



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

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1) จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 350,198,655 บาท เรียกชำระแล้ว 350,198,655 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 350,198,655 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของหุ้นทั้งหมด
1	SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.	165,616,595	47.3
2	บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด	58,893,875	16.8
3	นายชวลิต จรัสโชติพิณิต	8,000,000	2.3
4	นายชานน ปังศรีนนท์	7,000,000	2.0
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,957,344	1.7
6	นายวิเชียร ศรีมนรินทร์นิมิต	4,522,000	1.3
7	นายพิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ	4,430,000	1.3
8	UBS AG LONDON BRANCH	4,246,410	1.2
9	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,971,370	1.1
10	นายณัฐพล ทรงสายชลชัย	3,359,200	1.0
รวมหุ้นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย		265,996,794	76.0
รวมหุ้นทั้งหมด		350,198,655	100.0

หมายเหตุ

- บริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte. Ltd. มีลักษณะธุรกิจเป็น Investment Holding และมีนายลิ้ม เคียะ มั่ง, นายลิ้ม เคียะ ฮอง, นายลิ้ม ฮวี ไฮ, และนางลิ้ม ฮวี นอย เป็นกรรมการ ซึ่งทั้งสี่ท่านนี้ เป็นกรรมการของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เช่นกัน
- บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของเครือบริษัท SiS International Holding Limited ซึ่งมีนายลิ้ม เคียะ มั่ง, นายลิ้ม เคียะ ฮอง, นายลิ้ม ฮวี ไฮ, และนางลิ้ม ฮวี นอย เป็นกรรมการ ซึ่งทั้งสี่ท่านนี้ เป็นกรรมการของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เช่นกัน

7.3) การออกหลักทรัพย์อื่น

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้กับบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทฯ ในแต่ละปี

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

ปี	2555	2556	2557	2558	2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	(2.36)	0.64	0.53	0.48	0.65
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	-	0.20	0.20	0.30	0.40
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	N/A	36.8	38.1	63.2	61.6

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ในหลายสาขา ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีส่วนในการร่วมกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ ยุทธวิธี เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน และให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561) โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน:	นายлим เคีย มั่ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการ:	นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	กรรมการอิสระ
	ผศ.ดร.โรจน์ศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ
	นายภาณุวัฒน์ จุลองความดี*	กรรมการอิสระ
	นายлим ฮวี ไฮ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายлим เคีย ฮอง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นางлим ฮวี นอย	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ * เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัทฯ กำหนดให้มีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยแบ่งกรรมการออกเป็นประเภทดังนี้

ประเภทกรรมการ	จำนวน	อัตราส่วน
กรรมการอิสระ	3	37.5%
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	50.0%
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	12.5%

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายเรื่องการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนไม่เกิน 5 บริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ
 - 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
 - 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - 1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - 1.4 เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี
3. พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัท
4. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติและติดตามการวัดผลการดำเนินงานโดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของบริษัท
5. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้ใดผู้หนึ่ง และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท
6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
8. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
10. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา
11. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้สามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการโดยตรง
12. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอด และกำกับให้ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว
13. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 แบบ คือ การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ประเมินเป็นรายบุคคล และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท

14. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใสและมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
15. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
16. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีควมจำเป็นและเหมาะสม

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
 - 2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - 2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 - 2.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีการกรรมการบริษัทมาจากฝ่ายจัดการ
3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล ประธานกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 8 คน แต่ไม่เกิน 10 คน ซึ่งแต่งตั้ง และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด กรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
4. เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการ และนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการบริษัทเข้าใหม่ทุกคน เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของ ก.ล.ต. เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลา ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
4. ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการบริษัท แบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้

นอกจากนี้ การพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทข้างต้นแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท
- 2) ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท
- 3) ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทสามครั้งติดต่อกัน โดยมีได้ลาการประชุม และคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
- 4) ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 6) ตาย

ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทว่างลง เนื่องจากสาเหตุอื่น นอกจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นคณะกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่

วาระกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยการมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ และความสามารถ ที่หลากหลาย และมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในหลากหลายสาขาดังต่อไปนี้

กรรมการ	ประเภทกรรมการ	ความรู้ที่เชี่ยวชาญ และประสบการณ์
นายлим เคีย แม้ง	ประธานกรรมการ	เทคโนโลยี/ บริหารธุรกิจ
ผศ. ดร. โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	การบริหารธุรกิจ/ การตลาด/ บัญชี
นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	กรรมการตรวจสอบ	เทคโนโลยี/ วิศวกรรม/ บัญชี
นายภาณุวัฒน์ จุลองความดี	กรรมการตรวจสอบ	กฎหมาย
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการผู้จัดการ	เทคโนโลยี/ วิศวกรรม/ บริหารธุรกิจ
นายлим ฮวี ไฮ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	เทคโนโลยี/ บริหารธุรกิจ/ การเงิน
นางлим ฮวี นอย	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	บัญชี/ การเงิน
นายлим เคีย ฮอง	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	เทคโนโลยี/ บริหารธุรกิจ

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกัน

บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการออกจากกัน เพื่อให้มีการคานอำนาจซึ่งกันและกัน มีการสอบทานการบริหารงานได้อย่างโปร่งใส โดยประธานคณะกรรมการเป็นผู้นำฝ่ายนโยบาย ควบคุมการประชุม คณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม สนับสนุนให้มีการ

ดำเนินธุรกิจตามนโยบาย ผ่านกรรมการผู้จัดการที่เป็นผู้นำฝ่ายบริหาร ทั้งนี้มีการร่วมกันจัดวางนโยบาย งบประมาณ และแผนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงานหลัก แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ นโยบายในการบริหารความเสี่ยง และการดูแลรายจ่ายลงทุน รายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการบริษัท แบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ในหลายสาขา ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ ยุทธวิธี เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระหลักในการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญหรือเร่งด่วน ในการพิจารณากำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมนั้น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาร่วมกัน

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยคำสั่งของประธานกรรมการแจ้งกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ในกรณีที่กรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการบริษัทที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการบริษัทว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

คำตอบแทน

ให้กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอนุมัติ

สรุปการประชุมคณะกรรมการสำหรับปี 2560 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายสุวิทย์ จินดาสงวน ⁽¹⁾	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	5	5
นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	6	6
ผศ.ดร.โรจน์ศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	6	6
นายлим ฮวี ไฮ	- กรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	6	6
นายлим เคียฮอง	กรรมการ	6	6
นายлим เคีย เม้ง	กรรมการ	6	6
นางлим ฮวี นอย ⁽²⁾	กรรมการ	1	1
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	6	6
นายสมบัติ ปังศรีนนท์ ⁽³⁾	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	5	5

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบ X/Y X คือจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และ Y คือจำนวนครั้งที่จัดประชุม

(1) นายสุวิทย์ จินดาสงวน ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560

(2) นางлим ฮวี นอย เข้ารับตำแหน่งแทน นายสมบัติ ปังศรีนนท์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

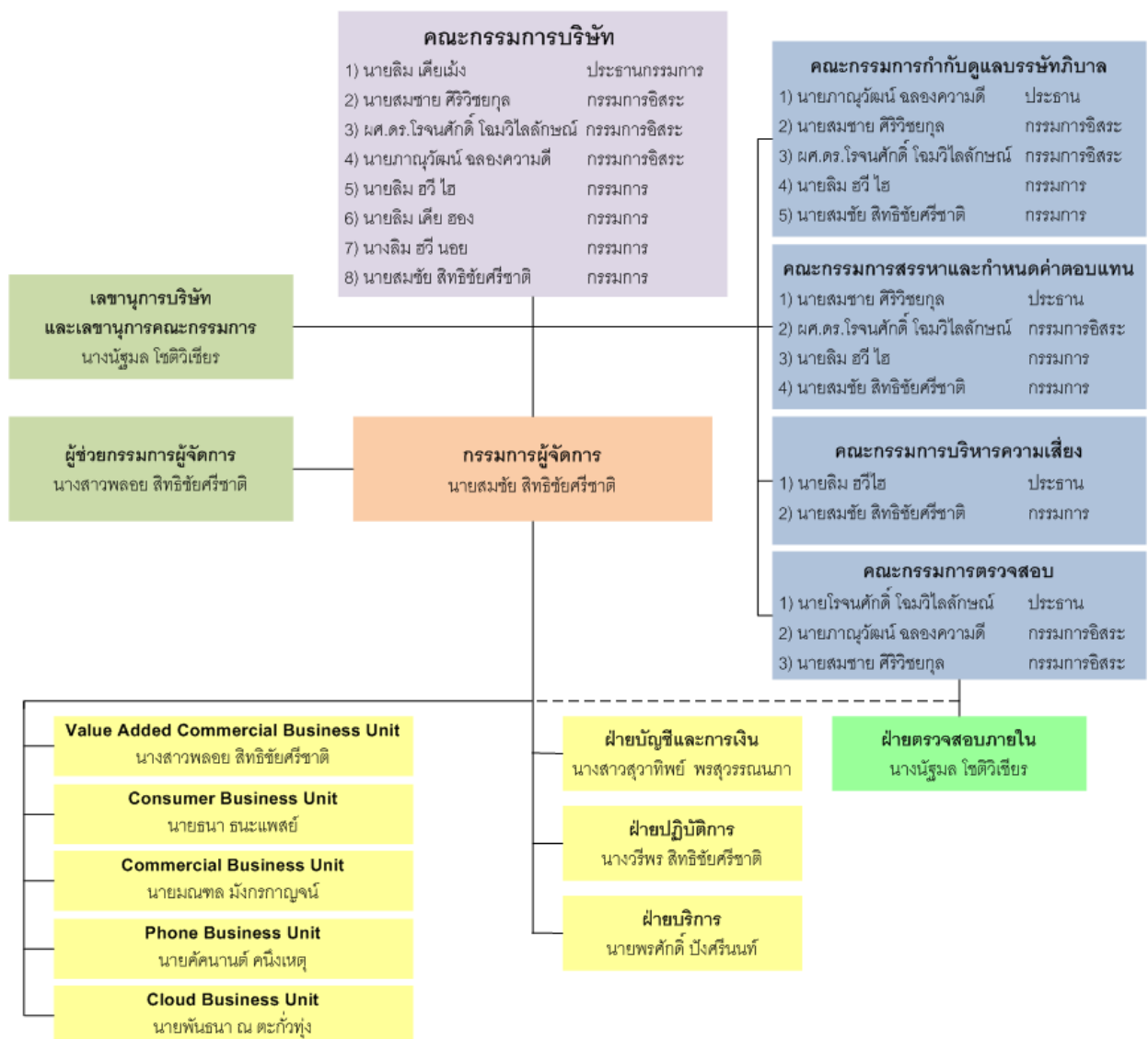
(3) นายสมบัติ ปังศรีนนท์ ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560

8.2) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. มี จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางวีรพร สิทธิชัยศรีชาติ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายธนา ธนะแพสย์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Consumer
6. นายคัคณานต์ คณิงเหตุ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Phone
7. นายมนทล มังกรกาญจน์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Commercial
8. นางนัฐมล ไชติวิเชียร	เลขานุการบริษัท

โครงสร้างการบริหารงาน



8.3) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางนัฐมล โชติวิเชียร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทจะปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

8.4.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ชัดเจนและโปร่งใส มีการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ค่าตอบแทนที่กำหนดไว้ อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับกรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ มีการแยกตามประเภทค่าตอบแทน ดังนี้

เงินประจำตำแหน่งกรรมการ

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

เงินประจำตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

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

เบี้ยประชุมกรรมการ

กรรมการที่เข้าประชุมกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมกรรมการทุกไตรมาส จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานกรรมการ จะได้รับครั้งละ 33,000 บาท

เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุมกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการประชุมเดือนละครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท และประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท

เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับครั้งละ 33,000 บาท

เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 33,000 บาท

เบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 33,000 บาท

รางวัลพิเศษประจำปี

การจ่ายรางวัลพิเศษให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารปีละครั้ง ตามผลงาน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติงบประมาณโดยรวมในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้ไม่เกิน 7.5 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายจริงที่ 6,496,500 บาท และจะมีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ไว้ไม่เกิน 8 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 0.5 ล้านบาท ในที่ประชุมสามัญประจำปี 2561

โดยในปี 2560 กรรมการแต่ละท่าน ได้รับผลตอบแทนตามประเภทรายได้ดังนี้

ชื่อ/ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง		เบี้ยประชุม					เงินรางวัล	รวม
	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล		
นายสุวิทย์ จินดาสงวน (1) - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	414,000	300,000	132,000	117,000	-	-	66,000	1,020,000	2,049,000
นายสมชาย ศิริวิทยกุล - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา - กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	207,000	300,000	110,000	127,000	99,000	-	44,000	495,000	1,382,000
ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา - กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	207,000	390,000	110,000	190,500	66,000	-	44,000	495,000	1,502,500
นายลิ้ม เคียะ เม้ง (1) - กรรมการ	207,000	-	110,000	-	-	-	-	-	317,000
นายลิ้ม เคียะ ฮอง - กรรมการ	207,000	-	110,000	-	-	-	-	-	317,000
นางลิ้ม ฮวี นอย - กรรมการ	18,000	-	22,000	-	-	-	-	-	40,000
นายลิ้ม ฮวี ไฮ - กรรมการ - กรรมการสรรหา - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	207,000	-	110,000	-	66,000	66,000	44,000	-	493,000
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการสรรหา - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	-	-	110,000	-	66,000	44,000	44,000	-	264,000
นายสมบัติ ปังศรีนันท์ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	88,000	-	-	44,000	-	-	132,000

หมายเหตุ : นายสุวิทย์ จินดาสงวน ได้ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 และคณะกรรมการบริษัท มีมติให้แต่งตั้ง นายลิ้ม เคียะ เม้ง เป็นประธานคณะกรรมการบริษัทแทน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้กำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารโดยให้มีการประเมินในแต่ละปีโดยแบ่งออกเป็น 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%) โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม สำหรับผู้บริหารระดับรองลงไป กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้กำหนดผลตอบแทนและแจ้งยอดรวมการจ่ายให้กับกรรมการกำหนดคำตอบแทนพร้อมกับเปิดเผยในรายงานประจำปีในส่วนคำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารรวมในปี 2560 ในรูปเงินเดือน เงินรางวัลประจำไตรมาสและเงินโบนัสประจำปี เป็นจำนวนเงินรวม 75.1 ล้านบาท

8.4.2) คำตอบแทนอื่น

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหารในปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2.1 ล้านบาท โดยจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จึงจะเริ่มได้รับบางส่วน of คำตอบแทนนี้ และจะได้รับเต็มเมื่ออายุงาน 5 ปี ขึ้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

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 ปี ขึ้นไป	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและ 100% ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน

ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 10 ล้านหน่วยมีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปีและใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาการใช้สิทธิเท่ากับมูลค่าทางบัญชีของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามงบการเงินฉบับล่าสุดทั้งนี้ผู้ที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 โดยสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 50 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรและจะใช้สิทธิเพิ่มได้อีกร้อยละ 12.5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งถัดไป (ทุกๆ ระยะเวลา 6 เดือน)

ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญได้สิ้นสุดแล้วในปี 2555 และบริษัทฯ ยังไม่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญใหม่ จนถึงปัจจุบัน

8.5) บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 588 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยแบ่งออกเป็นพนักงานของบริษัทฯ 468 คน และเป็นพนักงานจากบริษัทภายนอก 120 คน โดยแบ่งพนักงานทั้งหมดออกเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้

	จำนวนพนักงาน SiS	จำนวนพนักงาน Outsource	รวม
ฝ่ายขาย (คน)	195	77	272
ฝ่ายสินค้า/การตลาด (คน)	108	0	108
ฝ่ายการเงิน/เครดิต (คน)	25	0	25
ฝ่ายคลังสินค้า (คน)	26	36	62
ฝ่ายเทคนิค (คน)	45	0	45
ฝ่ายบริการ (คน)	35	0	35
อื่นๆ (คน)	34	7	41
รวม (คน)	468	120	588
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	268	39	307

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

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน 437 คน ในปี 2560 รวม 9.64 ล้านบาท (รวมผู้บริหาร) โดยจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป จึงจะเริ่มได้รับบางส่วน of ค่าตอบแทนนี้ และจะได้รับเต็มเมื่ออายุงาน 5 ปี ขึ้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

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 ปี ขึ้นไป	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและ 100% ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพและความสามารถตามสายงานตลอดจนมีทัศนคติที่ดี มีการเติบโตเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การสัมมนา

ในปี 2559 บริษัทฯ มีพนักงานที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานขายโดยเฉพาะ 4 คน และได้มอบหมายให้มีผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสอีก 4 คน รับผิดชอบการฝึกอบรมแก่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และมีการว่าจ้างพนักงานจากภายนอกให้ทำหน้าที่ฝึกอบรม โดยเฉพาะอีก 1 ราย ตลอดทั้งปี เพื่อฝึกอบรมการขายงานโครงการ และงานขายลูกค้ารายใหญ่ รวมทั้ง บริษัทฯ ยังได้ติดต่อวิทยากรภายนอกมาจัดหลักสูตรให้กับ



ผู้จัดการด้านการขาย และพนักงานที่มีศักยภาพที่จะมาเป็นผู้จัดการด้านการขายในอนาคต เพื่อเป็นการวางแผนให้พนักงานเหล่านี้ได้ฝึกฝน และเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่สนใจอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้นำระบบ e-learning มาใช้เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และทดสอบด้วยตนเองผ่านสมาร์ทโฟนหรือ PC และถือเป็นหนึ่งในการวัดผลงานของพนักงาน



นอกจากการฝึกอบรมภายในแล้ว บริษัทฯ ได้ให้พนักงานเข้าฝึกอบรมตามข้อกำหนดของผู้ผลิตเมื่อสอบผ่านแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีพื้นที่แสดงประกาศเกียรติบัตรที่ได้รับมาเพื่อเป็นการส่งเสริมพนักงานให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

บริษัทฯ มีห้องประชุมขนาดใหญ่ที่จัดประชุมพนักงานได้มากกว่า 300 คน พร้อมห้องประชุมขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมากพร้อมอุปกรณ์ที่ทำให้สามารถจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคน จัดให้มีระบบ “พี่เลี้ยง” ให้กับพนักงานใหม่ทุกคน มีการกำหนดงบประมาณ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนักงานทุกปี มีการฝึกอบรมทั้ง ด้านที่เกี่ยวกับงานโดยตรงที่เป็นการอบรมภายใน และการอบรมด้านอื่นๆ ที่มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้

ในปี 2560 บริษัทฯ มีจำนวนเฉลี่ยของชั่วโมงต่อการฝึกอบรมทั้งสิ้นเท่ากับ 24.8 ชั่วโมงต่อคน



ข้อพิพาททางด้านการงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านการงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม ความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริตและเป็นระบบที่ตรวจสอบได้รวดเร็ว และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน 5 แนวทาง อันได้แก่ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบายจรรยาบรรณตลอดจนถึงแนวปฏิบัติที่ดีให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อเสนอนะ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่บริษัทฯ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งจะได้วางกรอบปฏิบัติและกำหนดเป็นนโยบายธรรมาภิบาลเพื่อการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายธรรมาภิบาลและจริยธรรมรวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติให้สอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจากการผลักดันให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตลอดทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบน ทุจริตและเป็นระบบที่ตรวจสอบได้รวดเร็ว และมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ที่กำหนดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งรายงานเรื่องที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ พร้อมเหตุผลดังนี้:

สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

- การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีผลตอบแทนต่อการลงทุนที่เหมาะสม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
- เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็นต่อการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อย่างโปร่งใส ชัดเจน และทันการณ โดยเปิดเผยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- สนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ามากกว่า 20 วัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน รวมทั้งมีการเลือกสถานที่ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนอย่างล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน ก่อนการประชุม โดยในปี 2560 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ โรงแรม ดิเอมเมอร์ลด์ รัชดา ซึ่งตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก มีรถสาธารณะเข้าถึง เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน และรถโดยสารประจำทาง เป็นต้น
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นหนังสือเชิญที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน สำหรับนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ประสานงานเรื่องเอกสารที่ต้องแสดง เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุม
- ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสนำเสนอมติในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และกำหนดสิทธิออกเสียงในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามการดำเนินงาน ซึ่งในปี 2560 มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดการดำเนินงานทางอีเมลและทางโทรศัพท์หลายครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบคำถามผู้ที่สนใจทุกครั้ง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกองทุนฯ เข้าพบผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้าได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 กรรมการบริษัททุกท่าน ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างครบถ้วน
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ ใช้ระบบการลงทะเบียน และใช้บัตรลงคะแนนแบบบาร์โค้ด เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างแม่นยำ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมจะสอบถามผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ พร้อมเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมมีมติอนุมัติการร้องขอลงคะแนนลับนั้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

- ในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 วาระต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ได้ถูกพิจารณาตามลำดับวาระต่างๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแต่อย่างใด
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติใดๆ และยังสามารถกำหนดวาระท้ายสุด เป็นวาระการตอบข้อซักถาม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
- บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของแต่ละวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันนั้น
- รายงานการประชุมได้ถูกบันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เช่น รายชื่อกรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมทั้งคำถาม และข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนคำตอบจากกรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ ได้ข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์พร้อมกับให้มีหน้า Investor Relation ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sisthai.com เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นประโยชน์ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ที่จะลงทุนทุกท่านสามารถสอบถามหรือแนะนำผ่านอีเมลได้ที่ investorinfo@sisthai.com
- มีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านแจ้งรายละเอียดของการจะซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคน งดซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เมื่อจบไตรมาสและบริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศผลประกอบการ เพื่อลดความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้อยู่กับบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทฯ ในแต่ละปี

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในหน้าที่ที่ต้องดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติ เพื่อให้มีสิทธิ และได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้อีเมล Investor Relations และหัวข้อย่อย “การเสนอวาระประชุม” ที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม การเสนอ

ชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมไปถึงแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านเว็บไซต์หรือทางอีเมลได้ที่ investorinfo@sisthai.com

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ช่วงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยได้เปิดเผยไว้ในระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมนั้น ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ที่ถือครองหุ้นมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งถึงเลขานุการบริษัทที่ตามที่อยู่จดทะเบียนบริษัท เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเสนอต่อกรรมการอิสระ เพื่อกลั่นกรองและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ในกรณีที่วาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นนั้นได้รับการอนุมัติ จะถูกบรรจุอยู่ในหนังสือเชิญประชุม และจะมีการระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น สำหรับวาระการประชุมที่ไม่ได้รับการอนุมัติ คณะกรรมการบริษัท จะชี้แจงเหตุผลให้ทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

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

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้าได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- มีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านแจ้งรายละเอียดของการจะซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคน งดซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เมื่อจบไตรมาสและบริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศผลประกอบการ เพื่อลดความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น นอกจากนี้ยังกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ ต้องรายงานการซื้อขายหุ้นหรือการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
- บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน นำข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าวได้ เข้าใจถึงการระงับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตาม

มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 นอกจากนี้ ยังให้มีการรายงานหลักทรัพย์ในรายงานประจำปีทุกครั้ง

- บริษัทฯ ได้มีข้อห้าม ไม่ให้พนักงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับผู้บริหารในการงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว หากพนักงานมีความจำเป็นจะต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งและให้มีการอนุมัติจากฝ่าย Compliance ก่อน จึงจะสามารถซื้อขายได้ เพื่อให้พนักงานระลึกถึงข้อปฏิบัตินี้ บริษัทฯ ได้ส่งอีเมลให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงข้อปฏิบัติทุกไตรมาส
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในวาระที่กำลังพิจารณา กรรมการคนนั้นจะต้องไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของที่ประชุมเป็นไปอย่างอิสระ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 โดยบริษัทฯ กำหนดให้เลขาธิการบริษัท มีหน้าที่ในการจัดเก็บแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และนำส่งสำเนาแบบรายงานการมีส่วนได้เสียต่อประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้มีหน้าที่แจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย
- บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและกรรมการทุกท่าน เปิดเผยและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยบรรจุเรื่องการรายงานการซื้อขายนี้เป็นหนึ่งในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำไตรมาส และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้เพิ่มข้อกำหนดโดยให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน รายงานการจะซื้อจะขายหุ้นของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้าหนึ่งวัน

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

ปี	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้รับ
2554	100	100.0
2555	100	100.0
2556	100	100.0
2557	100	98.5
2558	100	100.0
2559	100	100.0
2560	100	98.5

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 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
- จัดให้มีการลงคะแนนเสียงผู้เข้าร่วมประชุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น พร้อมจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการลงคะแนน ซึ่งก่อนเริ่มประชุม ประธานคณะกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยบริษัทฯ จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการลงคะแนน ซึ่งจะสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนในห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และรายงานผลการลงคะแนนต่อสาธารณชนในวันถัดไป
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุมแทนได้
- ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความเห็นต่อที่ประชุม รวมทั้งสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุมตามวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และได้กำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุน และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนพนักงานทุก

คน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่าง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ในด้านการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ได้เปิดเผยไว้ในส่วนของสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2. พนักงาน

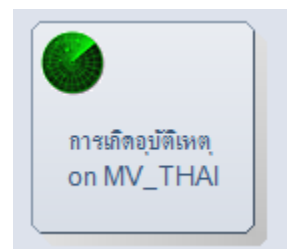
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานที่มีส่วนสำคัญต่อความก้าวหน้าของบริษัทฯ และมีนโยบายในการดูแลความปลอดภัยของพนักงานและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานที่ชอบ ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ให้อำนาจการตัดสินใจภายใต้ข้อกำหนดที่ตรวจสอบได้ ให้โอกาสในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและจ่ายผลตอบแทนตามความสามารถโดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานหลายด้าน เช่น

ก. ด้านความปลอดภัยสุขอนามัยพนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

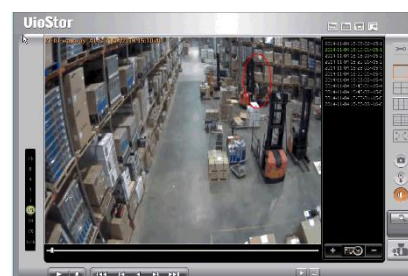
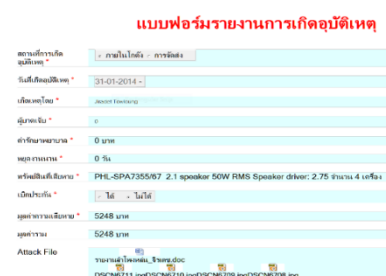
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยทั้งในแง่สถานที่ทำงานที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และในแง่อุปกรณ์ที่มีการเลือกใช้แบบที่มีความปลอดภัยสูงมาใช้งาน รวมไปถึงการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำฐานข้อมูลชื่อ “การเกิดอุบัติเหตุ” ที่ใช้บันทึกการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้นในระบบ Lotus Notes/Domino ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลหลักของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างเป็นระบบ



โดยในปี 2560 ไม่มีอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ



ปี	จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น	สรุป
2559	2	เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการรับสินค้าที่ผู้ส่งสินค้ารับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นความบกพร่องของผู้ส่ง และไม่ได้ทำให้เกิดการบาดเจ็บ
2560	6	เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเล็กน้อยระหว่างการขนย้ายสินค้า และการปฏิบัติงานในคลังสินค้า โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ

II. การลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

มีการปรับกระบวนการทำงานเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าไม่มีการใช้เกินกำลัง, การจัดเก็บวัสดุอันตรายอย่างเหมาะสม การจัดที่สูบบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่ในคลังสินค้า และที่ทำงาน เป็นต้น



III. การจัดให้มีแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

มีการร่วมมือกับเจ้าของอาคารที่บริษัทฯ เช่า เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เมื่อมีอุบัติเหตุต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้ และสอนวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง โดยจัดเป็นประจำปีรวมทั้งให้ผู้รับผิดชอบหลักในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น และการดูแลประตูทางออกไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง เป็นต้น



IV. สุขอนามัยพื้นฐาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานมีสุขอนามัยพื้นฐานที่ดี มีการดูแลที่ทำงานให้มีความสะอาด มีระบบระบายอากาศที่ดี มีการจัดแสงสว่างอย่างเหมาะสม มีจำนวนอ่างล้างมือและห้องสุขาอย่างเพียงพอและมีการกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีโดยเมื่อทราบผล ก็จะจัดให้มีแพทย์เข้ามาให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดี รวมทั้งจัดให้มีการฉีดวัคซีนต่างๆ เช่น วัคซีนป้องกันตับอักเสบบ, วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในราคาพิเศษที่บริษัทฯ ร่วมออกค่าใช้จ่ายให้ 50%



V. อุปกรณ์และการปฐมพยาบาล

มีการจัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอและเหมาะสม และจัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องและมีห้องพยาบาลสำหรับพนักงาน

VI. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงาน และกำหนดเรื่องการแนะนำเรื่องความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศของฝ่ายบุคคลเมื่อมีพนักงานใหม่เข้าทำงาน

ข. การให้พนักงานได้ทำงานที่ถนัด

เพื่อให้พนักงานมีโอกาสทำงานที่ชอบและตรงกับความถนัด เมื่อบริษัทฯ จะรับพนักงานเพิ่ม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานเดิมสามารถสมัครได้ก่อนคนอื่นนอก ทั้งนี้ พนักงานจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากหน่วยงานที่ต้องการรับเหมือนการรับพนักงานใหม่ และเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการย้ายไปทำงานในลักษณะงานแบบอื่นที่ถนัด ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในทุกกรณีที่พนักงานแจ้งให้ทราบ

ค. นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่เหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้กับพนักงาน โดยมีการตรวจสอบและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันทุกปี และนอกเหนือจากรายได้ประจำในรูปเงินเดือนแล้ว บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนมีสวัสดิการและรายได้อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น :

I. การเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม

บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบรายได้ของพนักงานกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

II. การกำหนดรายได้ตามคุณค่างาน

บริษัทฯ มีการแบ่งลักษณะงานตามคุณค่างานและมีการกำหนดรายได้ให้สอดคล้องกับคุณค่าของงานแต่ละงาน โดยมีการประเมินและสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกปี

III. การจ่ายผลตอบแทนตามผลงาน

ทุก 6 เดือน จะจัดให้มีการประเมินพนักงานพร้อมกับการเรียงลำดับตามผลงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับรายได้/เงินเดือน

IV. การจ่ายโบนัสเป็นรายไตรมาส

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายประจำไตรมาส และมีการจ่ายโบนัสแต่ละไตรมาสให้กับพนักงานทุกคนตามผลงานรวมของแต่ละหน่วยธุรกิจที่พนักงานสังกัดอยู่ และตามผลงานรวมบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกร่วมกันที่จะทำงานให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาส

V. การจ่ายโบนัสประจำปี

ในแต่ละปี บริษัทฯ กำหนดให้มีการจ่ายโบนัสประจำปีให้กับพนักงานตามผลประกอบการรวมของบริษัทฯ และตามผลงานของพนักงานแต่ละคน

VI. โครงการ Employee Stock Option

เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ และให้พนักงานได้รับผลตอบแทนที่ดีตามผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กระจาย Stock Option ให้พนักงานครั้งแรกเมื่อเริ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2547 จำนวน 5,000,000 สิทธิ โดยให้ทยอยใช้สิทธิใน 5 ปี ซึ่งมีพนักงานใช้สิทธิเปลี่ยนเป็นหุ้นทั้งสิ้น 3,174,100 หุ้น เมื่อจบโครงการในปี 2552 ซึ่งเมื่อจบโครงการ ได้ขอมีการดำเนินการต่อ โดยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ปี 2553 ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ดำเนินการในโครงการ Stock Option ต่อเพื่อจัดสรรให้พนักงาน ผู้บริหารและกรรมการเพิ่มอีก 10 ล้านหุ้น และทยอยใช้สิทธิในระยะเวลา 3 ปี

VII. ตรวจสอบสุขภาพประจำปี

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
31 ธันวาคม 2559	112.6 ล้านบาท
31 ธันวาคม 2560	138.2 ล้านบาท

พนักงานจะเริ่มได้รับส่วนของบริษัท เมื่อทำงานมากกว่า 2 ปี ขึ้นไปและได้รับทั้งหมดเมื่อทำงานมากกว่า 5 ปี ดังนี้

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

IX. การประกันอุบัติเหตุ

บริษัทฯ มีการประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนโดยมีจำนวนเงินทุนประกันดังนี้

ปี	เงินทุนประกันรวม
2558	216.5 ล้านบาท
2559	283.5 ล้านบาท
2560	249.8 ล้านบาท

ง. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ บุคลากร - การพัฒนาบุคลากร

จ. การจัดให้มีเครื่องมือในการทำงานที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และจัดให้มีเครื่องมือในการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะด้าน Information Technology ที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่แล้ว เช่น จัดให้พนักงานทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้งาน และพนักงานที่ทำงานภายนอกบริษัท มีคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กพร้อมระบบสื่อสารไร้สายที่สามารถเชื่อมต่อกับบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา พร้อมกับจัดให้มีระบบการทำงานแบบ Electronic workflow ที่พนักงานทุกคนสามารถทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ ทั้งในที่ทำงานและภายนอก รวมไปถึงระบบจัดเก็บข้อมูลที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีข้อมูลประกอบการทำงานและตัดสินใจได้ถูกต้อง

ฉ. การจัดให้มีวันหยุดประจำปีที่เหมาะสม

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานมีวันหยุดประจำปี และวันลาภิกขุที่สามารถลาโดยได้รับเงินเดือนตามปกติได้รวมปีละ 12 วัน โดยให้เริ่มลาได้ตั้งแต่บรรจุเข้าทำงานโดยไม่ต้องรอให้ทำงานครบปี และพนักงานที่ไม่ได้ใช้วันลา เมื่อครบปีบริษัทฯ จะคำนวณจ่ายเงินให้ตามวันลาที่ไม่ได้ใช้

ข. การเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงาน

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

ข. ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความเห็น

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

3. ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้าเป็นผู้มีอุปการะคุณอย่างสูงต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรารถนาให้ลูกค้าประสบผลสำเร็จในธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวผ่านความจริงใจในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในระยะสั้นและระยะยาวกับลูกค้าผ่านแนวทางสำคัญ 4 ประการคือ

- การให้ข้อมูลและปฏิบัติกับลูกค้าอย่างถูกต้องแม่นยำ
- การมีทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานกับลูกค้า
- การปฏิบัติต่อลูกค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนการค้า
- การให้คำแนะนำที่ดีและมีประโยชน์กับลูกค้า

รวมทั้งบริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าสามารถติดต่อผู้บริหารได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนหรือแนะนำโดยมีการแจ้งอีเมลที่ลูกค้าสามารถใช้ในการติดต่อโดยตรง รวมทั้งบริษัทฯ มีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาคำร้องเรียนทุกเรื่อง และติดตามแก้ปัญหาจนจบ นอกจากนี้ในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย บริษัทฯ เน้นการคัดเลือกสินค้าที่ผลิตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสินค้าที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อการใช้งานทั้งส่วนตัวและองค์กร รวมทั้งมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอต่อผู้บริโภค และมีการให้บริการหลังการขายที่ดีกับลูกค้า

4. คู่ค้า

บริษัทฯ กำหนดจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า มีการให้เกียรติและปฏิบัติกับคู่ค้าตามสัญญาที่เป็นธรรม เสมอภาค บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย มีการชำระสินค้าหรือบริการให้กับคู่ค้าตรงตามข้อตกลง และส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินความรับผิดชอบต่อด้านสังคมร่วมกับองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญของคู่ค้าที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือคู่ค้าและต้องการให้คู่ค้าเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนโดยตรงมายังผู้บริหารหรือกรรมการอิสระผ่านระบบ Group อีเมลที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ หรือ สามารถโทรแจ้งกับฝ่ายตรวจสอบภายในได้โดยตรง หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินกิจการกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าที่นอกจากจะมีผลงานที่ดีในราคาที่แข่งขันได้แล้ว ยังพิจารณาถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า การดำเนินงานอย่างโปร่งใสที่ต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ

5. Supplier

บริษัท ตระหนักถึงการทำงานร่วมกับ Supplier เพื่อให้ประสบผลสำเร็จร่วมกัน ซึ่งบริษัท ตัดมั่นบนความเชื่อว่า Supplier ทุกรายที่เลือกให้ SiS เป็นผู้แทนจำหน่าย จะประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพราะ SiS เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่การมีเครือข่ายลูกค้าที่ครอบคลุม การเข้าใจความต้องการของตลาด การมีพนักงานที่มีความสามารถ การลงทุนในระบบที่สามารถเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของ Supplier เพื่อให้มีข้อมูลที่รวดเร็วได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย มีการทำงานร่วมกับ Supplier ในการแนะนำสินค้าและเทคโนโลยีให้กับผู้ใช้และผู้ประกอบการในประเทศไทย มีการชำระเงินผ่านระบบ Electronic เพื่อลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย และชำระเงินตรงตามข้อตกลง โดยบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน เคารพและไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของ Supplier เปิดเผยข้อมูล ปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎหมายอย่างเคร่งครัด

6. เจ้าหนี้ (สถาบันการเงิน)

บริษัท ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการในอนาคตให้เจ้าหนี้ทราบอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ต้องมีการค้าประกัน จะเปิดเผยต่อเจ้าหนี้ทุกรายและปฏิบัติตามเจ้าหนี้ทุกรายอย่างทัดเทียมกัน ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทตามกำหนดเวลา มีการบริหารการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ในธุรกิจเท่านั้น ไม่ใช้เงินไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม ซึ่งบริษัท ยังไม่เคยผิดนัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้

7. คู่แข่ง

บริษัท เชื่อมั่นในเรื่องการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมโดยเชื่อว่าระบบการแข่งขันเสรี จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกฝ่าย และมีการปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่กล่าวร้ายหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องในทางกลับกัน ถ้ามีโอกาสก็จะร่วมมือกับ Supplier และคู่แข่งในการขยายตลาดให้อุตสาหกรรมเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

8. สังคมและสิ่งแวดล้อม

ก.ต่อต้านการทุจริต

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



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 มีการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนโดยรอบที่ตั้งของทั้งสำนักงานทั้งใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และร่วมรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบ สาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อย่างเพียงพอ และมีการตอบแทนสังคมตามความสามารถในการทำกำไร โดยเน้นด้าน การศึกษาและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ มีการกำหนดงบประมาณในการทำงานเพื่อสังคมทุกปีตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียด ของโครงการไว้ใน “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

ค. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน มีการตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง กับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก โดยดูแลครอบคลุมไปถึง คู่ค้า

ง. การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้า หรือหลีกเลี่ยงการสนับสนุนคู่ค้า การซื้อขายสินค้าที่มีลักษณะละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยในการพิจารณาคู่ค้าใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ จะมีการนำเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาทุกครั้ง

จ. สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม และกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจ อย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดแนวทางที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานดังนี้

I. การจัดหาสินค้าที่รักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้งาน

II. การฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม

มีการบรรจุหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งจะถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ พนักงานต้องเข้าไปศึกษาหาความรู้ในระบบ E-learning ของบริษัทฯ

III. การประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ มีการกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันประหยัดพลังงาน มีการเลือกใช้สินค้าที่ช่วยประหยัดพลังงานโดยเฉพาะ เมื่อมีการซื้ออุปกรณ์ใหม่มาทดแทนของเดิมที่เสียหาย ปรับวิธีการใช้งานอุปกรณ์ให้ช่วยลดพลังงาน เช่น จัดให้มี สวิตช์ไฟแยกเป็นส่วนๆ และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการปิดไฟในช่วงพักเที่ยงและเลิกงาน หรือเมื่อไม่มี พนักงานทำงานในส่วนนั้นๆ เช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศที่กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเป็นส่วนๆ เพื่อปรับอุณหภูมิ ให้เหมาะสม หรือปิดการใช้งานถ้าไม่มีความจำเป็น และเริ่มมีการนำระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ โดยใช้ระบบ Sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยระบบมาทดลองใช้ในบางจุด

IV. โครงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีโครงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหลายโครงการ เช่น:

Electronic Workflow

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Electronic workflow เพื่อทดแทนแบบฟอร์มและการขออนุมัติต่างๆ มากกว่า 10 ปี จนปัจจุบัน มี workflow ที่ใช้ช่วยการดำเนินการมากกว่า 100 ระบบ ซึ่งการพัฒนา electronic workflow นี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะมีระบบเตือนให้อนุมัติทาง email พร้อมกับการให้ตรวจสอบ ขั้นตอนได้ตามกำหนดเวลาแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดกระดาษได้มาก โดยบริษัทฯ ยังคงพัฒนา workflow เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อทดแทนขั้นตอนปกติที่ต้องใช้กระดาษ

Print and Pick

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

การใช้ Fax Server

บริษัทฯ พบว่าเมื่อได้รับแฟกซ์ที่ลูกค้าส่งมาให้ 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

เพื่อช่วยลดการใช้เงินสดในการเดินทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการชำระเงินผ่าน internet โดยร่วมมือกับธนาคาร 4 แห่ง โดยให้ลูกค้าสามารถเข้าไปเช็ครายการที่ยังไม่ชำระผ่านระบบของธนาคารและเลือกชำระรายการที่ถึงกำหนดได้ และเริ่มประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเข้ามาใช้ระบบนี้ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือมากขึ้นเรื่อยๆ โดยระบบนี้ จะลดขั้นตอนการวางบิล เก็บเช็ค การส่งเช็คไปธนาคาร ฯลฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะช่วยลดการเดินทาง ประหยัดน้ำมัน และลดการใช้เชื้อเพลิงได้

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจะถูกรวบรวม และกลั่นกรอง เพื่อนำเสนอผู้บริหาร รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป ช่องทางที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียส่งข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น มีดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัท	โทรศัพท์	02-020-3219
	อีเมล	companysecretary@sisthai.com
กรรมการอิสระ	โทรศัพท์	02-020-3200
	อีเมล	independentdirector@sisthai.com
นักลงทุนสัมพันธ์	โทรศัพท์	02-020-3040
	อีเมล	investorinfo@sisthai.com

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สามารถร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรมธุรกิจ

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านทาง complain@sisthai.com ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และเมื่อพบว่าข้อร้องเรียนนั้นมีข้อเท็จจริง บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการสอบสวน เพื่อจัดการข้อร้องเรียน พิจารณาโทษ ตามนโยบายและกระบวนการที่เป็นธรรม และเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเมื่อมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสและมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องตามกฎหมาย ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา

บริษัทฯ มีการกำหนดให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นสอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน และหลักการกำกับกิจการที่ดีที่แนะนำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ในระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้อย่างชัดเจนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารทั้งทางตรง และทางอ้อมในรายงานประจำปี
- เผยแพร่รายงานประจำปี และหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- มีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์บริษัทฯ
- เปิดเผยประวัติกรรมการ พร้อมทั้งระบุประเภทกรรมการ และจำนวนปีที่เป็นการกรรมการไว้อย่างชัดเจน
- เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
- เปิดเผยข้อมูลการเข้าอบรม และสัมมนาของกรรมการเป็นรายบุคคล
- เปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยแยกรายละเอียดประเภทค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล
- เปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม และการเข้าประชุมกรรมการเป็นรายบุคคล
- เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี ในรายงานประจำปี
- เปิดเผยข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายและการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการกำกับกิจการที่ดี
- เปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้บนบนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการ 2 ท่าน มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินและระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สอบทานและกำกับกับการดำเนินงานให้ถูกต้อง สอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด ของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ตลอดจนสอบทานการทำรายการเกี่ยวโยงต่างๆ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ	ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ประธาน:	ผศ.ดร. โจนศักดิ์ โนมวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ	มี
กรรมการ:	นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	กรรมการอิสระ	มี
	นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	กรรมการอิสระ	ไม่มี

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานปฏิบัติ และขึ้นตรง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางนัฐมล โชติวิเชียร เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ ปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งยังมีการประชุมร่วมกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อสามารถขอความเห็น และแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่กฎหมายกำหนด อย่างถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้
2. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานให้มีการตรวจสอบภายในที่น่าเชื่อถือ มีประสิทธิผล และมีความเป็นมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอนหรือเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง รายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ อย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. จัดให้มีการรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
9. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ และสายงานการบังคับบัญชา รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

12. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
13. สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 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 หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดในขอบเขตที่ไม่เกินอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือครบกำหนดตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญของการควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงให้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับ การสรรหา การประเมิน การคัดเลือก และการปรับตำแหน่งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง รายชื่อมีดังต่อไปนี้

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

สัดส่วนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

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

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ตามรูปแบบต่างๆ ให้กับกรรมการ บริษัท กรรมการชุดย่อย ให้มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- นำเสนอค่าตอบแทนที่กำหนด ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการ ผู้จัดการ และกรรมการบริหาร) เปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปีเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนในฐานะผู้บริหาร โดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลประโยชน์ขององค์กร
- ประสานงานกับกรรมการที่เป็นผู้บริหารเพื่อร่วมพิจารณาและให้ความเห็นต่อค่าตอบแทนของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป
- พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องงบประมาณในการปรับเงินเดือนประจำปี การจ่ายเงินโบนัสประจำปี ผลตอบแทนพิเศษ หรือค่าตอบแทนด้านแรงจูงใจอื่นๆ ที่บริษัทฯ กำหนดให้พนักงาน
- พิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรหลักทรัพย์ใหม่ให้กับกรรมการ และผู้จัดการทั่วไป รวมถึงให้ความเห็นชอบในการจัดสรรหลักทรัพย์ใหม่ให้กับพนักงาน
- ทบทวน และปรับปรุงความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล ของหลักเกณฑ์เป็นประจำทุกปี
- กำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ในการสรรหา ประเมิน คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและสรรหาผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปขึ้นไปเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างหรือเพิ่มเติมตำแหน่งดังกล่าวตามความเหมาะสมและเป็นไปตามองค์ประกอบของกรรมการแต่ละชุด
- เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและเลือกตั้งบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- ดูแล ปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดขององค์กร หน้าที่และสภาพแวดล้อม

11. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
12. ทบทวน และปรับปรุงความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล ของหลักเกณฑ์เป็นประจำปี
13. มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งลงนามโดย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยรายงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
15. มีหน้าที่ในการนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และนำเสนอบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
16. มีหน้าที่ในการเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือครบกำหนดตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ท่านและมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องความเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง และมีสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน:	นายลิม ฮวี ไฮ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการ:	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วนของคณะกรรมการสรรหาบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

ประเภทกรรมการ	จำนวน	อัตราส่วน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	50.00%
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	50.00%

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น ความเสี่ยงด้านการกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น
2. กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สนับสนุน และผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ จากพนักงานทุกฝ่ายในองค์กรและทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
4. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแลและนักลงทุนทั่วไป
5. มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเปิดเผยรายงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
7. มีหน้าที่ในการเปิดเผยนโยบาย และรายงานการบริหารความเสี่ยงในรายงานประจำปี
8. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือครบกำหนดตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการกำกับบริหารความเสี่ยงที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

4) คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมี กรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่านและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และมีกรรมการอิสระเป็นประธาน คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลมีหน้าที่สำคัญในการกลั่นกรองงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนของคณะกรรมการบริษัทในการจัดให้มีการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพในบริษัทฯ และมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน:	นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	กรรมการอิสระ
กรรมการ:	นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	กรรมการอิสระ
	ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ
	นายลิม ฮวี ไฮ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วนของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมีดังนี้

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

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท

1. พิจารณาและทบทวน นโยบายกำกับดูแลบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ พัฒนาและจัดทำแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบริษัทที่ประกาศกำหนด
2. พิจารณาทบทวนคู่มือกรรมการ ให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
3. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติ
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณานโยบายและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บัตรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
7. มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของการกำกับดูแลบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทซึ่งลงนามโดยประธาน คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท และเปิดเผยรายงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
9. มีหน้าที่ในการเปิดเผยนโยบาย และรายงานการกำกับดูแลบริษัทในรายงานประจำปี
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของกำกับดูแลบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือครบกำหนดตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

5) กรรมการบริหาร

กรรมการ:

นายสมชัย ลิขิตชัยศรีชาติ

กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเงื่อนไขกฎระเบียบและข้อบังคับบริษัท
- ดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเสนอแก้ไขปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงานต่างๆตามความเหมาะสม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- สำหรับการอนุมัติรายการเกี่ยวกับกิจการให้ดำเนินการได้ในมูลค่าดังต่อไปนี้

รายการ	วงเงิน
รายการที่เกี่ยวกับการซื้อการขายสินค้าตามธุรกิจการค้าปกติ	ไม่เกิน 100 ล้านบาท
รายการที่เกี่ยวกับการลงทุนค่าใช้จ่ายหรือกิจการอันเป็นพันธะผูกพันบริษัท	ไม่เกิน 50 ล้านบาท
รายการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นเงินสด	ไม่เกิน 20 ล้านบาท

ทั้งนี้ ถ้ารายการใดเกินกว่าวงเงินที่กำหนดข้างต้นให้ผ่านการอนุมัติโดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป

- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการตลอดจนการมอบอำนาจแก่ผู้อื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรจะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ยกเว้นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินค้าหรือบริการหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอันเป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัทฯ ที่กระทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดรายได้หลักแก่บริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการกำหนด) และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงเรื่องอื่นๆที่กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/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. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจมีผลต่อความเป็นอิสระในการใช้วิจารณญาณของตน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เช่น การมีข้อตกลงใน shareholder agreement เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
12. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอในการดำเนินงานของบริษัท
13. ไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำไม่ได้เต็มที่

การสรรหากรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านจากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 4 ท่าน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสร้างขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท โดยจำนวนที่เสนอจะเท่ากับจำนวนกรรมการที่ครบวาระและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคต จึงได้กำหนดคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการดังนี้

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของ ก.ล.ต. เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
4. ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัทนอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการโดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ มีข้อบังคับไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงหรือตามจำนวนหุ้นที่ถือ
2. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาคู่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่งซึ่งได้มีการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการจัดทำแผนในการทดแทนตำแหน่งงานหลักซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติโดยมีการกำหนดความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งงานหลัก หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีอยู่แล้วพร้อมกับประเมินตามความรู้ความสามารถของตำแหน่งหลัก เพื่อให้ทราบว่าพนักงานที่คัดเลือกมาแล้วนั้นขาดคุณสมบัติข้อใด จากนั้นจะมีการให้ฝึกอบรมเพิ่มหรือย้ายให้ไปดำเนินงานอื่นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านที่ขาด ซึ่งจะมีการพิจารณาถึงความคืบหน้าของแผนการสืบทอดตำแหน่งในทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท ด้วยตามที่เห็นสมควร โดยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ รวมทั้งได้กำหนดให้มีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทร่วมจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยสรุปเป็นนโยบายสำคัญดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการนำข้อมูลภายในเกี่ยวกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมทั้งเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอื่นๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าว ได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ยังให้มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เลขาธิการบริษัทรับทราบ เพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังให้มีการรายงานหลักทรัพย์ไว้ในรายงานประจำปีด้วย

2. บริษัทฯ ได้มีข้อห้าม ไม่ให้พนักงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับผู้บริหารในการงัดข้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว หากพนักงานมีความจำเป็นจะต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งและให้มีการอนุมัติจากฝ่าย Compliance ก่อน จึงจะสามารถซื้อขายได้ เพื่อให้พนักงานระลึกถึงข้อปฏิบัตินี้ บริษัทฯ ได้ส่งอีเมลให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงข้อปฏิบัติทุกไตรมาส ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัทแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1) ค่าตอบแทนจากผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ มีจำนวนรวม 2,150,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 บริษัท มีจำนวนรวม 610,000 บาท

9.6.2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นในรอบปี 2560

ประเภทค่าใช้จ่าย	เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น	คูล	เอสไอเอส เวนเจอร์	รวม
ค่าสอบบัญชีประจำปี	925,000	395,000	110,000	1,430,000
ค่าสอบบัญชีประจำไตรมาส	525,000	75,000	30,000	630,000
ค่าตรวจสอบระบบรายงาน	90,000	-	-	90,000
รวมค่าสอบบัญชี	1,540,000	470,000	140,000	2,150,000
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-
รวม	1,540,000	470,000	140,000	2,150,000

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการผู้จัดการ โดยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดหรือแนะนำโดยหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ โดยกำหนดให้กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมกันได้ไม่เกิน 5 บริษัท และกรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันได้ไม่เกิน 2 บริษัท ทั้งนี้ สำหรับการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ซึ่งได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรมด้านต่างๆ ตลอดมา ทั้งจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและจากหน่วยงานอื่นอย่างสม่ำเสมอผ่านเลขานุการบริษัทฯ

การฝึกอบรมของกรรมการ

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

ในปี 2559 มีการเข้ารับการฝึกอบรมของกรรมการดังนี้

ชื่อกรรมการ	หัวข้อฝึกอบรม
นายสุวิทย์ จินดาสงวน - ประธานกรรมการ	● Economic and Business outlook in 2016: Hot - button for Directors ● National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business
นายสมชัย สิริพิชัยศรีชาติ - กรรมการผู้จัดการ	● Managing Technology and Disruption ● Director Forum : Corporate Governance Code ● IOD Dinner Talk 2/2016 "Ten practical guidelines to improving board communication"

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในปี 2560 มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ได้แก่ นางลิ้ม ฮวี นอย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายสมบัติ บังศรีนนท์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปข้อมูลต่างๆ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ พร้อมทั้งมอบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงบันทึกการประชุมต่างๆ ที่ผ่านมารวมทั้งกำหนดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจถึงอุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีการชี้แจงลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงานจากกรรมการผู้จัดการ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีโครงสร้างกรรมการที่เป็นอิสระต่อการดำเนินงาน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ใน 8 คน (37.5%) มีกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4 ใน 8 คน (50.0%) และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ใน 8 คน (12.5%) จึงมีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน และได้ดูแลรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายและมีวิธีการดูแลไม่ให้พนักงาน ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีการตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างอิสระ
3. บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายในองค์กร โดยกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และห้ามพนักงานทุกคนเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากบริษัทฯ มี

การดำเนินการในแบบที่เปิดเผยข้อมูลให้กับพนักงานทุกท่านมาตลอด จึงมีการห้ามพนักงานทุกท่านซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ เมื่อสิ้นไตรมาสจนกว่าบริษัทฯ จะส่งผลประกอบการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา มีข้อกำหนดเพิ่มให้การกรรมการและผู้บริหารทุกคนแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า 1 วัน ก่อนที่จะมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว และจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในพันธะสัญญาที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โปร่งใส และมีความจริงจังต่อกัน รวมถึงให้ความเคารพต่อกติกาของกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และกำหนดให้อยู่ในรายการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมทั้งให้หัวหน้างานเป็นผู้ดูแลให้พนักงานมีการปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ

การป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันที่จะมีผลเสียต่อบริษัทฯ ทั้งในแง่การดำเนินงาน และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก จึงมีนโยบายและแนวการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ปัญหการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบดังนี้ :

- 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 เพื่อดำเนินการต่อไป ในกรณีที่ได้รับรางวัลเดินทางท่องเที่ยว จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดบุคคลที่จะให้รับรางวัลดังกล่าว
- กำหนดให้ไม่มีการแสวงหาอำนาจเหนือบุคคลอื่นอย่างไม่เหมาะสม เช่นการให้สัญญาว่าจะให้ของมีค่าเพื่อที่จะได้มาซึ่งความได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสม
- บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานอย่างเหมาะสมและชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีฝ่ายตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายทุกรายการทั้งจากหัวหน้าโดยตรงและจากฝ่าย General Affair ที่ดูแลด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบตั้งแต่ต้นว่าบริษัทฯ มีนโยบายด้านการเบิกค่าใช้จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น และห้ามไม่ให้ถือว่าเป็นรายได้
- บริษัทฯ ถือว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นความผิดร้ายแรง และเมื่อเกิดการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้น จะมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษซึ่งอาจจะเป็นการตักเตือน ชดใช้ค่าเสียหาย การให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน หรือการดำเนินคดีกับพนักงานที่ทุจริตและคอร์รัปชันและให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข ปรับเปลี่ยนระบบ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นเกิดขึ้นได้อีก

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน

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

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยทุกการประชุมจะมีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน โดยมีการแจ้งกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทุกปี มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วนและมีการส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม ในวาระการประชุมที่กรรมการใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะออกจากที่ประชุมเพื่อให้สามารถอภิปรายได้อย่างอิสระ และได้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม และร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมถึงตอบข้อซักถามในกรณีต่างๆ รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการประชุมกันเองโดยไม่มีการจัดการผู้จัดการและกรรมการบริหารด้วย และมีการประชุมเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดว่ากรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี (ยกเว้นกรรมการเข้าใหม่และลาออกในระหว่างปี) โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2560 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ประชุม กรรมการ	ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม กรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	ประชุม กรรมการบ ริหารความ เสี่ยง	ประชุม กรรมการ กำกับดูแล บรรษัทภิ บาล	ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น 2560	ประชุม กรรมการที่ ไม่ใช่ฝ่าย บริหาร	ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ กับผู้สอบ บัญชี	รวม
1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน ⁽¹⁾	5/5	12/12			2/2	1/1	1/1	1/1	21/21
2. นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	6/6	13/13	3/3		2/2	1/1	1/1	1/1	27/27
3. ดร. โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	6/6	13/13	3/3		2/2	1/1	1/1	1/1	27/27
4. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	6/6		3/3	2/2	2/2	1/1			14/14
5. นายสมบัติ ปังศรีนนท์ ⁽²⁾	5/5			2/2		1/1			8/8
6. นายลิม ฮวี ไฮ	6/6		3/3	2/2	2/2	1/1	1/1		15/15
7. นายลิม เคีย ฮอง	6/6					1/1	1/1		8/8
8. นายลิม เคีย เม้ง	6/6					1/1	1/1		8/8
9. นายลิม ฮวี นอย ⁽³⁾	1/1								1/1

หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบ X/Y X คือจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และ Y คือจำนวนครั้งที่จัดประชุม

- นายสุวิทย์ จินดาสงวน ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
 1. นายสมบัติ ปังศรีนนท์ ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
 2. นายลิม ฮวี นอย เข้ารับตำแหน่งแทน นายสมบัติ ปังศรีนนท์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

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%) โดยเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้และเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมและนำผลการประเมินนี้ไปกำหนดผลตอบแทนให้กับกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน การดูแลทรัพย์สินให้มีการนำไปใช้งานในกิจการของบริษัท อย่างเหมาะสม รวมไปถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ในการจัดให้มีการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านต่างๆ 8 ด้าน คือ 1) การขายสินค้า 2) ด้านลูกหนี้การค้าและเครดิต 3) ด้านสินค้าคงคลัง 4) ด้านจัดซื้อและนำเข้า 5) ด้านเจ้าหนี้/ค่าใช้จ่าย 6) ด้านงานซ่อมและบริการ 7) ด้านสินทรัพย์ถาวร 8) ด้านการเงินและบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวนผลการตรวจสอบกับฝ่ายตรวจสอบภายในทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการวิธีการปฏิบัติงาน และแนวทางต่างๆ ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเพื่อให้มั่นใจว่า ผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความถูกต้องแม่นยำเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากสำนักงานอัยย และได้นำผลการประเมินไปพิจารณา เพื่อพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป

การมีส่วนร่วมในระบบกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในระบบกำกับดูแลกิจการ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ลูกค้าแนะนำหรือร้องเรียนผ่าน complain@sisthai.com และผ่านกรรมการอิสระโดยตรงที่ independentdirector@sisthai.com สำหรับนักลงทุนสามารถแนะนำและสอบถามผ่านอีเมล investorinfo@sisthai.com โดยบริษัทฯ จัดให้มีคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือแนะนำมาทุกเรื่อง พร้อมมีระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อติดตามเรื่องที่มีการแนะนำเข้ามาอย่างเป็นระบบ

การให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการซื้อขายหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและกรรมการทุกท่าน เปิดเผยและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยบรรจุเรื่องการรายงานการซื้อขายนี้เป็นหนึ่งในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำไตรมาส และในปี 2557 เป็นต้นมา บริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดโดยให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน รายงานการจะซื้อจะขายหุ้นของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการรับทราบก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้าหนึ่งวัน

รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

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

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้มีความถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส โดยบริษัทฯ จัดให้มีหัวข้อ Investor Relations ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sisthai.com) เพื่อสื่อสารกับนักลงทุนและผู้สนใจโดยเฉพาะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ในหน้าดังกล่าว รวมไปถึงการเปิดให้ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ได้ และได้เปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมชมกิจการและสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินกิจการจากทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ นักข่าว เมื่อมีการร้องขอ โดยในปี 2560 มีการติดต่อสื่อสารทั้งโดยตรงและทางอ้อม สรุปได้ดังนี้ :

- การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลและโทรศัพท์	22 ครั้ง
- การให้สัมภาษณ์ด้านผลประกอบการกับสื่อต่างๆ	3 ครั้ง
- การให้นักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	5 ครั้ง
- การให้นักลงทุนรายย่อยพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	3 ครั้ง
- การออกงาน Opportunity Day	1 ครั้ง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ มุ่งนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียซึ่งจากวิสัยทัศน์ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ 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) โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้

10.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและกำหนดเป็นเป้าหมายระยะยาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่าเป็นบริษัทไอทีชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีต่อผู้ถือหุ้น โดยมีการนำแนวคิดเรื่องนี้ไปปฏิบัติในหลายด้านเช่น:

ต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักว่าการแข่งขันเสรีเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรจึงมีนโยบายสนับสนุนการค้าเสรีไม่มีการกำหนดราคาจำหน่ายเพื่อกำจัดคู่แข่งหรือการกระทำอื่นๆที่เกี่ยวกับผูกขาดกีดกันหรือจำกัดการแข่งขันที่เป็นการละเมิดกฎหมายซึ่งที่ผ่านมาอุตสาหกรรม IT เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันเสรีอยู่แล้วราคาสินค้ามีการปรับตัวลงตลอดเวลาเมื่อคู่แข่งเข้ามาทำธุรกิจจำนวนมากจึงถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันเสรี

เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า

บริษัทฯ ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า Supplier อย่างเคร่งครัดไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาไม่จำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบไม่ทำธุรกิจกับลูกค้าหรือ Supplier ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสินค้า

ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรซึ่งบริษัทมีการปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมพนักงานขายให้ตระหนักถึงเรื่องลิขสิทธิ์การตีตลาดที่จูงใจให้ทราบถึงการที่บริษัท ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่สนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์

ในทางกลับกันบริษัท ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้ามีการนำสินค้าด้าน Software ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องมาจำหน่าย เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก VMware, Symantec, Veeam, Norton, Trend Micro, Bitdefender

ในปี 2560 บริษัท ไม่มีโทษปรับที่จากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัท มีการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งรวมถึงสิทธิในชีวิตและเสรีภาพความเสมอภาคในกฎหมายเสรีภาพในการแสดงออกสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงสิทธิในการทำงานสิทธิในการศึกษาและสิทธิด้านสวัสดิการสังคมไม่มีการใช้แรงงานเด็กและไม่ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งในปี 2560 บริษัท ไม่มีกิจกรรมที่กระทบด้านสิทธิมนุษยชนและไม่ได้รับคำร้องทุกข์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

หนึ่งในวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท คือให้โอกาสที่ดีและสนับสนุนพนักงานให้สามารถทำงานตามศักยภาพ เป็นครอบครัวที่อบอุ่น และเติบโตไปด้วยกันซึ่งบริษัท มีการดำเนินงานหลายด้านเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจด้านที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเช่น

1. การพัฒนาบุคลากร

บริษัท มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพและความสามารถตามสายงานตลอดจนมีทัศนคติที่ดี มีการเติบโตเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การสัมมนา

ในปี 2560 บริษัท มีพนักงานที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานขายโดยเฉพาะ 4 คน และได้มอบหมายให้มีผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสอีก 4 คน รับผิดชอบการฝึกอบรมแก่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และมีการว่าจ้างพนักงานจากภายนอกให้ทำหน้าที่ฝึกอบรมโดยเฉพาะอีก 1 ราย ตลอดทั้งปี เพื่อฝึกอบรมการขายงานโครงการ และงานขายลูกค้ารายใหญ่ รวมทั้ง บริษัท ยังได้ติดต่อวิทยากรภายนอกมาจัดหลักสูตรให้กับผู้จัดการด้านการขาย และพนักงานที่มีศักยภาพที่จะมาเป็นผู้จัดการด้านการขายในอนาคต เพื่อเป็นการวางแผนให้พนักงานเหล่านี้ได้ฝึกฝน และเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่สนใจอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัท ยังได้นำระบบ e-learning มาใช้เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และทดสอบด้วยตนเองผ่านสมาร์ทโฟนหรือ PC และถือเป็นหนึ่งในการวัดผลงานของพนักงาน

นอกจากการฝึกอบรมภายในแล้ว บริษัท ได้ให้พนักงานเข้าฝึกอบรมตามข้อกำหนดของผู้ผลิต เมื่อสอบผ่านแล้ว บริษัท ได้จัดให้มีพื้นที่แสดงประกาศเกียรติบัตรที่ได้รับมา เพื่อเป็นการส่งเสริมพนักงานให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

บริษัท มีห้องประชุมขนาดใหญ่จัดประชุมพนักงานได้มากกว่า 300 คน พร้อมห้องประชุมขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมาก พร้อมอุปกรณ์ที่ทำให้สามารถจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการประชุมในเขตพื้นที่ใหม่ทุกคน จัดให้มีระบบ “พีเลียง” ให้กับพนักงานใหม่ทุกคน มีการกำหนดงบประมาณเพื่อใช้ในการฝึกอบรม

พนักงานทุกปี มีการฝึกอบรมทั้งด้านที่เกี่ยวกับงานโดยตรงที่เป็นการอบรมภายใน และการอบรมด้านอื่นๆ ที่มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ ในปี 2560 บริษัทฯ มีจำนวนเฉลี่ยของชั่วโมงต่อการฝึกอบรมทั้งสิ้นเท่ากับ 24.8 ชั่วโมงต่อคน

2. สุขภาพอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีโดยมีกิจกรรมต่างๆ หลายด้านดังนี้

ตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคนซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพอย่างครอบคลุมทั้งตรวจเลือดตรวจปัสสาวะ X-Ray ปอด วัดความดัน วัดสายตาและเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกตรวจเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากโปรแกรมมาตรฐานที่บริษัทฯ จัดขึ้นได้ เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีพร้อมจัดให้มีแพทย์เข้ามาแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดีและตอบข้อสงสัยต่างๆ ให้กับพนักงาน โดยเพื่ออำนวยความสะดวกบริษัทฯ จัดให้มีการดำเนินการที่สำนักงานของบริษัทฯ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านวัคซีน

เพื่อป้องกันโรคที่มีโอกาสติดต่อสูงบริษัทฯ จัดให้พนักงานสามารถเลือกฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบ และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ในราคา 50% ของต้นทุนโดยบริษัทฯ ช่วยออกให้อีก 50% และอำนวยความสะดวกโดยให้พยาบาลมาฉีดให้ที่บริษัทฯ

ซึ่งนอกเหนือจากวัคซีน 2 ด้านนี้แล้ว ถ้าพบว่ามีโรคระบาดอื่นๆ อีก บริษัทฯ จะปรึกษาหน่วยงานอนามัยเพิ่มเติมเพื่อหาทางป้องกันโรคอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

3. การให้พนักงานได้ทำงานที่ถนัด

เพื่อให้พนักงานมีโอกาสทำงานที่ชอบและตรงกับความถนัด เมื่อบริษัทฯ จะรับพนักงานเพิ่ม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานเดิมสามารถสมัครได้ก่อนคนนอก ทั้งนี้ พนักงานจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากหน่วยงานที่ต้องการรับเหมือนการรับพนักงานใหม่ และเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการย้ายไปทำงานในลักษณะงานแบบอื่นที่ถนัด ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในทุกกรณีที่พนักงานแจ้งให้ทราบ

4. นโยบายในการลาคลอด

บริษัทฯ มีนโยบายสำหรับพนักงานที่ลาคลอดดังนี้

- สามารถลางานได้ 90 วัน โดย 45 วันแรก ยังได้รับเงินเดือนตามปกติ
- บริษัทฯ มีนโยบายในการพยายามให้พนักงานที่ลาคลอด สามารถกลับมาทำงานในตำแหน่งเดิมที่ถนัด

5. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยทั้งในแง่สถานที่ทำงานที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และในแง่อุปกรณ์ที่มีการเลือกใช้แบบที่มีความปลอดภัยสูงมาใช้งาน รวมไปถึงการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำฐานข้อมูลชื่อ “การเกิดอุบัติเหตุ” ที่ใช้บันทึกการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้นในระบบ Lotus Notes/Domino ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลหลักของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างเป็นระบบ โดยในปี 2559 ไม่มีอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้น

ความรับผิดชอบด้านสินค้า

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

การขยายสวัสดิการไปยังลูกค้า

จากที่บริษัทฯ มีพนักงานจากบริษัทภายนอกเข้ามาทำงานในบริษัทฯ ด้วย จึงทยอยขยายสวัสดิการเพิ่มให้พนักงานเหล่านี้ โดยในปีที่ผ่านมา มีการให้สวัสดิการกับพนักงานภายนอกด้วยดังนี้

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

การต่อต้านการทุจริตและการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว รวมทั้งให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับการแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตประจำปี 4/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยเป็นบริษัทฯ ในลำดับที่ 139 จากทั้งหมด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงผ่านช่องทางอีเมล: independentdirector@sisthai.com และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน ทั้งนี้ รายละเอียดรายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sisthai.com) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2560 บริษัทฯ มีโครงการที่ทำเพื่อสังคมและชุมชน โครงการเพื่อการศึกษา และโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

โครงการเพื่อสังคมและชุมชน

โครงการทำประกันภัยรถยนต์ให้ผู้ขับขี่รถขนส่ง

บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการทำประกันภัยรถยนต์ให้ผู้ขับขี่รถขนส่ง มาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งเป็นโครงการที่ทำประกันภัยรถยนต์ให้กับพนักงานขนส่งที่เป็น Subcontractor ของบริษัท เพื่อลดภาระในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ถึงแม้ว่าพนักงานขนส่งดังกล่าวจะไม่ใช่งานของบริษัท แต่บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญ และมุ่งหวังให้พนักงานขนส่งดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จุดริเริ่มของโครงการนี้มาจากการที่บริษัทฯ ได้ตระหนักว่า พนักงานขนส่งดังกล่าว เป็นเสมือนครอบครัว และชุมชนที่ใกล้ชิดกับบริษัท ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนกลุ่มนี้ จึงได้เริ่มขึ้นด้วยการรับฟังปัญหา รับทราบความกังวลใจ และความเป็นอยู่ของพวกเขาเหล่านั้น โดยปัญหาและความกังวลใจอันดับแรกของพนักงานขนส่งเหล่านี้ ได้แก่ ภาระการซ่อมแซมที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากรถขนส่งที่พนักงานขนส่งเป็นเจ้าของไม่มีประกันภัยรถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จะเกิดภาระค่าใช้จ่ายขึ้นกับพนักงานขนส่งโดยตรง บริษัทฯ จึงได้ให้พนักงานขนส่งเข้าร่วมโครงการทำประกันภัยรถยนต์ให้ผู้ขับขี่รถขนส่ง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยรถยนต์ให้ทั้งหมด ปัจจุบันนี้มีพนักงานขนส่งเข้าร่วมโครงการทุกคน

โครงการเพื่อการศึกษา

โครงการ SiS เพาะช่าง

โครงการ SiS เพาะช่างเกิดจากการเล็งเห็นความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการศึกษา บริษัทฯ จึงได้มีการริเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2559 และมีแผนที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก หนองจอก ในปี 2559 และ วิทยาลัยเทคนิค มีนบุรี ในปี 2560 เพื่อเปิดรับนักศึกษาสายอาชีพ เข้ารับการฝึกฝนในสายงานช่างเทคนิค โดยได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านระบบการทำงานจริง ทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดเชิงบูรณาการ เกิดทักษะการแก้ปัญหาเชิงรุก และทักษะการทำงานเป็นทีม เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นเยาวชนที่สำคัญของสังคม

ในโครงการนี้จะมีมีวิศวกรเป็นที่เลี้ยง และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในฝ่ายบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการตรวจเช็ค วิเคราะห์หาการเสียของอุปกรณ์ไอทีและสมาร์ตโฟน การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติ การบันทึกข้อมูลงานซ่อมแซมในระบบเป็นต้น และที่มากกว่านั้น โครงการนี้จะปลูกฝังให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้จากปัญหา โดยจะมีการชี้ให้เห็นถึงปัญหาในแต่ละกระบวนการ กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการแก้ปัญหาเชิงรุก โดยในปี 2560 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 5 คน คิดเป็นชั่วโมงเพาะช่างจำนวน 2,184 ชั่วโมงต่อคน รวมชั่วโมงเพาะช่างทั้งหมดในปี 2560 จำนวน 10,920 ชั่วโมง บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโครงการ SiS เพาะช่าง จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาการศึกษา ชุมชน และพัฒนาเยาวชนของสังคม ซึ่งจะเป็นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สู่อุตสาหกรรมไอทีต่อไป

โครงการแบ่งปันเทคโนโลยี สร้างชาติ

แบ่งปันเทคโนโลยี สร้างชาติ เป็นโครงการบริจาคอุปกรณ์ไอทีเพื่อการศึกษาให้กับสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้อุปกรณ์ไอทีซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะมีการดำเนินงานตามแผนการบริจาค และในปี 2560 ยังมีการบริจาคตามแผนงานที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งบริษัท ร่วมบริจาค ในงาน Edutech Tomorrow ที่จัดโดย บริษัท ลานนา คอมพิวเตอร์ จำกัด โดยบริษัทฯ มอบอุปกรณ์ไอที สำหรับ เป็นสื่อการเรียนการสอนทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้กับ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมทั้งสิ้น 31.5 ล้านบาท

โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการขนส่งสีเขียว (Green Logistics)

Green Logistics กำลังเป็นกระแสที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยเป็นการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในมิติที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรม และได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ แนวคิดด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์เข้ามาใช้ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อกันว่าโครงการขนส่งสีเขียว ด้วยเทคโนโลยีการบริหาร จัดการโลจิสติกส์จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศ และภาวะโลกร้อนให้กับสังคมได้ บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการขนส่ง สีเขียว ตั้งแต่ปี 2559 โดยลงทุนในด้านกระบวนการขนส่ง เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งให้กับ ลูกค้า โดยนำซอฟต์แวร์บริหารจัดการโลจิสติกส์ Sky Frog มาใช้กับรถขนส่งสินค้า

Sky Frog คือบริการซอฟต์แวร์แบบ Cloud บนระบบ Windows Mobile มีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยคำนวณเส้นทางที่ ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และเวลาในการเดินทาง รวมทั้งสามารถทำการตรวจสอบยานพาหนะด้วย Global Positioning System (GPS) - ซอฟต์แวร์การติดตามด้วย GPS ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับบริการแบบ Cloud Computing ของ Sky Frog เพื่อให้สำนักงานใหญ่สามารถตรวจสอบเส้นทางยานพาหนะได้ในแบบทันที (Real Time) และยังสามารถแสดงมาตรวัด ความเร็วช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความเร็วของยานพาหนะได้อีกด้วย

โครงการ E - Billing เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันนี้ การวางบิลก็สามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ไม่น้อยกว่ากิจกรรมอื่นๆ เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ กระดาษสิ้นเปลือง หรือการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเพื่อวางบิล บริษัทฯ ได้เล็งเห็นผลกระทบในด้านนี้ จึงได้พัฒนาระบบ E - Billing ซึ่งเป็นระบบที่ให้ผู้ค้าสามารถวางบิลกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.sisthai.com ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 2560 และได้รับรางวัลให้ลูกค้าเลิกใช้การวางบิลแบบเดิม หันมาใช้การวางบิลแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E - Billing ที่บริษัทฯ ได้ลงทุน พัฒนาระบบขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้กระดาษ เพื่อรักษาน้ำ และป่าไม้ รวมทั้งลดมลพิษทางอากาศจากการ ขับขี่ยานพาหนะ

โครงการถังขยะอิเล็กทรอนิกส์

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็นผลกระทบอย่างหนึ่งในยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีกันอย่างฟุ่มเฟือยเช่นปัจจุบัน หากไม่มีการ จัดการที่ดีพอจะนำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านการหมดไปของทรัพยากรและในด้านการรั่วไหลของสารพิษที่เป็น อันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสินค้าไอที และอิเล็กทรอนิกส์ ได้เล็งเห็น ผลกระทบตรงจุดนี้ จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ในการดำเนินการ โครงการถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Think Smart ตั้งแต่ปี 2555 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยจัดวางถังขยะตามจุดต่างๆ ใน SIS เพื่อให้พนักงานหรือลูกค้าของ SIS นำขยะอิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE)

เช่น โทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ และอุปกรณ์เสริม อย่างหูฟังหรืออะแดปเตอร์ มาทิ้งในกล่องรับ และ DTAC จะรวบรวมและจัดส่งให้บริษัท ทีอีเอส.เอเอ็มเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด หรือเทส-แอม นำไปกำจัดหรือรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและปลอดภัยต่อไป

โครงการหลอดไฟประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้พลังงานภายในประเทศ จึงได้ริเริ่มโครงการใช้งานหลอดไฟ LED แทนหลอดไฟแบบเก่าทั้งที่สำนักงานใหญ่ และที่คลังสินค้าร่มเกล้า ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยข้อดีที่สำคัญของการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ได้แก่ มีอายุการใช้งานนานกว่า โดยจากการทดสอบสามารถใช้งานได้นานถึง 60,000 - 100,000 ชั่วโมง โดยที่ความสว่างไม่ลดลง เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีอายุการใช้งานประมาณ 10,000 ชั่วโมงเท่านั้น และให้ค่าอัตราความสว่างได้ถึง 80-120 ลูเมน/วัตต์ ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้มากกว่า 2 เท่า

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งการสอบทานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

กล่าวโดยสรุป ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในนั้น คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทางการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน การดูแลทรัพย์สินให้มีการนำไปใช้งานในกิจการของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม รวมไปถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ในการจัดให้มีการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านต่างๆ 8 ด้าน คือ 1) การขายสินค้า 2) ด้านลูกหนี้การค้าและเครดิต 3) ด้านสินค้าคงคลัง 4) ด้านจัดซื้อและนำเข้า 5) ด้านเจ้าหนี้/ค่าใช้จ่าย 6) ด้านงานซ่อมและบริการ 7) ด้านสินทรัพย์ถาวร 8) ด้านการเงินและบัญชี โดยมีการทบทวนผลการตรวจสอบกับฝ่ายตรวจสอบภายในทุกเดือน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งได้สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ทั้งระบบการปฏิบัติงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นประจำทุกเดือนนั้น พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า ไม่พบความบกพร่อง หรือจุดอ่อนจากระบบการควบคุมภายใน ที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ และการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทฯ

และเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ วิธีการปฏิบัติงาน และแนวทางต่างๆ ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความถูกต้องแม่นยำเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระ จากสำนักงาน อีวาย และได้นำผลการประเมินไปปรับปรุง เพื่อพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการติดตามและควบคุมดูแลการดำเนินงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้อาจจะไม่มีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นสาระสำคัญ

ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจการณ์ของเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วย การกำหนดวัตถุประสงค์ การบ่งชี้เหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ได้แต่งตั้งนางนัฐมล โชติวิเชียร ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 เป็นต้นมา เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมานั้น มาประยุกต์ใช้ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้ รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ ERP ที่บริษัทใช้เป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามี ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้อง ผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ ภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1) รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญว่าจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทำการรายการและรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2560	ปี 2559
บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดิง จำกัด	บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดิง จำกัด ดังนี้ ได้รับรายได้เป็นค่าดำเนินการดูแลระบบ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกราดำเนินงานของบริษัท มูลค่า	1,407	1,680
ลักษณะความสัมพันธ์ บริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดิง จำกัดร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	- ลูกหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด - ลูกหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด	556 533	316 556
	<u>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</u> เป็นการบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่บริการให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวไปการบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่บริการให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด		
	ได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท มูลค่า	1,286	1,277
	- ลูกหนี้อื่นค้างชำระต้นงวด - ลูกหนี้อื่นค้างชำระปลายงวด	860 2,146	414 860
	ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(2,146)	-
		=	860
	- เงินให้กู้ยืมต้นงวด - ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย	24,500 (10,163) (14,337)	14,700 - (3,177)
		=	11,523
	- เงินให้กู้ยืมปลายงวด - ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย	24,500 (10,163) (14,337)	24,500 (10,163) (14,337)
		=	=

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2560	ปี 2559
	<u>การให้กู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย</u> เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25% ซึ่งไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นไปตามความจำเป็นทางธุรกิจและอัตราดอกเบี้ยที่ให้กู้ยืมไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน		
บริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด <u>ลักษณะความสัมพันธ์</u> บริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้ • ขายสินค้าให้บริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้เป็นทรัพย์สินในการประกอบกิจการดำเนินงานของบริษัทมูลค่า • ซื้อสินค้าจาก บริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ • ได้รับรายได้ค่าบริการ • ได้รับรายได้เป็นค่าสนับสนุนทางการตลาดสำหรับสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายและรายได้อื่น มูลค่า • ลูกหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด • ลูกหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด • ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระต้นงวด • ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระปลายงวด • เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระปลายงวด <u>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</u> เป็นการซื้อขายและบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายและบริการให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวไปการซื้อขายและบริการโดยมี	1,545 1,933,648 9,982 8,376 - 29,606 20 7,995 13,222	2,314 1,261,460 8,312 17,745 920 - 29,036 20 -

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2560	ปี 2559
	ราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด • ได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท มูลค่า 1,767 2,176 • เงินให้กู้ยืมต้นงวด 64,000 73,259 - ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย (14,218) (28,286) 49,782 44,973 • เงินให้กู้ยืมปลายงวด 36,500 64,000 - ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย - (14,218) 36,500 49,782 <u>การให้กู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย</u> เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนภายใน 2 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.03 - 3.15% ซึ่งไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นไปตามความจำเป็นทางธุรกิจและอัตราดอกเบี้ยที่ให้กู้ยืมไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน		
SiS International Holdings Limited. <u>ลักษณะความสัมพันธ์</u> SiS International Holdings Limited เป็นบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือในด้านการให้คำแนะนำ ปรึกษาประสานงาน จัดหาผู้ผลิตสินค้าไอที รายใหม่ การเจรจาติดต่อด้านการเงินกับธนาคาร รวมถึงการปันส่วนค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการบางส่วนร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการตามสัญญาที่ตกลงกันได้ • เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระต้นงวด 2,053 1,711 • เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระปลายงวด 2,209 2,053 <u>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</u> ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ทำสัญญาโดยกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.0625 ของยอดขาย	12,534	11,492

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2560	ปี 2559
	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน ไว้และยังพิจารณาเห็นว่า อัตราดังกล่าว เป็น อัตราเดิมจากปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าที่ได้ เรียกเก็บจากบริษัทฯ ในเครือข่ายอื่นๆ จึงเห็นว่าเป็น สัญญาที่มีความเหมาะสม		

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/หรือขายสินค้ากับบุคคลหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งในประเทศและต่างประเทศในขนาดจึงขออนุมัติในหลักการให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ทำการซื้อและ/หรือขายสินค้าตามราคาตลาดในช่วงเวลานั้นในเงื่อนไขและข้อตกลงที่ไม่ต่างจากคู่ค้าอื่นโดยมีมูลค่าธุรกรรมไม่เกินร้อยละ 5 ของยอดขาย

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

ส่วนกรณีการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการค้าปกติจะต้องมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันด้วยซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

12.3) นโยบายและแนวโน้มการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นจากการค้าปกติทั้งในส่วนของการซื้อขายสินค้าค่าใช้จ่ายเรียกเก็บค่าบริการซ่อมและค่าธรรมเนียมการจัดการซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้กำลังคนร่วมกันและการใช้ประโยชน์จากกลุ่ม SiS ซึ่งบริษัทฯ ยังคงยึดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามข้อ 12.2 ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน