



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

ณ 28 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,809 ราย โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งสิ้น 80% มีจำนวน 17 ราย คือ

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% หุ้นทั้งหมด
1	SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.	165,616,595	47.3%
2	บริษัท ไทย อัดลิแอนด์ จำกัด	58,893,875	16.8%
3	นายชวลิต จรัสโชติพิณิต	8,000,000	2.3%
4	นายวิเชียร ศรีมนินทรนิมิต	4,522,000	1.3%
5	นายพิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ	4,430,000	1.3%
6	นายบุญไชย ต้นชัชวาล	4,078,700	1.2%
7	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,971,370	1.1%
8	นายกิตติพงศ์ มานะอนันตกุล	3,777,333	1.1%
9	นางสุรีย์ มานะอนันตกุล	3,773,900	1.1%
10	UBS AG LONDON BRANCH	3,546,410	1.0%
11	น.ส.ลำดวน สุวรรณราษฎร์	3,457,000	1.0%
12	นายชัยรัตน์ ต้นชัชวาล	3,378,500	1.0%
13	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,319,344	0.9%
14	นายธนกร ปังศรีนนท์	3,000,000	0.9%
15	นายยุทธนา ลิขิตกำจร	2,494,000	0.7%
16	น.ส.กัลดาวัฒน์ พรหมประพันธ์	2,300,000	0.7%
17	นายปฐมพงศ์ เลหาไฟโรจน์วัฒนา	2,000,000	0.6%
รวมจำนวนหุ้น 17 ลำดับ		280,559,027	80.1%
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)		69,639,628	19.9%
จำนวนหุ้นทั้งหมด		350,198,655	

หมายเหตุ

- บริษัท SIS Technologies (Thailand) Pte. Ltd. มีลักษณะธุรกิจเป็น Investment Holding และมีนายлим เคีย แม้ง นายлим เคีย ฮอง นายлим ฮวี ไฮ และนางлим ฮวี นอย เป็นกรรมการ ซึ่งทั้งสี่ท่านนี้ เป็นกรรมการของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เช่นกัน
- บริษัท ไทย อัดลิแอนด์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท SIS International Holding Limited ซึ่งมีนายлим เคีย แม้ง นายлим เคีย ฮอง นายлим ฮวี ไฮ และนางлим ฮวี นอย เป็นกรรมการ ซึ่งทั้งสี่ท่านนี้ เป็นกรรมการของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เช่นกัน

7.3) การออกหลักทรัพย์อื่น

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้กับบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทฯ ในแต่ละปี

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

ปี	2556	2557	2558	2559	2560
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.64	0.53	0.48	0.65	0.85
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.20	0.20	0.30	0.40	0.45
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	36.8	38.1	63.2	61.6	53.1

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1) คณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน:	นายлим เคีย มั่ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการ:	ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ
	นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	กรรมการอิสระ
	นางสาวสุดาพร ทะวาปี	กรรมการอิสระ
	นายлим ฮวี ไฮ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายлим เคีย ฮอง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นางлим ฮวี นอย	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี กรรมการอิสระ เป็นหัวหน้ากรรมการอิสระ (Lead Independent Director) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการพิจารณากำหนดวาระการประชุมร่วมกับประธานกรรมการ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ

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. ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 แบบ คือ การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ประเมินเป็นรายบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท

14. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใสและมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
15. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
16. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ 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 โดยมิได้ลาการประชุม และคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
- 4) ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 6) ตาย

ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมกรชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทว่างลง เนื่องจากสาเหตุอื่น นอกจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นคณะกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่ วาระกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยัง เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยการมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ และความสามารถ ที่หลากหลาย และมีประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในหลากหลายสาขาดังต่อไปนี้

กรรมการ	ประเภทกรรมการ	ความรู้ที่เชี่ยวชาญ และประสบการณ์
นายлим เคีย มั่ง	ประธานกรรมการ	เทคโนโลยี/ บริหารธุรกิจ
ผศ. ดร. โจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	การบริหารธุรกิจ/ การตลาด/ บัญชี
นายภาณุวัฒน์ ชลองค์ความดี	กรรมการตรวจสอบ	กฎหมาย
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	กรรมการตรวจสอบ	บัญชี / ภาษีอากร / บริหารธุรกิจ
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 และฝ่ายจัดการซึ่งมี กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการ และกำหนดนโยบาย รวมทั้งแผนงานต่างๆ โดยที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และรับผิดชอบผลการดำเนินงาน รวมทั้งควบคุมการลงทุน ต่างๆ ของบริษัทฯ และยังมีภารกิจสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย สถานการณ์ และผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ให้ผู้บริหารและ พนักงานทุกคนได้รับทราบในที่ประชุมรวม ที่บริษัทฯ จัดประชุมพนักงานทั้งหมดขึ้นทุกเดือน พร้อมแจ้งทิศทางการดำเนินงาน ในเดือนถัดไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการจัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร ระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกัน

บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการออกจากกัน เพื่อให้มีการคานอำนาจซึ่งกันและกัน มีการสอบทานการบริหารงานได้อย่างโปร่งใส โดยประธานคณะกรรมการเป็นผู้นำฝ่ายนโยบาย ควบคุมการประชุม คณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม สนับสนุนให้มีการดำเนินธุรกิจตามนโยบาย ผ่านกรรมการผู้จัดการที่เป็นผู้นำฝ่ายบริหาร ทั้งนี้มีการร่วมกันจัดวางนโยบาย งบประมาณ และแผนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงานแผนหลัก แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ นโยบายในการบริหารความเสี่ยง และการดูแลรายจ่ายลงทุน รายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบคุมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการบริษัท แบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการ มีการสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย สถานการณ์ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบในที่ประชุมรวม ที่บริษัทฯ จัดประชุมพนักงานทั้งหมดขึ้นทุกเดือน พร้อมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป

คณะกรรมการบริษัท มีการจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอย่างสูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการขึ้น เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยทุกการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน และได้มีการแจ้งกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทุกปี มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วนและมีการส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 5 วัน ทั้งนี้ในวาระการประชุมที่กรรมการคนใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องออกจากที่ประชุมเพื่อให้สามารถอภิปรายได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังได้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม และร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมถึงตอบข้อซักถามในกรณีต่างๆ นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการยังมีการประชุมเฉพาะระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบ และมีการประชุมเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อตรวจสอบคุณภาพของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดว่ากรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี (ยกเว้นกรรมการใหม่ที่เพิ่งเป็นกรรมการระหว่างปี)

องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ในกรณีที่กรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการบริษัทที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการบริษัทว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

คำตอบแทน

ให้กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

สรุปการประชุมคณะกรรมการสำหรับปี 2561 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
นายлим เคีย มั่ง	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ 	6	6
นายสมชาย ศิริวิชัยกุล ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 	5	3
ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 	6	6
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี ⁽²⁾	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 	6	6
นางสาวสุดาพร ทะวาปี ⁽³⁾	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 	1	1
นายлим ฮวี ไฮ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 	6	6
นายлим เคียฮอง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 	6	6
นางлим ฮวี นอย	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	6	6
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 	6	6

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบ X/Y X คือจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และ Y คือจำนวนครั้งที่จัดประชุม

(1) นายสมชาย ศิริวิชัยกุล ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

(2) นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

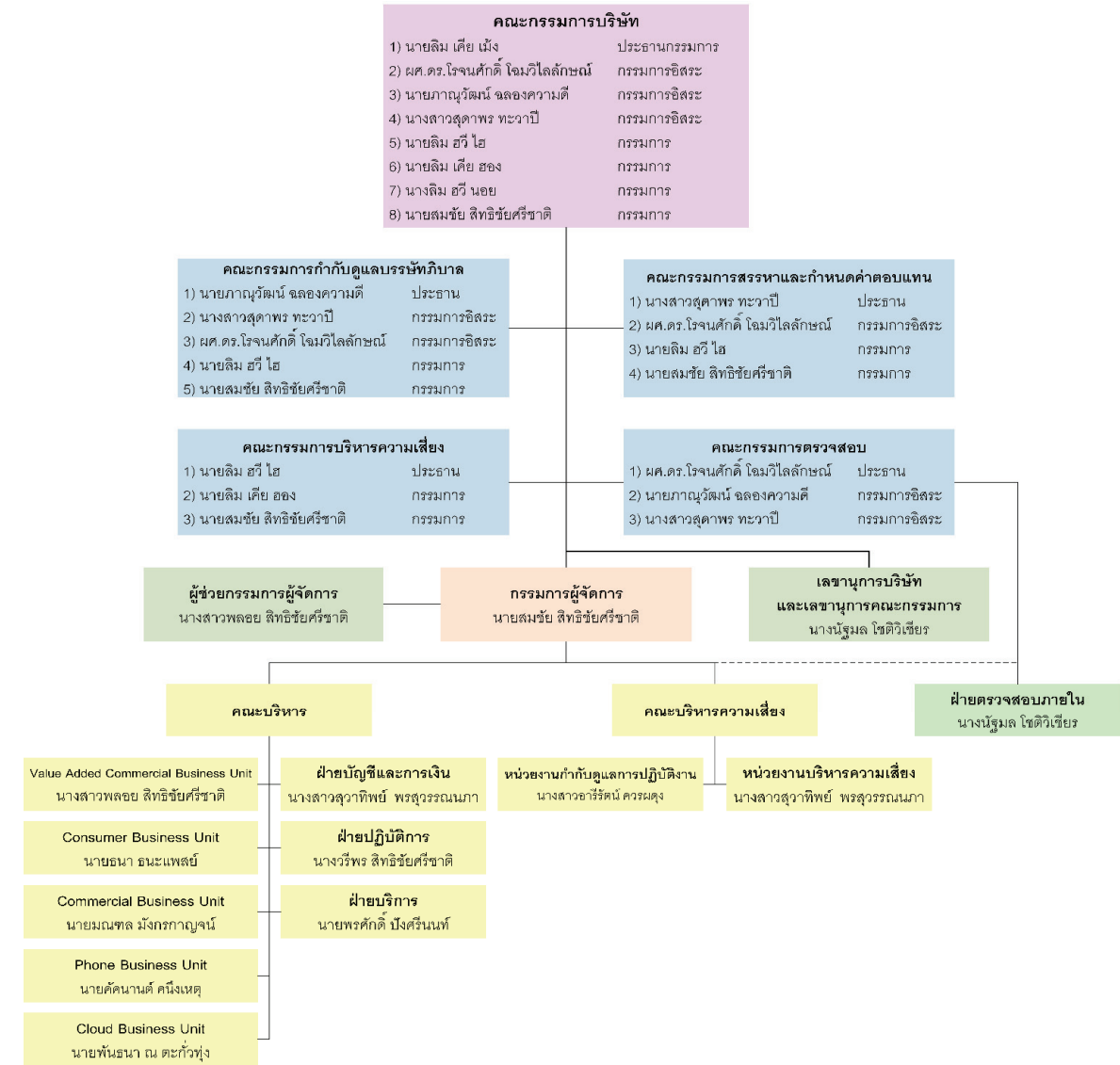
(3) นางสาวสุดาพร ทะวาปี เข้ารับตำแหน่งแทน นายสมชาย ศิริวิชัยกุล เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

8.2) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. มี จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Value Added Commercial
3. นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณณา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางวีรพร สิทธิชัยศรีชาติ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายธนา ธนะแพสย์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Consumer
6. นายคัคณานต์ คณิงเหตุ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Phone
7. นายมณฑล มังกรกาญจน์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Commercial
8. นายพนธนา ณ ตะกั่วทุ่ง	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Cloud
9. 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 36,000 บาท กรรมการท่านอื่น (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ เนื่องจากท่านเป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ อยู่แล้ว) จะได้รับเงินประจำตำแหน่งในฐานะกรรมการในอัตราเดือนละ 18,000 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

กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมปีละ 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท และประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับครั้งละ 33,000 บาท

เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 33,000 บาท

เบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง จะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท โดยประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 33,000 บาท

รางวัลพิเศษประจำปี

การจ่ายรางวัลพิเศษให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารปีละครั้ง ตามผลงาน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติงบประมาณโดยรวมในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้ไม่เกิน 8 ล้านบาท
โดยบริษัทฯ ได้จ่ายจริงที่ 7,034,000 บาท และจะมีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
ไว้เท่าเดิม ที่ไม่เกิน 8 ล้านบาท ในที่ประชุมสามัญประจำปี 2562

โดยในปี 2561 กรรมการแต่ละท่าน ได้รับผลตอบแทนตามประเภทรายได้ ดังนี้

ชื่อ/ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง		เบี้ยประชุม					เงินรางวัล	รวม
	กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล		
นายลิ้ม เคียงเมือง • ประธานกรรมการ	432,000		198,000						630,000
นายลิ้ม เคียงฮอง • กรรมการ	216,000		132,000						348,000
นายลิ้ม ฮวีไฮ • กรรมการ • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล • กรรมการสรรหา • กรรมการบริหารความเสี่ยง	216,000		132,000		44,000	66,000	44,000		502,000
นางลิ้ม ฮวีวินอย • กรรมการ	216,000		132,000						348,000
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ • กรรมการผู้จัดการ • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล • กรรมการสรรหา • กรรมการบริหารความเสี่ยง			132,000		44,000	44,000	44,000		264,000
ผศ. ดร. วิจารณ์ ใญ่กิตติ • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล • กรรมการสรรหา	216,000	390,000	132,000	95,000	44,000		44,000	525,000	1,446,000
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	198,000	275,000	132,000	60,000			66,000		731,000
นายสมชาย ศิริวิทยกุล • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล • ประธานกรรมการสรรหา	198,000	275,000	66,000	55,000	66,000			525,000	1,185,000
นางสาวสุดาพร ทะวาปี • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล • ประธานกรรมการสรรหา	18,000	25,000	22,000	15,000					80,000

หมายเหตุ : นายสมชาย ศิริวิทยกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 และคณะกรรมกรบริษัท มีมติให้แต่งตั้ง นางสาวสุดาพร ทะวาปี ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งดังกล่าวที่ว่างลง เมื่อวันที่
12 พฤศจิกายน 2561

คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัสประจำปี ซึ่งในส่วนของเงินเดือนนั้นจะมีการประเมินในแต่ละปี โดยแบ่งออกเป็น 2 หมวดหลัก คือ หมวด Financial and Strategic goals (สัดส่วนร้อยละ 65) และ Non-Financial Goals and Other Key Performance Indicators เช่น Corporate Governance, Operational Efficiency and Planning, Public Relation และอื่นๆ เป็นต้น (สัดส่วนร้อยละ 35) โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทเมื่อเข้าประชุม แต่จะไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งกรรมการบริษัทเช่นเดียวกับกรรมการประเภทอื่น

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารรวมในปี 2561 ในรูปเงินเดือน เงินรางวัลประจำไตรมาสและเงินโบนัสประจำปี เป็นจำนวนเงินรวม 66.8 ล้านบาท

8.4.2) คำตอบแทนอื่น

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหารในปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1.8 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 652 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยแบ่งออกเป็นพนักงานของบริษัทฯ 535 คน และเป็นพนักงานจากบริษัทภายนอก 117 คน โดยแบ่งพนักงานทั้งหมดออกเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้

	จำนวนพนักงาน SiS	จำนวนพนักงาน Outsource	รวม
ฝ่ายขาย (คน)	242	71	313
ฝ่ายสินค้า/การตลาด (คน)	110	0	110
ฝ่ายบัญชี/การเงิน/เครดิต (คน)	25	0	25
ฝ่ายคลังสินค้า (คน)	25	39	64
ฝ่ายเทคนิค (คน)	60	0	60
ฝ่ายบริการ – รับประกัน (คน)	37	0	37
อื่นๆ (คน)	36	7	43
รวม (คน)	535	117	652

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

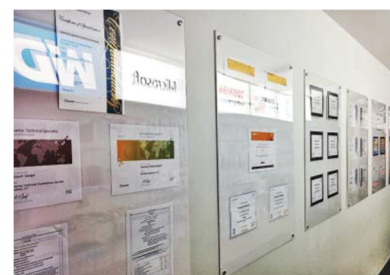
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน 535 คน ในปี 2561 รวม 8.5 ล้านบาท (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป จึงจะเริ่มได้รับบางส่วนจากค่าตอบแทนนี้ และจะได้รับเต็มเมื่ออายุงาน 5 ปี ขึ้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

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 2561 บริษัทฯ มีพนักงานที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานขายโดยเฉพาะ 4 คน และได้มอบหมายให้มีผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสอีก 4 คน รับผิดชอบการฝึกอบรมแก่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และมีการว่าจ้างพนักงานจากภายนอกให้ทำหน้าที่ฝึกอบรมโดยเฉพาะอีก 1 ราย ตลอดทั้งปี เพื่อฝึกอบรมการขายงานโครงการ และงานขายลูกค้ารายใหญ่ รวมทั้ง บริษัทฯ ยังได้ติดต่อวิทยากรภายนอกมาจัดหลักสูตรให้กับผู้จัดการด้านการขาย และพนักงานที่มีศักยภาพที่จะมาเป็นผู้จัดการด้านการขายในอนาคต เพื่อเป็นการวางแผนให้พนักงานเหล่านี้ได้ฝึกฝน และเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป



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



นอกจากการฝึกอบรมภายในแล้ว บริษัทฯ ได้ให้พนักงานเข้าฝึกอบรมตามข้อกำหนดของผู้ผลิตเมื่อสอบผ่านแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีพื้นที่แสดงประกาศณียบัตรที่ได้รับมาเพื่อเป็นการส่งเสริมพนักงานให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

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

ในปี 2561 บริษัทฯ มีจำนวนเฉลี่ยของชั่วโมงต่อการฝึกอบรมทั้งสิ้นเท่ากับ 25.2 ชั่วโมงต่อคน



ข้อพิพาททางด้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 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 ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบายจรรยาบรรณตลอดจนถึงแนวปฏิบัติที่ดีให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อเสนอนี้ 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 และมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีผลตอบแทนต่อการลงทุนที่เหมาะสม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
- เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็นต่อการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อย่างโปร่งใส ชัดเจน และทันการณ์ โดยเปิดเผยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- สนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ามากกว่า 21 วัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน รวมทั้งมีการเลือกสถานที่ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนอย่างล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน ก่อนการประชุม โดยในปี 2561 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
- ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และกำหนดสิทธิออกเสียงในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามการดำเนินงาน ซึ่งในปี 2561 มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดการดำเนินงานทางอีเมลและทางโทรศัพท์หลายครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบคำถามผู้ที่สนใจทุกครั้ง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกองทุนฯ เข้าพบผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้าได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 กรรมการบริษัททุกท่าน ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 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 2561 วาระต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ได้ถูกพิจารณาตามลำดับวาระต่างๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแต่อย่างใด
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติใดๆ และยังสามารถกำหนดวาระท้ายสุด เป็นวาระการตอบข้อซักถาม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
- บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของแต่ละวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ ภายหลังหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันนั้น
- รายงานการประชุมได้ถูกบันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เช่น รายชื่อกรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมทั้งคำถาม และข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนคำตอบจากกรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ ได้ข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์พร้อมกับให้มีหน้า Investor Relation ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sisthai.com เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นประโยชน์ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ที่จะสนใจจะลงทุนทุกท่านสามารถสอบถามหรือแนะนำผ่านอีเมลได้ที่ investorinfo@sisthai.com
- มีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านแจ้งรายละเอียดของการจะซื้อจะขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนงดซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ 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 ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การเสนอวาระประชุม” ที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม การเสนอ

ชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมไปถึงแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านเว็บไซต์หรือทางอีเมลได้ที่ investorinfo@sisthai.com

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยได้เปิดเผยไว้ในระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมนั้น ผู้ถือหุ้นรายเดี่ยว 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 และจะมีการระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นสำหรับวาระการประชุมที่ไม่ได้รับการอนุมัติ คณะกรรมการบริษัท จะชี้แจงเหตุผลให้ทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีหลักเกณฑ์โดยผู้ถือหุ้นรายเดี่ยว 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 รวมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนงดซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เมื่อจบไตรมาสและบริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศผลประกอบการ เพื่อลดความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น นอกจากนี้ยังกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ ต้องรายงานการซื้อขายหุ้นหรือการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
- บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน นำข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าวได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตาม

มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 นอกจากนี้ ยังให้มีการรายงานหลักทรัพย์ในรายงานประจำปีทุกครั้ง

- บริษัทฯ ได้มีข้อกำหนด 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 และนำเสนอแบบรายงานการมีส่วนได้เสียต่อประธานคณะกรรมการบริษัท 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
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
2561	100	100.0

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 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
- จัดให้มีการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 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 ตลอดจนพนักงานทุกคน 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

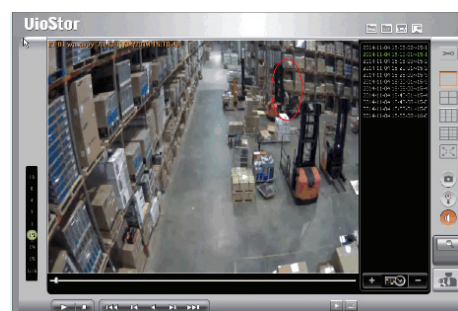
บริษัทฯ ได้จัดทำฐานข้อมูลชื่อ “การเกิดอุบัติเหตุ” ที่ใช้บันทึกการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้นในระบบ Lotus Notes/Domino ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลหลักของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างเป็นระบบ

โดยในปี 2561 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเล็กน้อยจำนวน 2 ครั้ง ระหว่างการขนย้ายสินค้า โดยไม่มีอุบัติเหตุที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต หรือบาดเจ็บ



แบบฟอร์มรายงานการเกิดอุบัติเหตุ

สถานะการเกิดอุบัติเหตุ	ภายในองค์กร / ภายนอกองค์กร
วันเกิดอุบัติเหตุ	31-01-2014
เกิดเหตุโดย	สมชาย ใจดี
ผู้บาดเจ็บ	0
ค่าเสียหายรวม	0 บาท
หยุดงานรวม	0 วัน
ทรัพย์สินเสียหาย	PHL-SPA7355/67 2.1 speaker 50W RMS Speaker driver: 2.75 จำนวน 4 เครื่อง
เบาะประกัน	16 - ไม่ใช้
มูลค่าความเสียหาย	5248 บาท
มูลค่ารวม	5248 บาท
Attach File	รายงานเกิดเหตุ, 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg, 5.jpg, 6.jpg, 7.jpg, 8.jpg, 9.jpg, 10.jpg, 11.jpg, 12.jpg, 13.jpg, 14.jpg, 15.jpg, 16.jpg, 17.jpg, 18.jpg, 19.jpg, 20.jpg, 21.jpg, 22.jpg, 23.jpg, 24.jpg, 25.jpg, 26.jpg, 27.jpg, 28.jpg, 29.jpg, 30.jpg, 31.jpg, 32.jpg, 33.jpg, 34.jpg, 35.jpg, 36.jpg, 37.jpg, 38.jpg, 39.jpg, 40.jpg, 41.jpg, 42.jpg, 43.jpg, 44.jpg, 45.jpg, 46.jpg, 47.jpg, 48.jpg, 49.jpg, 50.jpg, 51.jpg, 52.jpg, 53.jpg, 54.jpg, 55.jpg, 56.jpg, 57.jpg, 58.jpg, 59.jpg, 60.jpg, 61.jpg, 62.jpg, 63.jpg, 64.jpg, 65.jpg, 66.jpg, 67.jpg, 68.jpg, 69.jpg, 70.jpg, 71.jpg, 72.jpg, 73.jpg, 74.jpg, 75.jpg, 76.jpg, 77.jpg, 78.jpg, 79.jpg, 80.jpg, 81.jpg, 82.jpg, 83.jpg, 84.jpg, 85.jpg, 86.jpg, 87.jpg, 88.jpg, 89.jpg, 90.jpg, 91.jpg, 92.jpg, 93.jpg, 94.jpg, 95.jpg, 96.jpg, 97.jpg, 98.jpg, 99.jpg, 100.jpg



ปี	จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น	สรุป
2560	6	เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเล็กน้อยระหว่างการขนย้ายสินค้า และการปฏิบัติงานในคลังสินค้า โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ
2561	2	เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเล็กน้อยระหว่างการขนย้ายสินค้า และการปฏิบัติงานในคลังสินค้า โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ

II. การลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

มีการปรับกระบวนการทำงานเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าไม่มีการใช้เกินกำลัง, การจัดเก็บวัสดุอันตรายอย่างเหมาะสม การจัดที่สูบบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่ในคลังสินค้า และที่ทำงาน เป็นต้น



III. การจัดให้มีแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

มีการร่วมมือกับเจ้าของอาคารที่บริษัทฯ เช่า เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เมื่อมีอุบัติเหตุต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้ และสอนวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง โดยจัดเป็นประจำปีรวมทั้งให้ผู้รับผิดชอบหลักในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 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 จะเปิดโอกาสให้พนักงานเดิมสามารถสมัครได้ก่อนคนนอก 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 ให้พนักงานครั้งแรกเมื่อเริ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2547 จำนวน 5,000,000 สิทธิ โดยให้ทยอยใช้สิทธิใน 5 ปี ซึ่งมีพนักงานใช้สิทธิเปลี่ยนเป็นหุ้นทั้งสิ้น 3,174,100 หุ้น เมื่อจบโครงการในปี 2552 ซึ่งเมื่อจบโครงการ ได้ขอมีการดำเนินการต่อ โดยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ปี 2553 ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ดำเนินการในโครงการ Stock Option ต่อเพื่อจัดสรรให้พนักงาน ผู้บริหารและกรรมการเพิ่มอีก 10 ล้านหุ้น และทยอยใช้สิทธิในระยะเวลา 3 ปี

VII. ตรวจสอบสุขภาพประจำปี

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง และเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีโดยเมื่อทราบผล ก็จะจัดให้มีแพทย์เข้ามาให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดี



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
31 ธันวาคม 2561	136.6 ล้านบาท

พนักงานจะเริ่มได้รับส่วนของบริษัทฯ เมื่อทำงานมากกว่า 2 ปี ขึ้นไปและได้รับทั้งหมดเมื่อทำงานมากกว่า 5 ปี ดังนี้

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

IX. การประกันอุบัติเหตุ

บริษัทฯ มีการประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนโดยมีจำนวนเงินทุนประกันดังนี้

ปี	เงินทุนประกันรวม
2559	283.5 ล้านบาท
2560	249.8 ล้านบาท
2561	420.3 ล้านบาท

ง. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ บุคลากร - การพัฒนาบุคลากร

จ. การจัดให้มีเครื่องมือในการทำงานที่ดี

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

ฉ. การจัดให้มีวันหยุดประจำปีที่เหมาะสม

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานมีวันหยุดประจำปี และวันลาภิกขุที่สามารถลาโดยได้รับเงินเดือนตามปกติได้รวมปีละ 12 วัน โดยให้เริ่มลาได้ตั้งแต่บรรจุเข้าทำงานโดยไม่ต้องรอให้ทำงานครบปี และพนักงานที่ไม่ได้ใช้วันลา เมื่อครบปีบริษัทฯ จะคำนวณจ่ายคืนให้ตามวันลาที่ไม่ได้ใช้

ช. การเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงาน

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

ซ. ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความเห็น

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

3. ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้าเป็นผู้มีอุปการะคุณอย่างสูงต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรารถนาให้ลูกค้าประสบผลสำเร็จในธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวผ่านความจริงใจในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในระยะสั้นและระยะยาวกับลูกค้าผ่านแนวทางสำคัญ 4 ประการ คือ

- การให้ข้อมูลและปฏิบัติกับลูกค้าอย่างถูกต้องแม่นยำ
- การมีทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานกับลูกค้า
- การปฏิบัติต่อลูกค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนการค้า
- การให้คำแนะนำที่ดีและมีประโยชน์กับลูกค้า

รวมทั้งบริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าสามารถติดต่อผู้บริหารได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนหรือแนะนำโดยมีการแจ้งอีเมลที่ลูกค้าสามารถใช้ในการติดต่อโดยตรง รวมทั้งบริษัทฯ มีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาคำร้องเรียนทุกเรื่อง และติดตามแก้ปัญหาจนจบ นอกจากนี้ ในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย บริษัทฯ เน้นการคัดเลือกสินค้าที่ผลิตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสินค้าที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อการใช้งานทั้งส่วนตัวและองค์กร รวมทั้งมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอต่อผู้บริโภค และมีการให้บริการหลังการขายที่ดีกับลูกค้า

4. คู่ค้า

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

5. Supplier

บริษัทฯ ตระหนักถึงการทำงานร่วมกับ Supplier เพื่อให้ประสบผลสำเร็จร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ ตั้งมั่นบนความเชื่อว่า Supplier ทุกรายที่เลือกให้บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่าย จะประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพราะบริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่การมีเครือข่ายลูกค้าที่ครอบคลุม การเข้าใจความต้องการของตลาด การมีพนักงานที่มีความสามารถ การลงทุนในระบบที่สามารถเชื่อมต่อบริบทคอมพิวเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของ Supplier เพื่อให้มีข้อมูลที่รวดเร็วได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย มีการทำงานร่วมกับ Supplier ในการแนะนำสินค้าและเทคโนโลยีให้กับผู้ใช้และผู้ประกอบการในประเทศไทย มีการชำระเงินผ่านระบบ Electronic เพื่อลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย และชำระเงินตรงตามข้อตกลง โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน เคารพและไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของ Supplier เปิดเผยข้อมูล ปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎหมายอย่างเคร่งครัด

6. เจ้าหนี้ (สถาบันการเงิน)

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการในอนาคตให้เจ้าหนี้ทราบอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ต้องมีการค้าประกัน จะเปิดเผยต่อเจ้าหนี้ทุกรายและปฏิบัติตามเจ้าหนี้ทุกรายอย่างทัดเทียมกัน ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทตามกำหนดเวลา มีการบริหารการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ในธุรกิจเท่านั้น ไม่ใช้เงินไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่เคยผิดนัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้

7. คู่แข่ง

บริษัทฯ เชื่อมั่นในเรื่องการแข่งขันเสรีและอย่างเป็นธรรมโดยเชื่อว่าระบบการแข่งขันเสรี จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกฝ่าย และมีการปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่กล่าวร้ายหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องในทางกลับกัน ถ้ามีโอกาสก็จะร่วมมือกับ Supplier และคู่แข่งในการขยายตลาดให้อุตสาหกรรมเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

8. สังคมและสิ่งแวดล้อม

ก.ต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาประเทศ และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ รวมทั้งให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยเป็นบริษัทในลำดับที่ 139 จากทั้งหมด 152 บริษัท ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมต่ออายุการรับรองอีกครั้งในปี 2562



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

ข. การช่วยเหลือสังคม

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

ค. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน มีการตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก โดยดูแลครอบคลุมไปถึงคู่ค้าด้วย

ง. การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้า หรือหลีกเลี่ยงการสนับสนุนคู่ค้า การซื้อขายสินค้าที่มีลักษณะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยในการพิจารณาคู่ค้าใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ จะมีการนำเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาทุกครั้ง

จ. สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม และกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดแนวทางที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานดังนี้

1. การจัดหาสินค้าที่รักษาสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้งาน

II. การฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม

มีการบรรจุหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งจะถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่พนักงานต้องเข้าไปศึกษาหาความรู้ในระบบ E-learning ของบริษัทฯ

III. การประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ มีการกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันประหยัดพลังงาน มีการเลือกใช้สินค้าที่ช่วยประหยัดพลังงานโดยเฉพาะเมื่อมีการซื้ออุปกรณ์ใหม่มาทดแทนของเดิมที่เสียหาย ปรับวิธีการใช้งานอุปกรณ์ให้ช่วยลดพลังงาน เช่น จัดให้มีสวิตช์ไฟแยกเป็นส่วนๆ และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการปิดไฟในช่วงพักเที่ยงและเลิกงาน หรือเมื่อไม่มีพนักงานทำงานในส่วนนั้นๆ เช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศที่กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเป็นส่วนๆ เพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมหรือปิดการใช้งานถ้าไม่มีความจำเป็น และเริ่มมีการนำระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ โดยใช้ระบบ Sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยระบบมาทดลองใช้ในบางจุด

IV. โครงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีโครงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหลายโครงการ เช่น:

Electronic Workflow

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Electronic workflow เพื่อทดแทนแบบฟอร์มและการขออนุมัติต่างๆ มามากกว่า 10 ปี จนปัจจุบัน มี workflow ที่ช่วยการดำเนินการมากกว่า 100 ระบบ ซึ่งการพัฒนา electronic workflow นั้นนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะมีระบบเตือนให้อนุมัติทาง email พร้อมกับการให้ตรวจสอบขั้นตอนได้ตามกำหนดเวลาแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดกระดาษได้มาก โดยบริษัทฯ ยังคงพัฒนา workflow เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อทดแทนขั้นตอนปกติที่ต้องใช้กระดาษ

Print and Pick

เมื่อพบว่าพนักงานสั่งพิมพ์ แล้วไม่ได้รับเอกสาร ทำให้ต้องทิ้งเอกสารเหล่านี้ทุกวันและมีจำนวนมากขึ้น บริษัทฯ เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ให้เป็นระบบเก็บข้อมูลลงใน Hard Disk โดยยังไม่พิมพ์ออกมา แล้วให้ผู้สั่งพิมพ์ป้อนรหัสขณะที่ต้องการรับเอกสาร เครื่องจึงพิมพ์เอกสารออกมาให้ ทำให้ลดการสูญเสียบรรยากาศที่พิมพ์แล้วไม่มารับได้ 100%

Scan to email

บริษัทฯ ติดตั้งเครื่อง Scan ที่สามารถแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งต่อได้ ซึ่งช่วยประหยัดกระดาษจากการพิมพ์หรือถ่ายเอกสารที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม

Video Conferencing

บริษัทฯ ลดการเดินทางของพนักงานประจำศูนย์ต่างจังหวัดด้วยการใช้ระบบการประชุมทางไกล ที่จัดให้มีการประชุมระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาต่างๆ ได้ด้วยระบบ Video Conferencing ที่สามารถประชุมร่วมกันได้ และเห็นภาพผ่านจอคอมพิวเตอร์ถึงแม้จะอยู่คนละสถานที่ เป็นการประหยัดพลังงานและเวลาที่จะต้องเดินทางมาประชุม

ให้ลูกค้าชำระเงินผ่านระบบ Electronic

เพื่อช่วยลดการใช้น้ำมันในการเดินทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการชำระเงินผ่าน internet โดยร่วมมือกับธนาคาร 4 แห่ง โดยให้ลูกค้าสามารถเข้าไปเช็ครายการที่ยังไม่ชำระผ่านระบบของธนาคารและเลือกชำระรายการที่ถึงกำหนดได้ และเริ่มประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเข้ามาใช้ระบบนี้ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือมากขึ้นเรื่อยๆ โดยระบบนี้จะลดขั้นตอนการวางบิล 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 เพื่อจัดการข้อร้องเรียนพิจารณาโทษ ตามนโยบายและกระบวนการที่เป็นธรรม และเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวไว้เป็นต้นไป

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสและมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องตามกฎหมาย ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา

บริษัทฯ มีการกำหนดให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นสอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน และหลักการทำกับกิจการที่ดีที่แนะนำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ 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 สอบทานและกำกับการดำเนินงานให้ถูกต้องสอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด ของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ตลอดจนสอบทานการทำรายการเกี่ยวโยงต่างๆ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ	ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ประธาน:	ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ	มี
กรรมการ:	นายภาณุวัฒน์ ชลองค์ความดี	กรรมการอิสระ	ไม่มี
	นางสาวสุดาพร ทะวาปี	กรรมการอิสระ	มี

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 ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอนหรือเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ อย่างสอดคล้องกับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. จัดให้มีการรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
9. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานการ บังคับบัญชา รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป และตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
12. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของ บริษัท
13. สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
14. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมิน และนำเสนอให้พิจารณา รวมทั้งสอบทานระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้ สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดี และเป็นไปตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
15. สอบทานการตรวจสอบด้านทุจริต และสอบทานกระบวนการแจ้งเบาะแส และร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน
16. มีอำนาจหน้าที่ในการเชิญฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน และพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม รายงาน ส่งเอกสาร และ ให้ความเห็นตามที่เกี่ยวข้องและจำเป็น รวมทั้งมีอำนาจในการขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ เมื่อมีกรณี ที่เกี่ยวข้อง และพึงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
17. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ไป หรือข้อกำหนดต่างๆ
18. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดในขอบเขตที่ไม่เกิน อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือครบกำหนดตามวาระการเป็นกรรมการ บริษัท กรรมการตรวจสอบที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการ บริษัท 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:	ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ (1)	กรรมการอิสระ
กรรมการ:	นางสาวสุดาพร ทะวาปี	กรรมการอิสระ
	นายลิม ฮวี ไฮ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ (1) ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ ได้รักษาการแทนนายสมชาย ศิริวิทยกุล ที่ได้ลาออกไปในระหว่างปี 2561

สัดส่วนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

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

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ตามรูปแบบต่างๆ ให้กับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ให้มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน

2. นำเสนอคำตอบแทนที่กำหนด ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ คำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการ ผู้จัดการ และกรรมการบริหาร) เปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปีเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนในฐานะผู้บริหาร โดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลประกอบการขององค์กร
4. ประสานงานกับกรรมการที่เป็นผู้บริหารเพื่อร่วมพิจารณาและให้ความเห็นต่อคำตอบแทนของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องงบประมาณในการปรับเงินเดือนประจำปี การจ่ายเงินโบนัสประจำปี ผลตอบแทนพิเศษ หรือคำตอบแทนด้านแรงจูงใจอื่นๆ ที่บริษัทฯ กำหนดให้พนักงาน
6. พิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรหลักทรัพย์ใหม่ให้กับกรรมการ และผู้จัดการทั่วไป รวมถึงให้ความเห็นชอบในการจัดสรรหลักทรัพย์ใหม่ให้กับพนักงาน
7. ทบทวน และปรับปรุงความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล ของหลักเกณฑ์เป็นประจำปี
8. กำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ในการสรรหา ประเมิน คัดเลือก บุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและสรรหาผู้บริหาร ระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปขึ้นไปเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างหรือเพิ่มเติมตำแหน่งดังกล่าวตามความเหมาะสมและเป็นไปตามองค์ประกอบของกรรมการแต่ละชุด
9. เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และเลือกตั้งบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการของบริษัทฯ
10. ดูแล ปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดขององค์กร หน้าที่และสภาพแวดล้อม
11. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
12. ทบทวน และปรับปรุงความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล ของหลักเกณฑ์เป็นประจำปี
13. มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งลงนามโดย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนและเปิดเผยรายงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
15. มีหน้าที่ในการนำเสนอคำตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และนำเสนอบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
16. มีหน้าที่ในการเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือครบกำหนดตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่านและมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องความเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง และมีสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดดังนี้

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

สัดส่วนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

ประเภทกรรมการ	จำนวน	อัตราส่วน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2	66.67%
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	33.33%

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น ความเสี่ยงด้านการกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น
- กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- สนับสนุน และผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ จากพนักงานทุกฝ่ายในองค์กรและทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแลและนักลงทุนทั่วไป
- มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเปิดเผยรายงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- มีหน้าที่ในการเปิดเผยนโยบาย และรายงานการบริหารความเสี่ยงในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 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:	ผศ.ดร.โรจน์ศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ
	นางสาวสุภารัตน์ ทะวาปี	กรรมการอิสระ
	นายลิม ฮวี ไฮ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วนของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลมีดังนี้

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

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

- พิจารณาและทบทวน นโยบายกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติพัฒนาและจัดทำแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ประกาศกำหนด
- พิจารณาทบทวนคู่มือกรรมการ ให้ความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

3. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติ
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณานโยบายและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
7. มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และเปิดเผยรายงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
9. มีหน้าที่ในการเปิดเผยนโยบาย และรายงานการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลในรายงานประจำปี
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือครบกำหนดตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

5) กรรมการบริหาร

กรรมการ: นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเงื่อนไขกฎระเบียบและข้อบังคับบริษัท
2. ดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาเสนอแก้ไขปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ ตามความเหมาะสม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. สำหรับการอนุมัติรายการเกี่ยวกับกิจการให้ดำเนินการได้ในมูลค่าดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ถ้ารายการใดเกินกว่าวงเงินที่กำหนดข้างต้นให้ผ่านการอนุมัติโดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป

5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการตลอดจนการมอบอำนาจแก่ผู้อื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรจะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ยกเว้นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินค้าหรือบริการหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอันเป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัทฯ ที่กระทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดรายได้หลักแก่บริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการกำหนด) และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงเรื่องอื่นๆที่กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

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

1. 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 บริษัทใหญ่ๆ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
12. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอในการดำเนินงานของบริษัท
13. ไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่

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 หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

9.3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่งซึ่งได้มีการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการจัดทำแผนในการทดแทนตำแหน่งงานหลักซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติโดยมีการกำหนดความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งงานหลัก หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีอยู่แล้วพร้อมกับประเมินตามความรู้ความสามารถของตำแหน่งหลัก เพื่อให้ทราบว่าพนักงานที่คัดเลือกมาแล้วนั้นขาดคุณสมบัติข้อใด จากนั้นจะมีการให้ฝึกอบรมเพิ่มหรือย้ายให้ไปดำเนินงานอื่นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านที่ขาดซึ่งจะมีการพิจารณาถึงความคืบหน้าของแผนการสืบทอดตำแหน่งในทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท ด้วยตามที่เห็นสมควร โดยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ รวมทั้งได้กำหนดให้มีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทร่วมจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยสรุปเป็นนโยบายสำคัญดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการนำข้อมูลภายในเกี่ยวกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมทั้งเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าว ได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ยังให้มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัทรับทราบ เพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังให้มีการรายงานหลักทรัพย์ไว้ในรายงานประจำปีด้วย
2. บริษัทฯ ได้มีข้อห้าม ไม่ให้พนักงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับผู้บริหารในการดักซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว หากพนักงานมีความจำเป็นจะต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งและให้มีการอนุมัติจากฝ่าย Compliance ก่อน จึงจะสามารถซื้อขายได้ เพื่อให้พนักงานระลึกถึงข้อปฏิบัตินี้ บริษัทฯ ได้ส่งอีเมลให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงข้อปฏิบัติทุกไตรมาส ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัทแล้ว

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 2561

ประเภทค่าใช้จ่าย	เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น	คูล	เอสไอเอส เวนเจอร์	รวม
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,000,000	450,000	120,000	1,570,000
ค่าสอบบัญชีประจำไตรมาส	540,000	70,000	30,000	640,000
ค่าตรวจสอบระบบรายงาน	240,000	-	-	240,000
รวมค่าสอบบัญชี	1,780,000	520,000	150,000	2,450,000
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-
รวม	1,780,000	520,000	150,000	2,450,000

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 ทั้งจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและจากหน่วยงานอื่นอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวก

การฝึกอบรมของกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 8 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นชาวต่างประเทศ 4 ท่าน และกรรมการที่มีสัญชาติไทย 4 ท่าน กรรมการ 6 ท่าน ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) และกรรมการ 4 ท่าน ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำหรับกรรมการเข้าใหม่ทั้ง 2 ท่าน อยู่ระหว่างการวางแผนการฝึกอบรมในปี 2562 ทั้งนี้กรรมการจำนวน 7 ท่าน มีประสบการณ์ด้านการเงินมากกว่า 10 ปี โดยกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้ผ่านการฝึกอบรม Audit Committee Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และอีก 1 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชี และภาษีอากรมากกว่า 20 ปี

ในปี 2561 มีการเข้ารับการฝึกอบรมของกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การฝึกอบรม/ สัมมนา	หน่วยงานที่จัดอบรม/สัมมนา
ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	<ul style="list-style-type: none"> Updated COSO ERM: Integrating with Strategy and Performance 	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	<ul style="list-style-type: none"> Mergers & Acquisitions 2018 Subject: Outbound M&A Landscape and Key Considerations During the Deal Cycle. 	บริษัท เอเซีย บิซิเนส คอนเน็ค จำกัด
นายสมชัย สิริชัยศิริชาติ	<ul style="list-style-type: none"> Updated COSO ERM: Integrating with Strategy and Performance IOD Director Briefing 1/2018: Burning Issues Directors Need to Hear in the Year of the Dog KPMG Myanmar Business Update 2018 CEO Dialogue 1/2018: Striving for Sustainability through Disruption McKinsey Innovation Forum 2018 DigiThaization Thailand's Digital Transformation Forum : How Telecom Infrastructures will Enhance Thailand's Digital Transformation การพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนและรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี IR Challenge and Opportunity in era of rising interest rates Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation How boards engage with cyber issues and Cyber in the Boardroom ธรรมาภิบาลข้อมูล (Information Governance) เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมสำหรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในยุคดิจิทัล 4.0 CEO CLUB 2018: Start Less Finish More : Building Agility and Engagement with Objective and Key Results (OKRs) CEO CLUB 2018: Global Economic Outlook 2019 : Implication to Thailand 	<p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>KPMG</p> <p>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>McKinsey</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>Veritas</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

ในปี 2561 มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี และนางสาวสุตาพร ทะวาปี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายสุวิทย์ จินดาสงวน และนายสมชาย ศิริวิชัยกุล ตามลำดับ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปข้อมูลต่างๆ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ พร้อมทั้งมอบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงบันทึกการประชุมต่างๆ ที่ผ่านมา รวมทั้งกำหนดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการ 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 มีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในองค์กร โดยกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และห้ามพนักงานทุกคนเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินกิจการในรูปแบบที่เปิดเผยมูลให้กับพนักงานทุกท่านมาตลอด จึงมีการห้ามพนักงานทุกท่านซื้อ-ขาย หุ้นของบริษัทฯ เมื่อสิ้นไตรมาสจนกว่าบริษัทฯ จะส่งผลประกอบการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมามีข้อกำหนดเพิ่มให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า 1 วัน ก่อนที่จะมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว และจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในพันธะสัญญาที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โปร่งใส และมีความจริงใจต่อกัน รวมถึงให้ความสำคัญต่อกติกาของกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และกำหนดให้อยู่ในรายการปฏิรูประบบนิเทศพนักงานใหม่ รวมทั้งให้หัวหน้างานเป็นผู้ดูแลให้พนักงานมีการปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ

การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) แยกออกจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล นโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่งตั้งนักกฎหมายอาวุโสของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบหน่วยงานและรายงานต่อกรรมการผู้จัดการ

การป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันที่จะมีผลเสียต่อบริษัทฯ ทั้งในแง่การดำเนินงาน และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก จึงมีนโยบายและแนวการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ปัญหการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังนี้

- 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 มีนโยบายในการกำหนดบุคคลที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว
- กำหนดให้ไม่มีการแสวงหาอำนาจเหนือบุคคลอื่นอย่างไม่เหมาะสม เช่นการให้สัญญาว่าจะให้ของมีค่าเพื่อที่จะได้มาซึ่งความได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสม
- บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานอย่างเหมาะสมและชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีฝ่ายตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายทุกรายการทั้งจากหัวหน้าโดยตรงและจากฝ่าย General Affair ที่ดูแลด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบตั้งแต่ต้นว่าบริษัทฯ มีนโยบายด้านการเบิกค่าใช้จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น และห้ามไม่ให้ถือว่าเป็นรายได้
- บริษัทฯ ถือว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นความผิดร้ายแรง และเมื่อเกิดการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้น จะมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษซึ่งอาจจะเป็นการดำเนินคดีอาญา ชดเชยค่าเสียหาย 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 โดยทุกการประชุมจะมีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อทราบ และเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน โดยมีการแจ้งกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทุกปี มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วนและมีการส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม ในวาระการประชุมที่กรรมการใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะออกจากที่ประชุม เพื่อให้สามารถอภิปรายได้อย่างอิสระ และได้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม และร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมถึงตอบข้อซักถามในกรณีต่างๆ รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการประชุมกันเองโดยไม่มีกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารด้วย และมีการประชุมเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดว่ากรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี (ยกเว้นกรรมการเข้าใหม่และลาออกในระหว่างปี) โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ประชุมกรรมการ	ประชุมกรรมการตรวจสอบ	ประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุมกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561	ประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร	ประชุมกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี	รวม
1. นายลิ้ม เคีย เน้ง	6/6					1/1	1/1		8/8
2. นายสมชาย ศิริวิชัยกุล ⁽¹⁾	3/5	4/4	2/2		1/2	1/1			11/14
3. ผศ.ดร. โจนศักดิ์ โคมวิไล ลักษณะ	6/6	5/5	2/2		2/2	1/1	1/1	1/1	18/18
4. นายภาณุวัฒน์ ⁽²⁾	6/6	4/4			2/2	1/1	1/1	1/1	15/15
5. นางสาวสุดาพร ทะวาปี ⁽³⁾	1/1	1/1					1/1	1/1	4/4
6. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	6/6		2/2	2/2	2/2	1/1			13/13
7. นายลิ้ม ฮวี โฮ	6/6		2/2	2/2	2/2	1/1	1/1		14/14
8. นายลิ้ม เคีย ฮอง	6/6					1/1	1/1		8/8
9. นางลิ้ม ฮวี นอย ⁽³⁾	6/6					1/1	1/1		8/8

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบ X/Y X คือจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และ Y คือจำนวนครั้งที่จัดประชุม

- 1.นายสมชาย ศิริวิชัยกุล ลาออกจากตำแหน่งโดยมีผลเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
- 2.นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
- 3.นางสาวสุดาพร ทะวาปี เข้ารับตำแหน่งแทนนายสมชาย ศิริวิชัยกุล เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

การให้กรรมการประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง

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

คณะกรรมการ / คณะกรรมการชชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ)	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของตนเอง (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริษัท	94	94
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	94	92
3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	92	92
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	92	92
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	90	90

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทางการเงิน 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 เปิดเผยและรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยบรรจุเรื่องการรายงานการซื้อ-ขายนี้เป็นหนึ่งในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำไตรมาส และในปี 2557 เป็นต้นมา บริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดโดยให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน รายงานการจะซื้อจะขายหุ้นของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการรับทราบก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้าหนึ่งวัน

รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

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

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

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

- การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลและโทรศัพท์	18 ครั้ง
- การให้สัมภาษณ์ด้านผลประโยชน์ประกอบการกับสื่อต่างๆ	4 ครั้ง
- การให้นักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	4 ครั้ง
- การให้นักลงทุนรายย่อยพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	1 ครั้ง
- การออกงาน Opportunity Day	1 ครั้ง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียซึ่งจากวิสัยทัศน์ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจในอนาคตด้วย การประสานความร่วมมือที่ทำให้ได้ประโยชน์ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสังคม

ภารกิจ

เราสัญญาว่าจะ

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

เป้าหมายระยะยาว

เป็นบริษัทไอทีอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่เติบโตอย่างมั่นคงดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นโดยยึดแนวทางที่สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ล.ต.) และการป้องกันกรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันตามกรอบการรายงานของ The Global Reporting Initiative (GRI) โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้

10.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและกำหนดเป็นเป้าหมายระยะยาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่าเป็นบริษัทไอทีชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีต่อผู้ถือหุ้น โดยมีการนำแนวคิดเรื่องนี้ไปปฏิบัติในหลายด้านเช่น:

ต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักว่าการแข่งขันเสรีเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรจึงมีนโยบายสนับสนุนการค้าเสรีไม่มีการกำหนดราคาจำหน่ายเพื่อกำจัดคู่แข่งหรือการกระทำอื่นๆที่เกี่ยวกับผูกขาดกีดกันหรือจำกัดการแข่งขันที่เป็นการละเมิดกฎหมายซึ่งที่ผ่านมาอุตสาหกรรม IT เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันเสรีอยู่แล้วราคาสินค้ามีการปรับตัวลงตลอดเวลาที่มีคู่แข่งเข้ามาทำธุรกิจจำนวนมากจึงถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันเสรี

เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า

บริษัทฯ ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า Supplier อย่างเคร่งครัดไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาไม่จำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบไม่ทำธุรกิจกับลูกค้าหรือ Supplier ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรซึ่งบริษัทมีการปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมพนักงานขายให้ตระหนักถึงเรื่องลิขสิทธิ์การติดประกาศที่จุดขายให้ทราบถึงการที่บริษัทฯ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่สนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์

ในทางกลับกันบริษัทฯ ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้ามีการนำสินค้าด้าน Software ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องมาจำหน่าย เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก VMware, Symantec, Veeam, Trend Micro, Bitdefender, Microsoft

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีโทษปรับที่จากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งรวมถึงสิทธิในชีวิตและเสรีภาพความเสมอภาคในกฎหมายเสรีภาพในการแสดงออกสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงสิทธิในการทำงานสิทธิในการศึกษาและสิทธิด้านสวัสดิการสังคมไม่มีการใช้แรงงานเด็กและไม่ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีกิจกรรมที่กระทบด้านสิทธิมนุษยชนและไม่ได้รับคำร้องทุกข์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

หนึ่งในวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทฯ คือให้โอกาสที่ดีและสนับสนุนพนักงานให้สามารถทำงานตามศักยภาพ เป็นครอบครัวที่อบอุ่น และเติบโตไปด้วยกันซึ่งบริษัทฯ มีการดำเนินงานหลายด้านเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจด้านที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเช่น

1. การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพและความสามารถตามสายงานตลอดจนมีทัศนคติที่ดี มีการเติบโตเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การสัมมนา

ในปี 2561 บริษัทฯ มีพนักงานที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานขายโดยเฉพาะ 4 คน และได้มอบหมายให้มีผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสอีก 4 คน รับผิดชอบการฝึกอบรมแก่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และมีการว่าจ้างพนักงานจากภายนอกให้ทำหน้าที่ฝึกอบรมโดยเฉพาะอีก 1 ราย ตลอดทั้งปี เพื่อฝึกอบรมการขายงานโครงการ และงานขายลูกค้ารายใหญ่ รวมทั้ง บริษัทฯ ยังได้ติดต่อวิทยากรภายนอกมาจัดหลักสูตรให้กับผู้จัดการด้านการขาย และพนักงานที่มีศักยภาพที่จะมาเป็นผู้จัดการด้านการขายในอนาคต เพื่อเป็นการวางแผนให้พนักงานเหล่านี้ได้ฝึกฝน และเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

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

นอกจากการฝึกอบรมภายในแล้ว บริษัทฯ ได้ให้พนักงานเข้าฝึกอบรมตามข้อกำหนดของผู้ผลิต เมื่อสอบผ่านแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีพื้นที่แสดงประกาศเกียรติบัตรที่ได้รับมา เพื่อเป็นการส่งเสริมพนักงานให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

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

ในปี 2561 บริษัท มีจำนวนเฉลี่ยของชั่วโมงต่อการฝึกอบรมทั้งสิ้นเท่ากับ 25.2 ชั่วโมงต่อคน

2. สุขภาพอาชีวอนามัย

บริษัท ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีโดยมีกิจกรรมต่างๆ หลายด้านดังนี้

ตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัท จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคนซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพอย่างครอบคลุมทั้งตรวจเลือดตรวจปัสสาวะ X-Ray ปอด วัดความดัน วัดสายตาและเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกตรวจเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากโปรแกรมมาตรฐานที่บริษัทจัดขึ้นได้ เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีพร้อมจัดให้มีแพทย์เข้ามาแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดีและตอบข้อสงสัยต่างๆ ให้กับพนักงาน โดยเพื่ออำนวยความสะดวกกับบริษัท จัดให้มีการดำเนินการที่สำนักงานของบริษัท

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านวัคซีน

เพื่อป้องกันโรคที่มีโอกาสติดต่อสูง บริษัท จัดให้พนักงานสามารถเลือกฉีดวัคซีนป้องกันตัวอีกเสบ และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ในราคา 50% ของต้นทุนโดยบริษัท ช่วยออกให้อีก 50% และอำนวยความสะดวกโดยให้พยาบาลมาฉีดให้ที่บริษัท

ซึ่งนอกเหนือจากวัคซีน 2 ด้านนี้แล้ว ถ้าพบว่ามีโรคระบาดอื่นๆ อีก บริษัท จะปรึกษาหน่วยงานอนามัยเพิ่มเติมเพื่อหาทางป้องกันโรคอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

3. การให้พนักงานได้ทำงานที่ถนัด

เพื่อให้พนักงานมีโอกาสทำงานที่ชอบและตรงกับความถนัด เมื่อบริษัท จะรับพนักงานเพิ่ม บริษัท จะเปิดโอกาสให้พนักงานเดิมสามารถสมัครได้ก่อนคนนอก ทั้งนี้ พนักงานจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากหน่วยงานที่ต้องการรับเหมือนการรับพนักงานใหม่ และเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการย้ายไปทำงานในลักษณะงานแบบอื่นที่ถนัด ซึ่งบริษัท จะพิจารณาความเหมาะสมในทุกกรณีที่พนักงานแจ้งให้ทราบ

4. นโยบายในการลาคลอด

บริษัท มีนโยบายสำหรับพนักงานที่ลาคลอดดังนี้

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

5. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยทั้งในแง่สถานที่ทำงานที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และในแง่อุปกรณ์ที่มีการเลือกใช้แบบที่มีความปลอดภัยสูงมาใช้งาน รวมไปถึงการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำฐานข้อมูลชื่อ “การเกิดอุบัติเหตุ” ที่ใช้บันทึกการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้นในระบบ Lotus Notes/Domino ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลหลักของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างเป็นระบบ โดยในปี 2561 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 2 ครั้ง เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเล็กน้อยระหว่างการขนย้ายสินค้า และการปฏิบัติงานในคลังสินค้า โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

ความรับผิดชอบต่อด้านสินค้า

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

การขยายสวัสดิการไปยังลูกค้า

จากที่บริษัทฯ มีพนักงานจากบริษัทภายนอกเข้ามาทำงานในบริษัทฯ ด้วย จึงทยอยขยายสวัสดิการเพิ่มให้พนักงานเหล่านี้ โดยในปีที่ผ่านมา มีการให้สวัสดิการกับพนักงานภายนอกด้วยดังนี้

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

การต่อต้านการทุจริตและการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว รวมทั้งให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับการแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตประจำไตรมาส 4/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม

2559 โดยเป็นบริษัท ในลำดับที่ 139 จากทั้งหมดที่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้ บริษัท อยู่ระหว่างการเตรียมต่ออายุการรับรอง เป็นสมาชิกในปี 2562 ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัท จัดให้มีช่องทางในการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชันต่อ คณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงผ่านช่องทางอีเมล: independentdirector@sisthai.com และมีมาตรการคุ้มครอง ให้กับผู้รายงาน ทั้งนี้ รายละเอียดรายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.sisthai.com) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 บริษัท มีโครงการที่ทำเพื่อสังคมและชุมชน โครงการเพื่อการศึกษา และโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

โครงการเพื่อสังคมและชุมชน

โครงการทำประกันภัยรถยนต์ให้ผู้ขับขี่รถขนส่ง

บริษัท ได้ดำเนินการโครงการทำประกันภัยรถยนต์ให้ผู้ขับขี่รถขนส่ง มาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งเป็นโครงการที่ทำ ประกันภัยรถยนต์ให้กับพนักงานขนส่งที่เป็น Subcontractor ของบริษัท เพื่อลดภาระในกรณีที่อาจเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ถึงแม้ว่าพนักงานขนส่งดังกล่าวจะไม่ใช่นักงานของบริษัท แต่บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญ และมุ่งหวังให้พนักงานขนส่ง ดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จุดริเริ่มของโครงการนี้มาจากการที่บริษัท ได้ตระหนักว่า พนักงานขนส่งดังกล่าว เป็นเสมือนครอบครัว และชุมชนที่ ใกล้ชิดกับบริษัท ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนกลุ่มนี้ จึงได้เริ่มขึ้นด้วยการรับฟังปัญหา รับทราบความกังวลใจ และความเป็นอยู่ของพวกเขาเหล่านั้น โดยปัญหาและความกังวลใจอันดับแรกของพนักงานขนส่งเหล่านี้ ได้แก่ ภาระการ ช่อมแซมที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากรถขนส่งที่พนักงานขนส่งเป็นเจ้าของไม่มีประกันภัยรถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ บนท้องถนน จะเกิดภาระค่าใช้จ่ายขึ้นกับพนักงานขนส่งโดยตรง บริษัทฯ จึงได้ให้พนักงานขนส่งเข้าร่วมโครงการทำ ประกันภัยรถยนต์ให้ผู้ขับขี่รถขนส่ง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยรถยนต์ให้ทั้งหมด ปัจจุบันนี้มี พนักงานขนส่งเข้าร่วมโครงการทุกคน จำนวน 18 คน และได้ดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว

โครงการเพื่อการศึกษา

โครงการ Sis เพาะช่าง

โครงการ Sis เพาะช่างเกิดจากการเล็งเห็นความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการส่งเสริม การศึกษา บริษัทจึงได้มีการริเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2559 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยได้ร่วมมือกับวิทยาลัย การอาชีพกาญจนาภิเษก หนองจอก และ วิทยาลัยเทคนิค มีนบุรี เพื่อเปิดรับนักศึกษาสายอาชีพ เข้ารับการฝึกฝนในสายงาน ช่างเทคนิค โดยได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านระบบการ ทำงานจริง ทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดเชิงบูรณาการ เกิดทักษะการแก้ปัญหาเชิงรุก และทักษะการทำงาน เป็นทีม เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นเยาวชนที่สำคัญ ของสังคม

ในโครงการนี้จะมีทีมวิศวกรเป็นพี่เลี้ยง และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในฝ่ายบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการตรวจเช็ค วิเคราะห์หาการเสียของอุปกรณ์ไอทีและสมาร์ตโฟน การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติ การบันทึกข้อมูลงานซ่อมแซมในระบบเป็นต้น และที่มากกว่านั้น โครงการนี้จะปลูกฝังให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้จากปัญหา โดยจะมีการชี้ให้เห็นถึงปัญหาในแต่ละกระบวนการ กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการแก้ปัญหาเชิงรุก โดยในปี 2561 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 5 คน คิดเป็นชั่วโมงเฉพาะทางจำนวน 2,080 ชั่วโมงต่อคน รวมชั่วโมงเฉพาะทางทั้งหมดในปี 2561 จำนวน 10,400 ชั่วโมง บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโครงการ SiS เพาะช่าง จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาการศึกษา ชุมชน และพัฒนาเยาวชนของสังคม ซึ่งจะเป็นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สู่สังคม และอุตสาหกรรมไอทีต่อไป

โครงการแบ่งปันเทคโนโลยี สร้างชาติ

แบ่งปันเทคโนโลยี สร้างชาติ เป็นโครงการบริจาคอุปกรณ์ไอทีเพื่อการศึกษาให้กับสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้อุปกรณ์ไอทีซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะมีการดำเนินงานตามแผนการบริจาค และในปี 2561 บริษัทฯ ได้มอบอุปกรณ์ไอที สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนทางวิศวกรรมโทรคมนาคมให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมทั้งสิ้น 17 ล้านบาท

โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการขนส่งสีเขียว (Green Logistics)

Green Logistics เป็นการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในมิติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรม และได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และแนวคิดด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เข้ามาใช้ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโครงการขนส่งสีเขียว ด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการโลจิสติกส์จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดมลพิษ ฝุ่นละอองทางอากาศ และภาวะโลกร้อนให้กับสังคมได้ ซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมไทย

บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการขนส่งสีเขียว ตั้งแต่ปี 2559 โดยลงทุนในด้านกระบวนการขนส่ง เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งให้กับลูกค้า โดยนำซอฟต์แวร์บริหารจัดการโลจิสติกส์ Sky Frog มาใช้กับรถขนส่งสินค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว

Sky Frog คือบริการซอฟต์แวร์แบบ Cloud บนระบบ Windows Mobile มีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยคำนวณเส้นทางที่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และเวลาในการเดินทาง รวมทั้งสามารถทำการตรวจสอบยานพาหนะด้วย Global Positioning System (GPS) - ซอฟต์แวร์การติดตามด้วย GPS ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับบริการแบบ Cloud Computing ของ Sky Frog เพื่อให้สำนักงานใหญ่สามารถตรวจสอบเส้นทางยานพาหนะได้ในแบบทันที (Real Time) และยังสามารถแสดงมาตรวัดความเร็วช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความเร็วของยานพาหนะได้อีกด้วย

โครงการ E - Billing เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการขนส่งแล้ว กิจกรรมวางบิลก็สามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ไม่น้อยกว่ากิจกรรมอื่นๆ เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้กระดาษสิ้นเปลือง หรือการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขับขีเพื่อวางบิล บริษัทฯ ได้เล็งเห็นผลกระทบในด้านนี้ จึงได้พัฒนาระบบ E - Billing ซึ่งเป็นระบบที่ให้ผู้ค้าสามารถวางบิลกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.sisthai.com ซึ่งได้ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และลดปริมาณยานพาหนะในท้องถนน บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการในปี 2560

ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยได้รณรงค์ให้ลูกค้าเลิกใช้การวางบิลแบบเดิม หันมาใช้บริการวางบิลแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E - Billing ที่บริษัทฯ ได้ลงทุนและพัฒนาระบบขึ้นแทน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ช่วยลดการใช้กระดาษ เพื่อรักษาน้ำ และป่าไม้ รวมทั้งลดมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และภาวะโลกร้อน จากการขับเคลื่อนพาหนะ

โครงการถังขยะอิเล็กทรอนิกส์

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็นผลกระทบอย่างหนึ่งในยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีกันอย่างฟุ่มเฟือยเช่นปัจจุบัน หากไม่มีการจัดการที่ดีพอก็จะนำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านการหมดไปของทรัพยากรและในด้านการรั่วไหลของสารพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสินค้าไอที และอิเล็กทรอนิกส์ ได้เล็งเห็นผลกระทบตรงจุดนี้ จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ในการดำเนินการโครงการถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ 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 ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทดแทนหลอดไฟแบบเก่าแล้วประมาณร้อยละ 50

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 ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

กล่าวโดยสรุป ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในนั้น คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการเงิน 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 ซึ่งสอดคล้องกับการสภาวะการณ์ของเศรษฐกิจ 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 ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นมาประยุกต์ใช้ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้ รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ ERP ที่บริษัทใช้เป็นอยู่ดี จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1) รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญว่าจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทำการรายการและรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(พันบาท)	
		ปี 2561	ปี 2560
บริษัท นิปปอน แพ็ค เทค ดั๊จ จำกัด	บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัท นิปปอน แพ็ค เทค ดั๊จ จำกัด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ได้รับรายได้เป็นค่าดำเนินการดูแลระบบรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการค้าดำเนินงานของบริษัท มูลค่า ลูกหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด ลูกหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด 	200	1,407
<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u>		533	556
บริษัท ย่อยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท นิปปอน แพ็ค เทค ดั๊จ จำกัดร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน เป็นการบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่บริการให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวไปการบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่บริการให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด <ul style="list-style-type: none"> ได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท มูลค่า ลูกหนี้ค้างชำระต้นงวด ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค้างชำระปลายงวด ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ เงินให้กู้ยืมต้นงวด ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย เงินให้กู้ยืมปลายงวด ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย 	470	1,286
		2,146	860
		(2,146)	-
		-	860
		2,616	2,146
		(2,616)	(2,146)
		-	-
		24,500	24,500
		(10,163)	(10,163)
		(14,337)	(14,337)
		-	-
		24,500	24,500
		(10,163)	(10,163)
		(14,337)	(14,337)
		-	-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(พันบาท)	
		ปี 2561	ปี 2560
	<p><u>การให้กู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย</u></p> <p>เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 - 5.25 ซึ่งไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นไปตามความจำเป็นทางธุรกิจและอัตราดอกเบี้ยที่ให้กู้ยืมไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน</p>		
<p>บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p><u>ลักษณะความสัมพันธ์</u></p> <p>บริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว</p>	<p>บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ขายสินค้าให้บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อใช้เป็นทรัพย์สินในการประกอบกิจการดำเนินงานของบริษัทมูลค่า • ซื้อสินค้าจาก บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ • ได้รับรายได้ค่าบริการ • ได้รับรายได้เป็นค่าสนับสนุนทางการตลาด สำหรับสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายและรายได้อื่น มูลค่า • ลูกหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด • ลูกหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด • ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระต้นงวด • ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระปลายงวด • เจ้าหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด • เจ้าหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด • เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระต้นงวด • เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระปลายงวด <p><u>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</u></p> <p>เป็นการซื้อขายและบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายและบริการให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวไป การซื้อขายและบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด</p>	<p>10,232</p> <p>3,294,061</p> <p>13,424</p> <p>11,986</p> <p>29,606</p> <p>32</p> <p>7,995</p> <p>5,338</p> <p>-</p> <p>6,929</p> <p>13,222</p> <p>6,608</p>	<p>1,545</p> <p>1,933,648</p> <p>9,982</p> <p>8,376</p> <p>-</p> <p>29,606</p> <p>20</p> <p>7,995</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>13,222</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(พันบาท)	
		ปี 2561	ปี 2560
	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท มูลค่า เงินให้กู้ยืมต้นงวด <p>ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> เงินให้กู้ยืมปลายงวด <p>ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย</p> <p><u>การให้กู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย</u></p> <p>เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนภายใน 2 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.03 ซึ่งไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นไปตามความจำเป็นทางธุรกิจและอัตราดอกเบี้ยที่ให้กู้ยืมไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน</p>	<p>285</p> <p>36,500</p> <p>-</p> <p><u>36,500</u></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>1,767</p> <p>64,000</p> <p>(14,218))</p> <p><u>49,782</u></p> <p>36,500</p> <p>-</p> <p><u>36,500</u></p>
SiS International Holdings Limited	<p>บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือในด้านการให้คำแนะนำ บริการประสานงาน จัดหาผู้ผลิตสินค้าไอที รายใหม่ การเจรจาติดต่อด้านการเงินกับธนาคาร รวมถึงการปันส่วนค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการบางส่วนร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการตามสัญญาที่ตกลงกันได้</p> <ul style="list-style-type: none"> เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระต้นงวด เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระปลายงวด <p><u>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</u></p> <p>ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ทำสัญญา โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.0625 ของยอดขาย</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันได้และยังพิจารณาเห็นว่า อัตราดังกล่าว เป็นอัตราเดิมจากปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าที่ได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ ในเครืออื่นๆ จึงเห็นว่าเป็นสัญญาที่มีความเหมาะสม</p>	<p>13,796</p> <p>2,209</p> <p>2,172</p>	<p>12,534</p> <p>2,053</p> <p>2,209</p>

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

บริษัทอาจมีรายการซื้อและ/หรือขายสินค้ากับบุคคลหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งในประเทศและต่างประเทศในขนาดที่ขออนุมัติในหลักการให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

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

ส่วนกรณีการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการค้าปกติจะต้องมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

12.3) นโยบายและแนวโน้มการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นจากการค้าปกติทั้งในส่วนของการซื้อขายสินค้าค่าใช้จ่ายเรียกเก็บค่าบริการซ่อมและค่าธรรมเนียมการจัดการซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้กำลังคนร่วมกันและการใช้ประโยชน์จากกลุ่ม SiS ซึ่งบริษัทฯ ยังคงยึดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามข้อ 12.2 ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน