบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา พร้อมกับจัดให้มีระบบการทำงานแบบ electronic workflow ที่พนักงานทุกคนสามารถทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ ทั้งในที่ทำงานและภายนอก รวมไปถึงระบบจัดเก็บข้อมูลที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีข้อมูลประกอบการทำงานและตัดสินใจได้ถูกต้อง

ฉ. การให้มีวันหยุดประจำปีที่เหมาะสม

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานมีวันหยุดประจำปีและวันลาภักที่สามารถลาโดยได้รับเงินเดือนตามปกติได้รวมปีละ 12 วัน โดยให้เริ่มลาได้ตั้งแต่บรรจุเข้าทำงานโดยไม่ต้องรอให้ทำงานครบปี และพนักงานที่ไม่ได้ใช้วันลา เมื่อครบปี บริษัทฯ จะคำนวณจ่ายเงินให้ตามวันลาที่ไม่ได้ใช้



ข. การเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงานมาตั้งแต่ต้น มีการเปิดให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ มีการรายงานผลประกอบการในแต่ละเดือนให้พนักงานรับทราบทุกเดือนเพื่อให้พนักงานมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ดีและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากระบบดังกล่าว บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนงดการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ระหว่างจบไตรมาสจนถึงวันที่บริษัทฯ รายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เสมอ

ข. ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความเห็น

บริษัทฯ มีกระบวนการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนแสดงความคิดเห็นในทุกเรื่องอย่างเสรีทั้งในแง่การแนะนำ หรือการแจ้งปัญหา โดยได้จัดให้มี database ในด้านนี้โดยเฉพาะและมีระบบกระตุ้นเตือนให้พนักงานให้ข้อมูลอย่างน้อยเดือนละครั้ง พร้อมทั้งเปิดให้สามารถส่งข้อมูลที่แจ้งให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที รวมทั้งเปิดให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ ได้ ซึ่งการให้ข้อมูล สามารถเลือกได้ทั้งแบบเปิดเผยและแบบที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อผู้ให้ข้อมูล

2. ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้าเป็นผู้มีอุปการคุณอย่างสูงต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรารถนาให้ลูกค้าประสบผลสำเร็จในธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวผ่านความจริงใจในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในระยะสั้นและยาวกับลูกค้าผ่านแนวทางสำคัญ 4 ประการ คือ

- การให้ข้อมูลและปฏิบัติกับลูกค้าอย่างถูกต้องแม่นยำ
- การมีทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานกับลูกค้า
- การปฏิบัติต่อลูกค้าเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการค้า
- การให้คำแนะนำที่ดีและมีประโยชน์กับลูกค้า

รวมทั้งบริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าสามารถติดต่อผู้บริหารได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนหรือแนะนำโดยมีการแจ้งที่อยู่ทางอีเมลที่ลูกค้าสามารถใช้ในการติดต่อโดยตรงรวมทั้งบริษัทฯ มีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาคำร้องเรียนทุกเรื่อง และติดตามแก้ปัญหาจนจบ นอกจากนี้ ในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย บริษัทฯ เน้นการคัดเลือกสินค้าที่ผลิตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นสินค้าที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อการใช้งานทั้งส่วนตัวและองค์กร รวมทั้งมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อผู้บริโภค มีการให้บริการหลังการขายที่ดีกับลูกค้า

3. คู่ค้า

บริษัทฯ กำหนดจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า มีการให้เกียรติและปฏิบัติกับคู่ค้าตามสัญญาที่เป็นธรรม เสมอภาค บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย มีการชำระสินค้าหรือบริการให้กับคู่ค้าตรงตามข้อตกลง และ ส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญของคู่ค้าที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือคู่ค้าและต้องการให้คู่ค้าเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนโดยตรงมายังผู้บริหารหรือกรรมการอิสระผ่านระบบ group email ที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ หรือสามารถโทรแจ้งกับฝ่ายตรวจสอบภายในได้โดยตรงหากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินกิจการกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าที่นอกจากจะมีผลงานที่ดีในราคาที่แข่งขันได้แล้ว ยังพิจารณาถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า การดำเนินงานอย่างโปร่งใสที่ต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ

4. Supplier

บริษัทฯ ตระหนักถึงการทำงานร่วมกับ Supplier เพื่อให้ประสบผลสำเร็จร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ ตั้งมั่นบนความเชื่อว่า Supplier ทุกรายที่เลือกให้ SiS เป็นผู้แทนจำหน่าย จะประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพราะ SiS เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่การมีเครือข่ายลูกค้าที่ครอบคลุม การเข้าใจความต้องการของลูกค้า การมีพนักงานที่มีความสามารถ การลงทุนในระบบที่สามารถเชื่อมต่อบริษัทคอมพิวเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของ supplier เพื่อให้มีข้อมูลที่รวดเร็วได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย มีการทำงานร่วมกับ Supplier ในการแนะนำสินค้าและเทคโนโลยีให้กับผู้ใช้และผู้ประกอบการในประเทศไทย มีการชำระเงินผ่านระบบ electronic เพื่อลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย และชำระเงินตรงตามข้อตกลง โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน เคารพและไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของ Supplier เปิดเผยข้อมูล ปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎหมายอย่างเคร่งครัด

5. เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการในอนาคตให้เจ้าหนี้ทราบอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ต้องมีการค้าประกัน จะเปิดเผยต่อเจ้าหนี้ทุกรายและปฏิบัติตามกับเจ้าหนี้ทุกรายอย่างทัดเทียมกัน ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทตามกำหนดเวลา มีการบริหารการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ในธุรกิจเท่านั้น ไม่ใช้เงินไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่เคยผิดนัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้

6. คู่แข่ง

บริษัทฯ เชื่อมมั่นในเรื่องการแข่งขันเสรีและอย่างเป็นธรรมโดยเชื่อว่าระบบการแข่งขันเสรี จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกฝ่าย ปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่กล่าวร้ายหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ในทางกลับกัน ถ้ามีโอกาสก็จะร่วมมือกับ Supplier และคู่แข่งในการขยายตลาดเพื่อให้อุตสาหกรรมเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

7. สังคมและสิ่งแวดล้อม

ก. ต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ เน้นการดำเนินงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่มีการจ่ายสินบนใดๆ ทั้งสิ้น และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการที่มีการจ่ายสินบน มีนโยบายต่อต้านการทุจริตในลักษณะ zero tolerance policy และได้มีการแจ้งให้พนักงานรับทราบถึงนโยบาย พร้อมทั้งมีระบบการรับแจ้งเรื่องทุจริตจากผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ต้องเปิดเผยชื่อ และมีการรักษาความลับของผู้ร้องเรียนอย่างเข้มงวด

ข. การช่วยเหลือสังคม

บริษัทฯ มีการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนโดยรอบที่ตั้งของสำนักงานทั้งใน

กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และร่วมรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อย่างเพียงพอ และมีการตอบสนองสังคมตามความสามารถในการทำกำไร โดยเน้นด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ มีการกำหนดงบประมาณในการทำงานเพื่อสังคมทุกปีตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการไว้ใน “ภารกิจต่อสังคม”

ค. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน มีการตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก โดยดูแลครอบคลุมไปถึงคู่ค้า

ง. สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม และกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดแนวทางที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานดังนี้

I. การจัดหาสินค้าที่รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ ถึงแม้ราคาจะเพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน มีการหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาจำหน่ายในราคาพิเศษ ที่ไม่แพงขึ้นหรือแพงขึ้นเล็กน้อย เช่น สินค้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน สินค้าที่ผลิตภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

II. การฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม

มีการบรรจุหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งจะถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่พนักงานต้องเข้าไปศึกษาหาความรู้ในระบบ e-learning ของบริษัทฯ

III. การประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ มีการกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันประหยัดพลังงาน มีการเลือกใช้สินค้าที่ช่วยประหยัดพลังงานโดยเฉพาะเมื่อมีการซื้ออุปกรณ์ใหม่มาทดแทนของเดิมที่เสียหาย ปรับวิธีการใช้งานอุปกรณ์ให้ช่วยลดพลังงาน เช่น จัดให้มีสวิตช์ไฟแยกเป็นส่วนๆ และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการปิดไฟในช่วงพักเที่ยงและเลิกงาน หรือเมื่อไม่มีพนักงานทำงานในส่วนนั้นๆ เช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศที่กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเป็นส่วนๆ เพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม หรือปิดการใช้งานถ้าไม่มีความจำเป็น

IV. โครงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีโครงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหลายโครงการ เช่น

Electronic Workflow

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ electronic workflow เพื่อทดแทนแบบฟอร์มและการขออนุมัติต่างๆ มามากกว่า 10 ปี จนปัจจุบัน มี workflow ที่ช่วยการดำเนินการมากกว่า 100 ระบบ ซึ่งการพัฒนา electronic workflow นี้ นอกจากจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะมีระบบเตือนให้อนุมัติทางอีเมล พร้อมกับการให้ตรวจสอบขั้นตอนได้ตามกำหนดเวลา ยังสามารถช่วยประหยัดกระดาษได้มาก โดยบริษัทฯ ยังคงพัฒนา workflow เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อทดแทนขั้นตอนปกติที่ต้องใช้กระดาษ

Print and Pick

เมื่อพบว่าพนักงานสั่งพิมพ์ แล้วไม่ได้รับเอกสาร ทำให้ต้องทิ้งเอกสารเหล่านั้นทุกวันและมีจำนวนมากขึ้น บริษัทฯ เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ให้เป็นระบบเก็บข้อมูลลงใน Hard Disk โดยยังไม่พิมพ์ออกมา แล้วให้ผู้สั่งพิมพ์ใส่รหัสขณะที่

ต้องการรับเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสารออกมาให้ ทำให้ลดการสูญเสียกระดาษที่พิมพ์แล้วไม่มารับได้ 100%

การใช้ Fax Server

บริษัทฯ พบว่าเมื่อได้รับแฟกซ์ที่ลูกค้าส่งมาให้ แล้วต้องทิ้งกระดาษเหล่านั้นจำนวนมากทุกวัน จึงมีการติดตั้ง fax server ที่จะเปลี่ยนแฟกซ์ให้อยู่ในรูปแบบ electronic แล้วมีระบบเตือนแจ้งให้ผู้รับทราบ สามารถเข้าไปดูแฟกซ์ผ่านระบบ electronic ได้ ทำให้ประหยัดกระดาษและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น เพราะทุกคนสามารถตรวจสอบแฟกซ์ด้วยตนเองได้ผ่านคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนโดยไม่ต้องเดินไปที่เครื่องแฟกซ์และเป็นการประหยัดกระดาษได้มาก เช่นเดียวกับการส่ง ที่สามารถส่งแฟกซ์ผ่านคอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่ต้องพิมพ์ออกมาก่อน

Scan to email

นอกจากการส่งแฟกซ์ผ่านคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องพิมพ์ออกมาก่อน บริษัทฯ ติดตั้งเครื่อง scan ที่สามารถ scan แล้วส่ง อีเมลให้ผู้รับได้ทันที แทนการส่งแฟกซ์ซึ่งจะช่วยด้านรับให้ไม่ต้องพิมพ์ออกมาบนกระดาษ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม

Video Conference

บริษัทฯ ลดการเดินทางของพนักงานประจำศูนย์ต่างจังหวัดด้วยการใช้ระบบการประชุมทางไกล ที่จัดให้มีการประชุมระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาต่างๆ ได้ด้วยระบบ Video Conference ที่สามารถประชุมร่วมกันได้ และเห็นภาพผ่านจอคอมพิวเตอร์ถึงแม้จะอยู่คนละสถานที่ เป็นการประหยัดพลังงานและเวลาที่จะต้องเดินทางมาประชุม

ให้ลูกค้าชำระเงินผ่านระบบ electronic

เพื่อลดการใช้น้ำมันในการเดินทาง รวมทั้งลดปัญหาทางด้านการจราจรลง บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการชำระเงินผ่าน internet โดยร่วมมือกับธนาคาร 4 แห่ง โดยให้ลูกค้าสามารถเข้าไปเช็ครายการที่ยังไม่ชำระผ่านระบบของธนาคาร และเลือกชำระรายการที่ถึงกำหนดได้ และเริ่มประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเข้ามาใช้ระบบนี้ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือมากขึ้นเรื่อยๆ โดยระบบนี้ จะลดขั้นตอนการวางบิล เก็บเช็ค การส่งเช็คไปธนาคาร ฯลฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะช่วยลดการเดินทาง ประหยัดน้ำมัน และลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงได้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทชุดย่อยประกอบด้วย

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระ และมีความรู้ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน :	ดร.โรจนศักดิ์ โนมวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ
กรรมการ :	นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	กรรมการอิสระ
	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องตามควร และตามมาตรฐานการบัญชี รวมถึงมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนในการสอบบัญชี เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยไม่มีผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
5. สอบทาน และให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
7. ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
9. พิจารณาการปฏิบัติงานอื่นใด ที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ที่ดำเนินการให้กับบริษัทฯ
10. สอบทานการปฏิบัติงาน อนุมัติกฎบัตร ให้ความเห็นขอบแผนงานตรวจสอบ งบประมาณ อัตราค่าจ้างของส่วนงานตรวจสอบภายใน และพิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบประจำปีของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
11. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
12. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้กรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม หรือให้ความเห็นเพิ่มเติม หรือส่งเอกสารอื่นใดตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
13. ให้มีอำนาจในการจัดหา ว่าจ้างที่ปรึกษา บุคคลจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตรวจสอบ หรืองานอื่นใดที่จำเป็น โดยใช้ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
14. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
15. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
17. คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยตรงต่อบุคคลภายนอก นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน :	นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	กรรมการอิสระ
กรรมการ :	ดร.โรจน์ศักดิ์ โนมวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ
	นายลิม ฮวี ไฮ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดดังนี้

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

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบทอดงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง นอกจากวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการยังมีอำนาจและหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

1. เพื่อทบทวน, กำหนด และให้ความเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปีขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปี เพื่อนำมาใช้เป็นฐานในการกำหนดค่าตอบแทนรายปี ของกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร ที่ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนด้านแรงจูงใจอื่น ๆ
2. เพื่อศึกษา และทบทวนแผนการให้ค่าตอบแทนในรูปแบบของหุ้น และให้ข้อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแผนการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีความจำเป็น
3. จัดเตรียมหลักการ และหลักเกณฑ์ในการสรรหา, การประเมิน, การคัดเลือก, การสนับสนุน และการปลดออก รวมถึงการเสนอชื่อ กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของการทดแทนตำแหน่ง, ตำแหน่งที่ว่างลง และแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
4. สรรหา ประเมิน คัดเลือก เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม มีความสามารถ และคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์สำหรับตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ ตามเงื่อนไขการดำรงตำแหน่งที่ว่างของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ซึ่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอเพื่อเลือกตั้งจะถูกเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไปยังคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ และ/หรือ เสนอต่อที่ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
5. ทำการจัดเตรียมและเผยแพร่ต่อสาธารณะ เกี่ยวกับการรายงานค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงประจำปี รวมถึงการสรรหา ในรูปแบบของ proxy statement โดยประธานคณะกรรมการมีหน้าที่นำเสนอรายงานการกำหนดค่าตอบแทนรายปี และนโยบายค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดทำรายงานหรือเปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน :	นายลิม ฮวี ไฮ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการ :	ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ
	นายสมบัติ บังศรีนนท์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นประธาน และมีสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดดังนี้

ประเภทกรรมการ	จำนวน	อัตราส่วน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	33.33%
กรรมการอิสระ	1	33.33%
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	33.33%

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

- ศึกษา และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อย 4 ด้าน คือ
ด้านกลยุทธ์
ด้านการเงิน
ด้านการดำเนินงาน
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดนโยบาย และแผนการบริหารความเสี่ยง ตามที่ศึกษาและประเมิน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติการดำเนินการตามแผน
- กำหนดวงเงิน และทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือกำหนดเป็น
- ทบทวน และกำกับดูแลแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเหมาะสม และมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานตามแผน
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4) คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ได้มีการอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน :	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ
กรรมการ :	นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	กรรมการอิสระ
	ดร.โรจน์ศักดิ์ โนมวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ
	นายลิ้ม ฮวี ไฮ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จะมีกรรมการอิสระเป็นประธาน และมีสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดดังนี้

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

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล มีดังนี้

1. เพื่อนำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Ethics) ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ติดตามและกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ ที่บริษัทฯ กำหนด
3. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณานำเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ
5. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัติ
6. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะทำงานชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ได้ตามความเหมาะสม
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5) คณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการ :	นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ	กรรมการผู้จัดการ
	นายสมบัติ บังศรีนนท์	กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับบริษัท
2. ดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- พิจารณาเสนอแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
- สำหรับการอนุมัติรายการเกี่ยวกับกิจการ ให้ดำเนินการได้ในมูลค่าดังต่อไปนี้

รายการ	วงเงิน
รายการที่เกี่ยวกับการซื้อ การขาย สินค้าตามธุรกิจการค้าปกติ	ไม่เกิน 200 ล้านบาท
รายการที่เกี่ยวกับการลงทุน ค่าใช้จ่าย หรือกิจการอันเป็นพันธะผูกพันบริษัท	ไม่เกิน 50 ล้านบาท
รายการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ ค่าใช้จ่าย ที่จ่ายเป็นเงินสด	ไม่เกิน 20 ล้านบาท

ทั้งนี้ถ้ารายการใดเกินกว่าวงเงินที่กำหนดข้างต้น ให้ผ่านการอนุมัติ โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับต่อไป

- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่ผู้อื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ยกเว้นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินค้าหรือบริการหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอันเป็นธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัท ที่กระทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดรายได้หลักแก่บริษัทภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการกำหนด) และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

ข้อกำหนดและนิตามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระในการตัดสินใจ ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัท หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนหน้าที่จะรับตำแหน่งกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่มีธุรกรรมกับบริษัทที่มีนัยสำคัญ (มูลค่ารายการมากกว่า 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัท
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11. สามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)

การสรรหากรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 4 ท่าน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและความหลากหลายโดยพิจารณาจาก โครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดย

จำนวนที่เสนอจะเท่ากับจำนวนกรรมการที่ครบวาระ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนั้น จะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคต จึงได้กำหนดคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ดังนี้

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และต้องมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
2. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
3. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้แต่ต้องไม่เกิน 5 แห่งในกรณีที่บริษัทจดทะเบียน และต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท ทั้งนี้ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกันกับกิจการของบริษัท ห้ามเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการโดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีข้อบังคับไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงหรือตามจำนวนหุ้นที่ถือ
2. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งได้มีการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการจัดทำแผนในการทดแทนตำแหน่งงานหลัก ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติโดยมีการกำหนดความรู้ ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งงานหลัก หลังจากนั้น จะมีการพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีอยู่แล้ว พร้อมกับประเมินตามความรู้ ความสามารถของตำแหน่งหลัก เพื่อให้ทราบว่าพนักงานที่คัดเลือกมาแล้วนั้น ขาดคุณสมบัติข้อใด จากนั้น จะมีการให้ฝึกอบรมเพิ่ม หรือ ย้ายให้ไปดำเนินงานอื่นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านที่ขาด ซึ่งจะมีการพิจารณาถึงความคืบหน้าของแผนการสืบทอดตำแหน่งในทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ท่านเป็นกรรมการในบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทด้วย โดยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้น ๆ รวมทั้งได้กำหนดให้มีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าว ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ, ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการนำข้อมูลภายในเกี่ยวกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอื่น ๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าวได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ยังให้มีการรายงานหลักทรัพย์ในรายงานประจำปีทุกครั้ง

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ได้มีข้อห้าม ไม่ให้พนักงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับผู้บริหารในการงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว หากพนักงานมีความจำเป็นจะต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบทราบถึงเหตุผลก่อนซื้อขาย และจะต้องให้มีการอนุมัติจากฝ่ายจัดการก่อน จึงจะสามารถซื้อขายได้

เพื่อให้พนักงานระลึกถึงข้อปฏิบัตินี้ บริษัทฯ ส่งอีเมลล์ให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงข้อปฏิบัติทุกไตรมาส

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1) ค่าตอบแทนจากผู้สอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ มีจำนวนรวม 1,255,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย 2 บริษัทมีจำนวนรวม 480,000 บาท

9.6.2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าที่ปรึกษาด้านภาษีให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นจำนวน 160,000 บาท และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกจำนวน 160,000 บาท เนื่องจากยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ซึ่งได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรมด้านต่างๆ ตลอดมา ทั้งจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและจากหน่วยงานอื่นอย่างสม่ำเสมอผ่านเลขานุการบริษัทฯ

การฝึกอบรมของกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 8 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นชาวต่างประเทศ 3 ท่าน และกรรมการที่มีสัญชาติไทย 5 ท่าน กรรมการ 6 ท่าน ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการทั้ง 8 ท่าน มีประสบการณ์ด้านการเงินมากกว่า 10 ปี และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการฝึกอบรม Audit Committee Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2556 มีการเข้ารับการฝึกอบรมของกรรมการดังนี้

ชื่อกรรมการ

นายสุวิทย์ จินดาสงวน – ประธานกรรมการ

หัวข้อฝึกอบรม

RMP 1/2013 Risk Management Committee Program

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีกรรมการใหม่ จะมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบให้เลขานุการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ สรุปข้อมูลต่างๆ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ พร้อมทั้งมอบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงบันทึกการประชุม

ต่างๆ ที่ผ่านมา กำหนดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจถึงอุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการชี้แจงลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงานจากกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัท มีกรรมการใหม่หนึ่งท่าน คือนาย ลิม เคีย เม้ง และได้มีการปฐมนิเทศและให้ข้อมูลต่างๆ กับกรรมการใหม่ไปแล้ว

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท มีโครงสร้างกรรมการที่เป็นอิสระต่อการดำเนินงาน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ใน 8 คน (37.5%) มีกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 ใน 8 คน (37.5%) และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ใน 8 คน (25.0%) จึงมีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน และได้ดูแลรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบรวมทั้งมีการกำหนดนโยบายและมีวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. คณะกรรมการได้รับทราบและมีการตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1
2. ในการประชุมคณะกรรมการในวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างอิสระ
3. บริษัท มีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในองค์กร โดยกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ กสท. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และห้ามพนักงานทุกท่านเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัท มีการดำเนินกิจการในรูปแบบที่เปิดเผยมูลค่าให้กับพนักงานทุกท่านมาตลอด จึงมีการห้ามพนักงานทุกท่านซื้อ-ขาย หุ้นของบริษัทฯ เมื่อจบไตรมาสจนกว่าบริษัทฯ จะส่งผลประกอบการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และในปี 2557 มีข้อกำหนดเพิ่มให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้า 1 วัน ก่อนที่จะมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัท ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต และยึดถือความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจโดยให้ผู้บริหารและหัวหน้างานปฏิบัติเป็นตัวอย่าง ซึ่งได้มีการประกาศแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานนำไปปฏิบัติตามโดยตลอด และเพื่อให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น บริษัทฯ จะรวบรวมแนวทางที่ประกาศไปแล้วทั้งหมด เพื่อจัดทำเป็นคู่มือจรรยาบรรณเพื่อแจกให้กับพนักงานทุกคน รวมทั้งกำหนดให้อยู่ในรายการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมทั้งมีการชี้แจงในที่ประชุมประจำปีของบริษัทฯ ทุกปี โดยมี การให้หัวหน้างานเป็นผู้ดูแลให้พนักงานมีการปฏิบัติงานอย่างสุจริต และปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณของบริษัทฯ

การป้องกันการทุจริต

บริษัท ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาการทุจริตที่จะมีผลเสียต่อบริษัทฯ ทั้งในแง่การดำเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก จึงมีนโยบายและแนวการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ปัญหการทุจริตทุกรูปแบบดังนี้

- ออกแบบระบบงานให้ทุกส่วนงานมีการตรวจสอบและคานอำนาจกันเสมอ
- การปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ต่อต้านการทุจริต
- มีช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถแจ้งการทุจริตที่เกิดขึ้นได้ ทั้งในแง่การประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกับผู้บริหาร โดยตรงผ่าน complain@sisthai.com ซึ่งได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่องทางนี้ ประสบผลสำเร็จมาก มีการแจ้งข้อมูลที่เกิดปัญหาขึ้นให้บริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีฐานข้อมูลที่เก็บทุกเรื่องที่มีการส่งเข้ามา รวมถึง

ช่องทางการติดต่อกรรมการตรวจสอบโดยตรงผ่าน independentdirecto@sisthai.com ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อกรรมการอิสระได้โดยตรง

- มีการกำหนดไม่ให้พนักงานรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท
- ไม่มีการแสวงหาอำนาจเหนือบุคคลอื่นอย่างไม่เหมาะสม เช่น การให้สัญญาว่าจะให้ของมีค่าเพื่อที่จะได้มาซึ่งความได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสม
- บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานอย่างเหมาะสมและชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต และทุกรายการที่มีการเบิกจ่ายต้องผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าโดยตรงและจากฝ่าย General Affair ที่ดูแลด้านการควบคุมค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบตั้งแต่ต้นว่าบริษัทฯ มีนโยบายด้านการเบิกค่าใช้จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
- บริษัทฯ ถือว่าการทุจริตเป็นความผิดร้ายแรง และเมื่อเกิดการทุจริตขึ้น จะมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษ ซึ่งอาจจะเป็นการตำหนิ ตักเตือน ชดใช้ค่าเสียหาย การให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน การดำเนินคดีกับพนักงานที่ทุจริต รวมไปถึงการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตนั้นขึ้นได้อีก

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกัน

บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน เพื่อให้มีการคานอำนาจซึ่งกันและกัน มีการสอบทานการบริหารงานได้อย่างโปร่งใส โดยประธานกรรมการเป็นผู้นำฝ่ายนโยบาย ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม สนับสนุนให้มีการดำเนินธุรกิจตามนโยบาย ผ่านกรรมการผู้จัดการที่เป็นผู้นำฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ มีการร่วมกันจัดวางนโยบาย งบประมาณ และแผนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย โดยทุกการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน โดยมีการแจ้งกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทุกปี มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วนและมีการส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม ในวาระการประชุมที่กรรมการใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้สามารถอภิปรายได้อย่างอิสระ และได้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเป็นบางครั้งเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขรวมถึงตอบข้อซักถามในกรณีต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบบัญชี และบริษัทฯ มีการกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดว่ากรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี (ยกเว้นกรรมการใหม่ที่เพิ่งเป็นกรรมการระหว่างปี) โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมทั้งปีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ประชุมกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุมกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	ประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น 2556
1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	12/12			1/1
2. นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	12/12	2/2		1/1
3. ดร. โรจนศักดิ์ โนมวิไลลักษณ์	12/12	2/2	4/4	1/1
4. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ		2/2		1/1
5. นายสมบัติ บังศรีนันท์			4/4	1/1
6. นายลิม ฮวี ไฮ		2/2	4/4	1/1
7. นายลิม เคีย ฮอง				1/1

หมายเหตุ :

ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบ X/Y X คือจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และ Y คือจำนวนครั้งที่จัดประชุม

การให้กรรมการประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง

เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนผลงานและการปฏิบัติงาน คณะกรรมการและคณะกรรมาธิการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้แนวทางจากแบบประเมินที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นหลักในการประเมิน

สำหรับกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร จะมีการประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแยกต่างหากโดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 หมวด คือ หมวดการปฏิบัติตามยุทธวิธีที่กำหนดไว้ (สัดส่วน 12%) หมวด Operation & Corporate Governance (สัดส่วน 18%) เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และหมวดผลประโยชน์ (สัดส่วน 70%) เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมและนำผลการประเมินนี้ไปกำหนดผลตอบแทนให้กับกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน การดูแลทรัพย์สินให้มีการนำไปใช้งานในกิจการของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม รวมไปถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ในการจัดให้มีการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านต่างๆ 8 ด้านคือ 1) การขายสินค้า 2) ด้านลูกหนี้การค้าและเครดิต 3) ด้านสินค้าคงคลัง 4) ด้านจัดซื้อและนำเข้า 5) ด้านเจ้าหนี้/ค่าใช้จ่าย 6) ด้านงานซ่อมและบริการ 7) ด้านสินทรัพย์ถาวร 8) ด้านการเงินและบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวนผลการตรวจสอบกับฝ่ายกำกับและตรวจสอบทุกเดือน ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

การมีส่วนร่วมในระบบกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในระบบกำกับดูแลกิจการ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เปิดโอกาสให้ลูกค้าแนะนำหรือร้องเรียนผ่านอีเมล complain@sisthai.com และนักลงทุนผ่านอีเมล investorinfo@sisthai.com โดยบริษัทฯ จัดให้มีคณะทำงานพิจารณาเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือแนะนำมาทุกเรื่อง พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อติดตามเรื่องที่มีการแนะนำเข้ามาอย่างเป็นระบบ

การให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการซื้อขายหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและกรรมการทุกท่านเปิดเผยและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมกรรมการทราบทุกครั้ง โดยบรรจุเรื่องการรายงานการซื้อขายหุ้น เป็นหนึ่งในวาระการประชุมกรรมการประจำไตรมาสและในปี 2557 นี้ บริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดโดยให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน รายงานการจะซื้อจะขายหุ้นของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการรับทราบก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 วัน

รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 โดยบริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดเก็บแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และนำเสนอแบบรายงานการมีส่วนได้เสียต่อประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้มีหน้าที่แจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้มีความถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส โดยบริษัทฯ จัดให้มีหัวข้อ Investor Relations ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sisthai.com) เพื่อสื่อสารกับนักลงทุนและผู้สนใจโดยเฉพาะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ในหน้าดังกล่าว รวมไปถึงการเปิดให้ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ได้ และการเปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมชมกิจการและสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานจากทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ นักข่าว เมื่อมีการร้องขอ โดยในปี 2556 มีการติดต่อสื่อสารทั้งโดยตรงและทางอ้อม สรุปได้ดังนี้:

- การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง อีเมล และโทรศัพท์	11 ครั้ง
- การให้สัมภาษณ์ด้านผลประกอบการกับสื่อต่างๆ	3 ครั้ง
- การประชุมกับนักวิเคราะห์	1 ครั้ง
- การให้นักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	3 ครั้ง
- การให้นักลงทุนรายย่อยพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	1 ครั้ง

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ มุ่งนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยให้ เป็นไป ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียซึ่งจากวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า

- เราเป็นผู้นำธุรกิจไอทีในประเทศไทย พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี มีสินค้าคุณภาพสูงหลากหลาย ทำให้คนไทยมีความสามารถมากขึ้น ผู้ประกอบการไทย และประเทศไทย มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เติบโตอย่างมั่นคง ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น
- มีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง ให้คำแนะนำที่ดีกับลูกค้า
- ประสบผลสำเร็จพร้อมกับลูกค้า ชัพพลายเออร์และพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นโดยยึดแนวทางที่สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ล.ต.) และการป้องกันกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันตามกรอบการรายงานของ The Global Reporting Initiative (GRI) โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และกำหนดเป็นข้อแรกของวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า “เราเป็นผู้นำธุรกิจไอทีในประเทศไทย พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม” ซึ่งมีการนำแนวคิดเรื่องนี้ไปปฏิบัติในหลายด้าน เช่น:

ต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักว่าการแข่งขันเสรี เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร จึงมีนโยบายสนับสนุนการค้าเสรี ไม่มีการกำหนดราคาจำหน่ายเพื่อกำจัดคู่แข่ง หรือการกระทำอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผูกขาด กีดกันหรือจำกัดการแข่งขันที่เป็นการละเมิดกฎหมายซึ่งที่ผ่านมา อุตสาหกรรม IT เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันเสรีอยู่แล้ว ราคาสินค้ามีการปรับตัวลงตลอดเวลา มีคู่แข่งเข้ามาทำธุรกิจจำนวนมาก จึงถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันเสรี

เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของลูกค้า

บริษัทฯ ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของลูกค้า Supplier อย่างเคร่งครัด ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ไม่จำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบ ไม่ทำธุรกิจกับลูกค้าหรือ Supplier ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมพนักงานขายให้ตระหนักถึงเรื่องลิขสิทธิ์ การติดประกาศที่จุดขายให้ทราบถึงการที่บริษัทฯ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่สนับสนุนให้มี



การร่วมกับ Microsoft จัดฝึกอบรมพนักงานขายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์

การละเมิดลิขสิทธิ์

ในทางกลับกัน บริษัทฯ ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของลูกค้า มีการนำสินค้าด้าน Software ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องมาจำหน่ายเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก VMware, Symantec, Veeam, Norton, Trend Micro โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณี VMware ที่บริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายจนได้รับรางวัล Distributor of the Year – ASEAN.

ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีโทษปรับที่จากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งรวมถึงสิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอภาคในกฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออกสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงสิทธิในการทำงานสิทธิในการศึกษาและสิทธิด้านสวัสดิการสังคม ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก และไม่ดำเนินธุรกิจกับลูกค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีกิจกรรมที่กระทบด้านสิทธิมนุษยชนและไม่ได้รับคำร้องทุกข์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน



การติดต่อขอความเรื่องการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ที่จุดขาย

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

หนึ่งในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ คือ “มีพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถสูง ให้คำแนะนำที่ดีกับลูกค้า” และการตระหนักถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ไปพร้อมกับพนักงานดังที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจว่า “ประสบความสำเร็จพร้อมกับลูกค้า ชัพพลายเออร์และพนักงาน” ซึ่งบริษัทฯ มีการดำเนินงานหลายด้านเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านที่เกี่ยวกับแรงงานเช่น

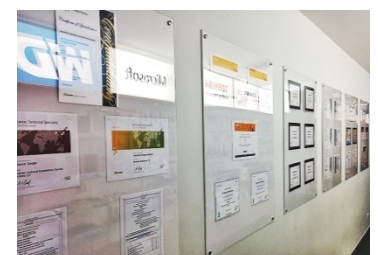
การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพและความสามารถตามสายงานตลอดจนมีทัศนคติที่ดี มีการเติบโตเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การสัมมนา

ในปี 2556 บริษัทฯ มีพนักงานที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานขายโดยเฉพาะ 1 ตำแหน่งและได้มอบหมายงานฝึกอบรมให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสอีก 5 คน รับผิดชอบการฝึกอบรมแก่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และมีการว่าจ้างพนักงานจากภายนอก ให้ทำหน้าที่ฝึกอบรมโดยเฉพาะอีก 1 รายตลอดทั้งปี เพื่อฝึกอบรมการขายงานโครงการ และงานขายลูกค้ารายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อแสดงประกาศเกียรติบัตรที่พนักงานได้มาจากการไปฝึกอบรมและสอบผ่าน เพื่อเป็นการให้เกียรติกับพนักงานเหล่านั้นและถือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีการเรียนรู้มากขึ้น

สำหรับพนักงานขาย บริษัทฯ กำหนดให้มีการเข้าไปเรียนรู้ด้วย



ประกาศเกียรติบัตรของพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม



ภาพการฝึกอบรมที่ห้องสัมมนาของบริษัท

ตนเองจากเว็บไซต์ ของผู้ผลิตที่มีการจัดทำหลักสูตรให้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยกำหนดเป็น KPI ที่เมื่อสอบผ่าน บริษัทฯ จะมอบรางวัลพิเศษให้เพิ่มเติม

บริษัทฯ มีห้องประชุมขนาดใหญ่ที่จัดประชุมพนักงานได้มากกว่า 300 คน พร้อมห้องประชุมขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมาก พร้อมอุปกรณ์ที่ทำให้สามารถจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคน จัดให้มีระบบ “พี่เลี้ยง” ให้กับพนักงานใหม่ทุกคน มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมที่ทำงานด้านฝึกอบรมเต็มเวลาสองคน มีการกำหนดงบประมาณเพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนักงานทุกปี มีการฝึกอบรมทั้งด้านที่เกี่ยวกับงานโดยตรงที่เป็นการอบรมภายใน และการอบรมด้านอื่นๆ ที่มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้

ในปี 2556 บริษัทฯ มีจำนวนเฉลี่ยของชั่วโมงต่อการฝึกอบรมทั้งสิ้นเท่ากับ 19 ชั่วโมง

สุขภาพ อาชีวอนามัย

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี โดยมีกิจกรรมต่างๆ หลายด้านในเรื่องนี้ดังนี้

ตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคนซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพอย่างครอบคลุม ทั้งตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ X-Ray ปอด วัดความดัน วัดสายตา และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากโปรแกรมมาตรฐานที่บริษัทฯ จัดขึ้นได้ เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีพร้อมจัดให้มีแพทย์เข้ามาแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดีและตอบข้อสงสัยต่างๆ ให้กับพนักงานโดยเพื่ออำนวยความสะดวก บริษัทฯ จัดให้มีการดำเนินการที่สำนักงานของบริษัทฯ



การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านวัคซีน

เพื่อป้องกันโรคที่มีโอกาสติดต่อง่าย บริษัทฯ จัดให้พนักงานสามารถเลือกฉีดวัคซีนป้องกันตัวอักเสบและวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ในราคา 50% ของต้นทุนโดยบริษัทฯ ช่วยออกให้อีก 50% และอำนวยความสะดวกโดยให้พยาบาลมาฉีดให้ที่บริษัทฯ ซึ่งนอกเหนือจากวัคซีน 2 ด้านนี้แล้ว ถ้าพบว่ามีความเสี่ยงโรคอื่น ๆ อีก บริษัทฯ จะปรึกษาหน่วยงานอนามัยเพิ่มเติมเพื่อหาทางป้องกันโรคอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

สถิติที่สำคัญเกี่ยวกับการจ้างงาน

จำนวนพนักงานและการเปลี่ยนแปลง

	จำนวน(คน)	% ของจำนวนพนักงานต้นปี
พนักงานต้นปี 2556	440	100%
พนักงานที่ลาออกในปี 2556	116	26%
พนักงานที่รับในปี 2556	61	14%
พนักงานปลายปี 2556	385	88%

จำนวนพนักงานลาคลอด

บริษัทฯ มีนโยบายสำหรับพนักงานที่ลาคลอดดังนี้

- สามารถลางานได้ 90 วัน โดย 45 วันแรก ยังได้รับเงินเดือนตามปกติ
- บริษัทฯ มีนโยบายในการให้พนักงานที่ลาคลอด สามารถกลับมาทำงานในตำแหน่งเดิมที่ถนัดได้โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีพนักงานลาคลอดทั้งสิ้น 9 คน และทุกคนกลับมาทำงานในตำแหน่งเดิม

	จำนวน	%
พนักงานที่ลาออกในปี 2556	9 คน	
พนักงานที่กลับมาทำงานในตำแหน่งเดิม	9 คน	100%

สัดส่วนพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่คำนึงถึงเพศ ศาสนา และมีการจ้างงานกระจายตามที่ตั้งของสำนักงานโดยมีข้อมูลในการจ้างงานดังนี้

ระดับแรงงาน	เพศชาย	เพศหญิง	รวม	สัดส่วนผู้หญิง
ผู้บริหาร	6	2	8	25%
หัวหน้า	23	24	47	51%
พนักงาน	150	180	330	55%

ศาสนา	จำนวนพนักงาน	สัดส่วน
พุทธ	366	95%
คริสต์	4	1%
อิสลาม	15	4%
รวม	385	100%

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

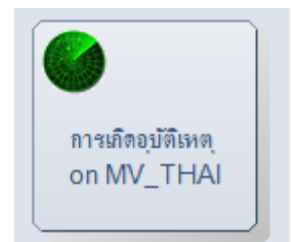
บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยทั้งในแง่สถานที่ทำงาน ให้มีผังที่เหมาะสม มีช่องทางเดินที่กว้างเพียงพอ ไม่มีสิ่งกีดขวาง และการลงทุนในแง่อุปกรณ์ที่จะต้องพิจารณา ด้านความปลอดภัยในการใช้งานเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อ รวมไปถึงการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น เช่นในปี 2556 บริษัทฯ ซื้อกล้องพิเศษ

ที่ติดตั้งเพื่อให้พนักงานขับรถยกสามารถมองเห็นตำแหน่งของที่ตกได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งกล้องดังกล่าว ไม่เป็นที่นิยมใช้ในประเทศไทย จนบริษัทฯ ต้องสั่งซื้อกล้องดังกล่าวมาจากต่างประเทศโดยตรง

บริษัทฯ มีระบบ database ที่ใช้บันทึกการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขและ

ป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างเป็นระบบ โดยในปี 2556 เกิดอุบัติเหตุขึ้น 11 ครั้ง ซึ่งเป็นการเกิดขึ้นที่คลังสินค้า และมีการบันทึกรายละเอียดไว้ทุกครั้งโดยมีการบาดเจ็บของพนักงาน 1 ครั้ง และต้องหยุดงาน 6 วันซึ่งบริษัทฯ ออก

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้ทั้งหมด นอกนั้น เป็นความเสียหายจากการจัดเก็บสินค้าซึ่งบริษัทฯ ได้ทำประกันไว้แล้ว



แบบฟอร์มรายงานการเกิดอุบัติเหตุ

สถานที่เกิดอุบัติเหตุ	1/ สาขาใหม่ - การขนส่ง
วันที่เกิดอุบัติเหตุ	18/06/2557
เกิดเหตุโดย	Chutapolak Wongpratham
ผู้บาดเจ็บ	ไม่มี
ลักษณะบาดเจ็บ	0 บาด
หยุดงาน	0 วัน
ทรัพย์สินเสียหาย	มี HPU 550HPASAKI จำนวน 4 เครื่องและรถ 5 คัน 2 คันและถังดับเพลิง 2 ใบไม่เสียหาย จากการระเบิดของสารเคมีในถังสารเคมีเหลว แต่ถังสารเคมีระเบิด ทำให้ถังดับเพลิง 1 ใบและถังสารเคมีเหลว 1 ใบเสียหาย (14,085,142 บาทไม่รวมภาษี)
รวมเสียหาย	0 บาท
ผู้รายงาน	0 บาด

ระบบฐานข้อมูลในการเก็บอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกครั้ง เพื่อให้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อป้องกันปัญหาได้

สถานที่เกิดอุบัติเหตุ

	สำนักงาน	คลังสินค้า
จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปี 2556	-	10
จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดการบาดเจ็บ	-	1
รวม	-	11

การประกันอุบัติเหตุ

บริษัทฯ มีการประกันภัยอุบัติเหตุเพิ่มเติมนอกเหนือจากกองทุนเงินทดแทนให้กับพนักงานทุกคน โดยคุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก ซึ่งในปี 2556 มีจำนวนเงินทุนประกันทั้งสิ้น 221 ล้านบาท

การขยายสวัสดิการไปยังคู่ค้า

ในการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือจากแรงงานที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยตรงแล้ว มีแรงงานของคู่ค้าที่ต้องทำงานร่วมกับพนักงานของบริษัทฯ ด้วยโดยแบ่งเป็นสามกลุ่มคือพนักงานบางส่วนของคลังสินค้า พนักงานขายที่ให้คำแนะนำสินค้า และพนักงานของบริษัทขนส่ง ซึ่งพนักงานเหล่านี้ได้รับสวัสดิการน้อยกว่าพนักงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงทยอยเพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงานเหล่านี้ ตามตารางด้านล่าง

	SiS	Outsource – คลังสินค้า	Outsource – พนักงานขาย	ขนส่ง
โบนัสประจำไตรมาส	✓	✓		
โบนัสประจำปี	✓	✓	✓	✓
ตรวจสอบสุขภาพประจำปี	✓	✓	✓	✓
ค่านายหน้า			✓	
ประกันอุบัติเหตุบุคคล	✓	✓	✓	
ประกันอุบัติเหตุรถยนต์				✓

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในสินค้าและบริการที่บริษัทฯ จำหน่ายออกไป โดยเป็นกระบวนการครบวงจรตั้งแต่การคัดเลือกสินค้าที่ดี มีคุณภาพสูง และเป็นสินค้าที่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านความปลอดภัยมาจำหน่าย มีการให้คำแนะนำสินค้าให้กับช่องทางการจัดจำหน่าย มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบต่างๆ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคซึ่งรวมไปถึงฉลากผลิตภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค มีมาตรการรับประกันหลังการขายที่ดีและมีประสิทธิภาพ เช่น การเปิดศูนย์บริการที่ครอบคลุมพื้นที่โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีศูนย์บริการที่เปิดทำการทุกวัน ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ และมีศูนย์บริการในต่างจังหวัดอีก 6 แห่งคือ เชียงใหม่, ขอนแก่น, อุบลฯ , พัทธยา , ภูเก็ต และหาดใหญ่



ภาพสินค้าที่มีฉลากผลิตภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

ในกรณีที่ผู้บริโภคไม่ได้รับความสะดวก หรือต้องการแนะนำ สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้หลายทางรวมไปถึงการส่งอีเมล ให้บริษัทฯ ได้ที่ complain@sisthai.com ซึ่งบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อไว้ที่ web site และเอกสารที่ส่งให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่ได้รับโทษปรับจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับข้อกำหนดและการใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริการ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการประหยัดการใช้พลังงาน มีการแบ่งพื้นที่การทำงานเป็นส่วนย่อย เมื่อไม่ใช้งานก็สามารถปิดการใช้งานเป็นส่วนๆ ได้ ส่งเสริมและผลักดันการนำสินค้าที่ช่วยลดพลังงานมาจำหน่าย เช่น การประชาสัมพันธ์สินค้า Server รุ่นใหม่ที่ประหยัดพลังงานให้กับลูกค้า มีการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการช่วยประหยัดพลังงาน เช่น มีป้ายเตือนให้ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศเมื่อออกจากห้องประชุม และเมื่อต้องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ

ทดแทนของเดิม ก็จะมีอุปกรณ์ที่ประหยัดไฟ เช่น การใช้ไฟแบบ LED แทนหลอดไฟแบบเดิม



ภาพป้ายเตือนให้ปิดไฟ ปิดแอร์ เมื่อออกจากห้องประชุม

การลดขยะอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทฯ ได้ร่วมกับ DTAC เพื่อลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบตเตอรี่มือถือเก่า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ไม่ใช้งานแล้วนำมาทิ้งเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการทำลายหรือ Recycle ที่ถูกต้องและปลอดภัยซึ่งเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 โดยลูกค้าสามารถนำอุปกรณ์ที่ได้ที่สำนักงานและศูนย์บริการทั้งหมด ของบริษัทฯ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงลูกค้าที่ร่วมโครงการอีกมากกว่า 50 จุดทั่วประเทศ โดยจะมีการรับขยะเหล่านี้กลับ แล้วจะมีการทำลายหรือ recycle อย่างถูกต้องและปลอดภัย



ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่ได้รับโทษปรับจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

กล่องบรรจุขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไปติดตั้งตามจุดต่าง ๆ

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน

ในปี 2556 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน และให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน และให้พิจารณาเข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ ได้กำหนดการ “ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม” ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ อยู่แล้ว รวมทั้งมีการกำหนดให้เป็นแนวปฏิบัติ นโยบาย บรรจุเป็นหัวข้อในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ทุกคน ในเรื่องการ

ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับ ข้าราชการ นักการเมือง พรรคการเมืองหรือหน่วยงานเอกชน และจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจตามแนวทางที่ แนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยได้กำหนดไว้

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อมีการเปิดสำนักงานต่างจังหวัด บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างแรงงานท้องถิ่นให้มากที่สุดและในทุกระดับ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีสัดส่วนการจ้างงานในสำนักงานต่างจังหวัดดังนี้

	จำนวนพนักงาน ท้องถิ่น	จำนวนพนักงานต่าง ถิ่น	รวม	สัดส่วนพนักงาน ท้องถิ่น/ทั้งหมด
สำนักงานขนาดใหญ่	6	1	7	2%
สำนักงานเชียงใหม่	8	4	12	3%
สำนักงานพัตยา	4	3	7	2%
สำนักงานอุบล	3	1	4	1%
สำนักงานขอนแก่น	5	1	6	2%
สำนักงานภูเก็ต	5	-	5	1%
รวม	31	10	41	11%

การจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการจ่ายภาษีให้รัฐเพื่อให้สามารถนำไปใช้จ่ายในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ยึดหลักการจ่ายภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราที่สูงกว่าที่ระบุไว้ตามกฎหมายเพราะคำนึงถึงข้อยกเว้น ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่กรมสรรพากรกำหนดไม่ให้นำมาหักภาษีอย่างเคร่งครัดดังนี้

	2551	2552	2553	2554	2555	2556
กำไรก่อนหักภาษี (ล้านบาท)	302.1	333.8	422.7	272.1	(662.8)	244.8
การจ่ายภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	95.5	92.1	127.4	128.5	75.9	52.2
อัตราภาษีตามกฎหมาย	25%	25%	30%	30%	23%	20%
อัตราภาษีที่บริษัทฯ จ่าย	31.6%	27.6%	30.1%	47.2%		21.3%

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมดังต่อไปนี้

การมอบคอมพิวเตอร์ให้สมาคมหมากรุกสากล



เนื่องในโอกาสที่สมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยได้พัฒนานักกีฬาและส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์จนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยการมอบคอมพิวเตอร์ Samsung Galaxy Tab II ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 7 เครื่องให้กับสมาคมฯ เพื่อมอบให้กับนักกีฬาต่อไป

โครงการบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม

เป็นโครงการที่พนักงานของบริษัทฯ ที่ทำงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภavnน้ำท่วมได้ร่วมกับร้านอาร์แอนด์พีคอมพิวเตอร์เต็ม ซึ่งเป็นลูกค้าในจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดปราจีนบุรี



การบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนวัดช้างแท่งกระเจาต

พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกับพนักงานของ Supplier ซึ่งได้แก่บริษัท EMC และบริษัท VMware ร่วมบริจาคเงินสำหรับซื้ออุปกรณ์การเรียนและสิ่งของให้กับโรงเรียนวัดช้างแท่งกระเจาต ต. สามพระ



ยา อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมที่มีนักเรียนทั้งหมด 92 คน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนมารับมอบ

โครงการอาหารกลางวันมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานของบริษัทฯ เพื่อมอบอาหารกลางวันและสิ่งของจำเป็นในการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสที่ “มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2556



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทช่วยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน อย่างไรก็ตามบริษัท ต้องเร่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาคือสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานปี 2555 ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือ

1) การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เนื่องจากลักษณะสินค้าคงคลังของบริษัทฯ มีการเสื่อมความนิยมและล้าสมัยอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการปรับลดราคาเพื่อให้ขายสินค้านั้นออกไปได้ อย่างไรก็ตามพบว่าปี 2556 มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 501 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2555 แต่อย่างน้อยร้อยละ 40 ของสินค้าคงเหลือเป็นสินค้าที่มีความต้องการซื้อสูง ส่วนที่เหลือเป็นสินค้าที่ยังมีศักยภาพในการขายเช่นกัน ดังนั้นจึงไม่น่าส่งผลกระทบต่อปริมาณสินค้าคงเหลือในระยะยาว

2) การผิดสัญญาทางการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารได้มีการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการสำหรับกรณีดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อติดตามตรวจสอบการเร่งรัดติดตามทวงถามการชำระค่าสินค้าและการรับสินค้าคืน รวมทั้งการดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทดังกล่าวอย่างเข้มงวดและระมัดระวังซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนทางกฎหมาย

กล่าวโดยสรุป ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัท เชื่อว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอทั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 5/2556 ได้แต่งตั้งให้ นายวิชา แก้วคำ มา ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2556 ต่อมา นาย วิชา แก้วคำ มา ได้ขอลาออกจากบริษัท เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ทางคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้ทำการสรรหาผู้ที่ทำหน้าที่หัวหน้างานผู้ตรวจสอบทดแทนผู้ที่ลาออกไป

ต่อมา บริษัทฯ ได้สรรหาผู้ที่ทำหน้าที่หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในใหม่ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ครั้งที่ 12/2556 ได้มีการแต่งตั้ง นางสาวจันทิพย์ สิทธิตั้งเจริญ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2557 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในบริษัทต่างๆ ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทอื่นๆ อีกทั้งยังเคยได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และกรมสรรพากร ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมานั้น มาประยุกต์ใช้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1) รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ ว่าจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทำรายการ และรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการและลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2556	ปี 2555
บริษัท คลิก คอนเนค จำกัด	บริษัทฯ ขายสินค้าให้บริษัท คลิก คอนเนค จำกัด เพื่อนำไปใช้งานในบริษัทฯ มูลค่า ลูกหนี้ค้างชำระต้นงวด ลูกหนี้ค้างชำระปลายงวด <u>ลักษณะความสัมพันธ์</u> บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท คลิก คอนเนค จำกัด ร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว <u>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</u> เป็นการขายโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวไปการขายโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด	120	433
		30	93
		1	30
SiS International Holdings Limited.	บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือในด้านการให้คำแนะนำ บริการประสานงาน จัดหาผู้ผลิตสินค้าไอที รายใหม่ การเจรจาติดต่อด้านการเงินกับธนาคาร รวมถึงการปันส่วนค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการบางส่วนร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการตามสัญญาที่ตกลงกันได้ <u>ลักษณะความสัมพันธ์</u> SiS International Holdings Limited เป็นบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ <u>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</u> ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ทำสัญญา โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.0625 ของยอดขาย <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันได้และยังพิจารณาเห็นว่า อัตราดังกล่าว เป็นอัตราเดิมจากปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าที่ได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ ในเครืออื่นๆ จึงเห็นว่าเป็นสัญญาที่มีความเหมาะสม	11,374	13,679

หมายเหตุ

- ในปี 2545 บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.25 ของยอดขาย
- ในปี 2546 บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.125 ของยอดขาย
- ในปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.0625 ของยอดขาย

12.2) มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นการค้าปกติ เช่น การซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เป็นต้น จะอยู่ภายใต้การดำเนินการของ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการบริหาร โดยกำหนดแนวทางไว้ดังนี้

บริษัท อาจมีรายการซื้อ และ/หรือ ขายสินค้า กับ บุคคล หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในอนาคต จึงขออนุมัติในหลักการให้กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ทำการซื้อ และ/หรือ ขายสินค้าตามราคาตลาดในช่วงเวลานั้น ในเงื่อนไขและข้อตกลงที่ไม่ต่างจากคู่ค้าอื่น โดยมีมูลค่า ธุรกรรมไม่เกินร้อยละ 5 ของยอดขาย

- จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ให้กับ SiS International Holdings Ltd. เพื่อปันส่วนค่าใช้จ่ายจากการ ใช้พนักงานระดับบริหารร่วมกัน โดยจ่ายเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.0625 ของยอดขายแต่ละปี

ส่วนกรณีการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการค้าปกติ จะต้องมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณา โดยต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันด้วย ซึ่ง รายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

12.3) นโยบายและแนวโน้มการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่า รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท กับบริษัทที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นจากการค้าปกติ ทั้งในส่วนของการซื้อ-ขาย สินค้า ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ ค่าบริการซ่อม และค่าธรรมเนียมการจัดการซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้กำลังคนร่วมกันและการใช้ ประโยชน์จากกลุ่ม SiS ซึ่งบริษัทฯ ยังคงยึดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามข้อ 10.2 ในการ อนุมัติรายการระหว่างกัน