



บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1) จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 350,198,655 บาท เรียกชำระแล้ว 350,198,655 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 350,198,655 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของ หุ้นทั้งหมด
1	SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.	165,616,595	47.3%
2	รวมหุ้นของครอบครัวสิทธิชัยศรีชาติ ประกอบด้วย	51,353,701	14.7%
	- นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ (กรรมการผู้จัดการ)	9,457,961	
	- นางวรีพร สิทธิชัยศรีชาติ (คู่สมรส)	9,421,780	
	- นายพิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ (บุตรชาย)	12,550,164	
	- น.ส. พลอย สิทธิชัยศรีชาติ (บุตรสาว)	19,923,796	
3	รวมหุ้นของครอบครัวบังศรีนนท์ ประกอบด้วย	34,373,624	9.8%
	- นายสมบัติ บังศรีนนท์ (กรรมการบริหาร)	21,080,010	
	- นายชานน บังศรีนนท์ (บุตรชาย)	6,228,145	
	- นายธนกร บังศรีนนท์ (บุตรชาย)	7,065,469	
4	นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	11,258,200	3.2%
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,014,355	2.0%
5	CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG	5,206,410	1.5%
6	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,971,370	1.1%
7	นายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์	2,540,000	0.7%
9	น.ส. ปฎิญา ศุภอมรกุล	2,332,275	0.7%
10	นายรุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น	2,275,500	0.6%
รวมหุ้นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย		285,942,030	81.7%
รวมหุ้นทั้งหมด		350,198,655	

หมายเหตุ

- บริษัท SiS Technologies (Thailand) PTE. LTD. มีลักษณะธุรกิจเป็น Investment Holding และมีนายлим ฮวีไฮ, นายлим เคียฮอง และนายлим เคียเม้งเป็นกรรมการ ซึ่งทั้งสามท่านนี้ เป็นกรรมการของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เช่นกัน

7.3) การออกหลักทรัพย์อื่น

ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้กับบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทฯ ในแต่ละปี

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

ปี	2552	2553	2554	2555	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.19	1.44	0.62	(2.36)	0.64
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.40	0.50	0.25	-	0.20
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	33.6	35.3	36.8	N/A	36.8

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 ฮวีโฮ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายлим เคียฮอง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายлим เคียเม้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
	นายสมบัติ ปังศรีนนท์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยแบ่งกรรมการออกเป็นประเภทดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนไม่เกิน 5 บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้แก่กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระทำการหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้คำตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบให้ไว้แก่บุคคลนั้น 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 และคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
7. คณะกรรมการต้องจัดทำรายงานประจำปี โดยอย่างน้อยต้องปรากฏรายงานตามที่ขอบังคับของบริษัท ได้กำหนดไว้
8. คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือเสนอให้จัดผลกำไรเป็นประการอื่นก็ได้
9. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัท กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยทุกการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน โดยมีการแจ้งกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้ง ปี ทุกปี มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วนและมีการส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม ในวาระการประชุมที่กรรมการใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้สามารถอภิปรายได้อย่างอิสระ และได้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเป็นบางครั้ง เพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขรวมถึงตอบข้อซักถามในกรณีต่างๆ รวมทั้ง การประชุมกรรมการ จะต้องมีการประชุมกันเองโดยไม่มีกรรมการ ผู้จัดการและกรรมการบริหารด้วย นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบบัญชีและบริษัทฯ กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดว่ากรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้ง ปี (ยกเว้นกรรมการใหม่ที่เพิ่งเป็นกรรมการระหว่างปี) โดยมีรายละเอียด การเข้าร่วมประชุมทั้งปีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	6	6
นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการดูแลบริษัทภิบาล	6	6
ดร.โรจน์ศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการดูแลบริษัทภิบาล	6	6
นายлим ฮวีโฮ	- กรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	6	6
นายлим เคียฮอง	- กรรมการ	6	6
นายлим เคียเม้ง	- กรรมการ	6	6
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	6	5
นายสมบัติ ปังศรีนนท์	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - เลขานุการบริษัท	6	6

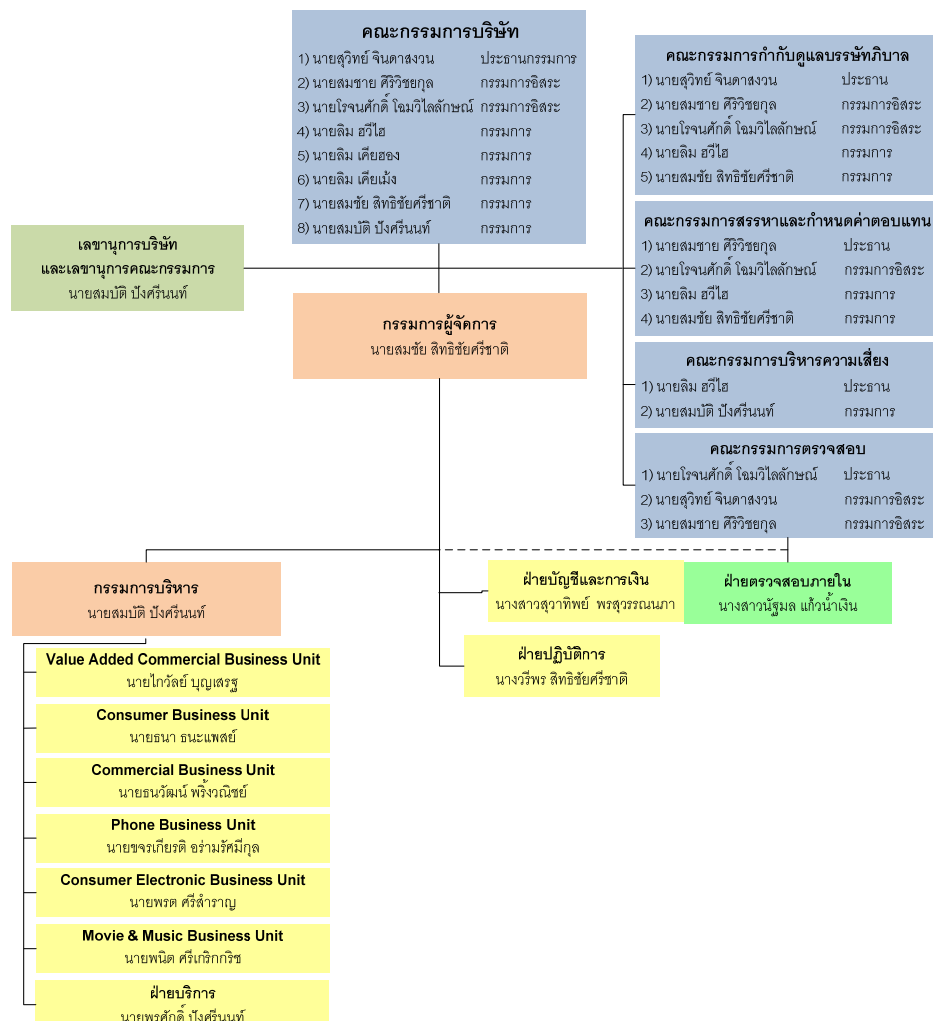
หมายเหตุ : ในการประชุมกรรมการ 6 ครั้ง มี 1 ครั้งที่นายлим เคียฮองและนายлим เคียเม้ง ประชุมผ่านโทรศัพท์ โดยอีก 5 ครั้ง มาประชุมด้วยตนเอง

8.2) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. มีจำนวน 8 ท่านดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสมบัติ ปังศรีนนท์	กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
3. นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางวรีพร สิทธิชัยศรีชาติ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายธนวัฒน์ พริ้งวงษ์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Commercial
6. นายพนิต ศรีเกริกฤษ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Movie & Music
7. นายธนา ธนะแพสย์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Consumer
8. นายไกรวัลย์ บุญเศรษฐ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Value Added Commercial
9. นายพรต ศรีสำราญ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Consumer Electronic

โครงสร้างการบริหารงาน



8.3) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง ให้ นายสมบัติ บังศรีนันท์ กรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทจะปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

8.4.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ค่าตอบแทนที่กำหนดไว้ อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับกรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ มีการแยกตามประเภทค่าตอบแทนดังนี้

เงินประจำตำแหน่งกรรมการ

ประธานกรรมการ จะได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ 30,000 บาท กรรมการท่านอื่น (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร เนื่องจากทั้งสองท่าน เป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ อยู่แล้ว) จะได้รับเงินประจำตำแหน่งในฐานะกรรมการในอัตราเดือนละ 15,000 บาท

เงินประจำตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

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

เบี้ยประชุมกรรมการ

กรรมการที่เข้าประชุมกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมกรรมการทุกไตรมาส จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานกรรมการ จะได้รับเพิ่มอีก 11,000 บาทเป็นครั้งละ 33,000 บาท

เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุมกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการประชุมเดือนละครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 9,900 บาท และประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 13,500 บาทและจ่ายให้ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับเพิ่มอีก 11,000 บาท

เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการประชุม 2 ครั้ง จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับเพิ่มอีก 11,000 บาท

รางวัลพิเศษประจำปี

จะมีการจ่ายรางวัลพิเศษให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารปีละครั้ง ตามผลงาน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น

สำหรับปี 2557 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติงบประมาณโดยรวมในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้ไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายจริงที่ 5,174,500 บาท และจะมีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ไว้ไม่เกิน 7 ล้านบาทในที่ประชุมสามัญประจำปี โดยในปี 2557 กรรมการแต่ละท่าน ได้รับผลตอบแทนตามประเภทรายได้ดังนี้

ชื่อ	สุวิทย์ จินดาสงวน	สมชาย ศิริวิชัยกุล	โรจนศักดิ์ โหมวีโลลักษณ์	ลิม ฮวีไฮ	ลิม เคียฮอง	ลิม เคียเม้ง	สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	สมบัติ ปึงศรีนนท์
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
เงินประจำตำแหน่งกรรมการ	350,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	-	-
เงินประจำตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000	390,000	-	-	-	-	-
เบี้ยประชุมกรรมการ	198,000	132,000	132,000	132,000	110,000	110,000	110,000	132,000
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	106,500	106,500	158,500	-	-	-	-	-
เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาฯ	-	66,000	44,000	44,000	-	-	44,000	-
เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	22,000	66,000	-	-	-	44,000
เบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลบริษัท	66,000	44,000	44,000	44,000	-	-	44,000	-
รางวัลประจำปี	420,000	270,000	270,000	-	-	-	-	-
รวม	1,440,500	1,093,500	1,235,500	461,000	285,000	285,000	198,000	176,000

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารโดยให้มีการประเมินในแต่ละปีแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ หมวดการปฏิบัติตามยุทธวิธีที่กำหนดไว้ (สัดส่วน 12%), หมวด Operation & Corporate Governance (สัดส่วน 18%) เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และหมวดผลประโยชน์ (สัดส่วน 70%) เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม

สำหรับผู้บริหารระดับรองลงไป กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้กำหนดผลตอบแทนและแจ้งยอดรวมการจ่ายให้กับกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพร้อมกับเปิดเผยในรายงานประจำปีในส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารรวม 9 รายในปี 2557 ในรูปเงินเดือน เงินรางวัลประจำไตรมาสและเงินโบนัสประจำปี เป็นจำนวนเงินรวม 45,054,689 บาท

8.4.2) คำตอบแทนอื่น

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร 9 ราย ในปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,853,900 บาท โดยจะต้องมีอายุงาน ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จึงจะเริ่มได้รับบางส่วนของการตอบแทนนี้ 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

ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ

ในปี 2553 บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 10 ล้านหน่วย มีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 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)

ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญได้สิ้นสุดแล้วในปี 2555 และบริษัทฯ ยังไม่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญใหม่ จนถึงปัจจุบัน

8.5) บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 560 คน โดยแบ่งออกเป็นพนักงานของบริษัทฯ 402 คนและเป็นพนักงานจากบริษัทภายนอก 158 คน โดยแบ่งพนักงานทั้งหมดออกเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้

	จำนวนพนักงาน Sis	จำนวนพนักงาน Outsource	รวม
ฝ่ายขาย (คน)	170	118	288
ฝ่ายสินค้า/การตลาด (คน)	92	0	92
ฝ่ายการเงิน/เครดิต (คน)	28	0	28
ฝ่ายคลังสินค้า (คน)	27	31	58
ฝ่ายเทคนิค (คน)	30	0	30
ฝ่ายบริการ (คน)	28	0	28
อื่นๆ (คน)	27	9	36
รวม (คน)	402	158	560
คำตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	236	26	262

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

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน 402 คนในปี 2557 รวม 8,037,363 บาท โดยจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จึงจะเริ่มได้รับบางส่วนของคำตอบแทนนี้ และจะได้รับเต็มเมื่ออายุงาน 5 ปีขึ้นไปตามรายละเอียดดังนี้

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

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพและความสามารถตามสายงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี มีการเติบโตเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การสัมมนา

ในปี 2557 บริษัทฯ มีพนักงานที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานขายโดยเฉพาะ 3 ตำแหน่งและได้มอบหมายงานฝึกอบรมให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสอีก 5 คน รับผิดชอบการฝึกอบรมแก่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และมีการว่าจ้างพนักงานจากภายนอก ให้ทำหน้าที่ฝึกอบรมโดยเฉพาะอีก 1 รายตลอดทั้งปี เพื่อฝึกอบรมการขายงานโครงการ และงานขายลูกค้ารายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อแสดงประกาศเกียรติบัตรที่พนักงานได้มาจากการไปฝึกอบรมและสอบผ่าน เพื่อเป็นการให้เกียรติกับพนักงานเหล่านั้นและถือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีการเรียนรู้มากขึ้น

สำหรับพนักงานขาย บริษัทฯ กำหนดให้มีการเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตที่มีการจัดทำหลักสูตรให้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยกำหนดเป็น KPI ที่เมื่อสอบผ่าน บริษัทฯ จะมอบรางวัลพิเศษให้เพิ่มเติม

บริษัทฯ มีห้องประชุมขนาดใหญ่ที่จัดประชุมพนักงานได้มากกว่า 300 คน พร้อมห้องประชุมขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมาก พร้อมอุปกรณ์ที่ทำให้สามารถจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ทุกคน จัดให้มีระบบ “พีเลียง” ให้กับพนักงานใหม่ทุกคน มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมที่ทำงานด้านฝึกอบรมเต็มเวลา มีการกำหนดงบประมาณเพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนักงานทุกปี มีการฝึกอบรมทั้งด้านที่เกี่ยวกับงานโดยตรงที่เป็นกรอบอบรมภายใน และกรอบอบรมด้านอื่นๆ ที่มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้

ข้อพิพาททางด้านแรงงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

9. การกำกับดูแลกิจการ

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

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งจะได้นำกรอบปฏิบัติและกำหนดเป็นนโยบายธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายธรรมาภิบาลและจริยธรรม รวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติให้สอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจากการผลักดันให้มีการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตลอด ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบน ทูจริตและเป็นระบบที่ตรวจสอบได้รวดเร็ว และมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ที่กำหนดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งรายงานเรื่องที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ พร้อมเหตุผลดังนี้:

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน โดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันสมควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย และมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

- มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีผลตอบแทนต่อการลงทุนที่เหมาะสม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
- สนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า เลือกสถานที่ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง

- มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และโปร่งใส จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และกำหนดสิทธิออกเสียงในการประชุมของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
- มีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านแจ้งรายละเอียดของการจะซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคน งดซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เมื่อจบไตรมาสและบริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศผลประกอบการ เพื่อลดความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามการดำเนินงาน ซึ่งในปี 2557 มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดการดำเนินงานทาง email และทางโทรศัพท์มาหลายครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ตอบคำถามผู้ที่สนใจทุกครั้ง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกองทุนฯ เข้าพบผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การเสนอวาระประชุม” ที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมไปถึงแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านเว็บไซต์หรือทางอีเมลได้ที่ investorinfo@sisthai.com
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ชื่อ www.sisthai.com ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้าได้
- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ ได้ข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์พร้อมกับให้มีหน้า Investor Relation ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sisthai.com เพื่อให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนทุกท่าน สามารถสอบถามหรือแนะนำผ่านอีเมลได้ที่ investorinfo@sisthai.com

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างครบถ้วน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อยให้กับบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัท 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
2557	100	98.5

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกคน และผู้บริหารบางส่วนจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว และจะมีการดำเนินการดังนี้:

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมไปถึงสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจาก www.sisthai.com ได้
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ชื่อ www.sisthai.com ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การเสนอวาระประชุม” ที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ชื่อ www.sisthai.com ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้าได้
- จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น พร้อมจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการลงคะแนน ซึ่งก่อนเริ่มประชุม ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยบริษัทฯ จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการลงคะแนน ซึ่งจะสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนในห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และรายงานผลการลงคะแนนต่อสาธารณชนในวันถัดไป
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้
- ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความเห็นต่อที่ประชุม รวมทั้งสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุมตามวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และได้กำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมดังนี้

1. พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานที่มีส่วนสำคัญต่อความก้าวหน้าของบริษัทฯ และมีนโยบายในการดูแลความปลอดภัยของพนักงาน และพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานที่ชอบ ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ให้อำนาจการตัดสินใจภายใต้ข้อกำหนดที่ตรวจสอบได้ ให้โอกาสในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและจ่ายผลตอบแทนตามความสามารถโดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานหลายด้าน เช่น

ก. ด้านความปลอดภัยสุขอนามัยพนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

I. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยทั้งในสถานที่ทำงานที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และในแง่อุปกรณ์ที่มีการเลือกใช้แบบที่มีความปลอดภัยสูงมาใช้งาน รวมไปถึงการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงาน

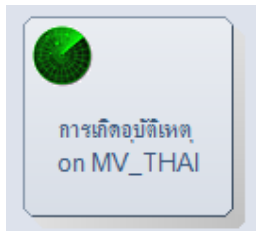
บริษัทฯ ได้จัดทำฐานข้อมูลชื่อ “การเกิดอุบัติเหตุ” ที่ใช้บันทึกการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้นในระบบ Lotus Notes/Domino ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลหลักของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างเป็นระบบ โดยในปี 2557 เกิดอุบัติเหตุขึ้น 6 ครั้ง ซึ่งมีการบันทึกรายละเอียดพร้อมภาพจากกล้องวีดีโอไว้ทุกครั้ง โดยในปี 2557 ไม่มีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และทรัพย์สินที่เสียหายอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุ

II. การลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

มีการปรับกระบวนการทำงานเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าไม่มีการใช้เกินกำลัง การจัดเก็บวัสดุอันตรายอย่างเหมาะสม การจัดที่สูบบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่ในคลังสินค้าและที่ทำงาน ฯลฯ

III. การจัดให้มีแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

มีการร่วมมือกับเจ้าของอาคารที่บริษัทฯ เช่า เพื่อซ้อมเมื่อมีอุบัติเหตุต่างๆ เช่น เมื่อเกิดไฟไหม้ และการใช้เครื่องมือช่วยดับไฟ โดยจัดเป็นประจำทุก



แบบฟอร์มรายงานการเกิดอุบัติเหตุ

สถานที่เกิดอุบัติเหตุ *	ภายในโดมิโน - การจัดส่ง
วันที่เกิดอุบัติเหตุ *	31-01-2014 ~
เกิดเหตุโดย *	Jasont Jongsung
ผู้บาดเจ็บ *	0
ทรัพย์สินเสียหาย *	0 บาท
มูลค่าความเสียหาย *	0 บาท
ทรัพย์สินเสียหาย *	PHL-SFA7355/67 2.1 speaker 50W RMS Speaker driver: 2.75 จำนวน 4 เครื่อง
อุปกรณ์ที่เสียหาย *	ได้ - ไม่ได้
มูลค่าความเสียหาย *	5248 บาท
มูลค่ารวม *	5248 บาท
Attach File	รายงานการเกิดอุบัติเหตุ.doc DSCN6711.jpg DSCN6710.jpg DSCN6709.jpg DSCN6708.jpg



- ปี รวมทั้งให้ผู้รับผิดชอบหลักในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น การดูแลประตูทางออกไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง ฯลฯ
- IV. สุขอนามัยพื้นฐาน
- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานมีสุขอนามัยพื้นฐานที่ดี มีการดูแลที่ทำงานให้มีความสะอาด มีระบบระบายอากาศที่ดี มีการจัดแสงสว่างอย่างเหมาะสม มีจำนวนอ่างล้างมือและห้องสุขาอย่างเพียงพอและมีการกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทุกปี บริษัทฯ จัดให้พนักงานที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหวัด โรคตับอักเสบ สามารถดำเนินการได้โดยบริษัทฯ ออกค่าใช้จ่ายให้ 50%
- V. อุปกรณ์และการปฐมพยาบาล
- มีการจัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอและเหมาะสม และจัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องและมีห้องพยาบาลสำหรับพนักงาน
- VI. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
- มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงาน และกำหนดเรื่องการแนะนำเรื่องความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศของฝ่ายบุคคลเมื่อมีพนักงานใหม่เข้าทำงาน

ข. การให้พนักงานได้ทำงานที่ถนัด

เพื่อให้พนักงานมีโอกาสทำงานที่ชอบและตรงกับความถนัด เมื่อบริษัทฯ จะรับพนักงานเพิ่ม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานเดิมสามารถสมัครได้ก่อนคนนอก ทั้งนี้ พนักงานจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากหน่วยงานที่ต้องการรับเหมือนการรับพนักงานใหม่ และเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการย้ายไปทำงานในลักษณะงานแบบอื่นที่ถนัด

ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในทุกกรณีที่พนักงานแจ้งให้ทราบ

ค. ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้กับพนักงาน โดยมีการตรวจสอบและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันทุกปี และนอกเหนือจากรายได้ประจำในรูปเงินเดือนแล้ว บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนมีสวัสดิการและรายได้อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น :

- I. การจ่ายโบนัสเป็นรายไตรมาส
- บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายประจำไตรมาส และมีการจ่ายโบนัสแต่ละไตรมาสให้กับพนักงานทุกคนตามผลงานรวมของแต่ละหน่วยธุรกิจที่พนักงานสังกัดอยู่ และตามผลงานรวมบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกร่วมกันที่จะทำงานให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาส
- II. การจ่ายโบนัสประจำปี
- ในแต่ละปี บริษัทฯ กำหนดให้มีการจ่ายโบนัสประจำปีให้กับพนักงานตามผลประกอบการรวมของบริษัทฯ และตามผลงานของพนักงานแต่ละคน
- III. โครงการ Employee Stock Option
- เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ และให้พนักงานได้รับผลตอบแทนที่ดีตามผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กระจาย Stock Option ให้พนักงานครั้งแรกเมื่อเริ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2547 จำนวน 5,000,000 สิทธิ โดยให้ทยอยใช้สิทธิใน 5 ปี ซึ่งมีพนักงานใช้สิทธิเปลี่ยนเป็นหุ้นทั้งสิ้น 3,174,100 หุ้นเมื่อจบโครงการในปี 2552 ซึ่งเมื่อจบโครงการ ได้ขอมีการดำเนินการต่อ โดยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ปี 2553 ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ดำเนินการในโครงการ Stock Option ต่อเพื่อจัดสรรให้พนักงาน ผู้บริหารและกรรมการเพิ่มอีก 10 ล้านหุ้น และทยอยใช้สิทธิในระยะเวลา 3 ปี

IV. ตรวจสอบสุขภาพประจำปี

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง และเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีโดยเมื่อทราบผล ก็จะจัดให้มีแพทย์เข้ามาให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดี

V. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานทุกคนตั้งแต่ปี 2546

โดยทั้งบริษัทฯ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้าโครงการในอัตรา 3% และ 5% ของเงินเดือน โดยมีมูลค่ารวมของกองทุนดังนี้:



วันที่

มูลค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

31 ธันวาคม 2556

80.7 ล้านบาท

31 ธันวาคม 2557

95.0 ล้านบาท

พนักงานจะเริ่มได้รับส่วนของบริษัทฯ เมื่อทำงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไปและได้รับทั้งหมดเมื่อทำงานมากกว่า 5 ปีดังนี้

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 มีการประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนโดยในปี 2557 มีจำนวนเงินทุนประกันรวม 214 ล้านบาท

ง. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ บุคลากร - การพัฒนาบุคลากร

จ. การจัดให้มีเครื่องมือในการทำงานที่ดี

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

ฉ. การจัดให้มีวันหยุดประจำปีที่เหมาะสม

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานมีวันหยุดประจำปี และวันลาภิกที่สามารลาโดยได้รับเงินเดือนตามปกติได้รวมปีละ 12 วัน โดยให้เริ่มลาได้ตั้งแต่บรรจุเข้าทำงานโดยไม่ต้องรอให้ทำงานครบปี และพนักงานที่ไม่ได้ใช้วันลา เมื่อครบปี บริษัทฯ จะคำนวณจ่ายเงินให้ตามวันลาที่ไม่ได้ใช้

ข. การเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงานมาตั้งแต่ต้น มีการเปิดให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ มีการรายงานผลประกอบการในแต่ละเดือนให้พนักงานรับทราบทุกเดือนเพื่อให้พนักงานมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ดี และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากระบบดังกล่าว บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนงดการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ระหว่างจบไตรมาสจนถึงวันที่บริษัทฯ รายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เสมอ

ข. ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความเห็น

บริษัทฯ มีกระบวนการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนแสดงความคิดเห็นในทุกเรื่องอย่างเสรี ทั้งในแง่การแนะนำ หรือการแจ้งปัญหา โดยได้จัดให้มี Database ในด้านนี้โดยเฉพาะ และมีระบบกระตุ้นเตือนให้พนักงานให้ข้อมูลอย่างน้อยเดือนละครั้ง พร้อมทั้งเปิดให้สามารถส่งข้อมูลที่แจ้งให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที รวมทั้งเปิดให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ ได้ ซึ่งการให้ข้อมูล สามารถเลือกได้ทั้งแบบเปิดเผยและแบบที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อผู้ให้ข้อมูล

2. ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้าเป็นผู้มีอุปการะคุณอย่างสูงต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรารถนาให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวผ่านความจริงจังในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในระยะสั้นและระยะยาวกับลูกค้าผ่านแนวทางสำคัญ 4 ประการคือ

- การให้ข้อมูลและปฏิบัติกับลูกค้าอย่างถูกต้องแม่นยำ
- การมีทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานกับลูกค้า
- การปฏิบัติต่อลูกค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนการค้า
- การให้คำแนะนำที่ดีและมีประโยชน์กับลูกค้า

รวมทั้งบริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าสามารถติดต่อผู้บริหารได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนหรือแนะนำโดยมีการแจ้งอีเมลที่ลูกค้าสามารถใช้ในการติดต่อโดยตรง รวมทั้งบริษัทฯ มีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาคำร้องเรียนทุกเรื่อง และติดตามแก้ปัญหาจนจบ นอกจากนี้ ในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย บริษัทฯ เน้นการคัดเลือกสินค้าที่ผลิตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นสินค้าที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อการใช้งานทั้งส่วนตัวและองค์กร รวมทั้งมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอต่อผู้บริโภค และมีการให้บริการหลังการขายที่ดีกับลูกค้า

3. คู่ค้า

บริษัทฯ กำหนดจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า มีการให้เกียรติและปฏิบัติกับคู่ค้าตามสัญญาที่เป็นธรรม เสมอภาค บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย มีการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการให้กับคู่ค้าตรงตามข้อตกลง และส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญของคู่ค้าที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือคู่ค้าและต้องการให้คู่ค้าเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนโดยตรงมายังผู้บริหารหรือกรรมการอิสระผ่านระบบ Group email ที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ หรือ สามารถ

โทรแจ้งกับฝ่ายตรวจสอบภายในได้โดยตรง หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินกิจการกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าที่นอกจากจะมีผลงานที่ดีในราคาที่แข่งขันได้แล้ว ยังพิจารณาถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า การดำเนินงานอย่างโปร่งใสที่ต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ

4. Supplier

บริษัทฯ ตระหนักถึงการทำงานร่วมกับ Supplier เพื่อให้ประสบผลสำเร็จร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ ตั้งมั่นบนความเชื่อว่า Supplier ที่เราเลือกใช้ SiS เป็นผู้แทนจำหน่าย จะประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพราะ SiS เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่การมีเครือข่ายลูกค้าที่ครอบคลุม การเข้าใจความต้องการของตลาด การมีพนักงานที่มีความสามารถ การลงทุนในระบบที่สามารถเชื่อมต่อบริษัทคอมพิวเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของ supplier เพื่อให้มีข้อมูลที่รวดเร็วได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย มีการทำงานร่วมกับ Supplier ในการแนะนำสินค้าและเทคโนโลยีให้กับผู้ใช้และผู้ประกอบการในประเทศไทย มีการชำระเงินผ่านระบบ electronic เพื่อลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย และชำระเงินตรงตามข้อตกลง โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน เคารพและไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของ Supplier เปิดเผยข้อมูล ปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎหมายอย่างเคร่งครัด

5. เจ้าหนี้ (สถาบันการเงิน)

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการในอนาคตให้เจ้าหนี้ทราบอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ต้องมีการค้าประกัน จะเปิดเผยต่อเจ้าหนี้ทุกรายและปฏิบัติตามเจ้าหนี้ทุกรายอย่างทัดเทียมกัน ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทตามกำหนดเวลา มีการบริหารการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ในธุรกิจเท่านั้น ไม่ใช้เงินไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่เคยผิดนัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้

6. คู่แข่ง

บริษัทฯ เชื่อมมั่นในเรื่องการแข่งขันเสรีและอย่างเป็นธรรมโดยเชื่อว่าระบบการแข่งขันเสรี จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกฝ่าย และมีการปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่กล่าวร้ายหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องในทางกลับกัน ถ้ามีโอกาสก็จะร่วมมือกับ Supplier และคู่แข่งในการขยายตลาดให้อุตสาหกรรมเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

7. สังคมและสิ่งแวดล้อม

ก. ต่อต้านการทุจริต

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชันที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื่องจากการทุจริตในทุกรูปแบบ เป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ โดยได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดูแลและติดตามผล พร้อมทั้งให้การตรวจสอบเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วน

หนึ่งของงานที่ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องดำเนินการเป็นประจำ พร้อมทั้งมีระบบการรับแจ้งเรื่องทุจริตจากผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ต้องเปิดเผยชื่อ และมีการรักษาความลับของผู้ร้องเรียนอย่างเข้มงวด

ข. การช่วยเหลือสังคม

บริษัทฯ มีการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนโดยรอบที่ตั้งของทั้งสำนักงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และร่วมรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อย่างเพียงพอ และมีการตอบสนองสังคมตามความสามารถในการทำกำไร โดยเน้นด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ มีการกำหนดงบประมาณในการทำงานเพื่อสังคมทุกปีตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการไว้ใน “ภารกิจต่อสังคม”

ค. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน มีการตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก โดยดูแลครอบคลุมไปถึงผู้ค้า

ง. สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม และกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดแนวทางที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานดังนี้

I. การจัดหาสินค้าที่รักษาสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้งาน

II. การฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม

มีการบรรจุหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งจะถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่พนักงานต้องเข้าไปศึกษาหาความรู้ในระบบ E-learning ของบริษัทฯ

III. การประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ มีการกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันประหยัดพลังงาน มีการเลือกใช้อินค้าที่ช่วยประหยัดพลังงานโดยเฉพาะเมื่อมีการซื้ออุปกรณ์ใหม่มาทดแทนของเดิมที่เสียหาย 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 ที่ใช้ช่วยการดำเนินการมากกว่า 100 ระบบ ซึ่งการพัฒนา electronic workflow นี้ นอกจากจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะมีระบบเตือนให้อนุมัติทาง email พร้อมกับการให้ตรวจสอบขั้นตอนได้ตามกำหนดเวลาแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดกระดาษได้มาก โดยบริษัทฯ ยังคงพัฒนา workflow เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อทดแทนขั้นตอนปกติที่ต้องใช้กระดาษ

Print and Pick

เมื่อพบว่าพนักงานส่งพิมพ์ แล้วไม่ได้รับเอกสาร ทำให้ต้องทิ้งเอกสารเหล่านี้ทุกวันและมีจำนวนมากขึ้น บริษัทฯ เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ให้เป็นระบบเก็บข้อมูลลงใน Hard Disk โดยยังไม่พิมพ์ออกมา แล้วให้ผู้ส่งพิมพ์โอนรหัสขณะที่ต้องการรับเอกสาร เครื่องจึงพิมพ์เอกสารออกมาให้ ทำให้ลดการสูญเสียกระดาษที่พิมพ์แล้วไม่มารับได้ 100%

การใช้ Fax Server

บริษัทฯ พบว่าเมื่อได้รับแฟกซ์ที่ลูกค้าส่งมาให้ แล้วต้องทิ้งกระดาษเหล่านั้นจำนวนมากทุกวัน จึงมีการติดตั้ง Fax server ที่จะเปลี่ยนแฟกซ์ให้อยู่ในรูปแบบ electronic แล้วมีระบบเตือนแจ้งให้ผู้รับทราบ สามารถเข้าไปดูแฟกซ์ผ่านระบบ electronic ได้ ทำให้ประหยัดกระดาษและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขึ้นได้มาก เพราะทุกคนสามารถตรวจสอบแฟกซ์ด้วยตนเองได้ผ่านคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนโดยไม่ต้องเดินไปที่เครื่องแฟกซ์และเป็นการประหยัดกระดาษได้มาก เช่นเดียวกับการส่ง ที่สามารถส่งแฟกซ์ผ่านคอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่ต้องพิมพ์ออกมาก่อน

Scan to email

บริษัทฯ ติดตั้งเครื่อง Scan ที่สามารถแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งต่อได้ ซึ่งช่วยประหยัดกระดาษจากการพิมพ์หรือถ่ายเอกสารที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม

Video Conferencing

บริษัทฯ ลดการเดินทางของพนักงานประจำศูนย์ต่างจังหวัดด้วยการใช้ระบบการประชุมทางไกล ที่จัดให้มีการประชุมระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาต่างๆ ได้ด้วยระบบ Video Conferencing ที่สามารถประชุมร่วมกันได้ และเห็นภาพผ่านจอคอมพิวเตอร์ถึงแม้จะอยู่คนละสถานที่ เป็นการประหยัดพลังงานและเวลาที่จะต้องเดินทางมาประชุม

ให้ลูกค้าชำระเงินผ่านระบบ Electronic

เพื่อช่วยลดการใช้น้ำมันในการเดินทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการชำระเงินผ่าน internet โดยร่วมมือกับธนาคาร 4 แห่ง โดยให้ลูกค้าสามารถเข้าไปเช็ครายการที่ยังไม่ชำระผ่านระบบของธนาคารและเลือกชำระรายการที่ถึงกำหนดได้ และเริ่มประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเข้ามาใช้ระบบนี้ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือมากขึ้นเรื่อยๆ โดยระบบนี้จะลดขั้นตอนการวางบิล เก็บเช็ค การส่งเช็คไปธนาคาร ฯลฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะช่วยลดการเดินทาง ประหยัดน้ำมัน และลดการใช้เชื้อเพลิงได้

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ในหลายๆ สาขา ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการร่วมกำหนด และให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ ยุทธวิธี เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือนดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้จัดการ มีการสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย สถานการณ์ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบในที่ประชุมรวมที่บริษัทฯ จัดประชุมพนักงานทั้งหมดขึ้นทุกเดือน พร้อมแจ้งทิศทางการดำเนินงานในเดือนถัดไป

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และได้เพิ่มการเปิดเผยวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาว ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ดังนี้

เดิม	ใหม่
<ul style="list-style-type: none"> เราเป็นผู้นำธุรกิจไอทีในประเทศไทย พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี มีสินค้าคุณภาพสูงหลากหลาย ทำให้คนไทยมีความสามารถมากขึ้น ผู้ประกอบการไทย และประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เติบโตอย่างมั่นคง ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น มีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง ให้คำแนะนำที่ดีกับลูกค้า ประสบความสำเร็จพร้อมกับลูกค้า ชักพยายเออร์และพนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> เราเป็นผู้นำธุรกิจไอทีในประเทศไทยที่มีสินค้าคุณภาพสูงหลากหลาย พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง ให้คำแนะนำที่ดีกับลูกค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ทำให้คนไทยมีความสามารถมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยและประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประสบความสำเร็จพร้อมกับลูกค้า ชักพยายเออร์พนักงานและสังคม <p>เป้าหมายระยะยาว เป็นบริษัทไอทีอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่เติบโตอย่างมั่นคงดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น</p>

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องตามควร และตามมาตรฐานการบัญชี รวมถึงมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนในการสอบบัญชี เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยไม่มีผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

5. สอบทาน และให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
7. ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
9. พิจารณาการปฏิบัติงานอื่นใด ที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ที่ดำเนินการให้กับบริษัท
10. สอบทานการปฏิบัติงาน อนุมัติกฎบัตร ให้ความเห็นขอบแผนงานตรวจสอบ งบประมาณ อัตรากำลังของส่วนงานตรวจสอบภายใน และพิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบประจำปีของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
11. สอบทานให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
12. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้กรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม หรือให้ความเห็นเพิ่มเติม หรือส่งเอกสารอื่นใดตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
13. ให้มีอำนาจในการจัดหา ว่าจ้างที่ปรึกษา บุคคลจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตรวจสอบ หรืองานอื่นใดที่จำเป็น โดยใช้ค่าใช้จ่ายของบริษัท
14. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
15. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
17. คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท โดยตรงต่อบุคคลภายนอก นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่านและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน:	นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	กรรมการอิสระ
กรรมการ:	ดร.โจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ
	นายลิม ฮวีไฮ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

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

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบทอดงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง นอกจากวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการยังมีอำนาจและหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

1. เพื่อทบทวน กำหนด และให้ความเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปีขององค์กรที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปี เพื่อนำมาใช้เป็นฐานในการกำหนดค่าตอบแทนรายปี ของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารที่ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนด้านแรงจูงใจอื่นๆ
2. เพื่อศึกษา และทบทวนแผนการให้ค่าตอบแทนในรูปแบบของหุ้น และให้ข้อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแผนการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีความจำเป็น
3. จัดเตรียมหลักการ และหลักเกณฑ์การสรรหาประเมินคัดเลือกสนับสนุน และการปลดออก รวมถึงการเสนอชื่อ กรรมการ กรรมการบริหารกรรมการผู้จัดการ สำหรับตำแหน่งที่ว่างและพัฒนาแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
4. สรรหา ประเมิน คัดเลือก เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม มีความสามารถ และคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์สำหรับตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ตามเงื่อนไขการดำรงตำแหน่งที่ว่างของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ซึ่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอเพื่อเลือกตั้งจะถูกเสนอโดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไปยังคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
5. ทำการเตรียมและเผยแพร่ต่อสาธารณะ เกี่ยวกับการรายงานค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงประจำปี รวมถึงการสรรหาในรูปแบบของ proxy statement โดยประธานคณะกรรมการมีหน้าที่นำเสนอรายงานการกำหนดค่าตอบแทนรายปี และนโยบายค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดทำรายงานหรือเปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่านและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน:	นายลิม ฮวีไฮ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการ:	นายสมบัติ บังศรีนันท์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วนของคณะกรรมการสรรหาบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

ประเภทกรรมการ	จำนวน	อัตราส่วน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	50%
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	50%

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ศึกษา และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อย 4 ด้าน คือ

- ด้านกลยุทธ์
- ด้านการเงิน
- ด้านการดำเนินงาน
- ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

2. กำหนดนโยบาย และแผนการบริหารความเสี่ยง ตามที่ศึกษาและประเมิน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ การดำเนินการตามแผน

3. กำหนดวงเงิน และทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยง เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. ทบทวน และกำกับดูแลแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเหมาะสม และมีอำนาจใน การแต่งตั้ง คณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานตามแผน

5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4) คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่านและกรรมการที่ เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน:	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ
กรรมการ:	นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	กรรมการอิสระ
	ดร.โจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ
	นายлим ฮวีไฮ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วนของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีดังนี้

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

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท

1. เพื่อนำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Ethics) ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ติดตามและกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจฯ ที่บริษัท กำหนด
3. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณานำเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท
5. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัติ
6. พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะทำงานชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฯ ได้ตามความเหมาะสม
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5) คณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

กรรมการ:	นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ	กรรมการผู้จัดการ
	นายสมบัติ ปังศรีนันท์	กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับบริษัท
2. ดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาเสนอแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ ตามความเหมาะสม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
4. สำหรับการอนุมัติรายการเกี่ยวกับกิจการ ให้ดำเนินการได้ในมูลค่าดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ถ้ารายการใดเกินกว่าวงเงินที่กำหนดข้างต้น ให้ผ่านการอนุมัติ โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับต่อไป

5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่ผู้อื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ยกเว้นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินค้าหรือบริการหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอันเป็นธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัทฯ ที่กระทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดรายได้หลักแก่บริษัทฯ ภายใต

ขอบเขตที่คณะกรรมการกำหนด) และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัท หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนหน้าที่จะรับตำแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจนี้ในข้อนี้ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งกรรมการอิสระ

7. ไม่มีธุรกรรมกับบริษัทที่มีนัยสำคัญ (มูลค่ารายการมากกว่า 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11. สามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานในรูปขององค์คณะ (Collective Decision)

การสรรหากรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 4 ท่าน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลายโดยพิจารณาจาก โครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยจำนวนที่เสนอจะเท่ากับจำนวนกรรมการที่ครบวาระ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคต จึงได้กำหนดคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ดังนี้

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและต้องมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
2. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
3. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้แต่ต้องไม่เกิน 5 แห่งในกรณีที่บริษัทจดทะเบียน และต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกันกับกิจการของบริษัท ห้ามเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้น ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 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. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

9.3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

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

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

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน เป็นกรรมการในบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทด้วย โดยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้นๆ รวมทั้ง ได้กำหนดให้มีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าว ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

นอกจากนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นายสมชัย ลิทธิชัยศรีชาติ และนายสมบัติ ปังศรีนนท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน เข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง โดยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทร่วมนั้น ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทร่วมนี้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. บริษัท มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการนำข้อมูลภายในเกี่ยวกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้ง เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัท ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าวได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ยังให้มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เลขาธิการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป
2. บริษัท ได้มีข้อห้าม ไม่ให้พนักงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับผู้บริหารในการงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว หากพนักงานมีความจำเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งและให้มีการอนุมัติจากฝ่าย Compliance ก่อน จึงจะสามารถซื้อขายได้ เพื่อให้พนักงานระลึกถึงข้อปฏิบัตินี้ บริษัท ได้ส่งอีเมลให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงข้อปฏิบัติทุกไตรมาส

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัทแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากผู้สอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ มีจำนวนรวม 1,255,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย 2 บริษัทมีจำนวนรวม 480,000 บาท

9.6.2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าที่ปรึกษาด้านภาษีให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นจำนวน 125,000 บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น	คูล	เอสไอเอส เวนเจอร์	รวม
ค่าสอบบัญชีประจำปี	700,000	290,000	100,000	1,090,000
ค่าสอบบัญชีประจำไตรมาส	480,000	60,000	30,000	570,000
ค่าตรวจสอบระบบรายงาน	75,000	-	-	75,000
รวมค่าสอบบัญชี	1,255,000	350,000	130,000	1,735,000
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี	125,000	-	-	125,000
รวม	1,380,000	350,000	130,000	1,860,000

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ซึ่งได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรมด้านต่างๆ ตลอดจน 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 2557 มีการเข้ารับการฝึกอบรมของกรรมการดังนี้

ชื่อกรรมการ

นายสุวิทย์ จินดาสงวน – ประธานกรรมการ
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ – กรรมการผู้จัดการ
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ – กรรมการผู้จัดการ

หัวข้อฝึกอบรม

Director Certificate Program Update DCPU 1/2014
How to Measure the Success of Corporate Strategy HMS 4/2014
Chartered Director Class (CDC) พ.ย.-2557

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีกรรมการใหม่ จะมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบให้เลขานุการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ สรุปข้อมูลต่างๆ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ พร้อมทั้งมอบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์รวมถึงบันทึกการประชุมต่างๆ ที่ผ่านมา กำหนดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจถึงอุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการชี้แจงลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงานจากกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีกรรมการใหม่เพิ่ม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีโครงสร้างกรรมการที่เป็นอิสระต่อการดำเนินงาน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ใน 8 คน (37.5%) มีกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 ใน 8 คน (37.5%) และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ใน 8 คน (25.0%) จึงมีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน และได้ดูแลรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบรวมทั้งมีการกำหนดนโยบาย และมีวิธีการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. คณะกรรมการได้รับทราบและมีการตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1
2. ในการประชุมคณะกรรมการในวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างอิสระ
3. บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในองค์กร โดยกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และห้ามพนักงานทุกท่านเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินกิจการในรูปแบบที่เปิดเผยมูลให้กับพนักงานทุกท่านมาตลอด จึงมีการห้ามพนักงานทุกท่านซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เมื่อจบไตรมาสจนกว่าบริษัทฯ จะส่งผลประกอบการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และในปี 2557 มีข้อกำหนดเพิ่มเติมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้า 1 วัน ก่อนที่จะมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว และจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในพันธะสัญญาที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ความโปร่งใส และความจริงจังต่อกัน รวมถึงให้ความเคารพต่อกติกาของกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้ด้วย และกำหนดให้อยู่ในรายการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมทั้งให้หัวหน้างานเป็นผู้ดูแลให้พนักงานมีการปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน

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

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย โดยทุกการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อทราบ และเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน โดยมีการแจ้งกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทุกปี มีการติดตามผล

การดำเนินงานเป็นประจำ มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วนและมีการส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม ในวาระการประชุมที่กรรมการใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้สามารถอภิปรายได้อย่างอิสระ และได้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเป็นบางครั้งเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขรวมถึงตอบข้อซักถามในกรณีต่างๆ รวมทั้งในการประชุมกรรมการ จะต้องมีการประชุมกันเองโดยไม่มีกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารด้วย มีการประชุมเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบบัญชีและบริษัทฯ กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดว่ากรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี (ยกเว้นกรรมการใหม่ที่เพิ่งเป็นกรรมการระหว่างปี) โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมทั้งปีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	ประชุมกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	ประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ประชุมกรรมการ กำกับดูแล บรรษัทภิบาล	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น 2557
1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	12/12			2/2	1/1
2. นายสมชาย ศิริวิทยกุล	12/12	2/2		2/2	1/1
3. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	12/12	2/2	1/1	2/2	1/1
4. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ		2/2		2/2	1/1
5. นายสมบัติ ปังศรีนนท์			2/2		1/1
6. นายлим ฮวี ไฮ		2/2	2/2	2/2	1/1
7. นายлим เคีย ฮอง					1/1
8. นายлим เคีย เม้ง					1/1

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบ X/Y X คือจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และ Y คือจำนวนครั้งที่จัดประชุม

การให้กรรมการประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง

เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนผลงานและการปฏิบัติงาน คณะกรรมการ และคณะกรรมการย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้แนวทางจากแบบประเมินที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นหลักในการประเมิน

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

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน 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 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

การมีส่วนร่วมในระบบกำกับดูแลกิจการ

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

การให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการซื้อขายหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและกรรมการทุกท่านเปิดเผยและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมกรรมการทราบทุกครั้ง โดยบรรจุเรื่องการรายงานการซื้อขายนี้เป็นหนึ่งในวาระการประชุมกรรมการประจำไตรมาสและในปี 2557 เป็นต้นไป บริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดโดยให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน รายงานการจะซื้อจะขายหุ้นของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการรับทราบก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้าหนึ่งวัน

รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ 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 2557 มีการติดต่อสื่อสารทั้งโดยตรงและทางอ้อม สรุปได้ดังนี้:

- | | |
|---|---------|
| - การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง email และโทรศัพท์ | 8 ครั้ง |
| - การให้สัมภาษณ์ด้านผลประกอบการกับสื่อต่างๆ | 2 ครั้ง |
| - การให้นักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ | 3 ครั้ง |
| - การให้นักลงทุนรายย่อยพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ | 2 ครั้ง |

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยให้เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจากวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า

- เราเป็นผู้นำธุรกิจไอทีในประเทศไทยที่มีสินค้าคุณภาพสูงหลากหลาย พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
- มีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง ให้คำแนะนำที่ดีกับลูกค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ทำให้คนไทยมีความสามารถมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยและประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ประสบความสำเร็จพร้อมกับลูกค้า ชักพยายเออร์ พนักงานและสังคม

เป้าหมายระยะยาว

เป็นบริษัทไอทีอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่เติบโตอย่างมั่นคงดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้น โดยยึดแนวทางที่สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ล.ต.) และการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันตามกรอบการรายงานของ The Global Reporting Initiative (GRI) โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

10.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และกำหนดเป็นเป้าหมายระยะยาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า เป็นบริษัทไอทีอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่เติบโตอย่างมั่นคงดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น โดยมีการนำแนวคิดเรื่องนี้ไปปฏิบัติในหลายด้าน เช่น:

ต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักว่าการแข่งขันเสรี เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร จึงมีนโยบายสนับสนุนการค้าเสรี ไม่มีการกำหนดราคาจำหน่ายเพื่อจำกัดคู่แข่ง 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 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่สนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์

ในทางกลับกัน บริษัทฯ ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของลูกค้า มีการนำสินค้าด้าน Software ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องมาจำหน่าย เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก VMware, Symantec, Veeam, Norton, Trend Micro

ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีโทษปรับที่จากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งรวมถึงสิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอภาค ในกฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออก สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงสิทธิในการทำงาน สิทธิในการศึกษา และสิทธิด้านสวัสดิการสังคม ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก และไม่ดำเนินธุรกิจกับลูกค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีกิจกรรมที่กระทบด้านสิทธิมนุษยชนและไม่ได้รับคำร้องทุกข์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

หนึ่งในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ คือ มีพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถสูง ให้คำแนะนำที่ดีกับลูกค้า และการตระหนักถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ไปพร้อมกับพนักงานดังที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจว่า “ประสบความสำเร็จพร้อมกับลูกค้า ชีพพลายเออร์ พนักงานและสังคม” ซึ่งบริษัทฯ มีการดำเนินงานหลายด้านเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านที่เกี่ยวกับแรงงาน เช่น

1. การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพและความสามารถตามสายงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี มีการเติบโตเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การสัมมนา

ในปี 2557 บริษัทฯ มีพนักงานที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานขายโดยเฉพาะ 3 ตำแหน่งและได้มอบหมายงานฝึกอบรมให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสอีก 5 คน รับผิดชอบการฝึกอบรมแก่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และมีการว่าจ้างพนักงานจากภายนอก ให้ทำหน้าที่ฝึกอบรมโดยเฉพาะอีก 1 รายตลอดทั้งปี เพื่อฝึกอบรมการขายงานโครงการ และงานขายลูกค้ารายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อแสดงประกาศเกียรติคุณที่พนักงานได้มาจากการไปฝึกอบรมและสอบผ่าน เพื่อเป็นการให้เกียรติกับพนักงานเหล่านั้นและถือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีการเรียนรู้มากขึ้น

สำหรับพนักงานขาย บริษัทฯ กำหนดให้มีการเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตที่มีการจัดทำหลักสูตรให้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยกำหนดเป็น KPI ที่เมื่อสอบผ่าน บริษัทฯ จะมอบรางวัลพิเศษให้เพิ่มเติม

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

ในปี 2557 บริษัทฯ มีจำนวนเฉลี่ยของชั่วโมงต่อการฝึกอบรมทั้งสิ้นเท่ากับ 15.4 ชั่วโมง

2. สุขภาพ อาชีวอนามัย

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี โดยมีกิจกรรมต่างๆ หลายด้านดังนี้

ตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคนซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพอย่างครอบคลุม ทั้ง ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ X-Ray ปอด วัดความดัน วัดสายตา และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกตรวจเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากโปรแกรมมาตรฐานที่บริษัทฯ จัดขึ้นได้ เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีพร้อมจัดให้มีแพทย์เข้ามาแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดีและตอบข้อสงสัยต่างๆ ให้กับพนักงานโดยเพื่ออำนวยความสะดวก บริษัทฯ จัดให้มีการดำเนินการที่สำนักงานของบริษัทฯ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านวัคซีน

เพื่อป้องกันโรคที่มีโอกาสติดต่อสูง บริษัทฯ จัดให้พนักงานสามารถเลือกฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบและวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ในราคา 50% ของต้นทุนโดยบริษัทฯ ช่วยออกให้อีก 50% และอำนวยความสะดวกโดยให้พยาบาลมาฉีดให้ที่บริษัทฯ

ซึ่งนอกเหนือจากวัคซีน 2 ด้านนี้แล้ว ถ้าพบว่ามีโรคระบาดอื่นๆ อีก บริษัทฯ จะปรึกษาหน่วยงานอนามัยเพิ่มเติมเพื่อหาทางป้องกันโรคอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

3. การให้พนักงานได้ทำงานที่ถนัด

เพื่อให้พนักงานมีโอกาสทำงานที่ชอบและตรงกับความถนัด เมื่อบริษัทฯ จะรับพนักงานเพิ่ม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานเดิมสามารถสมัครได้ก่อนคนนอก ทั้งนี้ พนักงานจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากหน่วยงานที่ต้องการรับเหมือนการรับพนักงานใหม่ และเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการย้ายไปทำงานในลักษณะงานแบบอื่นที่ถนัด ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในทุกกรณีที่พนักงานแจ้งให้ทราบ

4. นโยบายในการลาคลอด

บริษัทฯ มีนโยบายสำหรับพนักงานที่ลาคลอดดังนี้

- สามารถลางานได้ 90 วัน โดย 45 วันแรก ยังได้รับเงินเดือนตามปกติ
- บริษัทฯ มีนโยบายในการพยายามให้พนักงานที่ลาคลอด สามารถกลับมาทำงานในตำแหน่งเดิมที่ถนัดได้โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีพนักงานลาคลอดทั้งสิ้น 9 คน และทุกคนได้กลับมาทำงานในตำแหน่งเดิม

5. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยทั้งในแง่สถานที่ทำงานที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และในแง่อุปกรณ์ที่มีการเลือกใช้แบบที่มีความปลอดภัยสูงมาใช้งาน รวมไปถึงการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำฐานข้อมูลชื่อ “การเกิดอุบัติเหตุ” ที่ใช้บันทึกการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้นในระบบ Lotus Notes/Domino ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลหลักของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างเป็นระบบ โดยในปี 2557 เกิดอุบัติเหตุขึ้น 6 ครั้ง ซึ่งมีการบันทึกรายละเอียดพร้อมภาพจากกล้องวีดีโอไว้ทุกครั้งโดยในปี 2557 ไม่มีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และทรัพย์สินที่เสียหายอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุ

โครงการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์

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

การช่วยเหลือลูกค้าของบริษัท

ในการขนส่งสินค้าเพื่อส่งให้ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทขนส่งภายนอกให้ดำเนินการให้ ซึ่งจะมีรถขนส่งที่มีคนขับรถเป็นเจ้าของ เข้ามารับสินค้าไปส่งทุกวัน เมื่อบริษัทฯ ทราบว่ารถขนส่งเหล่านี้ เจ้าของไม่ได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ จะเป็นภาระให้กับเจ้าของรถมาก บริษัทฯ จึงทำประกันอุบัติเหตุเพิ่มให้กับรถขนส่งที่ทำงานให้กับบริษัทฯ มาแล้ว นานกว่า 1 ปี เพื่อลดภาระเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

การจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการจ่ายภาษีให้รัฐเพื่อให้นำไปใช้จ่ายในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ยึดหลักการจ่ายภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราที่สูงกว่าที่ระบุไว้ตามกฎหมายเนื่องจากการคำนึงถึงข้อยกเว้นค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่กรมสรรพากรกำหนดไม่ให้นำมาหักภาษีอย่างเคร่งครัดดังนี้

	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557
กำไรก่อนหักภาษี (ล้านบาท)	302.1	333.8	422.7	272.1	(662.8)	244.8	231.3
การจ่ายภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	95.5	92.1	127.4	128.5	75.9	52.2	47.2
อัตราภาษีตามกฎหมาย	25%	25%	30%	30%	23%	20%	20%
อัตราภาษีที่บริษัทฯ จ่าย	31.6%	27.6%	30.1%	47.2%		21.3%	20.4%

ความรับผิดชอบด้านสินค้า

บริษัทฯ มีการคัดเลือกสินค้ามาจำหน่ายโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความคุ้มค่า คงทน ความปลอดภัย และการไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องว่ามีแนวทางการคัดเลือกสินค้าที่ดี รวมไปถึงการรับประกัน และบริการหลังการขาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า นอกเหนือจากศูนย์บริการในกรุงเทพฯ ที่เปิดทำการทุกวันแล้ว บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์บริการในจังหวัดหลักอีก 6 แห่งคือ 1) ชลบุรี (พัทยา) 2) เชียงใหม่ 3) ขอนแก่น 4) อุบลฯ 5) ภูเก็ต 6) สงขลา (หาดใหญ่)

การประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการประหยัดการใช้พลังงาน มีการแบ่งพื้นที่การทำงานเป็นส่วนย่อย เมื่อไม่ใช้งานก็สามารถปิดการใช้งานเป็นส่วนๆ ได้ ส่งเสริมและผลักดันการนำสินค้าที่ช่วยลดพลังงานมาจำหน่าย เช่น การประชาสัมพันธ์สินค้า Server รุ่นใหม่ที่ประหยัดพลังงานให้กับลูกค้า มีการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการช่วยประหยัดพลังงาน เช่น มีป้ายเตือนให้ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศเมื่อออกจากห้องประชุม และเมื่อต้องซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ทดแทนของเดิม ก็จะซื้ออุปกรณ์ที่ประหยัดไฟ เช่น การใช้ไฟแบบ LED แทนหลอดไฟแบบเดิม

การขยายสวัสดิการไปยังลูกค้า

จากที่บริษัทฯ มีพนักงานจากบริษัทฯ ภายนอกเข้ามาทำงานในบริษัทฯ ด้วย จึงค่อยๆ ทดลองขยายสวัสดิการเพิ่มให้พนักงานเหล่านี้ โดยในปีที่ผ่านมา มีการให้สวัสดิการกับพนักงานภายนอกด้วยดังนี้

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

การต่อต้านการทุจริต

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชันที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื่องจากการทุจริตในทุกรูปแบบ เป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ โดยได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดูแลและติดตามผล พร้อมทั้งให้การตรวจสอบเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องดำเนินการเป็นประจำ พร้อมทั้งมีระบบการรับแจ้งเรื่องทุจริตจากผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ต้องเปิดเผยชื่อ และมีการรักษาความลับของผู้ร้องเรียนอย่างเข้มงวด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้ง มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทช่วยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

กล่าวโดยสรุป ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัท เชื่อว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอทั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ตามที่คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน การดูแลทรัพย์สินให้มีการนำไปใช้งานในกิจการของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม รวมไปถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ในการจัดให้มีการสอบทานข้อมูลการดำเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายในโดยได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากการพิจารณาผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญด้านต่างๆ 8 ด้าน คือ 1) การขายสินค้า 2) ด้านลูกหนี้การค้าและเครดิต 3) ด้านสินค้าคงคลัง 4) ด้านจัดซื้อและนำเข้า 5) ด้านเจ้าหนี้/ค่าใช้จ่าย 6) ด้านงานซ่อมและบริการ 7) ด้านสินทรัพย์ถาวร 8) ด้านการเงินและบัญชี และมีการดูแลรักษาทรัพย์สินรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานในเรื่องสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯ การกำหนดวัตถุประสงค์ การบ่งชี้เหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการดำเนินงานในปี 2557 สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ สูงขึ้น 283 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือดังกล่าว เป็นการเพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าที่มีความต้องการสูง และเป็นสินค้าที่มีคำสั่งซื้อรองรับ ดังนั้น สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ไม่น่าจะส่งผลกระทบในเชิงลบกับบริษัทฯ ขณะเดียวกัน ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ลดลง 347 ล้านบาท เทียบกับปี 2556 ทั้งนี้ จากการตรวจสอบและการวิเคราะห์พบว่าส่วนของลูกหนี้การค้าที่ลดลงเป็นส่วนของลูกหนี้การค้า

โครงการต่างๆ ซึ่งมีสัญญาการส่งมอบสินค้าและชำระราคาสินค้าก่อนวันสิ้นงวด รวมทั้งการรับชำระเงินจากลูกหนี้รายใหญ่ ก่อนวันสิ้นงวดเช่นกัน สรุปได้ว่าสภาพการณ์สินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ในปี 2557 อยู่ในสถานะผลการดำเนินงานที่ดีและความเสี่ยงไม่สูงนัก รวมไปถึงการดำเนินการจัดซื้อสัญญาล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ อัตราแลกเปลี่ยน พบว่า บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามนโยบายและระบบที่กำหนดไว้ ทำให้ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงโดยมีผลขาดทุนลดลงจากปี 2556 ถึงประมาณ 25 ล้านบาท

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ได้แต่งตั้ง นางสาวนัฐมล แก้วน้ำเงิน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมานั้น มาประยุกต์ใช้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้ รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ ERP ที่บริษัทใช้เป็นอย่างดี จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1) รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญว่าจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทำรายการ และรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการและลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2557	ปี 2556
บริษัท คลิก คอนเนค จำกัด	<p>บริษัทฯ ขายสินค้าให้บริษัท คลิก คอนเนค จำกัด เพื่อนำไปใช้งานในบริษัทฯ มูลค่า</p> <p>ลูกหนี้ค้างชำระต้นงวด</p> <p>ลูกหนี้ค้างชำระปลายงวด</p> <p><u>ลักษณะความสัมพันธ์</u></p> <p>บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท คลิก คอนเนค จำกัด ร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว</p> <p><u>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</u></p> <p>เป็นการขายโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวไปการขายโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด</p>	<p>277</p> <p>1</p> <p>32</p>	<p>120</p> <p>30</p> <p>1</p>
SiS International Holdings Limited.	<p>บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือในด้านการให้คำแนะนำ บริหารประสานงาน จัดหาผู้ผลิตสินค้าไอที รายใหม่ การเจรจาติดต่อด้านการเงินกับธนาคาร รวมถึงการปันส่วนค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการบางส่วนร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการตามสัญญาที่ตกลงกันได้</p> <p><u>ลักษณะความสัมพันธ์</u></p> <p>SiS International Holdings Limited เป็นบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท</p> <p><u>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</u></p> <p>ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ทำสัญญา โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.0625 ของยอดขาย</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันได้และยังพิจารณาเห็นว่า อัตราดังกล่าว เป็นอัตราเดิมจากปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าที่ได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ ในเครืออื่นๆ จึงเห็นว่าเป็นสัญญาที่มีความเหมาะสม</p>	11,574	11,374

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

การทำรายการระหว่างกันเป็นการค้าปกติ เช่น การซื้อ ขายสินค้าระหว่างกัน เป็นต้น จะอยู่ภายใต้การดำเนินการของกรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการบริหาร โดยกำหนดแนวทางไว้ดังนี้

บริษัทฯ อาจมีรายการซื้อ และ/หรือ ขายสินค้า กับบุคคล หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศในอนาคต จึงขออนุมัติในหลักการให้กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ทำการซื้อ และ/หรือ ขายสินค้าตามราคาตลาดในช่วงเวลานั้น ในเงื่อนไขและข้อตกลงที่ไม่ต่างจากคู่ค้าอื่น โดยมีมูลค่าธุรกรรมไม่เกินร้อยละ 5 ของยอดขาย

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

ส่วนกรณีการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากการค้าปกติ จะต้องมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันด้วย ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

12.3) นโยบายและแนวโน้มนำการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่า รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้น จากการค้าปกติ ทั้งในส่วนของการซื้อ ขายสินค้า ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ ค่าบริการซ่อม และค่าธรรมเนียมการจัดการซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้กำลังคนร่วมกันและการใช้ประโยชน์จากกลุ่ม SiS ซึ่งบริษัทฯ ยังคงยึดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามข้อ 12.2 ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน