



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

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1) จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 350,198,655 บาท เรียกชำระแล้ว 350,198,655 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 350,198,655 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของหุ้นทั้งหมด
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	
	- นางวีพร สิทธิชัยศรีชาติ (คู่สมรส)	9,421,780	
	- นายพิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ (บุตรชาย)	12,550,164	
	- น.ส. พลอย สิทธิชัยศรีชาติ (บุตรสาว)	19,923,796	
3	รวมหุ้นของครอบครัวบังศรีนันท์ ประกอบด้วย	34,373,624	9.8%
	- นายสมบัติ บังศรีนันท์ (กรรมการบริหาร)	21,080,010	
	- นายชานน บังศรีนันท์ (บุตรชาย)	6,228,145	
	- นายธนกร บังศรีนันท์ (บุตรชาย)	7,065,469	
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,355,154	3.2%
5	นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	7,302,400	2.1%
6	CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG	5,206,410	1.5%
7	นายวิเชียร ศรีมนิรินทร์มิต	4,522,000	1.3%
8	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,971,370	1.1%
9	น.ส. ปฎิญา ศุภอมรกุล	2,332,275	0.7%
10	นายรุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น	2,289,000	0.7%
รวมหุ้นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย		288,322,529	82.3%
รวมหุ้นทั้งหมด		350,198,655	

หมายเหตุ

- บริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte. Ltd. มีลักษณะธุรกิจเป็น Investment Holding และมีนายлим ฮวีไฮ นายлим เคียฮอง และนายлим เคียแม็ง เป็นกรรมการ ซึ่งทั้งสามท่านนี้ เป็นกรรมการของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เช่นกัน

7.3) การออกหลักทรัพย์อื่น

ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้กับบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทฯ ในแต่ละปี

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

ปี	2553	2554	2555	2556	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.44	0.62	(2.36)	0.64	0.53
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.50	0.25	-	0.20	0.20
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	35.3	36.8	N/A	36.8	38.1

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน:	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ
กรรมการ:	นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	กรรมการอิสระ
	ดร.โรจน์ศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ
	นายлим ฮวีโฮ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายлим เคียฮอง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายлим เคียแม็ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
	นายสมบัติ ปังศรีนนท์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้มีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยแบ่งกรรมการออกเป็นประเภทดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายเรื่องการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนไม่เกิน 5 บริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทจะมอบอำนาจให้แก่กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการร่วมกันหรือแยกกัน เพื่อกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้คำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบให้ไว้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนเมื่อพิจารณาเห็นแล้วว่าเหมาะสม บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งนั้นจะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับ คำสั่งและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้
- คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้ และการมอบอำนาจดังกล่าวนี้ ต้องไม่เป็นการให้อำนาจแก่บุคคลดังกล่าวในการที่จะอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่ามีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. การมอบอำนาจตามข้อ 2 และ 3 ดังกล่าวนั้น ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้ความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
6. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
7. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำรายงานประจำปี โดยอย่างน้อยต้องปรากฏรายงานตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
8. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือเสนอให้จัดผลกำไรเป็นประการอื่นก็ได้
9. คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยทุกการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อทราบ และเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจนโดยมีการแจ้งกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และทุกปี มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วน และมีการส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม ในวาระการประชุมที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณากรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะออกจากที่ประชุม เพื่อให้สามารถอภิปรายได้อย่างอิสระ และมีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเป็นบางครั้ง เพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขรวมถึงตอบข้อซักถามในกรณีต่างๆ รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประชุมกันเองโดยไม่มีกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารด้วย นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบบัญชี และบริษัทฯ กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมว่าต้องมีการกรออยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดว่ากรรมการทุกคนต้องมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี (ยกเว้นกรรมการใหม่ที่เพิ่งเป็นกรรมการระหว่างปี) โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมทั้งปีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล บริษัทภิบาล	6	6
นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	6	6
ดร.โรจน์ศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	6	6
นายлим ฮวีไฮ	- กรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	6	6
นายлим เคียฮอง	- กรรมการ	6	6
นายлим เคียเม้ง	- กรรมการ	6	6
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	6	6
นายสมบัติ ปังศรีนนท์	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	6	5

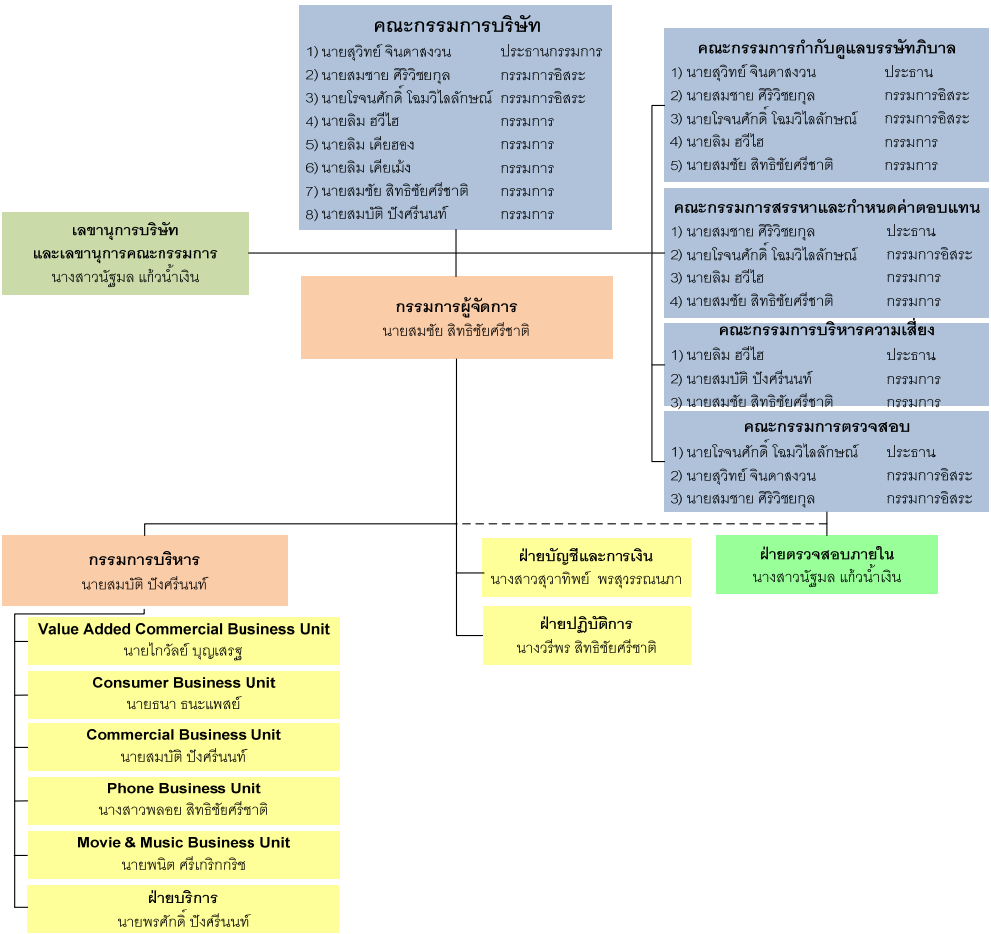
8.2) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. มีจำนวน 8 ท่านดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสมบัติ ปังศรีนนท์	กรรมการบริหาร
3. นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางวรีพร สิทธิชัยศรีชาติ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายพนิต ศรีเกริกกรีช	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Movie & Music
6. นายธนา ธนะแพสย์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Consumer
7. นายไกรวัลย์ บุญเสรส	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Value Added Commercial
8. นางสาวนัฐมล แก้วน้าเงิน	เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ นายไกรวัลย์ บุญเสรส ได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559

โครงสร้างการบริหารงาน



8.3) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวนัฐมล แก้วน้ำเงินดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทจะปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

8.4.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ค่าตอบแทนที่กำหนดไว้ อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับกรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ มีการแยกตามประเภทค่าตอบแทนดังนี้

เงินประจำตำแหน่งกรรมการ

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

เงินประจำตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

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

เบี้ยประชุมกรรมการ

กรรมการที่เข้าประชุมกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมกรรมการทุกไตรมาส จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการ จะได้รับเพิ่มอีก 11,000 บาท รวมเป็นครั้งละ 33,000 บาท

เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการประชุมเดือนละครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 9,900 บาท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 13,500 บาท และจ่ายให้ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 33,000 บาท

เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าประชุม จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 33,000 บาท

เบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลบริษัทปาล

กรรมการกำกับดูแลบริษัทปาลที่เข้าประชุม จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทปาลจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 33,000 บาท

รางวัลพิเศษประจำปี

บริษัทฯ จะมีการจ่ายรางวัลพิเศษให้กับกรรมการที่ไม่ใช้กรรมการบริหารปีละครั้ง ตามผลงาน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น

สำหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติงบประมาณโดยรวมในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายจริงที่ 5,973,000 บาท และจะมีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ไว้ที่ไม่เกิน 7 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทั้งนี้ในปี 2558 กรรมการแต่ละท่าน ได้รับผลตอบแทนตามประเภทรายได้ดังนี้

ชื่อ	สุวิทย์ จินตาสงวน	สมชาย ศิริวิชัยกุล	โรจนศักดิ์ โถมวิไลลักษณ์	ลิม ฮวีไฮ	ลิม เคียฮอง	ลิม เคียเม้ง	สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	สมบัติ ปังศรีนนท์
ตำแหน่ง	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการ - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทปาล	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลบริษัทปาล	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลบริษัทปาล	- กรรมการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการกำกับดูแลบริษัทปาล	กรรมการ	กรรมการ	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการกำกับดูแลบริษัทปาล	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง
เงินประจำตำแหน่งกรรมการ	360,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	-	-
เงินประจำตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000	390,000	-	-	-	-	-
เบี้ยประชุมกรรมการ	198,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	110,000
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	108,000	108,000	162,000	-	-	-	-	-
เบี้ยประชุมกรรมการสรรหา	-	66,000	44,000	44,000	-	-	44,000	-
เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	66,000	-	-	22,000	22,000
เบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลบริษัทปาล	99,000	44,000	66,000	66,000	-	-	66,000	-
รางวัลประจำปี	840,000	378,000	378,000	-	-	-	-	-
รวม	1,905,000	1,208,000	1,352,000	488,000	312,000	312,000	264,000	132,000

คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้กำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารโดยให้มีการประเมินในแต่ละปีแบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ หมวด Financial and Strategic goals (สัดส่วน 65%) และ Non Financial Goals and Other Key Performance Indicators เช่น Corporate Governance, Operational Efficiency and Planning, Public Relation และอื่นๆ เป็นต้น (สัดส่วน 35%) โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม

สำหรับผู้บริหารระดับรองลงไป กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้กำหนดผลตอบแทนและแจ้งยอดรวมการจ่ายให้กับกรรมการกำหนดคำตอบแทนพร้อมกับเปิดเผยในรายงานประจำปีในส่วนคำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารรวม 8 รายในปี 2558 ในรูปเงินเดือน เงินรางวัลประจำไตรมาสและเงินโบนัสประจำปี เป็นจำนวนเงินรวม 50.6 ล้านบาท

8.4.2) คำตอบแทนอื่น

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร 8 ราย ในปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1.8 ล้านบาท โดยจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จึงจะเริ่มได้รับบางส่วน of คำตอบแทนนี้ และจะได้รับเต็มเมื่ออายุงาน 5 ปีขึ้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

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

ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 10 ล้านหน่วยมีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปีและใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาการใช้สิทธิเท่ากับมูลค่าทางบัญชีของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามงบการเงินฉบับล่าสุดทั้งนี้ผู้ที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 โดยสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 50 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรและจะใช้สิทธิเพิ่มได้อีกร้อยละ 12.5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งถัดไป (ทุกๆระยะเวลา 6 เดือน)

ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญได้สิ้นสุดแล้วในปี 2555 และบริษัทฯ ยังไม่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญใหม่ จนถึงปัจจุบัน

8.5) บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 528 คน (ไม่รวมผู้บริหาร 8 คน) โดยแบ่งออกเป็นพนักงานของบริษัทฯ 414 คน และเป็นพนักงานจากบริษัทภายนอก 114 คน โดยแบ่งพนักงานทั้งหมดออกเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้

	จำนวนพนักงานSiS	จำนวนพนักงานOutsource	รวม
ฝ่ายขาย (คน)	189	76	265
ฝ่ายสินค้า/การตลาด (คน)	94	0	94
ฝ่ายการเงิน/เครดิต (คน)	20	0	20
ฝ่ายคลังสินค้า (คน)	28	32	60
ฝ่ายเทคนิค (คน)	38	0	38
ฝ่ายบริการ (คน)	27	0	27
อื่นๆ (คน)	18	6	24
รวม (คน)	414	114	528
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	236	26	262

โดยค่าตอบแทนพนักงาน ประกอบด้วย 1) เงินเดือน 2) โบนัสประจำไตรมาส 3) รางวัลพิเศษ (เฉพาะพนักงานขายและผู้จัดการผลิตภัณฑ์) 4) โบนัสประจำปี เป็นจำนวนเงินรวม 231.8 ล้านบาท

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน 414 คนในปี 2558 รวม 6,286,023 บาท โดยจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จึงจะเริ่มได้รับบางส่วนค่าตอบแทนนี้ และจะได้รับเต็มเมื่ออายุงาน 5 ปีขึ้นไปตามรายละเอียดดังนี้

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

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพและความสามารถตามสายงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี มีการเติบโตเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การสัมมนา

ในปี 2558 บริษัทฯ มีพนักงานที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานขายโดยเฉพาะ 3 ตำแหน่งและได้มอบหมายงานฝึกอบรมให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสอีก 5 คน รับผิดชอบการฝึกอบรมแก่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และมีการว่าจ้างพนักงานจากภายนอก ให้ทำหน้าที่ฝึกอบรมโดยเฉพาะอีก 1 รายตลอดทั้งปี เพื่อฝึกอบรมการขายงานโครงการ และงานขายลูกค้ารายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อแสดงประกาศนียบัตรที่พนักงานได้มาจากการไปฝึกอบรมและสอบผ่าน เพื่อเป็นการให้เกียรติกับพนักงานเหล่านั้นและถือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีการเรียนรู้มากขึ้น

สำหรับพนักงานขาย บริษัทฯ กำหนดให้มีการเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตที่มีการจัดทำหลักสูตรให้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยกำหนดเป็น KPI ที่เมื่อสอบผ่าน บริษัทฯ จะมอบรางวัลพิเศษให้เพิ่มเติม

บริษัทฯ มีห้องประชุมขนาดใหญ่ที่จัดประชุมพนักงานได้มากกว่า 300 คน พร้อมห้องประชุมขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมาก พร้อมอุปกรณ์ที่ทำให้สามารถจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ทุกคน จัดให้มี

ระบบ “พี่เลี้ยง” ให้กับพนักงานใหม่ทุกคน มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมที่ทำงานด้านฝึกอบรมเต็มเวลา มีการกำหนดงบประมาณเพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนักงานทุกปี มีการฝึกอบรมทั้งด้านที่เกี่ยวกับงานโดยตรงที่เป็นการอบรมภายใน และการอบรมด้านอื่นๆ ที่มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้

ข้อพิพาททางด้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการตามแนวทางกำกับกิจการที่ดีใน 5 แนวทางอันได้แก่ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการดั่งนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2556 จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลโดยมีนายสุวิทย์ จินดาสงวน เป็นประธานกรรมการ นายลิ้ม ฮวีไฮ ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ นายสมชาย ศิริวิชัยกุล และนายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบายจรรยาบรรณตลอดจนถึงแนวปฏิบัติที่ดีให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่บริษัทฯ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งจะได้วางกรอบปฏิบัติ และกำหนดเป็นนโยบายธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายธรรมาภิบาลและจริยธรรมรวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติให้สอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจากการผลักดันให้มีการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตลอดทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบน ทุจริตและเป็นระบบที่ตรวจสอบได้รวดเร็ว และมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ที่กำหนดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งรายงานเรื่องที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ พร้อมเหตุผลดังนี้:

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ และสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีสิทธิแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน โดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันสมควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย และมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

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

- มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และโปร่งใส จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และกำหนดสิทธิออกเสียงในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
- มีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านแจ้งรายละเอียดของการจะซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการของบริษัทล่วงหน้า 1 วัน ก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนงดซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เมื่อจบไตรมาสและบริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศผลประกอบการ เพื่อลดความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามการดำเนินงาน ซึ่งในปี 2558 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 เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจะลงทุนทุกท่าน สามารถสอบถามหรือแนะนำผ่านอีเมลได้ที่ investorinfo@sisthai.com

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างครบถ้วน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้กับบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทฯ ในแต่ละปี

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

ปี	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้รับ
2549	100	56.4
2550	110	72.0
2551	110	102.5
2552	100	100.0
2553	100	100.0
2554	100	100.0
2555	100	100.0
2556	100	100.0
2557	100	98.5
2558	100	100.0

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 โดยกรรมการบริษัททุกคน 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 ประธานคณะกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยบริษัทฯ จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการลงคะแนน ซึ่งจะสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนในห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และรายงานผลการลงคะแนนต่อสาธารณชนในวันถัดไป
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุมแทนได้

- ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความเห็นต่อที่ประชุม รวมทั้งสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในที่ประชุมตามวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และได้กำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมดังนี้

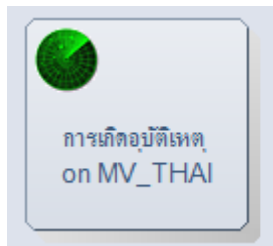
1. พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานที่มีส่วนสำคัญต่อความก้าวหน้าของบริษัทฯ และมีนโยบายในการดูแลความปลอดภัยของพนักงาน และพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานที่ชอบ ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ให้อำนาจการตัดสินใจภายใต้ข้อกำหนดที่ตรวจสอบได้ ให้โอกาสในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและจ่ายผลตอบแทนตามความสามารถโดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานหลายด้าน เช่น

ก. ด้านความปลอดภัย สุขอนามัยพนักงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

I. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยทั้งในแง่สถานที่ทำงานที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และในแง่อุปกรณ์ที่มีการเลือกใช้แบบที่มีความ



ปลอดภัยสูงมาใช้งาน รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงาน

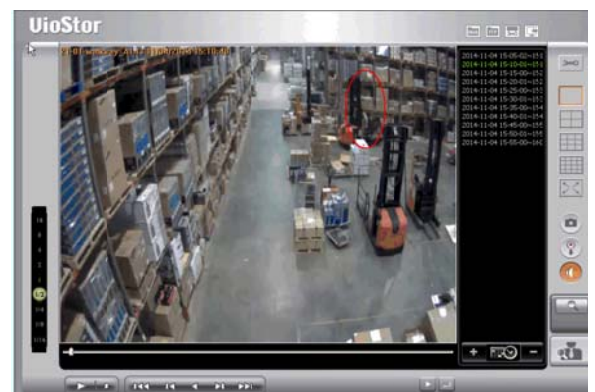
บริษัทฯ ได้จัดทำฐานข้อมูลชื่อ “การเกิดอุบัติเหตุ” ที่ใช้บันทึกการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้นในระบบ Lotus Notes/Domino ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลหลักของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างเป็นระบบ โดยในปี 2558 เกิดอุบัติเหตุขึ้น 8 ครั้ง ซึ่งมีการบันทึกรายละเอียดพร้อมภาพจากกล้องวิดีโอไว้ทุกครั้งโดยในปี 2558 ไม่มีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และทรัพย์สินที่เสียหายอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุ

II. การลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

มีการปรับกระบวนการทำงานเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าไม่มีการใช้เกินกำลัง, การจัดเก็บวัสดุอันตรายอย่างเหมาะสม การจัดที่สูบบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่ในคลังสินค้าและที่ทำงาน เป็นต้น

แบบฟอร์มรายงานการเกิดอุบัติเหตุ

สถานที่เกิดอุบัติเหตุ *	ภายในใกล้ / การจัดส่ง
วันที่เกิดอุบัติเหตุ *	31-01-2014 ~
เกิดเหตุโดย *	Jiradot Tawong
ผู้บาดเจ็บ *	0
ค่ารักษาพยาบาล *	0 บาท
หยุดงานนาน *	0 วัน
ทรัพย์สินที่เสียหาย *	PHL-SPA7355/67 2.1 speaker 50W RMS Speaker driver: 2.75 จำนวน 4 เครื่อง
เบี่ยงประกัน *	ได้ / ไม่ได้
มูลค่าการเสียหาย *	5248 บาท
มูลค่ารวม *	5248 บาท
Attach File	รายงานแจ้งโพชน, จราตช.doc DSCN6711.jpg DSCN6710.jpg DSCN6709.jpg DSCN6708.jpg



- III. การจัดให้มีแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
มีการร่วมมือกับเจ้าของอาคารที่บริษัทฯ เช่า เพื่อ
ซ้อมเมื่อมีอุบัติเหตุต่างๆ เช่น เมื่อเกิดไฟไหม้ และ
การใช้เครื่องมือช่วยดับไฟ โดยจัดเป็นประจำทุก
ปี รวมทั้งให้มีผู้รับผิดชอบหลักในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินขึ้น การดูแลประตูทางออกไม่ให้มีสิ่งกีด
ขวาง ฯลฯ



- IV. สุขอนามัยพื้นฐาน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานมีสุขอนามัยพื้นฐานที่ดี มีการดูแลที่ทำงานให้มีความสะอาด มีระบบระบาย
อากาศที่ดี มีการจัดแสงสว่างอย่างเหมาะสม มีจำนวนอ่างล้างมือและห้องสุขาอย่างเพียงพอและมีการกระตุ้นให้
พนักงานช่วยกันรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทุกปี บริษัทฯ จัดให้พนักงานที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคหวัด โรคตับอักเสบบี สามารถดำเนินการได้โดยบริษัทฯ ออกค่าใช้จ่ายให้ 50%
- V. อุปกรณ์และการปฐมพยาบาล
มีการจัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอและเหมาะสม และจัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลให้กับ
พนักงานที่เกี่ยวข้องและมีห้องพยาบาลสำหรับพนักงาน
- VI. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงาน และกำหนดเรื่องการแนะนำเรื่องความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การปฐมนิเทศของฝ่ายบุคคลเมื่อมีพนักงานใหม่เข้าทำงาน

ข. การให้พนักงานได้ทำงานที่ถนัด

เพื่อให้พนักงานมีโอกาสทำงานที่ชอบและตรงกับความถนัด เมื่อบริษัทฯ จะรับพนักงานเพิ่ม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้
พนักงานเดิมสามารถสมัครได้ก่อนคนอื่น ทั้งนี้ พนักงานจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากหน่วยงานที่ต้องการรับ
เหมือนการรับพนักงานใหม่ และเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการย้ายไปทำงานในลักษณะงานแบบอื่นที่
ถนัด ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในทุกกรณีที่พนักงานแจ้งให้ทราบ

ค. ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้กับพนักงาน โดยมีการตรวจสอบ
และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันทุกปี และนอกเหนือจากรายได้ประจำในรูปเงินเดือนแล้ว บริษัทฯ กำหนดให้
พนักงานทุกคนมีสวัสดิการและรายได้อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น :

- I. การเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม
บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบรายได้ของพนักงานกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่าย
ผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
- II. การกำหนดรายได้ตามคุณค่างาน
บริษัทฯ มีการแบ่งลักษณะงานตามคุณค่างานและมีการกำหนดรายได้ให้สอดคล้องกับคุณค่าของงานแต่ละงาน
โดยมีการประเมินและสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกปี
- III. การจ่ายผลตอบแทนตามผลงาน
ทุก 6 เดือน จะจัดให้มีการประเมินพนักงานพร้อมกับการเรียงลำดับตามผลงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณา ปรับรายได้/เงินเดือน

- IV. การจ่ายโบนัสเป็นรายไตรมาส
บริษัท มีการกำหนดเป้าหมายประจำไตรมาส และมีการจ่ายโบนัสแต่ละไตรมาสให้กับพนักงานทุกคนตามผลงานรวมของแต่ละหน่วยธุรกิจที่พนักงานสังกัดอยู่ และตามผลงานรวมบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกร่วมกันที่จะทำงานให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาส
- V. การจ่ายโบนัสประจำปี
ในแต่ละปี บริษัท กำหนดให้มีการจ่ายโบนัสประจำปีให้กับพนักงานตามผลประกอบการรวมของบริษัท และตามผลงานของพนักงานแต่ละคน
- VI. โครงการ Employee Stock Option
เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ และให้พนักงานได้รับผลตอบแทนที่ดีตามผลประกอบการของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้กระจาย Stock Option ให้พนักงานครั้งแรกเมื่อเริ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2547 จำนวน 5,000,000 สิทธิ์ โดยให้ทยอยใช้สิทธิ์ใน 5 ปี ซึ่งมีพนักงานใช้สิทธิ์เปลี่ยนเป็นหุ้นทั้งสิ้น 3,174,100 หุ้นเมื่อจบโครงการในปี 2552 ซึ่งเมื่อจบโครงการ ได้ขอมีการดำเนินการต่อ โดยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ปี 2553 ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ดำเนินการในโครงการ Stock Option ต่อเพื่อจัดสรรให้พนักงาน ผู้บริหารและกรรมการเพิ่มอีก 10 ล้านหุ้น และทยอยใช้สิทธิ์ในระยะเวลา 3 ปี
- VII. ตรวจสุขภาพประจำปี
บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง และเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีโดยเมื่อทราบผล ก็จะได้ให้แพทย์เข้ามาให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดี
- VIII. 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
31 ธันวาคม 2558	110.0 ล้านบาท

พนักงานจะเริ่มได้รับส่วนของบริษัทฯ เมื่อทำงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไปและได้รับทั้งหมดเมื่อทำงานมากกว่า 5 ปีดังนี้

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

- IX. การประกันอุบัติเหตุ
บริษัทฯ มีการประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนโดยในปี 2558 มีจำนวนเงินทุนประกันรวม 216.5 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 และวันลาภักดิ์ที่สามารถลาโดยได้รับเงินเดือนตามปกติได้รวมปีละ 12 วัน โดยให้เริ่มลาได้ตั้งแต่บรรจุเข้าทำงานโดยไม่ต้องรอให้ทำงานครบปี และพนักงานที่ไม่ได้ใช้วันลา เมื่อครบปีบริษัทฯ จะคำนวณจ่ายคืนให้ตามวันลาที่ไม่ได้ใช้

ช. การเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงาน

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

ซ. ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความเห็น

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

2. ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้าเป็นผู้มีอุปการะคุณอย่างสูงต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรารถนาให้ลูกค้าประสบผลสำเร็จในธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวผ่านความจริงจังในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในระยะสั้นและระยะยาวกับลูกค้าผ่านแนวทางสำคัญ 4 ประการคือ

- การให้ข้อมูลและปฏิบัติกับลูกค้าอย่างถูกต้องแม่นยำ
- การมีทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานกับลูกค้า
- การปฏิบัติต่อลูกค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนการค้า
- การให้คำแนะนำที่ดีและมีประโยชน์กับลูกค้า

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

3. **ลูกค้า**

บริษัทฯ กำหนดจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับลูกค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของลูกค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า มีการให้เกียรติและปฏิบัติกับลูกค้าตามสัญญาที่เป็นธรรม เสมอภาค บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย มีการชำระสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าตรงตามข้อตกลง และส่งเสริมให้ลูกค้าดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือลูกค้าและต้องการให้ลูกค้าเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนโดยตรงมายังผู้บริหารหรือกรรมการอิสระผ่านระบบ Group อีเมลที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ หรือ สามารถโทรแจ้งกับฝ่ายตรวจสอบภายในได้โดยตรง หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินกิจการกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกลูกค้าที่นอกจากจะมีผลงานที่ดีในราคาที่แข่งขันได้แล้ว ยังพิจารณาถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า การดำเนินงานอย่างโปร่งใสต่อการทำการทุจริต ต่อต้านการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ

4. **Supplier**

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

5. **เจ้าหนี้ (สถาบันการเงิน)**

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการในอนาคตให้เจ้าหนี้ทราบอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ต้องมีการค้าประกัน จะเปิดเผยต่อเจ้าหนี้ทุกรายและปฏิบัติตามกับเจ้าหนี้ทุกรายอย่างทัดเทียมกัน ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทตามกำหนดเวลา มีการบริหารการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ในธุรกิจเท่านั้น ไม่ใช้เงินไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่เคยผิดนัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้

6. คู่แข่ง

บริษัทฯ เชื่อมั่นในเรื่องการแข่งขันเสรีและอย่างเป็นธรรมโดยเชื่อว่าระบบการแข่งขันเสรี จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกฝ่าย และมีการปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่กล่าวร้ายหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องในทางกลับกัน ถ้ามีโอกาสก็จะร่วมมือกับ Supplier และคู่แข่งในการขยายตลาดให้อุตสาหกรรมเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

7. สังคมและสิ่งแวดล้อม

ก.ต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาประเทศ และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ รวมทั้งให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 4/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยเป็นบริษัทในลำดับที่ 139 จากทั้งหมด 152 บริษัท ที่ได้รับการรับรอง



Certified Companies of Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption

139	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	22 Jan 2016	21 Jan 2019
-----	---	-------------	-------------

ข. การช่วยเหลือสังคม

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

ค. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน มีการตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก โดยดูแลครอบคลุมไปถึงคู่ค้า

ง. สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม และกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดแนวทางที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานดังนี้

1. การจัดหาสินค้าที่รักษาสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้งาน

II. การฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม

มีการบรรจุหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งจะถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่พนักงานต้องเข้าไปศึกษาหาความรู้ในระบบ E-learning ของบริษัท

III. การประหยัดพลังงาน

บริษัท มีการกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันประหยัดพลังงาน มีการเลือกใช้สินค้าที่ช่วยประหยัดพลังงานโดยเฉพาะ เมื่อมีการซื้ออุปกรณ์ใหม่มาทดแทนของเดิมที่เสียหาย ปรับวิธีการใช้งานอุปกรณ์ให้ช่วยลดพลังงาน เช่น จัดให้มีสวิตช์ไฟแยกเป็นส่วนตัว และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการปิดไฟในช่วงพักเที่ยงและเลิกงาน หรือเมื่อไม่มีพนักงานทำงานในส่วนนั้นๆ เช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศที่กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเป็นส่วนๆ เพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม หรือปิดการใช้งานถ้าไม่มีความจำเป็น

IV. โครงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท มีโครงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหลายโครงการ เช่น:

Electronic Workflow

บริษัท ได้พัฒนาระบบ Electronic workflow เพื่อทดแทนแบบฟอร์มและการขออนุมัติต่างๆ มามากกว่า 10 ปี จนปัจจุบัน มี workflow ที่ใช้ช่วยการดำเนินการมากกว่า 100 ระบบ ซึ่งการพัฒนา electronic workflow นั้นนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะมีระบบเตือนให้อนุมัติทาง email พร้อมกับการให้ตรวจสอบขั้นตอนได้ตามกำหนดเวลาแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดกระดาษได้มาก โดยบริษัท ยังคงพัฒนา workflow เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อทดแทนขั้นตอนปกติที่ต้องใช้กระดาษ

Print and Pick

เมื่อพบว่าพนักงานส่งพิมพ์ แล้วไม่ได้รับเอกสาร ทำให้ต้องทิ้งเอกสารเหล่านั้นทุกวันและมีจำนวนมากขึ้น บริษัทฯ เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ให้เป็นระบบเก็บข้อมูลลงใน Hard Disk โดยยังไม่พิมพ์ออกมา แล้วให้ผู้ส่งพิมพ์ป้อนรหัสขณะที่ต้องการรับเอกสาร เครื่องจึงพิมพ์เอกสารออกมาให้ ทำให้ลดการสูญเสยกระดาษที่พิมพ์แล้วไม่มารับได้ 100%

การใช้ Fax Server

บริษัทฯ พบว่าเมื่อได้รับแฟกซ์ที่ถูกคำสั่งมาให้ แล้วต้องทิ้งกระดาษเหล่านั้นจำนวนมากทุกวัน จึงมีการติดตั้ง Fax server ที่จะเปลี่ยนแฟกซ์ให้อยู่ในรูป electronic แล้วมีระบบเตือนแจ้งให้ผู้รับทราบ สามารถเข้าไปดูแฟกซ์ผ่านระบบ electronic ได้ ทำให้ประหยัดกระดาษและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขึ้นได้มาก เพราะทุกคนสามารถตรวจสอบแฟกซ์ด้วยตนเองได้ผ่านคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนโดยไม่ต้องเดินไปที่เครื่องแฟกซ์และเป็นการประหยัดกระดาษได้มาก เช่นเดียวกับการส่ง ที่สามารถส่งแฟกซ์ผ่านคอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่ต้องพิมพ์ออกมาก่อน

Scan to email

บริษัทฯ ติดตั้งเครื่อง Scan ที่สามารถแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งต่อได้ ซึ่งช่วยประหยัดกระดาษจากการพิมพ์หรือถ่ายเอกสารที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม

Video Conferencing

บริษัทฯ ลดการเดินทางของพนักงานประจำศูนย์ต่างจังหวัดด้วยการใช้ระบบการประชุมทางไกล ที่จัดให้มีการประชุมระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาต่างๆ ได้ด้วยระบบ Video Conferencing ที่สามารถประชุมร่วมกันได้ และเห็นภาพผ่านจอคอมพิวเตอร์ถึงแม้จะอยู่คนละสถานที่ เป็นการประหยัดพลังงานและเวลาที่จะต้องเดินทางมาประชุม

ให้ลูกค้าชำระเงินผ่านระบบ Electronic

เพื่อช่วยลดการใช้น้ำมันในการเดินทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการชำระเงินผ่าน internet โดยร่วมมือกับธนาคาร 4 แห่ง โดยให้ลูกค้าสามารถเข้าไปเช็ครายการที่ยังไม่ชำระผ่านระบบของธนาคารและเลือกชำระรายการที่ถึงกำหนดได้

และเริ่มประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเข้ามาใช้ระบบนี้ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือมากขึ้นเรื่อยๆ โดยระบบนี้ จะลดขั้นตอนการวางบิล เก็บเช็ค การส่งเช็คไปธนาคาร ฯลฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะช่วยลดการเดินทาง ประหยัดน้ำมัน และลดการใช้เชื้อเพลิงได้

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ

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

คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการผู้จัดการ มีการสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย สถานการณ์ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบในที่ประชุมรวมที่บริษัทฯ จัดประชุมพนักงานทั้งหมดขึ้นทุกเดือน พร้อมแจ้งทิศทางการดำเนินงานในเดือนถัดไป

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับวิสัยทัศน์ขึ้นใหม่ดังนี้

เดิม	ใหม่
- เราเป็นผู้นำธุรกิจไอทีในประเทศไทยที่มีสินค้าคุณภาพสูงหลากหลาย พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง - มีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง ให้คำแนะนำที่ดีกับลูกค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ทำให้คนไทยมีความสามารถมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยและประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น - ประสบความสำเร็จพร้อมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ พนักงานและสังคม เป้าหมายระยะยาว เป็นบริษัทไอทีอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่เติบโตอย่างมั่นคงดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น	วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำธุรกิจไอทีในอาเซียน ด้วยการประสานความร่วมมือที่ทำให้ได้ประโยชน์ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสังคม ภารกิจ เราสัญญาว่าจะ - เป็นพลเมืองดีของสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมดีขึ้น - ให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนที่ดีกับผู้ถือหุ้นด้วยการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ - จัดหาสินค้าคุณภาพสูงมาจำหน่ายพร้อมให้บริการที่ดีกับลูกค้า - เป็นคู่ค้าที่ดีและเชื่อถือได้ให้กับ Supplier และคู่ค้าอื่นๆ - ให้โอกาสที่ดีและสนับสนุนพนักงานให้สามารถทำงานตามศักยภาพ เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและเติบโตไปด้วยกัน เป้าหมายระยะยาว เป็นบริษัทไอทีชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งมีความรู้ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่กฎหมายกำหนด อย่างถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้
2. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานให้มีการตรวจสอบภายในที่น่าเชื่อถือ มีประสิทธิผล และมีความเป็นมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ อย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. จัดให้มีการรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
9. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ และสายงานการบังคับบัญชา รวมทั้งพิจารณาความดีความชอบ กำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
12. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
13. สอบทานให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล

14. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินและนำเสนอให้พิจารณา รวมทั้งสอบทานระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดี และเป็นไปตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
15. สอบทานการตรวจสอบด้านทุจริต และสอบทานกระบวนการแจ้งเบาะแส และร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน
16. มีอำนาจหน้าที่ในการเชิญฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน และพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม รายงาน ส่งเอกสาร และให้ความเห็นตามที่เกี่ยวข้องและจำเป็น รวมทั้งมีอำนาจในการขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ เมื่อมีกรณีที่เกี่ยวข้อง และพึงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
17. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือข้อกำหนดต่างๆ
18. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยตรงต่อบุคคลภายนอกนอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน:	นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	กรรมการอิสระ
กรรมการ:	ดร.โรจน์ศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ
	นายลิ้ม 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 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนยังมีอำนาจและหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

1. เพื่อทบทวนกำหนด และให้ความเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปีขององค์กรที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนของ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปี เพื่อนำมาใช้เป็นฐานในการกำหนดค่าตอบแทนรายปี ของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารที่ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนด้านแรงจูงใจอื่นๆ
2. เพื่อศึกษา และทบทวนแผนการให้ค่าตอบแทนในรูปแบบของหุ้น และให้ข้อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแผนการ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีความจำเป็น
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 ไปยัง คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
5. ทำการ จัดเตรียมและเผยแพร่ต่อสาธารณะ เกี่ยวกับการรายงานค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงประจำปี รวมถึงการสรรหาในรูปแบบของ proxy statement โดยประธานคณะกรรมการมีหน้าที่นำเสนอรายงานการกำหนด ค่าตอบแทนรายปี และนโยบายค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดทำรายงานหรือเปิดเผยรายงานการ ดำเนินงานของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นประธาน และมีสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดดังนี้

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน:	นายฉิม อวิไฮ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการ:	นายสมบัติ ปังศรีนนท์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วนของคณะกรรมการสรรหาบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

ประเภทกรรมการ	จำนวน	อัตราส่วน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	33.33%
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	66.67%

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ศึกษาและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกบริษัทรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยครอบคลุมความเสี่ยง 5 ด้าน คือ

ด้านกลยุทธ์

ด้านการดำเนินงาน

ด้านการเงินและรายงานทางการเงิน

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ด้านการทุจริต และคอร์รัปชัน

- กำหนดนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงตามที่ศึกษาและประเมินโดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการดำเนินการตามแผน
- กำหนดวงเงินและทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ทบทวนและกำกับดูแลแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเหมาะสมและมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆเพื่อปฏิบัติงานตามแผน
- ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4) คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมี กรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่านและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็นประธาน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน:	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ
กรรมการ:	นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	กรรมการอิสระ
	ดร.โรจน์ศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ
	นายลิ้ม ฮิวไฮ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วนของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีดังนี้

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

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

- เพื่อนำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Ethics) ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. ติดตามและกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนด
3. พิจารณาบทวนเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบันและ/หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณานำเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆของบริษัทฯ
5. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในแนวทางปฏิบัติ
6. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5) คณะกรรมการบริหาร

กรรมการ: นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ
นายสมบัติ ปังศรีนนท์ กรรมการบริหาร

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเงื่อนไขกฎระเบียบและข้อบังคับบริษัท
2. ดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาเสนอแก้ไขปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงานต่างๆตามความเหมาะสม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. สำหรับการอนุมัติรายการเกี่ยวกับกิจการให้ดำเนินการได้ในมูลค่าดังต่อไปนี้

รายการ	วงเงิน
รายการที่เกี่ยวกับการซื้อการขายสินค้าตามธุรกิจการค้าปกติ	ไม่เกิน 200 ล้านบาท
รายการที่เกี่ยวกับการลงทุนค่าใช้จ่ายหรือกิจการอันเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯ	ไม่เกิน 50 ล้านบาท
รายการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นเงินสด	ไม่เกิน 20 ล้านบาท

ทั้งนี้ ถ้ารายการใดเกินกว่าวงเงินที่กำหนดข้างต้นให้ผ่านการอนุมัติโดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป

5. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการตลอดจนการมอบอำนาจแก่ผู้อื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรจะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ยกเว้นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินค้าหรือบริการหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอันเป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัทที่กระทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดรายได้หลักแก่บริษัทภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการกำหนด) และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงเรื่องอื่นๆที่กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว 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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจนี้รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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

ในการแต่งตั้งกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านจากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทและเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้างขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทโดยจำนวนที่เสนอจะเท่ากับจำนวนกรรมการที่ครบวาระและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคตจึงได้กำหนดคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการดังนี้

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีความรู้ความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและต้องมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกำหนด
3. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้แต่ต้องไม่เกิน 5 แห่ง ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนและต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัททั้งนี้ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทห้ามเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนดและเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการโดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทมีข้อบังคับไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงหรือตามจำนวนหุ้นที่ถือ
2. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรแต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือนโดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มิติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมมีความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีและสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่งซึ่งได้มีการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการจัดทำแผนในการทดแทนตำแหน่งงานหลักซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติโดยมีการกำหนดความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งงานหลักหลังจากนั้นจะมีการพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีอยู่แล้วพร้อมกับประเมินตามความรู้ความสามารถของตำแหน่งหลักเพื่อให้ทราบว่าพนักงานที่คัดเลือกมาแล้วนั้นขาดคุณสมบัติข้อใดจากนั้นจะมีการให้ฝึกอบรมเพิ่มหรือย้ายให้ไปดำเนินงานอื่นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านที่ขาดซึ่งจะมีการพิจารณาถึงความคืบหน้าของแผนการสืบทอดตำแหน่งในทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน เป็นกรรมการในบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทด้วยโดยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้นๆรวมทั้งได้กำหนดให้มีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทรวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

นอกจากนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และนายสมบัติ บังศรีนนท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน เข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งและในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และนายลิม เคียฮอง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมอีกแห่งหนึ่ง โดยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทร่วมนั้น ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทร่วมนี้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการนำข้อมูลภายในเกี่ยวกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมทั้งเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าวได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ยังให้มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เลขาธิการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป
2. บริษัทฯ ได้มีข้อห้าม ไม่ให้พนักงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับผู้บริหารในการงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว หากพนักงานมีความจำเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งและให้มีการอนุมัติจากฝ่าย Compliance ก่อน จึงจะสามารถซื้อขายได้ เพื่อให้พนักงานระลึกถึงข้อปฏิบัตินี้ บริษัทฯ ได้ส่งอีเมลให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงข้อปฏิบัติทุกไตรมาส

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัทแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1) ค่าตอบแทนจากผู้สอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดโดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯมีจำนวนรวม 1,335,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 บริษัท มีจำนวนรวม 515,000 บาท

9.6.2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าที่ปรึกษาด้านภาษีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 286,200 บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น	คูล	เอสไอเอส เวนเจอร์	รวม
ค่าสอบบัญชีประจำปี	750,000	310,000	100,000	1,160,000
ค่าสอบบัญชีประจำไตรมาส	510,000	75,000	30,000	615,000
ค่าตรวจสอบระบบรายงาน	75,000	-	-	75,000
รวมค่าสอบบัญชี	1,335,000	350,000	130,000	1,850,000
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี	286,200	-	-	286,200
รวม	1,621,200	385,000	130,000	1,860,000

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การพัฒนากรรมการ

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ซึ่งได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมีการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรมด้านต่างๆ ตลอดมา ทั้งจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและจากหน่วยงานอื่นอย่างสม่ำเสมอผ่านเลขานุการบริษัท

การฝึกอบรมของกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัท 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 2558 มีการเข้ารับการฝึกอบรมของกรรมการดังนี้

ชื่อกรรมการ	หัวข้อฝึกอบรม
นายสุวิทย์ จินดาสงวน – ประธานกรรมการ	Ethical Leadership Program (ELP 1/2015)
นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ – กรรมการผู้จัดการ	Anti-Corruption For Executive Program (ACEP 15/2015)
นายสมบัติ ปังศรีนนท์ – กรรมการบริหาร	Risk Management Committee Program (RMP 6/2015)
นายลิ้ม เคียฮอง – กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP 115/2015)
นายลิ้ม เคียเม้ง – กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP 115/2015)

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีกรรมการใหม่ จะมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบให้เลขานุการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ สรุปข้อมูลต่างๆ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ พร้อมทั้งมอบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงบันทึกการประชุมต่างๆ ที่ผ่านมา กำหนดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจถึงอุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการชี้แจงลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงานจากกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ในปี 2558 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 และได้ดูแลรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบรวมทั้งมีการกำหนดนโยบายและมีวิธีการดูแลไม่ให้พนักงาน ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีการตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างอิสระ
3. บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในองค์กร โดยกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และห้ามพนักงานทุกท่านเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินกิจการในรูปแบบที่เปิดเผยมูลให้กับพนักงานทุกท่านมาตลอด จึงมีการห้ามพนักงานทุกท่านซื้อขาย หุ้นของบริษัทฯ เมื่อจบไตรมาสจนกว่าบริษัทฯ จะส่งผลประกอบการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และในปี 2557 มีข้อกำหนดเพิ่มให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้า 1 วัน ก่อนที่จะมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว และจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในพันธะสัญญาที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ความโปร่งใส และความจริงใจต่อกัน รวมถึงให้ความเคารพต่อกติกาของกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้ด้วย และกำหนดให้อยู่ในรายการปณณิเทศพนักงานใหม่ รวมทั้งให้หัวหน้างานเป็นผู้ดูแลให้พนักงานมีการปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ

การป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันที่จะมีผลเสียต่อบริษัทฯ ทั้งในแง่การดำเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก จึงมีนโยบายและแนวการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบดังนี้ :

- ออกแบบระบบงานโดยให้ทุกส่วนงานมีการตรวจสอบและคานอำนาจกันเสมอ
- การปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- มีช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถแจ้งการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นได้ ทั้งในแง่การประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกับผู้บริหารโดยตรงผ่าน complain@sisthai.com ซึ่งได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่องทางนี้ ประสบผลสำเร็จมาก มีการแจ้งข้อมูลที่เกิดปัญหาขึ้นให้บริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีฐานข้อมูลที่เก็บทุกเรื่องที่มีการส่งเข้ามา รวมถึงช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผ่าน independentdirector@sisthai.com ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อคณะกรรมการอิสระได้โดยตรง
- มีการกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานห้ามรับของขวัญ ยกเว้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่สามารถรับของขวัญมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท โดยกรณีที่เป็นของขวัญที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาทจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาและบริษัทฯ เพื่อดำเนินการ

ต่อไปในกรณีที่ได้รับรางวัลเดินทางท่องเที่ยว จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดบุคคลที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว

- กำหนดให้ไม่มีการแสวงหาอำนาจเหนือบุคคลอื่นอย่างไม่เหมาะสม เช่นการให้สัญญาว่าจะให้ของมีค่าเพื่อที่จะได้มาซึ่งความได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสม
- บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานอย่างเหมาะสมและชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีฝ่ายตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายทุกรายการทั้งจากหัวหน้าโดยตรงและจากฝ่าย General Affair ที่ดูแลด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบตั้งแต่ต้นว่าบริษัทฯ มีนโยบายด้านการเบิกค่าใช้จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น และห้ามไม่ให้ถือว่าเป็นรายได้
- บริษัทฯ ถือว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นความผิดร้ายแรง และเมื่อเกิดการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้น จะมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษซึ่งอาจจะเป็นการตักเตือน ชดเชยค่าเสียหาย การให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน หรือการดำเนินคดีกับพนักงานที่ทุจริตและคอร์รัปชันและให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข ปรับเปลี่ยนระบบ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นเกิดขึ้นได้อีก

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 มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วนและมีการส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม ในวาระการประชุมที่กรรมการใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้สามารถอภิปรายได้อย่างอิสระ และได้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเป็นบางครั้งเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขรวมถึงตอบข้อซักถามในกรณีต่างๆ รวมทั้งในการประชุมกรรมการ จะต้องมีการประชุมกันเองโดยไม่มีกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารด้วย มีการประชุมเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบบัญชีและบริษัทฯ กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละชุดจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 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 2558
1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	6/6	12/12			3/3
2. นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	6/6	12/12	2/2		2/3
3. ดร. วิจารณ์ศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	6/6	12/12	2/2		3/3
4. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	6/6		2/2	1/1	3/3
5. นายสมบัติ ปังศรีนนท์	5/6			1/2	
6. นายลิม ฮวีไฮ	6/6		2/2	2/2	3/3
7. นายลิม เคียฮอง	6/6				
8. นายลิม เคียเม้ง	6/6				

-หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบ X/Y X คือจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และ Y คือจำนวนครั้งที่จัดประชุมและ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง นายสมบัติ ปังศรีนนท์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ครั้ง และอีก 1 ครั้งเข้าร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพท์

การให้กรรมการประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนผลงานและการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้แนวทางจากแบบประเมินที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นหลักในการประเมิน สำหรับกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร จะมีการประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแยกต่างหากโดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 หมวดหลัก คือ หมวด Financial and Strategic goals (สัดส่วน 65%) และ Non Financial Goals and Other Key Performance Indicators เช่น Corporate Governance Operational Efficiency and Planning Public Relation และอื่นๆ เป็นต้น (สัดส่วน 35%) โดยเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้และเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม และนำผลการประเมินนี้ไปกำหนดผลตอบแทนให้กับกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

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

การมีส่วนร่วมในระบบกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในระบบกำกับดูแลกิจการ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ลูกค้าแนะนำหรือร้องเรียนผ่าน complain@sisthai.com และผ่านกรรมการอิสระโดยตรงที่ independentdirector@sisthai.com สำหรับ นักลงทุน สามารถแนะนำ และ สอบถาม ผ่าน อีเมล

investorinfo@sisthai.com โดยบริษัทฯ จัดให้มีคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือแนะนำมาทุกเรื่อง พร้อมมีระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อติดตามเรื่องที่มีการแนะนำเข้ามาอย่างเป็นระบบ

การให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการซื้อขายหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและกรรมการทุกท่านเปิดเผยและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยบรรจุเรื่องการรายงานการซื้อขายนี้ เป็นหนึ่งในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำไตรมาสและในปี 2557 เป็นต้นไป บริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดโดยให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน รายงานการจะซื้อจะขายหุ้นของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการรับทราบก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้าหนึ่งวัน

รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 โดยบริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ในการจัดเก็บแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และนำเสนอแบบรายงานการมีส่วนได้เสียต่อประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้มีหน้าที่แจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้มีความถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส โดยบริษัทฯ จัดให้มีหัวข้อ Investor Relations ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sisthai.com) เพื่อสื่อสารกับนักลงทุนและผู้สนใจโดยเฉพาะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ในหน้าดังกล่าว รวมไปถึงการเปิดให้ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ได้ และการเปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมชมกิจการและสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินกิจการจากทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ นักข่าว เมื่อมีการร้องขอ โดยในปี 2558 มีการติดต่อสื่อสารทั้งโดยตรงและทางอ้อม สรุปได้ดังนี้:

- การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง email และโทรศัพท์	7 ครั้ง
- การให้สัมภาษณ์ด้านผลประกอบการกับสื่อต่างๆ	2 ครั้ง
- การให้นักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	4 ครั้ง
- การให้นักลงทุนรายย่อยพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	1 ครั้ง
- การออกงาน Opportunity Day	1 ครั้ง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยให้เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียซึ่งจากวิสัยทัศน์ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจอินโดจีน ด้วยการประสานความร่วมมือที่ทำให้ได้ประโยชน์ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสังคม

ภารกิจ

เราสัญญาว่าจะ

- เป็นพลเมืองดีของสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมดีขึ้น
- ให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนที่ดีกับผู้ถือหุ้นด้วยการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้
- จัดหาสินค้าคุณภาพสูงมาจำหน่ายพร้อมให้บริการที่ดีกับลูกค้า
- เป็นคู่ค้าที่ดีและเชื่อถือได้ให้กับ Supplier และคู่ค้าอื่นๆ
- ให้โอกาสที่ดีและสนับสนุนพนักงานให้สามารถทำงานตามศักยภาพ เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและเติบโตไปด้วยกัน

เป้าหมายระยะยาว

เป็นบริษัทไอทีอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่เติบโตอย่างมั่นคงดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

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

10.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและกำหนดเป็นเป้าหมายระยะยาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่าเป็นบริษัทไอทีชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีต่อผู้ถือหุ้น โดยมีการนำแนวคิดเรื่องนี้ไปปฏิบัติในหลายด้านเช่น:

ต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักว่าการแข่งขันเสรีเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรจึงมีนโยบายสนับสนุนการค้าเสรีไม่มีการกำหนดราคาจำหน่ายเพื่อกำจัดคู่แข่งหรือการกระทำอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผูกขาดกีดกันหรือจำกัดการแข่งขันที่เป็นการละเมิดกฎหมายซึ่งที่ผ่านมามีอุตสาหกรรม IT เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันเสรีอยู่แล้วราคาสินค้ามีการปรับตัวลงตลอดเวลาเมื่อคู่แข่งเข้ามาทำธุรกิจจำนวนมากจึงถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันเสรี

เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า

บริษัทฯ ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า Supplier อย่างเคร่งครัดไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาไม่จำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบไม่ทำธุรกิจกับลูกค้าหรือ Supplier ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าลอกเลียนแบบหรือ

ละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรซึ่งบริษัทมีการปฏิบัติในเรื่องอย่างต่อเนื่องเช่นการฝึกอบรมพนักงานขายให้ตระหนักถึงเรื่องลิขสิทธิ์ การติดประกาศที่จุดขายให้ทราบถึงการที่บริษัทไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่สนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์

ในทางกลับกันบริษัทส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้ามีการนำสินค้าด้าน Software ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องมาจำหน่ายเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก VMware, Symantec, Veeam, Norton, Trend Micro

ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีโทษปรับที่จากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งรวมถึงสิทธิในชีวิตและเสรีภาพความเสมอภาค ในกฎหมายเสรีภาพในการแสดงออกสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงสิทธิในการทำงานสิทธิในการศึกษา และสิทธิด้านสวัสดิการสังคมไม่มีการใช้แรงงานเด็กและไม่ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีกิจกรรมที่กระทบด้านสิทธิมนุษยชนและไม่ได้รับคำร้องทุกข์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

หนึ่งในวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทคือให้โอกาสที่ดีและสนับสนุนพนักงานให้สามารถทำงานตามศักยภาพ เป็นครอบครัว ที่อบอุ่น และเติบโตไปด้วยกันซึ่งบริษัทมีการดำเนินงานหลายด้านเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจด้านที่เกี่ยวกับ แรงงานเช่น

1. การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพและความสามารถตามสายงาน ตลอดจนมี ทัศนคติที่ดี มีการเติบโตเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การ สัมมนา

ในปี 2558 บริษัทฯ มีพนักงานที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานขายโดยเฉพาะ 3 ตำแหน่งและได้มอบหมายงานฝึกอบรมให้ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสอีก 5 คน รับผิดชอบการฝึกอบรมแก่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และมีการว่าจ้างพนักงานจากภายนอก ให้ทำหน้าที่ฝึกอบรมโดยเฉพาะอีก 1 รายตลอดทั้งปี เพื่อฝึกอบรมการขายงานโครงการ และงานขายลูกค้ารายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อแสดงประกาศนียบัตรที่พนักงานได้มาจากการไปฝึกอบรมและสอบผ่าน เพื่อ เป็นการให้เกียรติกับพนักงานเหล่านั้นและถือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีการเรียนรู้มากขึ้น

สำหรับพนักงานขาย บริษัทฯ กำหนดให้มีการเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตที่มีการจัดทำหลักสูตรให้ เรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยกำหนดเป็น KPI ที่เมื่อสอบผ่าน บริษัทฯ จะมอบรางวัลพิเศษให้เพิ่มเติม

บริษัทฯ มีห้องประชุมขนาดใหญ่ที่จัดประชุมพนักงานได้มากกว่า 300 คน พร้อมห้องประชุมขนาดกลางและขนาดเล็ก จำนวนมาก พร้อมอุปกรณ์ที่ทำให้สามารถจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคน จัดให้มีระบบ “พี่เลี้ยง” ให้กับพนักงานใหม่ทุกคน มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมที่ทำงานด้านฝึกอบรมเต็มเวลา มีการ

กำหนดงบประมาณเพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนักงานทุกปี มีการฝึกอบรมทั้งด้านที่เกี่ยวกับงานโดยตรงที่เป็นการอบรมภายใน และการอบรมด้านอื่นๆ ที่มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้

ในปี 2558 บริษัทฯ มีจำนวนเฉลี่ยของชั่วโมงต่อการฝึกอบรมทั้งสิ้นเท่ากับ 18.2 ชั่วโมง

2. สุขภาพอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีโดยมีกิจกรรมต่างๆ หลายด้านดังนี้

ตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคนซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพอย่างครอบคลุมทั้งตรวจเลือดตรวจปัสสาวะ X-Ray ปอดวัดความดันวัดสายตาและเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกตรวจเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากโปรแกรมมาตรฐานที่บริษัทฯ จัดขึ้นได้เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีพร้อมจัดให้มีแพทย์เข้ามาแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดีและตอบข้อสงสัยต่างๆ ให้กับพนักงานโดยเพื่ออำนวยความสะดวกบริษัทฯ จัดให้มีการดำเนินการที่สำนักงานของบริษัทฯ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านวัคซีน

เพื่อป้องกันโรคที่มีโอกาสติดต่อสูงบริษัทฯ จัดให้พนักงานสามารถเลือกฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบและวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ในราคา 50% ของต้นทุนโดยบริษัทฯ ช่วยออกให้อีก 50% และอำนวยความสะดวกโดยให้พยาบาลมาฉีดให้ที่บริษัทฯ

ซึ่งนอกเหนือจากวัคซีน 2 ด้านนี้แล้วถ้าพบว่ามีโรคระบาดอื่นๆ อีกบริษัทฯ 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 2558 บริษัทฯ มีพนักงานลาคลอดทั้งสิ้น 5 คน โดยพนักงาน 4 คน ได้กลับมาทำงานในตำแหน่งเดิม และมี 1 คน ที่ลาออกไปเลี้ยงบุตร

5. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยทั้งในแง่สถานที่ทำงานที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และในแง่อุปกรณ์ที่มีการเลือกใช้แบบที่มีความปลอดภัยสูงมาใช้งาน รวมไปถึงการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำฐานข้อมูลชื่อ “การเกิดอุบัติเหตุ” ที่ใช้บันทึกการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้นในระบบ Lotus Notes/Domino ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลหลักของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างเป็นระบบ โดยในปี 2558 เกิดอุบัติเหตุขึ้น 8 ครั้ง ซึ่งมีการบันทึกรายละเอียดพร้อมภาพจากกล้องวิดีโอไว้ทุกครั้งโดยในปี 2558 ไม่มีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และทรัพย์สินที่เสียหายอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุ

โครงการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทฯ ได้ร่วมกับ DTAC เพื่อลดขยะอิเล็กทรอนิกส์เช่นแบตเตอรี่มือถือเก่า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ไม่ใช้งานแล้วนำมาทิ้งเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการทำลายหรือ Recycle ที่ถูกต้องและปลอดภัยซึ่งเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 โดยลูกค้าสามารถนำอุปกรณ์ที่ได้ที่สำนักงานและศูนย์บริการทั้งหมด ของบริษัทฯ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงลูกค้าที่ร่วมโครงการอีกมากกว่า 50 จุดทั่วประเทศ โดยจะมีการรับขยะเหล่านั้นกลับ แล้วจะมีการทำลายหรือ recycle อย่างถูกต้องและปลอดภัย

โครงการรีไซเคิลกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว

นอกจากที่บริษัทฯ มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการลดการใช้กระดาษ โดยให้มีการใช้ scan to email และ pick and print แล้วนั้น บริษัทฯ ยังจัดให้มีการรีไซเคิลกระดาษเสีย หรือกระดาษที่ไม่ใช้แล้วโดยนำกระดาษมาย่อยเพื่อนำมาทำเป็นวัสดุกันกระแทกอุดช่องว่างภายในกล่องของสินค้า ทำให้สินค้าไม่เสียหายโดยเป็นการใช้ทดแทนพลาสติกกันกระแทก ซึ่งสามารถลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พลาสติก ไปได้อย่างมาก ซึ่งถือเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากการขนส่ง

การขนส่งสินค้า ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ตระหนัก และให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงจากรถยนต์ขนส่ง เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และมลพิษทางอากาศ บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการจัดการ และวางแผนเส้นทางการขนส่งสินค้าล่วงหน้า และเป็นแบบแผน เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากการขนส่ง และลดมลพิษทางอากาศ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดโลกร้อน

การประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการประหยัดการใช้พลังงานมีการแบ่งพื้นที่การทำงานเป็นส่วนย่อยเมื่อไม่ใช้งานก็สามารถปิดการใช้งานเป็นส่วนๆ ได้ส่งเสริมและผลักดันการนำสินค้าที่ช่วยลดพลังงานมาจำหน่ายเช่นการประชาสัมพันธ์สินค้า Server รุ่นใหม่ที่ประหยัดพลังงานให้กับลูกค้ามีการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการช่วยประหยัดพลังงานเช่นมีป้ายเตือนให้ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศเมื่อออกจากห้องประชุมและเมื่อต้องซื้ออุปกรณ์ทดแทนของเดิมก็จะซื้ออุปกรณ์ที่ประหยัดไฟเช่นการใช้ไฟแบบ LED แทนหลอดไฟแบบเดิม

การช่วยเหลือคู่ค้าของบริษัท

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

ความรับผิดชอบต่อด้านสินค้า

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)

การขยายสวัสดิการไปยังคู่ค้า

จากที่บริษัทฯ มีพนักงานจากบริษัทภายนอกเข้ามาทำงานในบริษัทฯ ด้วย จึงทยอยขยายสวัสดิการเพิ่มให้พนักงานเหล่านี้ โดยในปีที่ผ่านมา มีการให้สวัสดิการกับพนักงานภายนอกด้วยดังนี้

	SIS	Outsource – คลังสินค้า	Outsource – พนักงานขาย	ขนส่ง
โบนัสประจำปี	✓	✓		
โบนัสประจำปี	✓	✓	✓	✓
ตรวจสุขภาพประจำปี	✓	✓	✓	✓
ค่านายหน้า			✓	
ประกันอุบัติเหตุบุคคล	✓	✓	✓	
ประกันอุบัติเหตุรถยนต์				✓

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาประเทศ และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ รวมทั้งให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ โดยได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดูแลและติดตามผล พร้อมทั้งให้การตรวจสอบเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องดำเนินการเป็นประจำพร้อมทั้งมีระบบการรับแจ้งเรื่องทุจริตจากผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ต้องเปิดเผยชื่อ และมีการรักษาความลับของผู้ร้องเรียนอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยเป็นบริษัทในลำดับที่ 139 จากทั้งหมด 152 บริษัท ที่ได้รับการรับรอง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือการควบคุมภายในองค์กรการประเมินความเสี่ยงการควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตามคณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมรวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจรวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้วสำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

กล่าวโดยสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในนั้น คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ตามที่คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทางการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน การดูแลทรัพย์สินให้มีการนำไปใช้งานในกิจการของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม รวมไปถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ในการจัดให้มีการสอบทานข้อมูลการดำเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายในโดยได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จากการพิจารณาผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญด้านต่างๆ 8 ด้านคือ 1) การขายสินค้า 2) ด้านลูกหนี้การค้าและเครดิต 3) ด้านสินค้าคงคลัง 4) ด้านจัดซื้อและนำเข้า 5) ด้านเจ้าหนี้/ค่าใช้จ่าย 6) ด้านงานซ่อมและบริการ 7) ด้านสินทรัพย์ถาวร 8) ด้านการเงินและบัญชี และมีการดูแลรักษาทรัพย์สินรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯมีระบบการติดตามและควบคุมดูแลการดำเนินงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้อาจมีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับการสภาวะการณ์ของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบันซึ่งประกอบไปด้วย การกำหนดวัตถุประสงค์ การบ่งชี้เหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

ในด้านการดำเนินงานในปี 2558 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทฯมีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสินค้าคงเหลือรวมลดลงจากปีก่อน 651 ล้านบาท ในขณะที่อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือมีภาพรวมที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีการวางแผน และติดตามสินค้าคงเหลือในเชิงรุก สำหรับด้านของภาวะผูกพันนั้นพบว่าเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินลดลงจากปีที่ผ่านมา 1,169 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับต้นทุนทางการเงินที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา

มาเช่นกัน เนื่องจาก การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้การดำเนินการจัดซื้อสัญญาล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน พบว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้ ทำให้ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงโดยมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 24 ล้านบาท

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ได้แต่งตั้งนางสาวรัฐมล แก้วน้ำเงิน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 เป็นต้นไปเนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ ERP ที่บริษัทใช้เป็นอดีจึงเห็นว่ามี ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1) รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญว่าจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทก่อนทำรายการและรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2558	ปี 2557
บริษัท คลิก คอนเนค จำกัด	บริษัทฯ ขายสินค้าให้บริษัท คลิก คอนเนค จำกัด เพื่อนำไปใช้งานใน บริษัท มูลค่า	45	277
<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u>	- ลูกหนี้ค้างชำระต้นงวด	32	1
บริษัท ย่อยเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท คลิก คอนเนค จำกัด	- ลูกหนี้ค้างชำระปลายงวด	-	32
ร้อยละ 15 ของทุนจด ทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน เป็นการขายโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขาย ให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวไป การขายโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้กับ กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด		
บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรค ดิ่ง จำกัด	บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรคดิ่ง จำกัด ดังนี้		
<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u>	- ขายสินค้าให้บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรคดิ่ง จำกัด เพื่อใช้เป็น ทรัพย์สินในการประกอบการดำเนินงานของบริษัทมูลค่า	15,941	-
บริษัท ย่อยเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรค ดิ่ง จำกัดร้อยละ 49 ของทุน จดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	- ได้รับรายได้เป็นค่าดำเนินการดูแลระบบรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ประกอบการดำเนินงานของบริษัท มูลค่า	991	-
	- ลูกหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด	-	-
	- ลูกหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด	316	-
	นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน เป็นการขายและบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติ เช่นเดียวกับที่ขายและบริการให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ เป็นไปตามราคาตลาด <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวไป การขายและบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด		
	- ได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน บริษัท มูลค่า	414	-
	- ลูกหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด	-	-
	- ลูกหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด	285	-
	- ดอกเบี้ยค้างรับต้นงวด	-	-
	- ดอกเบี้ยค้างรับปลายงวด	129	-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2558	ปี 2557
	- เงินให้กู้ยืมต้นงวด - เงินให้กู้ยืมปลายงวด <u>การให้กู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย</u> เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25% ซึ่งไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นไปตามความจำเป็นทางธุรกิจและอัตราดอกเบี้ยที่ให้กู้ยืมไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน	-	-
		14,700	-
บริษัท วิโก โบบาย (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ วิโก โบบาย (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้		
<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u>	- ขายสินค้าให้บริษัท วิโก โบบาย (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อใช้เป็นทรัพย์สินในการประกอบการดำเนินงานของบริษัทมูลค่า	654	-
บริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท วิโก โบบาย (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	- ได้รับรายได้เป็นค่าสนับสนุนทางการตลาด สำหรับสินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย มูลค่า	27,740	-
	- ได้รับรายได้เป็นค่าสนับสนุนทางการตลาด สำหรับสินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย มูลค่า	5,404	-
	- ลูกหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด	-	-
	- ลูกหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด	920	-
	- ลูกหนี้อื่นค้างชำระต้นงวด	-	-
	- ลูกหนี้อื่นค้างชำระปลายงวด	28,284	-
	<u>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</u>		
	เป็นการขายและบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายและบริการให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด		
	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวไปการขายและบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด		
	- ได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท มูลค่า	2,199	-
	- ดอกเบี้ยค้างรับต้นงวด	-	-
	- ดอกเบี้ยค้างรับปลายงวด	752	-
	- เงินให้กู้ยืมต้นงวด	-	-
	- เงินให้กู้ยืมปลายงวด	73,259	-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2558	ปี 2557
	<u>การให้กู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย</u> เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนภายใน 2 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.03 – 3.15% ซึ่งไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นไปตามความจำเป็นทางธุรกิจและอัตราดอกเบี้ยที่ให้กู้ยืมไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน		
SiS International Holdings Limited. <u>ลักษณะความสัมพันธ์</u> SiS International Holdings Limited เป็นบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือในด้านการให้คำแนะนำ ปรีกษาประสานงาน จัดหาผู้ผลิตสินค้าไอที รายใหม่ การเจรจาติดต่อด้านการเงินกับธนาคาร รวมถึงการปันส่วนค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการกิจการบางส่วนร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ <u>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</u> ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ทำสัญญา โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.0625 ของยอดขาย <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้และยังพิจารณาเห็นว่า อัตราดังกล่าว เป็นอัตราเดิมจากปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าที่ได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ ในเครืออื่นๆ จึงเห็นว่าเป็นสัญญาที่มีความเหมาะสม	11,252	11,574

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

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นการค้าปกติเช่นการซื้อขายสินค้าระหว่างกันเป็นต้นจะอยู่ภายใต้การดำเนินการของกรรมการผู้จัดการและ/หรือกรรมการบริการโดยกำหนดแนวทางไว้ดังนี้

บริษัทฯ อาจมีรายการซื้อและ/หรือขายสินค้ากับบุคคลหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคตจึงขออนุมัติในหลักการให้กรรมการผู้จัดการหรือกรรมการบริหารสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ทำการซื้อขายและ/หรือขายสินค้าตามราคาตลาดในช่วงเวลานั้นในเงื่อนไขและข้อตกลงที่ไม่ต่างจากคู่ค้าอื่นโดยมีมูลค่าธุรกรรมไม่เกินร้อยละ 5 ของยอดขาย
- จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ให้กับ SiS International Holdings Ltd. เพื่อปันส่วนค่าใช้จ่ายจากการใช้พนักงานระดับบริหารร่วมกันโดยจ่ายเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.0625 ของยอดขายแต่ละปี

ส่วนกรณีการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการค้าปกติจะต้องมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันด้วยซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

12.3) นโยบายและแนวโน้มนำการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นจากการค้าปกติทั้งในส่วนของการซื้อขายสินค้าค่าใช้จ่ายเรียกเก็บค่าบริการซ่อมและค่าธรรมเนียมการจัดการซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้กำลังคนร่วมกันและการใช้ประโยชน์จากกลุ่ม SiS ซึ่งบริษัทฯ ยังคงยึดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามข้อ 12.2 ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน