

An abstract geometric pattern of interconnected lines and dots is positioned on the right side of the page. The pattern is composed of blue lines and dots in the upper half, transitioning into green lines and dots in the lower half. The dots are placed at the vertices of the lines, creating a network-like structure.

แบบ 56-1

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562



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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562

56-1

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ.....	ส่วนที่ 1
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1 - 1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1 - 11
3. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 1 - 18
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1 - 22
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 1 - 25
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 1 - 26
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2 - 30
8. โครงสร้างการจัดการ.....	ส่วนที่ 2 - 32
9. การกำกับดูแลกิจการ.....	ส่วนที่ 2 - 47
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม.....	ส่วนที่ 2 - 80
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 - 88
12. รายการระหว่างกัน.....	ส่วนที่ 2 - 90
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน.....	ส่วนที่ 3
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.....	ส่วนที่ 3 - 92
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ.....	ส่วนที่ 3 - 97

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
- เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- เอกสารแนบ 5 อื่นๆ



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

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการโดย บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าไอทีที่มีเทคโนโลยีหลากหลายให้กับผู้ผลิตสินค้าชั้นนำของโลกกว่า 70 ราย ให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทยมากกว่า 6,000 ราย โดยมีเป้าหมายทางธุรกิจที่จะเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีเข้ามาในประเทศไทย ผ่านประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากการมีสินค้าชั้นนำมาจำหน่ายอย่างหลากหลายและการมีฐานลูกค้าที่กว้างขวาง โดยจะมีการขยายทั้งสินค้าและฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

1.1) วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้มีปรับวิสัยทัศน์ และภารกิจขึ้นใหม่ในปี 2558 และมีการทบทวนทุกปี โดย ปี 2562 บริษัทฯ พิจารณาแล้ว ยังเห็นว่าเหมาะสม และให้คงวิสัยทัศน์ และภารกิจ ไว้เหมือนเช่นปีก่อน ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจไอทีในอินโดจีน ด้วยการประสานความร่วมมือที่ทำให้ได้ประโยชน์ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสังคม

ภารกิจ

เราสัญญาว่าจะ

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

เป้าหมายระยะยาว

เป็นบริษัทไอทีชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

1.2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ประวัติความเป็นมา

- | | |
|---------|--|
| ปี 2541 | บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้น ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2541 ในชื่อ “บริษัท เอ็มแอนดวี ดิสทริบิวชั่น จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และได้มีการเพิ่มทุนเป็น 5 ล้านบาทในเดือนธันวาคม |
| ปี 2542 | บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม SiS ที่เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตด้านไอทีในประเทศไทย โดยได้เข้ามาร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วผ่านบริษัท Maxima Technology Limited ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SiS เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความชำนาญทางด้านธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (“IT Distribution”) ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั้งในฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน โดยบริษัทแกนที่สำคัญคือ SiS International Limited ซึ่งดำเนินธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในประเทศฮ่องกงมาตั้งแต่ปี 2528 และต่อมาบริษัทแม่ (SiS International Holdings Ltd.) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในปี 2535 โดยบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในประเทศไทยมานาน คือ นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และนายสมบัติ ปังศรีนนท์ ที่เป็นหุ้นส่วนร่วมก่อตั้งมาเป็นผู้บริหาร และเปลี่ยนแปลง |

ชื่อบริษัท เป็น “บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด” ในเดือนเมษายน มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาทในเดือนธันวาคม มีสำนักงานอยู่ที่ชั้น 4 อาคารนานาชาติ (1,300 ตารางเมตร) และมีคลังสินค้าอยู่ที่ชั้น Ground (1,100 ตารางเมตร) ในอาคารเดียวกัน โดยมีนายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และนายสมบัติ บังศรีนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เนื่องจาก SiS International Limited ดำเนินธุรกิจด้าน IT Distribution ในฮ่องกงมานานโดยเป็น Distributor ที่มียอดขายสูงสุดในฮ่องกง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตหลายรายตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งทำให้ในปี 2542 ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตรายสำคัญคือ Compaq, HP, Acer, APC, Fujitsu, Philips, 3Com ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้ในปี 2542 ที่ 1,330 ล้านบาท

ปี 2543 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Distributor จากบริษัท Samsung เพื่อจำหน่าย Hard Disk, CD-ROM, CD-RW และ DVD ของ Samsung เพิ่มเติม ซึ่งในปี 2543 บริษัทฯ มีรายได้ทั้งปีอยู่ที่ 2,585 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 94

ปี 2544 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Distributor จาก IBM เพื่อจำหน่าย PC, Notebook และ Server และ EMC เพื่อจำหน่าย Enterprise Storage เพิ่มเติม โดยในปี 2544 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,397 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31

ปี 2545 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 3,853 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4

ปี 2546 บริษัทฯ ได้เป็นผู้จัดจำหน่าย Hard Disk และจอภาพให้กับโครงการคอมพิวเตอร์เพื่ออาทรรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวง ICT) และได้ขยายคลังสินค้าเพิ่ม โดยเช่าคลังสินค้าขนาด 4,000 ตารางเมตรที่ซอย 13 ถนนพระราม 9 โดยมีรายได้ทั้งปี 5,688 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.6 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2546 ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2546 ที่ประชุมมีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจำนวน 95 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60 ล้านบาทเป็น 145.5 ล้านบาท โดยชำระเต็มจำนวนจากผู้ถือหุ้นเดิม และในวันเดียวกัน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13/2546 มีการลงมติเห็นชอบมติเพิ่มทุนดังกล่าว และให้แปลงสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชน โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2546 บริษัทฯ ได้ทำการจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์

ปี 2547 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 และเปลี่ยนชื่อจากเดิม บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็น บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2547 ณ วันที่ 22 มกราคม 2547 ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากที่กำหนดไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นในราคาหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 145 ล้านหุ้น และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 145 ล้านบาท เป็น 205 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 59.5 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 11.5 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยผู้ถือหุ้นเดิมทำการใช้สิทธิเพิ่มทุนไปแล้วเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2547 เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 43 ล้านหุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวได้มีการจด

ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ให้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงานบริษัท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Distributor จาก Hitachi, O2, Konica Minolta และ HP เพื่อจำหน่าย Plotter และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หมึก, โทเนอร์ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ เช่น กระดาษ เพิ่มเติม โดยในปี 2547 บริษัท มีรายได้รวม 6,759 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8

ปี 2548 บริษัท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Distributor จาก Apple, Dopod, Oki และ Lenovo โดยในปี 2548 บริษัท มีรายได้รวม 8,773 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.8

ในระหว่างปี ได้มีพนักงานใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 856,300 หุ้น ในราคาสิทธิที่คำนวณจากมูลค่าทางบัญชีของหุ้นสามัญของบริษัทตามงบการเงินฉบับล่าสุดก่อนวันที่มีการใช้สิทธิ และบริษัท ได้รับชำระเงินค่าหุ้นเป็นจำนวน 1.84 ล้านบาท พร้อมกับได้มีการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2548 และ 3 ตุลาคม 2548

ปี 2549 บริษัท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Distributor จาก D-Link, Symantec, Emerson และ Logitech โดยในปี 2549 บริษัท มีรายได้รวม 9,295 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9

ในระหว่างปี ได้มีพนักงานใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 625,000 หุ้น ในราคาสิทธิที่คำนวณจากมูลค่าทางบัญชีของหุ้นสามัญของบริษัทตามงบการเงินฉบับล่าสุดก่อนวันที่มีการใช้สิทธิ และบริษัท ได้รับชำระเงินค่าหุ้นเป็นจำนวน 1.53 ล้านบาท พร้อมกับได้มีการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549

ปี 2550 บริษัท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Distributor จาก Microsoft, SanDisk, Western Digital โดยในปี 2550 บริษัท มีรายได้รวม 10,492 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9

ปี 2551 บริษัท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Distributor จาก AC Ryan, Axis, Krusell, OKI, WatchGuard รวมไปถึงการได้รับการแต่งตั้งจาก Commy โดยในปี 2551 บริษัท มีรายได้รวม 12,087 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2

ในระหว่างปี ได้มีพนักงานใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,692,800 หุ้น ในราคาสิทธิที่คำนวณจากมูลค่าทางบัญชีของหุ้นสามัญของบริษัทตามงบการเงินฉบับล่าสุดก่อนวันที่มีการใช้สิทธิ และบริษัท ได้รับชำระเงินค่าหุ้นเป็นจำนวน 5.03 ล้านบาท พร้อมกับได้มีการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 มกราคม , 11 เมษายน , 9 กรกฎาคม และ 9 ตุลาคม 2551

ปี 2552 บริษัท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Distributor จาก ZTE, Juniper, Norton, Garmin-Asus, Asus และ Acer Smart Handheld โดยในปี 2552 บริษัท มีรายได้รวม 13,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4

ในระหว่างปี บริษัท ได้มีการลงทุนในบริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ในจำนวน 59,999,970 บาท หรือร้อยละ 99.99 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจและสนับสนุนการขยายตัวของบริษัท

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,825,900 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้สิ้นสุดอายุการแปลงสภาพแล้ว

ปี 2553 บริษัท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Distributor จาก Blackberry, Motorola, iGo, Brocade, Double-Take, Blue Trek และ Infocus โดยในปี 2553 บริษัท มีรายได้รวม 16,584.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ณ วันที่ 2 เมษายน 2553 ได้มีมติเห็นชอบเรื่องต่างๆ ดังนี้
- มีมติเห็นชอบอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 1,825,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,825,900 บาท ซึ่งเป็นการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 205,000,000 หุ้น เป็น 203,174,100 หุ้น สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้นำมาใช้ในการแปลงสภาพ ซึ่งบริษัท ได้ดำเนินการจดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553

- มีมติเห็นชอบอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จากเดิม 203,174,100 หุ้น เป็น 213,174,100 หุ้น เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัท จะออกให้กรรมการและพนักงาน รวมถึงพนักงานที่เป็นกรรมการ ภายใต้โครงการ ESOP และอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 10,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ซึ่งบริษัท ได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

ในระหว่างปีได้มีพนักงานใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 5,369,075 หุ้น ในราคาสิทธิที่คำนวณจากมูลค่าทางบัญชีของหุ้นสามัญของบริษัทตามงบการเงินฉบับล่าสุดก่อนวันที่มีการใช้สิทธิ และบริษัท ได้รับชำระเงินค่าหุ้นเป็นจำนวน 28.78 ล้านบาท พร้อมกับได้มีการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน และ 9 ธันวาคม 2553

ในระหว่างปี บริษัท ได้มีการลงทุนในบริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในจำนวน 999,970 บาท หรือร้อยละ 99.99 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีประเภทอื่น ๆ เพิ่ม

ปี 2554 บริษัท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Distributor จาก Dell, Sangfor โดยในปี 2554 บริษัท มีรายได้รวม 22,712.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.0

ในระหว่างปีได้มีพนักงานใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 2,640,450 หุ้น ในราคาสิทธิที่คำนวณจากมูลค่าทางบัญชีของหุ้นสามัญของบริษัทตามงบการเงินฉบับล่าสุดก่อนวันที่มีการใช้สิทธิ และบริษัท ได้รับชำระเงินค่าหุ้นเป็นจำนวน 17.04 ล้านบาท พร้อมกับได้มีการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน และ 8 ธันวาคม 2554

ปี 2555 บริษัท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Distributor จาก LG, Brother โดยในปี 2555 บริษัท มีรายได้รวม 22,091.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.7

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ณ วันที่ 20 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบเรื่องต่างๆ ดังนี้
- มีมติเห็นชอบอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 36,825,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จากเดิม 213,174,100 หุ้น เป็น 250,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแบบมอบอำนาจทั่วไป และ

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555

- มีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 21.12 ล้านบาท โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

นอกจากนี้ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ ย่อย (บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 199,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 19,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนใหม่เป็น 200,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในระหว่างปีได้มีพนักงานใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,163,800 หุ้น ในราคาสิทธิที่คำนวณจากมูลค่าทางบัญชีของหุ้นสามัญของบริษัทตามงบการเงินฉบับล่าสุดก่อนวันที่มีการใช้สิทธิ และบริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นเป็นจำนวน 6.94 ล้านบาท พร้อมกับได้มีการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน และ 12 ธันวาคม 2555

ปี 2556

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Distributor เพิ่มเติมให้กับผู้ผลิต 4 ราย คือ AMD, Trend Micro, Veeam, Eye-Fi Brother โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวม 18,345.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากปีก่อน

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 250 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 233 ล้านบาท เพื่อตัดทุนจดทะเบียนหุ้นที่เหลือจากพนักงานไม่ได้นำใบแสดงสิทธิมาใช้สิทธิในการซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท หุ้นที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลและหุ้นที่เหลือจากบริษัทไม่มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 233 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญ 350 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 117 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งกำหนดการเสนอขายหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556

ปี 2557

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Distributor เพิ่มเติมให้กับผู้ผลิต 6 ราย คือ Wiko, Nutanix, RSA, GP Batteries, CTH, Parallels โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม 18,592.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีก่อน

ในระหว่างปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด จากเดิม 60 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบริษัทฯ ย่อยดังกล่าว ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 รวมทั้งได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท นิปปอน แพ็ค เทค ดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 980,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 9.8 ล้านบาท และเข้าไปลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน ตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 0.06 ล้านบาท

ปี 2558

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติม 5 ราย คือ Logitech (อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบประชุม video conference จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์, HIKVision (ระบบกล้องสำหรับรักษาความปลอดภัย จากประเทศจีน), Sangfor (ระบบจัดการการเชื่อมต่อให้มีประสิทธิภาพขึ้น จากประเทศจีน) Stratus (คอมพิวเตอร์แบบทำงานต่อเนื่อง จากประเทศสหรัฐอเมริกา), TelyLabs (อุปกรณ์ประชุม video conference จากประเทศสหรัฐอเมริกา) รวมทั้งเริ่มให้บริการ Cloud Video Conference โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 18,120.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.5 จากปีก่อน

ต้นปี 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 0.1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 449,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44.9 ล้านบาท และทำให้ส่วนได้เสียลดลงจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 45 บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่ได้เป็นบริษัทย่อยอีกต่อไป แต่กลายเป็นบริษัทร่วมแทน

ปี 2559

บริษัทฯ ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเพิ่มอีกหลายรายการ คือ 1) Bitdefender - โปรแกรมด้านรักษาความปลอดภัยจากประเทศโรมาเนีย 2) Canon - เครื่องสแกนเอกสารและเครื่องพิมพ์หน้ากว้างจากประเทศญี่ปุ่น 3) Aerohive - ระบบเครือข่ายไร้สาย WiFi สำหรับใช้ในธุรกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกา 4) Aruba - ระบบเครือข่ายไร้สาย WiFi สำหรับใช้ในธุรกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกา 5) Ruijie - ระบบเครือข่ายไร้สาย WiFi สำหรับใช้ในธุรกิจจากประเทศจีน 6) SonicWall - ระบบรักษาความปลอดภัย Firewall จากประเทศสหรัฐอเมริกา 7) Aeotec - อุปกรณ์เชื่อมต่อ home automation จากประเทศสหรัฐอเมริกา 8) Anker - เครื่องชาร์จไฟอุปกรณ์พกพาจากประเทศจีน 9) Vera - อุปกรณ์ควบคุม home automation จากฮ่องกง 10) Seagate - อุปกรณ์เก็บข้อมูลจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 18,494.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 จากปีก่อน

ปี 2560

บริษัทฯ ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องอีกหลายรายการ คือ 1) ADATA - ผู้ผลิตหน่วยความจำแบบ SSD, Memory Card, DRAM Module, USB Flash Drives และ Cable จากประเทศไต้หวัน 2) Pantum - ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ชั้นนำจากประเทศจีน 3) Transcend - ผู้ผลิตหน่วยความจำหลายรูปแบบจากประเทศไต้หวัน 4) EZVIZ - ผู้ผลิต Action Camera, กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์เตือนการบุกรุกสำหรับตลาดครัวเรือนจากประเทศจีน 5) Optex - อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจากประเทศญี่ปุ่น โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 20,156.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 จากปีก่อน

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้รับคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทโดยสมัครใจ จากบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัท เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิด

เป็นร้อยละ 47.3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้กรรมการบริหาร 2 ท่าน ของ บริษัท เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด ยังถือหุ้นบริษัทฯ อีกจำนวน 486,562 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด โดยสมัครใจ ทำให้บริษัท เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัทย่อย (“เครือบริษัท”) รวมทั้งกรรมการบริหารของเครือบริษัท ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 224,997,032 หุ้น หรือคิด เป็นร้อยละ 64.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ปี 2561 บริษัทฯ ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องอีกหลายรายการ คือ 1) AVITA – ผู้ผลิต คอมพิวเตอร์แบบแล็ปท็อปที่เน้นการออกแบบให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานจากประเทศอเมริกา 2) Tenda - ผู้ผลิตระบบ Networking ที่ช่วยให้มีสัญญาณ WiFi ครอบคลุมทั้งบ้าน ในราคาประหยัดและ ติดตั้งง่ายจากประเทศจีน 3) Innergie – ผู้ผลิตอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ขนาดเล็กกะทัดรัดจากประเทศ ไต้หวัน 4) Peplink - ผู้ผลิตระบบ Software Defined WAN ที่รวมการเชื่อมต่อหลายๆ แบบเข้าด้วยกันเพื่อ เพิ่ม bandwidth และความเสถียรในการต่อเข้ากับเครือข่าย Internet จากประเทศอเมริกา 5) Remotec – ผู้ผลิตอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สาย Z-Wave สำหรับระบบ Home Automation จากประเทศฮ่องกง โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 21,222.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 จากปีก่อน

ปี 2562 บริษัทฯ ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าใหม่เพิ่มเติม คือ 1) XIAOMI – ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอันดับ 4 ของโลก ซึ่ง ต่อมาได้ขยายธุรกิจไปยังสินค้าในกลุ่ม IoT ที่มีการขยายตัวสูงอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทฯ ได้เป็นผู้แทน จำหน่ายทั้งสมาร์ทโฟน และ IoT ของ XIAOMI ในประเทศไทย และได้เริ่มจำหน่ายสินค้าในเดือนกันยายน 2) Uniview – ผู้ผลิตกล้องวงจรปิดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในประเทศจีน 3) Maxhub – ผู้ผลิตจอภาพที่ออกแบบ สำหรับใช้ในห้องประชุม จากประเทศจีน โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 20,476.7 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 3.5 จากปีก่อน

1.3) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจขายส่งคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติต่างๆ ในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 และในปี 2547 บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในระหว่างปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัท อื่นๆ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.9

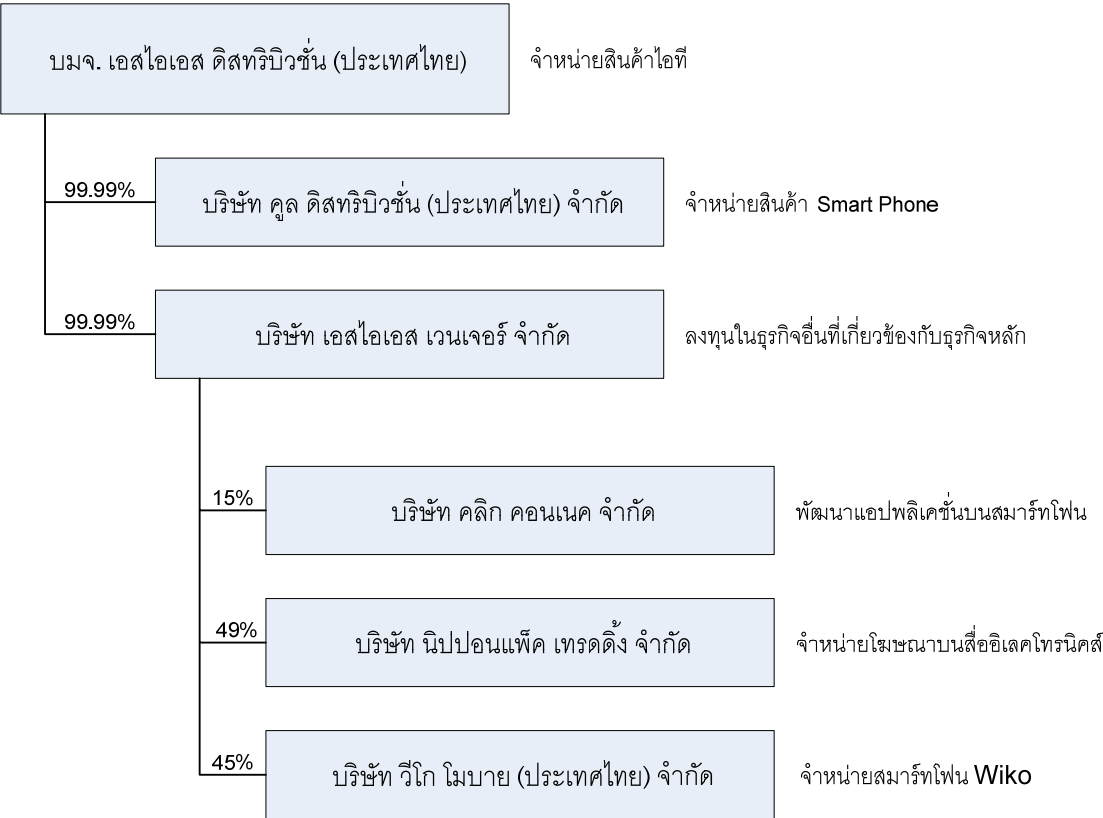
ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจ จำหน่ายสินค้าไอที สมาร์ทโฟนและบริการให้กับผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.9

ในระหว่างปี 2557 บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด ได้เข้าไปลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท นิปปอน แพ็ค เทคดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจขายสื่อโฆษณาโดยเน้นสื่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49

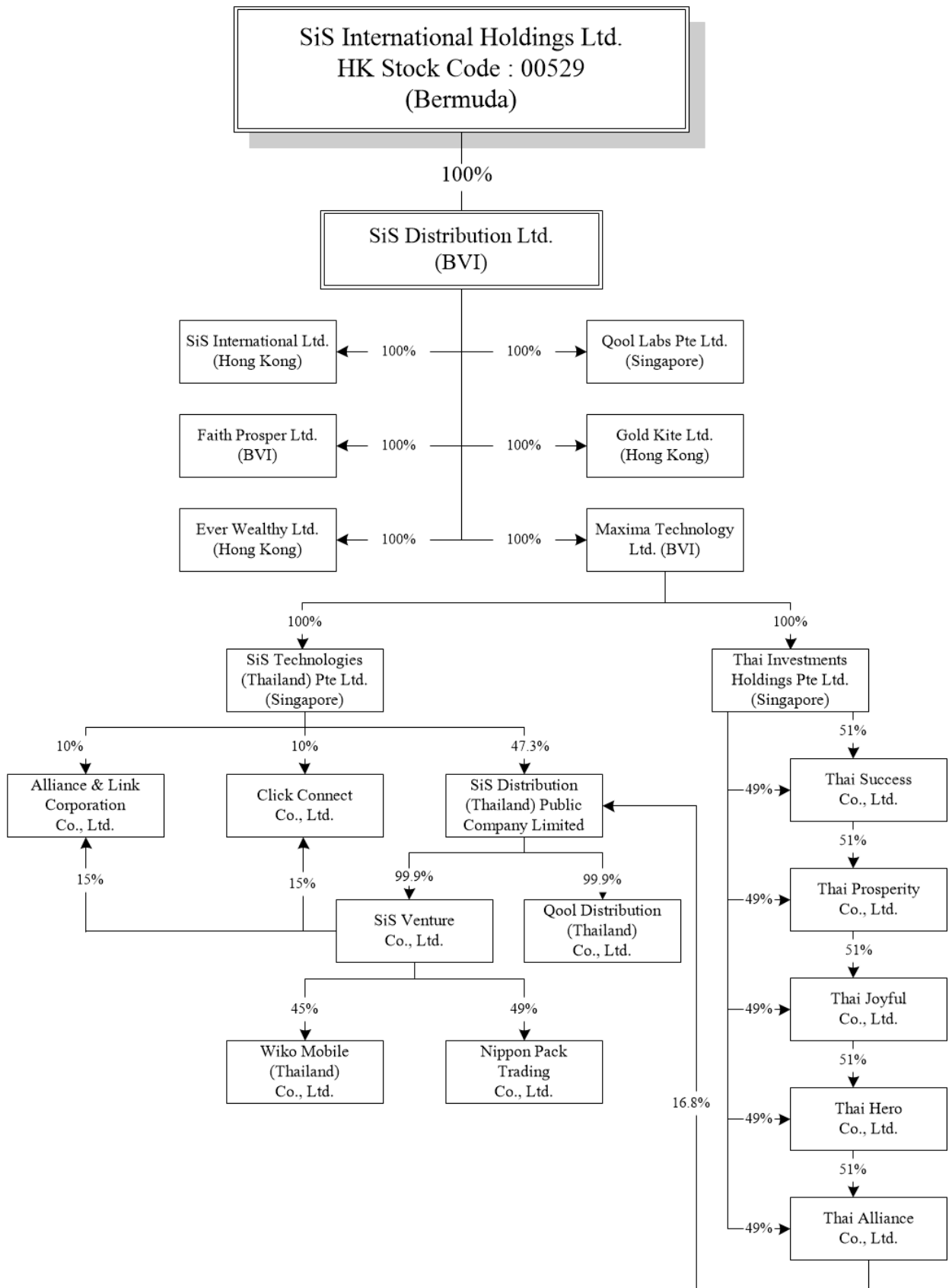
ต้นปี 2558 บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด ได้เข้าไปลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจขายส่งสมาร์ตโฟนภายใต้เครื่องหมายการค้า Wiko โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 45

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น	ถือหุ้นโดย
บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	ค้าส่งสินค้าสมาร์ตโฟน	99.99%	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	เป็นบริษัทฯ ที่จะไปลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท	99.99%	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท คลิก คอนเนค จำกัด	พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน	15%	บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด
บริษัท นิปปอนแพ็ค เทรดิง จำกัด	จำหน่ายโฆษณาโดยเน้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	49%	บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด
บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	จำหน่ายสมาร์ตโฟนภายใต้เครื่องหมายการค้า Wiko	45%	บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด

ภาพแสดงความสัมพันธ์ของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง



1.4) ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่



รายละเอียดการประกอบธุรกิจของบริษัทในเครือ SiS

ชื่อบริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประเทศที่ดำเนินงาน/ จดทะเบียนจัดตั้ง
SiS International Holdings Ltd.	ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนและการถือหุ้น	เบอร์มิวด้า
SiS Distribution Ltd.	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น	บริติชเวอร์จินไอร์แลนด์
Maxima Technology Ltd.	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น	บริติชเวอร์จินไอร์แลนด์
Faith Prosper Ltd.	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น	บริติชเวอร์จินไอร์แลนด์
Ever Wealthy Ltd	Inactive	ฮ่องกง
SiS International Ltd.	ธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ฮ่องกง
Qool Labs Pte Ltd.	ธุรกิจผลิตสมาร์ทโฟน	สิงคโปร์
Gold Kite Ltd.	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น	ฮ่องกง
SiS Technologies (Thailand) Pte Ltd.	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น	สิงคโปร์
SiS Distribution (Thailand) Pcl.	ธุรกิจขายส่งไอทีและสมาร์ทโฟน	ไทย
SiS Venture Co.Ltd.	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น	ไทย
Qool Distribution (Thailand) Co., Ltd.	ธุรกิจขายส่งสมาร์ทโฟน	ไทย
Alliance & Link Corporation Co., Ltd.	ธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ไทย
Click Connect Co., Ltd.	ธุรกิจพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน	ไทย
Nippon Pack Trading Co., Ltd.	ธุรกิจขายสื่อโฆษณา	ไทย
Wiko Mobile (Thailand) Co., Ltd.	ธุรกิจขายส่งสมาร์ทโฟนยี่ห้อ Wiko	ไทย
Thai Investments Holdings Pte Ltd.	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น	สิงคโปร์
Thai Success Co., Ltd.	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น	ไทย
Thai Prospertiy Co., Ltd.	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น	ไทย
Thai Joyful Co., Ltd.	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น	ไทย
Thai Hero Co., Ltd.	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น	ไทย
Thai Alliance Co., Ltd.	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น	ไทย

การที่บริษัทฯ อยู่ในกลุ่มบริษัท SiS ทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการได้รับข้อเสนอพิเศษจากผู้ผลิตเนื่องจากกลุ่มบริษัท SiS ดำเนินธุรกิจ在香港มานานโดยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายของผู้ผลิตหลายรายตั้งแต่เริ่มต้น

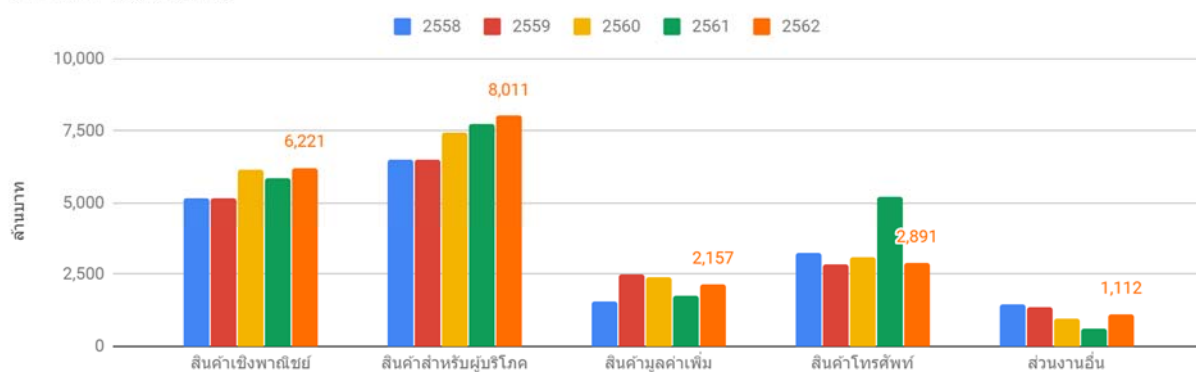
จากการที่บริษัทในกลุ่ม SiS มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจขายส่งอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมานาน ทำให้มีอำนาจต่อรองทางการค้า และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดการดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่และส่วนงานที่ให้บริการกับบริษัทในกลุ่มและเป็น ค่าใช้จ่าย ของ SiS International Holdings Ltd. ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการทำสัญญาเพื่อแบ่งภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการให้กับ SiS International Holdings Ltd. โดยในปี 2545 บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.25 ของยอดขาย ปี 2546 ในอัตราร้อยละ 0.125 ของยอดขาย และตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นไป ในอัตราร้อยละ 0.0625 ของยอดขาย โดยบริษัทฯ จะมีการแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารจัดการและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารงานและปรับตัวตามสภาวะการแข่งขันในตลาดภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

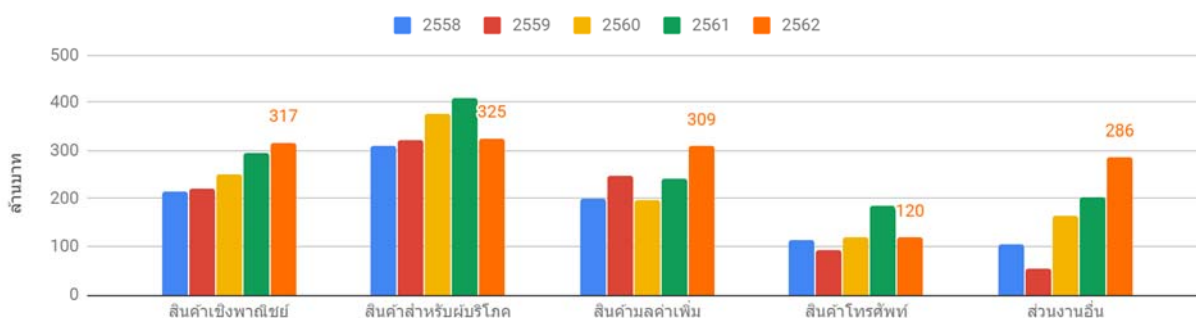
โครงสร้างรายได้บริษัท

บริษัทฯ ได้แบ่งธุรกิจตามประเภทสินค้าออกเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit) โดยแบ่งเป็นหน่วยธุรกิจใหญ่ 4 หน่วย แต่ละหน่วยจะดูแลสินค้าที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดของสินค้าแต่ละกลุ่ม รายได้ และกำไรขั้นต้น ใน 5 ปี ที่ผ่านมามีดังนี้

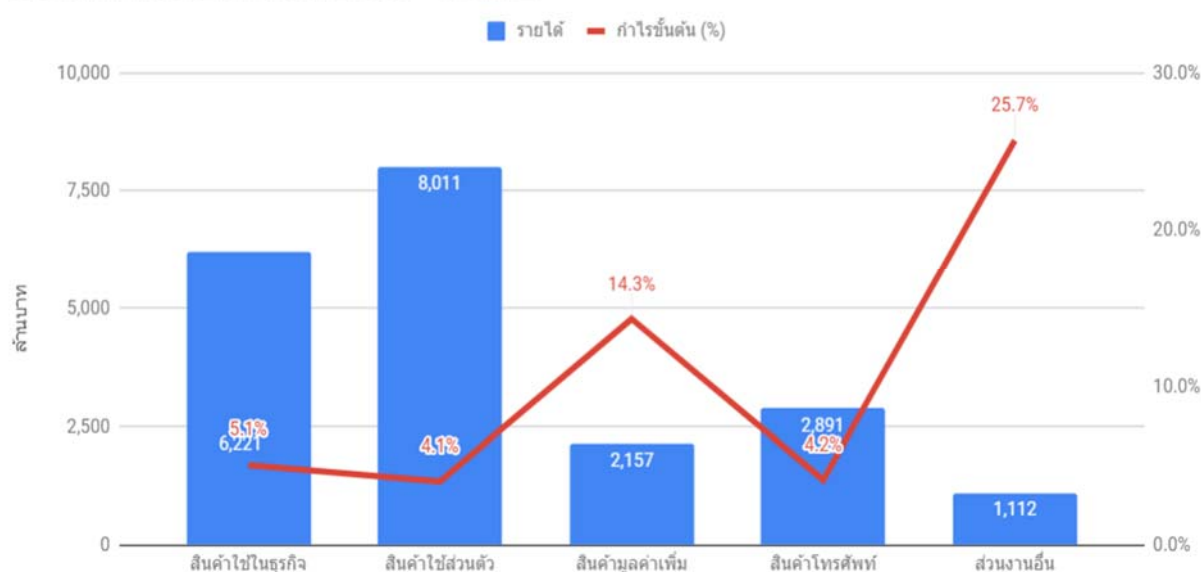
รายได้ตามส่วนงาน



กำไรขั้นต้นตามส่วนงาน



รายได้และกำไรขั้นต้นตามส่วนงาน - ปี 2562



2.1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ IT Distribution โดยซื้อสินค้า/บริการจากผู้ผลิตประมาณ 70 บริษัท และจำหน่ายให้กับช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ โดยในปี 2562 บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าประมาณ 7,000 ราย ซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายเหล่านี้ จะนำสินค้าไปจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าทั้งที่เป็นส่วนบุคคล บริษัท และหน่วยงานราชการ สินค้าที่จำหน่าย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าในกลุ่ม Information Technology (IT) ที่ครอบคลุมหลายประเภท เช่น

- 1) สินค้าสำหรับใช้ส่วนตัว/ครัวเรือน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ แท็บเล็ต
- 2) สินค้าที่ใช้ในธุรกิจ เช่น คอมพิวเตอร์แบบ server ระบบเครือข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูล software
- 3) สินค้าที่ใช้ใน Data Center เช่น อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสำรองข้อมูล
- 4) กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์เก็บภาพ
- 5) สมาร์ทโฟน
- 6) บริการ Cloud Service

โดยยอดขาย 80% ของยอดขายในปี 2562 มาจากสินค้าที่มาจากผู้ผลิต 13 บริษัท (เรียงตามตัวอักษร) Asus, Acer, Brother, Dell, Dell EMC, Fortinet, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc, HikVision, Lenovo, Samsung, Vmware และ Wiko

บริษัทฯ ได้แบ่งธุรกิจตามประเภทสินค้าออกเป็นหน่วยธุรกิจหลักๆ โดยมีสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายดังนี้

1. สินค้าเชิงพาณิชย์ (Commercial) : เป็นสินค้า IT ทั่วไปสำหรับใช้ในองค์กร โดยช่องทางการจัดจำหน่ายจะเป็นบริษัทที่จำหน่ายสินค้า IT ให้กับองค์กร ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้ จะเติบโตตามการขยายตัวของธุรกิจ โดยมีกลุ่มสินค้าหลักและสินค้าที่จำหน่าย เช่น
 - Server : HPE, Dell, Lenovo
 - Business PC : HPI, Lenovo, Dell, Acer
 - Storage : QNAP, Synology, HPE
 - Networking : HPE, Aruba, Zyxel
 - Printer/Scanner : Fujitsu, Panasonic, HP, Xerox, OKI
2. สินค้าสำหรับผู้บริโภค (Consumer) : เป็นสินค้า IT ที่ใช้ส่วนตัว/ครัวเรือน/ธุรกิจขนาดเล็ก โดยช่องทางหลักเป็นร้านค้าปลีก ซึ่งมีประเภทสินค้าต่างๆ เช่น
 - Printer : HP, Brother
 - Home PC : Asus, Lenovo, HP, Acer
 - Networking : Linksys, D-Link, Asus, Zyxel, Tenda
 - Monitor : Samsung, Acer, Philips, BenQ
 - IoT : Xiaomi
 - Other : Adata, Strontium, Seagate, Qnap, Innegie
3. สินค้ามูลค่าเพิ่ม (Value Added) : เป็นกลุ่มสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูง มักใช้ใน Data Center และต้องการคำแนะนำทั้งก่อนและหลังการขาย ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายบริการหลังการขายได้ด้วย และผู้ซื้อมักเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งเอกชนและราชการ เช่น

- Private Cloud (Hyper-Converge) : EMC, Vmware, Nutanix
 - Enterprise Storage : EMC, SUSE ceph
 - Enterprise Backup : Veritas, EMC, Veeam, HYCU
 - Security : Fortinet, Trend Micro, Sangfor, RSA
 - Others : SAP B1, Crystal Report, Sybase, Arista Networks
4. สินค้าโทรศัพท์ (Phone) : เป็นสินค้าสมาร์ตโฟน ยี่ห้อ Samsung, Asus, และ Wiko โดยสำหรับ Wiko นอกจากบริษัท เป็นผู้จัดจำหน่ายแล้ว บริษัท ยังได้ลงทุนร่วมกับผู้ผลิต คือ บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดูแลผลิตภัณฑ์ Wiko ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัท ได้เริ่มเป็นผู้แทนจำหน่ายโทรศัพท์ Xiaomi ในปี 2562
5. อื่น : เป็น Business Unit ที่ดูแลสินค้าใหม่ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV, Smart Home, SiS Cloud Service เป็นต้น

2.2) การตลาดและการแข่งขัน

2.2.1) นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปี 2562 และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปี 2562

บริษัทได้ทำการคัดเลือกหาสินค้าที่มีคุณภาพสูง มีเทคโนโลยีที่ดีและราคาเหมาะสมมาจำหน่ายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง นับเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของบริษัท ที่ทำให้บริษัท มีสินค้าหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้รายได้รวมของบริษัท และช่วยให้บริษัท บรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษัทไอทีชั้นนำในอินโดจีน ในปีที่ผ่านมา บริษัท ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมหลายรายการ โดยมีรายการที่สำคัญดังนี้

- Xiaomi – ผู้ผลิตสมาร์ตโฟนอันดับ 4 ของโลก ซึ่งต่อมาได้ขยายธุรกิจไปยังสินค้าในกลุ่ม IoT ที่มีการขยายตัวสูงอย่างรวดเร็ว โดยบริษัท ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายทั้งสมาร์ตโฟน และ IoT ของ XIAOMI ในประเทศไทย และได้เริ่มจำหน่ายสินค้าในเดือนกันยายน
- Uniview – ผู้ผลิตกล้องวงจรปิดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในประเทศจีน
- Maxhub – ผู้ผลิตจอภาพที่ออกแบบสำหรับใช้ในห้องประชุม จากประเทศจีน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

ลูกค้าทั้งหมดเป็นบริษัท ที่ซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่อ โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักคือ

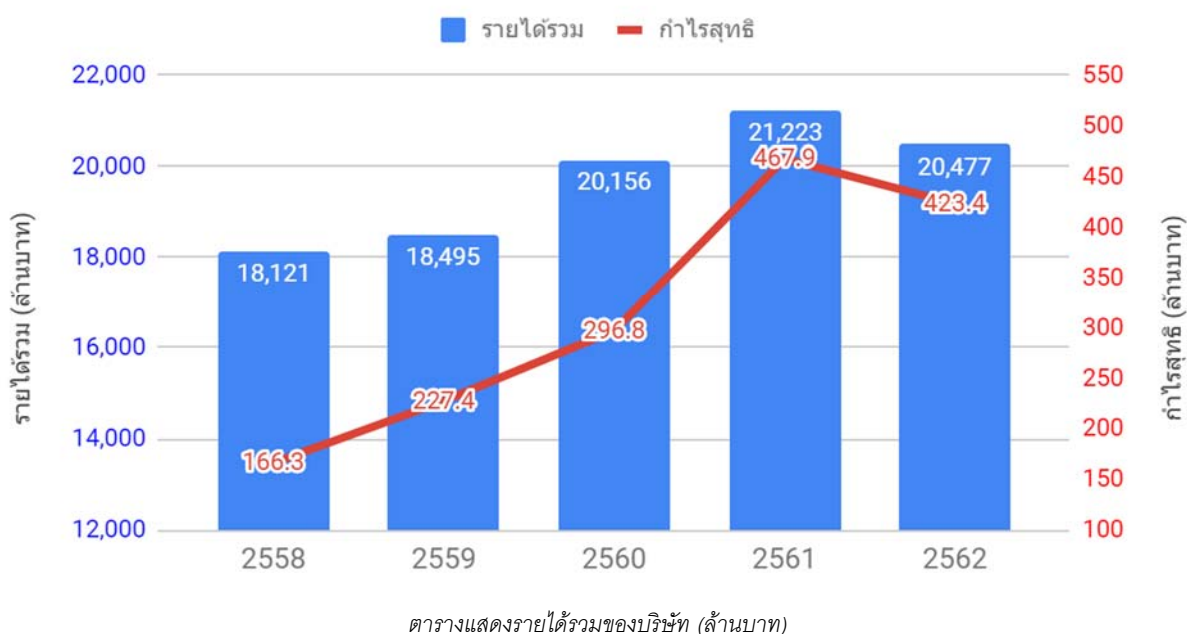
- 1) กลุ่มที่ซื้อไปขายให้กับผู้ซื้อที่เป็นบริษัทขนาดเล็กหรือครัวเรือน เช่น ร้านค้าปลีกต่างๆ ทั้งรายเล็กและที่มีหลายสาขา เช่น แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท, คอมเซเว่น, เพาเวอร์บาย, เจ.ไอ.บี, ไอที ซิตี้ รวมทั้งบริษัทที่ขาย On-line ต่างๆ เช่น ลาซาด้า, ช้อปปี้ เป็นต้น
- 2) กลุ่มที่ขายเข้าองค์กร เช่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด, บริษัท ยิบอินซอย จำกัด, บริษัท บิสคอน โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นต้น

2.2.2) สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรม

1. สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 และในปี 2547 บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ มีพัฒนาและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่การเพิ่มสินค้าตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น การขยายช่องทางให้ครอบคลุมขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ที่เชื่อว่าจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้รวมและกำไรสุทธิที่สม่ำเสมอและยั่งยืน



ส่วนแบ่งตลาด

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันและเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ถือว่าแข่งขันกันโดยตรงในประเทศไทย มีอยู่ 5 บริษัท โดยอีก 4 บริษัท คือ

- 1) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “Synnex”
- 2) บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด “VST ECS”
- 3) บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด “Ingram”
- 4) บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด “WellTech”

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมเป็นลำดับสองและมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 21.5 ในกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจด้าน IT Distribution โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี	Synnex	VST ECS	Ingram	WellTech	SiS	รวม	ส่วนแบ่งตลาด SiS
2552	13,490	11,886	8,386	3,677	13,950	51,389	27.10%
2553	15,662	14,196	8,095	4,543	16,584	59,081	28.10%
2554	20,269	16,352	8,926	5,354	22,713	73,612	30.90%
2555	20,669	18,826	8,516	5,303	22,091	75,406	29.30%
2556	18,816	17,997	8,889	5,536	18,345	69,583	26.40%
2557	19,092	17,801	8,537	5,735	18,593	69,757	26.70%
2558	21,671	16,903	9,218	5,828	18,121	71,740	25.30%
2559	23,950	18,185	9,284	5,441	18,498	75,357	24.50%
2560	32,624	18,824	10,584	5,263	20,191	87,485	23.10%
2561	38,330	23,315	11,258	4,624	21,223	98,748	21.49%

2. กลยุทธ์การแข่งขัน

จากการดำเนินธุรกิจมากกว่า 20 ปี บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบ ขยายฐานลูกค้า ขยายธุรกิจใหม่ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในด้านต่างๆ ดังนี้

การมีเครือข่ายลูกค้าที่กว้างขวาง

บริษัทฯ มีเครือข่ายลูกค้าที่กว้าง โดยในปี 2562 บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าทั้งสิ้นมากกว่า 6,000 ราย โดยมีจำนวนลูกค้ามากกว่า 3,000 รายที่ซื้อสินค้าในแต่ละเดือน ครอบคลุมลูกค้าทั้งแบบค้าปลีกที่ขายให้กับการซื้อใช้ในครัวเรือน และแบบที่ขายเข้าองค์กรที่ซื้อไปใช้ในธุรกิจ โดยยังคงมีผู้ประกอบการใหม่ ติดต่อขอเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการมีฐานลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เป็นประจำอยู่จำนวนมากนี้ ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงของยอดขาย และเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจเพิ่มเติมได้ง่ายด้วยการจัดหาสินค้าเพิ่มเติมมาจำหน่ายให้กับฐานลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นประจำกับบริษัทฯ อยู่แล้ว

การมีสินค้าจำหน่ายหลายประเภท

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้ากว่า 70 ราย และได้รับการติดต่อจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการมีสินค้าที่หลากหลายนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมอีก 3 ราย คือ Xiaomi, Uniview และ Maxhub




ระบบและวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ มีการนำโปรแกรมการจัดการทรัพยากร (ERP) ที่มีความสามารถสูงมาใช้ในการบริหารงาน มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำระบบ SAP ECC6 มาใช้งาน ERP, ใช้ระบบ Electronic Workflow ของ Lotus Notes, ระบบ Call Center ของ Avaya ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร ทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ ติดตามงานได้ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรที่เน้นการเรียนรู้ มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดเวลา ให้พนักงานมีแนวคิดในการทำงานแบบผู้ประกอบการ ทำให้บริษัทฯ ยังคงความสามารถในการแข่งขันและสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้อย่างรวดเร็ว

การให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีการดำเนินการตามแนวทางกำกับกิจการที่ดีใน แนวทาง อันได้แก่ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการซึ่งจากการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้น บริษัทฯ ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ตั้งแต่ปี 2552 ต่อเนื่องมาถึงปี 2556 และ 2560 - 2562 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง รวมไปถึง ในปี 2556 บริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 10 บริษัทฯ ที่ได้รับรางวัล SET Awards ด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม

จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ที่ดำเนินการโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเป็นการสำรวจที่มีการปรับและเพิ่มหลักเกณฑ์ของโครงการ CGR ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของโครงการ ASEAN CG Scorecard ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคะแนนในช่วง 90-100 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ปี	ผลการประเมินของ sis	ช่วงคะแนน	สัญลักษณ์
2553	ดีเลิศ	90 - 100	
2554	ดีเลิศ	90 - 100	
2555	ดีเลิศ	90 - 100	
2556	ดีเลิศ	90 - 100	
2557	ดีมาก	80 - 89	
2558	ดีมาก	80 - 89	
2559	ดีมาก	80 - 89	
2560	ดีเลิศ	90 - 100	
2561	ดีเลิศ	90 - 100	
2562	ดีเลิศ	90 - 100	

หมายเหตุ : มีการปรับและเพิ่มหลักเกณฑ์ของโครงการ CGR ในปี 2557 ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าได้

การมีพนักงานที่มีคุณภาพ

บริษัทฯ มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการที่ดีในด้านพนักงาน ตั้งแต่การคัดเลือกรับพนักงาน โดยมีการทดสอบความรู้ ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์ การตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครจากแหล่งอื่นๆ รวมทั้งมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรมภายใน การอบรมภายนอก การอบรมและให้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ การมีนโยบายผลตอบแทนที่สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัทฯ การจัดหาเครื่องมือในการทำงานที่ดีให้พนักงาน การให้โอกาสในการทำงานและการเติบโต นโยบายที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลให้พนักงานทราบข้อเท็จจริง การสื่อสารภายในที่เปิดกว้าง ฯลฯ ซึ่งการสะสมสิ่งเหล่านี้มาเป็นเวลานาน ทำให้บริษัทฯ มีพนักงานส่วนใหญ่ที่มีคุณภาพและทุ่มเท เป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ในการพัฒนาให้บริษัทฯ ก้าวหน้าต่อไป

2.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สินค้าทั้งหมดของบริษัทฯ จะอยู่ในรูปของสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งส่วนใหญ่จะสั่งซื้อ ผ่านผู้ผลิตสินค้าโดยตรง โดยอาจสั่งซื้อ ผ่านสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย หรือสั่งซื้อ ไปยังผู้ผลิตในต่างประเทศ ไม่ผ่านบริษัทในเครือ บริษัทฯ มียอดสั่งซื้อสินค้าผ่านผู้ผลิตโดยตรงคิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ 99 ของยอดสั่งซื้อของบริษัทฯ ส่วนที่เหลือจะเป็นการสั่งซื้อ ผ่านตัวแทนจำหน่ายหลักของสินค้านั้นๆ โดยมีสัดส่วนการซื้อสินค้าในประเทศและต่างประเทศในปี 2562 เป็นอัตราร้อยละ 82 : 18

สำหรับการต่อสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายจะมีการต่อเป็นปีต่อปี และประมาณครึ่งหนึ่งจะต่อแบบอัตโนมัติ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

-ไม่มี-

2.4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

บริษัทฯ ไม่มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร และเชื่อมั่นว่าบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างบรรลุเป้าหมาย และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจะพร้อมรับการความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยงใหม่ (Emaerging Risk) และการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ ได้นำการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ COSO ERM 2013 (COSO Enterprise Risk Management Framework) มาใช้ โดยมีการกำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างการและการความรับผิดชอบ กระบวนการบริหารความเสี่ยง และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ตระหนักและเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง

ในด้านโครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่ประกอบไปด้วย กรรมการผู้จัดการ เป็นหัวหน้าคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และมีผู้บริหารระดับรองลงมา รวมทั้งผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เป็นสมาชิกของคณะทำงานและเป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่หลักใน ประเมินความเสี่ยง ประเมินระดับผลกระทบ และความน่าจะเป็นที่ความเสี่ยงนั้นการกำหนดแผนการจัดการบริหารความเสี่ยง และกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการแต่ละความเสี่ยง ติดตามและทบทวนความเสี่ยง รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่สำคัญ ในปี 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิต

ในปัจจุบัน ด้วยสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิต ซึ่งอาจมีการขายตรงไปยังผู้บริโภคเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้วางแผนงานบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

- เพิ่มมูลค่าในการให้บริการ โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคให้คำปรึกษา Solution ให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้งานควบคู่ไปกับการขายสินค้า
- ขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศูนย์คอมพิวเตอร์มากขึ้นเนื่องจากธุรกิจนี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็นธุรกิจที่มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคคอยให้คำปรึกษาควบคู่ไปกับการขาย
- เพิ่มความหลากหลายในรูปแบบธุรกิจ โดยได้มีการลงทุนในธุรกิจ Cloud และได้เริ่มแนะนำการบริการสู่ตลาด ตั้งแต่ปี 2562 ปัจจุบันมีลูกค้าผู้ใช้งานแล้วกว่า 130 ราย และมีแนวโน้มว่าจะมีลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้นในอนาคต
- เพิ่มสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น และทำให้สัดส่วนยอดขายของผู้ผลิตรายใหญ่สุดต่อยอดขายรวมลดลงเหลือต่ำกว่าร้อยละ 20 ในปี 2562 และบริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถลดลงได้อีกจากการที่บริษัทฯ ยังคงจัดหาสินค้าประเภทใหม่มาจำหน่ายเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

2. ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสินค้าคงคลัง

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลให้สินค้าคงคลังของบริษัท ซึ่งเป็นสินค้าไอที และเทคโนโลยีทั้งหมด อาจล้าสมัย และอาจส่งให้เกิดผลกระทบกับกำไรของบริษัท ทั้งนี้บริษัท ได้ประเมินและมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนี้ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

- ควบคุมมูลค่าสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับต่ำ โดยบริษัท มีนโยบายในการเก็บสินค้าคงคลังอยู่ในช่วง 30 - 60 วันตามประเภทของสินค้า โดยสินค้าที่จำหน่ายจนมีข้อมูลการขายแล้วบริษัท จะลดสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับ 30 วัน ส่วนสินค้าใหม่ที่ยังไม่ทราบความต้องการที่ชัดเจน บริษัท สามารถเก็บสินค้าในปริมาณที่มากขึ้นได้แต่ไม่เกิน 60 วัน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่สำคัญ โดยบริษัท มีมูลค่าสินค้าคงคลังในแต่ละปีที่ผ่านมาตามตารางด้านล่าง

	ปี			
	2559	2560	2561	2562
มูลค่าสินค้าคงคลัง (ล้านบาท)	1,718	2,078	2,326	2,827
ระยะเวลาขายเฉลี่ย (วัน)	30.6	34.4	37.2	45.6

- ให้มีผู้จัดการผลิตภัณฑ์ดูแลสินค้าโดยเฉพาะ บริษัท มีการกำหนดให้ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ (Product Manager) เป็นผู้ดูแลสินค้าจากผู้ผลิตแต่ละรายโดยเฉพาะทั้งในแง่ของการสั่งซื้อ การดูแลสินค้าคงคลัง และการส่งเสริมการขาย ทำให้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะสินค้าของแต่ละผู้ผลิต เมื่อเกิดปัญหาก็สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งบริษัท ถือว่าการดูแลสินค้า เป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินผลงานของผู้บริหารผลิตภัณฑ์
- มีระบบข้อมูลที่ต้อง เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา โดยบริษัท มีการลงทุนด้านระบบจัดการสินค้าคงคลังของ SAP ECC6 ซึ่งเป็นระบบที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วพร้อมรายงานต่างๆ ที่ช่วยในการจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รายงาน Inventory Aging แยกแต่ละรายการสินค้า รายงาน Inventory Turnover แยกแต่ละรายการ ฯลฯ รวมถึงระบบแจ้งเตือนที่มีการรวบรวมข้อมูลสินค้าคงคลังที่ค้างนานไว้ในฐานข้อมูลและให้ผู้ดูแลสินค้าแต่ละคนเข้าไปบันทึกแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน รับรู้ข้อมูลที่ต้องเกี่ยวกับสินค้าคงคลังอยู่เสมอ
- การสอบทานของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารของบริษัท ให้ความสำคัญกับการดูแลสินค้าคงคลังอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารระดับสูงสุด มีการประชุมเพื่อตรวจสอบมูลค่าสินค้าคงคลังโดยรวมและอายุสินค้านำรวมกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริษัท เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และสามารถกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดความเสียหายด้านสินค้าคงคลังลงได้ และสร้างให้เป็นวัฒนธรรมของบริษัท ในการให้ความสำคัญในการดูแลสินค้าคงคลัง

ความเสี่ยงจากการแข่งขันและกำไรขั้นต้นต่ำ

ธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ถือเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง มีกำไรขั้นต้นอยู่ในระดับต่ำ แต่เป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดแข่งขันได้และอาจจะกระทบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้

- เพิ่มประเภทสินค้าให้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งถ้าเกิดการแข่งขันทางด้านราคาก็จะมีผลกระทบเฉพาะสินค้าบางประเภทเท่านั้น
- พัฒนาและส่งเสริมการขายสินค้าที่ตลาดไม่ใหญ่นัก แต่สามารถทำกำไรได้ดีและมีผู้แข่งขันน้อยราย
- ขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีลูกค้ามากกว่า 6,000 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงมีการขายที่สม่ำเสมอ กระจายความเสี่ยงไปยังลูกค้าหลายราย
- มีโครงสร้างการบริหารใหม่ในรูปแบบหน่วยธุรกิจ (Business Unit) เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์การบริหารสินค้าที่แตกต่างกันได้ โดยนอกเหนือจากหน่วยธุรกิจที่เน้นการขายสินค้าจำนวนมากแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจแบบ Value Added เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าที่กำไรสูงโดยเฉพาะ ซึ่งหน่วยธุรกิจแบบนี้ จะมีการขายสินค้าพร้อมบริการที่จะช่วยสร้างความแตกต่าง ลดการแข่งขันด้านราคาลงได้

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากร

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านเข้ามาร่วมงานจำนวนมาก ในขณะที่มีปัญหาแรงงานด้าน IT เริ่มขาดแคลน เนื่องจากหลายอุตสาหกรรมต่างมีความต้องการแรงงานประเภทนี้สูง ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องปรับการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ความเสี่ยงนี้จึงจัดว่าเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งบริษัทฯ มีวิธีบริหารจัดการโดยสรุปดังนี้

- ฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานทุกคนได้พัฒนาศักยภาพ ตลอดจนมีองค์ความรู้แบบบูรณาการ
- พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนงานตามความถนัดได้ และบริษัทฯ ส่งเสริมให้พิจารณาบุคลากรจากภายในองค์กรเพื่อทดแทนตำแหน่งต่างๆ ที่ว่างลงก่อนที่จะคัดเลือกพนักงานใหม่
- จัดระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับพนักงาน ที่แปรเปลี่ยนตามความสามารถ
- แยกงานการขายและการตลาดออกจากกัน ซึ่งทำให้ลูกค้าทุกรายจะได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ ผ่าน 2 หน่วยงานหลัก คือ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
- การปรับปรุงระบบงานโดยใช้ Information System เข้ามาช่วยงานมากขึ้น เช่น การใช้ระบบ ERP ของ SAP ECC6 และการใช้ Electronic Workflow ของ Lotus Notes ทำให้ระบบงานต่างๆ สามารถทำได้ง่าย รวดเร็ว ถูกต้อง มีระบบเตือนภัยเมื่องานผิดพลาด
- การกำหนดโครงสร้างการบริหาร ที่มีการกระจายงานออกให้ผู้บริหารหลายๆ ท่าน โดยจัดให้มีพนักงานที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน และสามารถทำงานทดแทนกันได้หลายๆ ระดับซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยลดการพึ่งพาบุคลากรลงได้

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์

อิทธิพลของสื่อออนไลน์ทำให้ข้อมูล ข่าวสาร สามารถแพร่กระจายไปวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่มีการพูดถึงบริษัทฯ ในเชิงลบ อาจจะทำให้ข้อมูลดังกล่าวถูกส่งผ่าน และแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ ได้จัดการความเสี่ยงในด้านนี้ โดย

- กำหนดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการติดตามทุกวัน
- มีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองข้อมูล ข่าวสารเชิงลบอย่างเป็นแบบแผน
- มีหน่วยงานสื่อสารขององค์กร ที่เป็นผู้ให้ข้อมูล ข่าวสาร อย่างถูกต้อง

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัท มีการสั่งซื้อสินค้าบางส่วนที่ชำระด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่สินค้าทั้งหมดจะจำหน่ายในประเทศเป็นเงินบาท ทำให้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัท ลดความเสี่ยงโดย

- การใช้เครื่องมือจากสถาบันการเงินด้านการทำสัญญาซื้อขายเงินดอลลาร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 50% ในทุกใบสั่งซื้อ
- รับและติดตามคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสถาบันการเงินอย่างสม่ำเสมอในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงว่าควรจะทำในระดับใด ซึ่งผู้ดูแลสามารถทำสัญญาเพิ่มได้ถึง 100% เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด

ความเสี่ยงจากหนี้สูญ

การขายส่วนใหญ่เป็นการขายเชื่อ โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มอบหลักประกันที่ครอบคลุมหนี้สินทั้งหมดให้กับบริษัทฯ รวมไปถึงลูกค้าของบริษัทฯ หลายราย เป็นบริษัท ขนาดเล็กและเป็นบริษัท ใหม่ที่ยังไม่มีเงินทุนมากนัก ดังนั้นหากลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ เกิดปัญหาในการบริหารงาน ไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด จะส่งผลกระทบต่อกำไรและสภาพคล่องของบริษัทฯ ทางด้านเงินทุนหมุนเวียนได้ บริษัทฯ มีการลดความเสี่ยงด้านลูกหนี้การค้าโดย

- ตรวจสอบเครดิตอย่างรัดกุมก่อนจะให้เครดิตกับลูกค้าอย่างมีแบบแผน
- มีการติดตามลูกหนี้การค้า โดยใช้ระบบไอทีในการควบคุมเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของการติดตามหนี้
- แยกฝ่ายควบคุมเครดิตออกจากฝ่ายขายเพื่อให้การพิจารณาเครดิตเป็นไปอย่างอิสระและเพื่อลดความเสี่ยงด้านหนี้สูญลงไปอีก
- ซื้อประกันคุ้มครองบางส่วนของความเสียหายจากปัญหานี้เสีย รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองเพื่อให้บริการเงินที่มีอยู่ สะท้อนข้อเท็จจริงจากภาวะหนี้ที่อาจจะไม่สามารถชำระได้

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ปัจจุบัน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงทำให้มีความเสี่ยงที่บริษัทฯ ที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ การดำเนินงาน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้วางแผนจัดการความเสี่ยงนี้โดย

- จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เพื่อปฏิบัติตาม
- มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการกำกับดูแลกิจการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5) ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ตระหนัก และประเมินว่า ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นอุปสรรคต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน เช่น ผลกำไร โทษตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียง เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้วางแผนจัดการความเสี่ยงในด้านนี้โดย

- กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- กำหนดนโยบายการคัดเลือกคู่ค้า โดยฝ่ายบริหารจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม เช่น การสอบทานการทำรายการโดยบุคคลจากอีกหน่วยงานที่ไม่ใช่ผู้ขออนุมัติการจ่ายชำระเงิน รวมทั้งกำหนดอำนาจการอนุมัติรายการอย่างชัดเจน
- จัดให้มีการสอบทานกระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้บรรจุเรื่องนี้เป็นหนึ่งในแผนงานตรวจสอบประจำปี
- จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนทั้งจากภายใน และภายนอกอย่างเป็นแบบแผน

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1.1) อุปกรณ์

รายการสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์ (เป็นเจ้าของ/เช่าซื้อ)	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
1. ส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	68.77
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	276.33
3. เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	14.76
4. ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ/เช่าซื้อ	3.79
รวม		363.65
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม		(240.47)
อุปกรณ์สุทธิ		123.18

หมายเหตุ: รายการสินทรัพย์สุทธิข้างต้นอยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยสินทรัพย์ข้างต้นไม่ได้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน หรือติดภาระค้ำประกันใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัท ไม่มีสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินการ

4.1.2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายการสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์ (เป็นเจ้าของ/เช่าซื้อ)	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
1. ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	เป็นเจ้าของ	67.89
รวม		67.89
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม		(50.83)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ		17.06

หมายเหตุ: บริษัท ไม่มีสิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า

4.1.3) สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน/คลังสินค้า/ศูนย์บริการ

คู่สัญญา	ระยะเวลา	พื้นที่เช่า (ตร.ม.)	ค่าเช่า (บาท/ตร.ม. /เดือน)	ค่าบริการ (บาท/ตร.ม. /เดือน)	หมายเหตุ
1. บริษัท อาคารภคินท์ จำกัด (9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400)	01/08/60 - 31/07/63	3,340.00	191.18	286.77	<ul style="list-style-type: none"> ใช้เป็นสำนักงาน เมื่อครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ สามารถเช่าต่อไปได้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยที่ค่าเช่าจะเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10

คู่สัญญา	ระยะเวลา	พื้นที่เช่า (ตร.ม.)	ค่าเช่า (บาท/ตร.ม. /เดือน)	ค่าบริการ (บาท/ตร.ม. /เดือน)	หมายเหตุ
2. บริษัทบ้านแสงวิวัฒน์ จำกัด (88/6-7 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพฯ)	01/02/60 - 31/01/63	10,142.10	106.49	26.61	<ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้เป็นคลังสินค้า ■ เมื่อครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ สามารถเช่าต่อไปได้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยที่ค่าเช่าจะเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10
3. บริษัทบ้านแสงวิวัฒน์ จำกัด (80 ถนนร่มเกล้า 1 แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพฯ)	01/02/63 - 31/01/65	3,271.20	131.45	14.95	<ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้เป็นคลังสินค้า ■ เมื่อครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ สามารถเช่าต่อไปได้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยที่ค่าเช่าจะเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10
4. บริษัท ซี.พี.ฟลาซ่า จำกัด (ห้องเลขที่ 30-31 ชั้น 4 ศูนย์ การค้าฟอรั่มทาวน์ ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10320)	16/10/60 - 15/10/63	68.00	200.00	758.82	<ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้เป็นศูนย์บริการ
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ กอล์ฟไดร์ฟวิงเอนด์	01/02/60 - 31/01/62	105.00	285.71	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้เป็นสำนักงานขายและศูนย์บริการ
6. นางสาวศิริพร พินัยกุล (สาขา หาดใหญ่)	01/12/59 - 30/11/62	1 ห้อง	21,780.00	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้เป็นสำนักงานขายและศูนย์บริการ
7. นายวิทยา วิทยปยานนท์ (สาขาภูเก็ต)	01/06/59 - 31/05/62	1 ห้อง	27,500.00	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้เป็นสำนักงานขายและศูนย์บริการ
8. นางอาริสรา ศรีสุขเดชะ (สาขาขอนแก่น)	01/09/59 - 31/08/62	1 ห้อง	26,000.00	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้เป็นสำนักงานขายและศูนย์บริการ
9. นางทิพวรรณ วีระเทศ (สาขา อุบลราชธานี)	01/06/61 - 31/05/64	1 ห้อง	14,332.50	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้เป็นสำนักงานขายและศูนย์บริการ

หมายเหตุ: รายการสัญญาเช่าข้างต้นไม่มีภาระผูกพันใดๆ

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไอที ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก และเป็นการเสริมธุรกิจหลักให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น เป็นการลงทุนในสัดส่วนที่มากพอให้บริษัทเข้าร่วมบริหารจัดการและกำหนดแนวทางของธุรกิจดังกล่าวได้ นอกจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะไปลงทุนเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ อีกในขณะนี้

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อพิพาททางกฎหมาย ณ สิ้นปี 2562 มีดังนี้

1. บริษัทและบริษัทย่อย (บริษัท คูลดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) มีสัญญาสินค้าฝากขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัท ฮาร์ดแวร์ เอ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) โดยในเดือนพฤศจิกายน 2555 บริษัทได้แจ้งเรียกคืนสินค้าฝากขายทั้งหมดจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เนื่องจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันทำผิดสัญญารับฝากสินค้า บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ดำเนินการเรียกชดใช้ความเสียหายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดลูกหนี้ความเสียหายจากสินค้าฝากขายมียอดคงเหลือเป็นเงินประมาณ 537.09 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และ 521.54 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทได้ฟ้องร้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยได้ประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ดังกล่าวไว้เป็นจำนวน 537.09 ล้านบาท และ 521.54 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทและบริษัทย่อย ได้ตั้งสำรองค่าความเสียหายไว้เต็มจำนวนแล้ว และคาดว่าจะไม่มีความเสียหายเพิ่มเติมอีกในอนาคต ทั้งนี้ ส่วนของความเสียหายข้างต้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียกร้องโดยการยื่นขอรับชำระหนี้ ในกระบวนการแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ได้ขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555

แต่เนื่องจากลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการได้ ทางเจ้าหนี้ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางว่า ผู้บริหารแผนไม่สามารถชำระหนี้ตามแผนได้ ศาลล้มละลายกลางจึงมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด ตาม พรบ.ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 90/67 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียกร้องโดยการขอรับชำระหนี้ ในกระบวนการของคดีล้มละลายเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อรวบรวมและจัดการกับทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไป

2. บริษัทฯ ได้รับหนังสือเรียก จากสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ว่า มีความผิดฐานเป็นผู้ประกอบธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นกระทำการอันเป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในตลาดใดตลาดหนึ่ง โดยกำหนดเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรือการจำหน่ายสินค้าหรือการบริการเพื่อให้ปฏิบัติตามที่ตกลงกันตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1) (4)

บริษัทฯ ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นลักษณะการผูกขาดหรือลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้าแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ข้อพิพาทดังกล่าว ยังอยู่ระหว่างการเรียกให้บริษัทฯ เข้าไปชี้แจง ยังไม่ทราบผลในขณะนี้

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อบริษัท : บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายสินค้าไอทีให้กับผู้ประกอบการ โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายให้กับผู้ผลิตกว่า 70 ราย และจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการกว่า 6,000 ราย
- ที่ตั้งสำนักงาน : **สำนักงานใหญ่** : เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (ติดกับฟอร์จูนทาวน์)
โทร. (02) 020-3000 โทรสาร. (02) 020-3780

สำนักงานขายและศูนย์บริการต่างจังหวัด

- สาขาเชียงใหม่ : 244 ถนนวิไลย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ (053) 201901-3
- สาขาภูเก็ต : เลขที่ 185/43 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ (076) 344106-8
- สาขาขอนแก่น : เลขที่ 114/65-66 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ (043) 245511, (043) 245588, (043) 245524
- สาขาหาดใหญ่ : เลขที่ 62 ถนนโชติวิถียะกุล 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ (074) 559082-4
- สาขาอุบลราชธานี : เลขที่ 148 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-244-522

ศูนย์บริการกรุงเทพฯ

- ศูนย์บริการสำนักงานใหญ่
33/6-9 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร (02) 020-3001, 3012-4, 3017
- ศูนย์บริการไอทีมอลล์
ห้องเลขที่ 26 ชั้น 4 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร (02) 020-3000 ต่อ 4004

- ที่ตั้งคลังสินค้า : 33/6-9 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร (02) 020-3007

- เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107547000052

- เว็บไซต์ : ส่วนกลาง www.sisthai.com
นักลงทุนสัมพันธ์ www.sisthai.com/investor_th.html

- อีเมล : ส่วนกลาง sis@sisthai.com
เลขานุการบริษัท companysecretary@sisthai.com
ร้องเรียน/แนะนำสินค้าและบริการ complain@sisthai.com
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชัน independentdirector@sisthai.com

- นักลงทุนสัมพันธ์ : อีเมล investorinfo@sisthai.com

ทุนจดทะเบียน : 350,198,655 บาท เป็นหุ้นสามัญ 350,198,655 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
เรียกชำระแล้ว 350,198,655 บาท

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท : บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในบริษัทอื่นๆ

ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (ติดกับฟอร์จูนทาวน์)
โทร (02) 020-3000 โทรสาร (02) 020-3780

ทุนจดทะเบียน : 120,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เรียกชำระแล้ว 120,000,000 บาท

สัดส่วนการลงทุน : บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

ชื่อบริษัท : บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายสินค้าไอที สมาร์ทโฟนและบริการให้กับผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์

ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (ติดกับฟอร์จูนทาวน์)
โทร (02) 020-3000 โทรสาร (02) 020-3780

ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เรียกชำระแล้ว 200,000,000 บาท

สัดส่วนการลงทุน : บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท : บริษัท นิปปอน แพ็ค เทคดิง จำกัด

ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายสื่อโฆษณาที่เน้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ตั้งสำนักงาน : 283/99 อาคารโอมเพลส ออฟฟิศ บิลดิ้ง ชั้นที่ 20 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร (02) 452-8326-29 โทรสาร (02) 452-8325

ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เรียกชำระแล้ว 20,000,000 บาท

สัดส่วนการลงทุน : บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 49

ชื่อบริษัท : บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรคมนาคม สมาร์ทโฟนยี่ห้อวีโก

ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 1102 ถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (ติดกับฟอร์จูนทาวน์)
โทร (02) 020-3600 โทรสาร (02) 020-3699

ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
เรียกชำระแล้ว 100,000,000 บาท

สัดส่วนการลงทุน : บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 45

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท : บริษัท อไลน์เอนท์ แอนด์ ลิงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกสินค้าไอที
ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 383 ซอยศูนย์วิจัย 4 (พระราม 9 ซอย 13) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร (02) 685-8800 โทรสาร (02) 685-8897
ทุนจดทะเบียน : 226,800,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 22,680,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เรียกชำระแล้ว 226,800,000 บาท
สัดส่วนการลงทุน : บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 15

ชื่อบริษัท : บริษัท คลิก คอนเนค จำกัด
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน
ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 81/21-25 ถนนอารักษ์ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200
โทร (053) 279201 โทรสาร (053) 279908
ทุนจดทะเบียน : 6,666,670 บาท เป็นหุ้นสามัญ 666,667 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เรียกชำระแล้ว 6,666,670 บาท
สัดส่วนการลงทุน : บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 15

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร (02) 009-9000 โทรสาร (02) 009-9991
SET Call Center : (02) 009-9999

ผู้สอบบัญชี : นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753
บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลค รัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร (02) 264-9090 โทรสาร (02) 264-0789

หมายเหตุ

ตั้งแต่ปีแรกที่มีการดำเนินการ (2542) ถึงปี 2560 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และในปี 2561-2562 ได้เปลี่ยนเป็น บริษัท
สำนักงานอืวาย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขทุกปี

กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย : อีเมล : independentdirector@sisthai.com

ข้อมูลสำคัญอื่น

1. สรุปสัญญาค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee Agreement)

วันที่สัญญามีผลบังคับใช้ : 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป

คู่สัญญา : SiS International Holdings Ltd.

สาระสำคัญของสัญญา

- บริษัทฯ ได้รับสิทธิจากโครงการความร่วมมือระหว่าง SiS International Holdings Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อรับคำแนะนำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนทางด้านการตลาด การเจรจาต่อรองที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิต และธนาคาร รวมถึงการดำเนินงานภายในจาก SiS International Holdings Ltd.
- บริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ทาง SiS International Holdings Ltd. ในอัตราร้อยละ 0.0625 ของยอดขายในแต่ละเดือน โดยทำการจ่ายเป็นรายเดือน ในช่วงต้นเดือนของเดือนถัดไป
- การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาจะสามารถทำได้ หากได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณา หากมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาค่าธรรมเนียมการจัดการฉบับปัจจุบัน



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

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1) จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ. 31 ธันวาคม 2562 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 2562 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,809 ราย โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งสิ้น 80% มีจำนวน 16 ราย คือ

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% หุ้นทั้งหมด
1	SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.	165,616,595	47.29%
2	บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด	58,893,875	16.82%
3	นายชวลิต จรัสโชติพิณิต	8,000,000	2.28%
4	นายบุญไชย ต้นชัยवाल	6,255,400	1.79%
5	นายชัยรัตน์ ต้นชัยवाल	4,864,000	1.39%
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,752,966	1.36%
7	นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต	4,522,000	1.29%
8	นายพิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ	4,430,000	1.26%
9	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,971,370	1.13%
10	น.ส.ลำดวน สุวรรณราษฎร์	3,546,000	1.01%
11	UBS AG LONDON BRANCH	3,172,910	0.91%
12	นางลัดดา ต้นชัยवाल	3,000,000	0.86%
13	นายธนกร ปังศรีนนท์	3,000,000	0.86%
14	นางสุรีย์ มานะอนันตกุล	2,879,500	0.82%
15	นายยุทธนา ลิขิตกำจร	2,494,000	0.71%
16	นายกิตติพงศ์ มานะอนันตกุล	2,360,833	0.67%
รวมจำนวนหุ้น 16 ลำดับ		281,759,449	80.45%
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 อัลลิแอนซ์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของเครือบริษัท 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 2562 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้กับบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทฯ ในแต่ละปี

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

ปี	2558	2559	2560	2561	2562
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.48	0.65	0.85	1.34	1.21
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.30	0.40	0.45	0.55	0.55
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	63.2	61.6	53.1	41.2	45.5

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ในหลายสาขา ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการร่วมกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ ยุทธวิธี เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือนดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน:	นายлим เคีย แม่ง	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

ตั้งแต่ปี 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/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการโดยตรง
12. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอด และกำกับให้ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว
13. ประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี 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 อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้

นอกจากนี้ การพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทข้างต้นแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท
- 2) ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะส่งผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท
- 3) ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทสามครั้งติดต่อกัน โดยมิได้ลาการประชุม และคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
- 4) ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 6) ตาย

ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทว่างลง เนื่องจากสาเหตุอื่น นอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นคณะกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราว

ถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

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

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในหลากหลายสาขาดังต่อไปนี้

กรรมการ	ประเภทกรรมการ	ความรู้ที่เชี่ยวชาญ และประสบการณ์
นายлим เคีย แม้ง	ประธานกรรมการ	เทคโนโลยี/ บริหารธุรกิจ
ผศ. ดร. โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	การบริหารธุรกิจ/ การตลาด/ บัญชี
นายภาณุวัฒน์ ชลองค์ความดี	กรรมการตรวจสอบ	กฎหมาย
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	กรรมการตรวจสอบ	บัญชี / ภาษีอากร / บริหารธุรกิจ
นายสมชัย สิริพิชัยศรีชาติ	กรรมการผู้จัดการ	เทคโนโลยี/ วิศวกรรม/ บริหารธุรกิจ
นายлим ฮวี ไฮ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	เทคโนโลยี/ บริหารธุรกิจ/ การเงิน
นางлим ฮวี นอย	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	บัญชี/ การเงิน
นายлим เคีย ฮอง	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	เทคโนโลยี/ บริหารธุรกิจ

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพและสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกัน

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

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการบริษัท แบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการ มีการสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย สถานการณ์ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบในที่ประชุมรวม ที่บริษัทฯ จัดประชุมพนักงานทั้งหมดขึ้นทุกเดือน พร้อมแจ้งทิศทางการดำเนินงานในเดือนถัดไป

คณะกรรมการบริษัท มีการจัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยทุกการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน และได้มีการแจ้งกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทุกปี มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วนและมีการส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 5 วัน ทั้งนี้ในวาระการประชุมที่กรรมการคนใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้อง

นอกจากที่ประชุมเพื่อให้สามารถอภิปรายได้อย่างอิสระ 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 2562 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายлим เคีย แม้ง	● ประธานกรรมการ	6	6
ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไล ลักษณ์	● กรรมการ ● กรรมการอิสระ ● ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ● กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ● กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	6	6
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	● กรรมการ ● กรรมการอิสระ ● กรรมการตรวจสอบ ● ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	6	6
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	● กรรมการ ● กรรมการอิสระ ● กรรมการตรวจสอบ ● ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ● กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	6	6
นายлим ฮวี ไฮ	● กรรมการ ● ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ● กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ● กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	6	6
นายлим เคียฮอง	● กรรมการ ● กรรมการบริหารความเสี่ยง	6	6
นางлим ฮวี นอย	● กรรมการ	6	6
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ (1)	● กรรมการผู้จัดการ ● กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ● กรรมการบริหารความเสี่ยง ● กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	6	6

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบ X/Y X คือจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และ Y คือจำนวนครั้งที่จัดประชุม

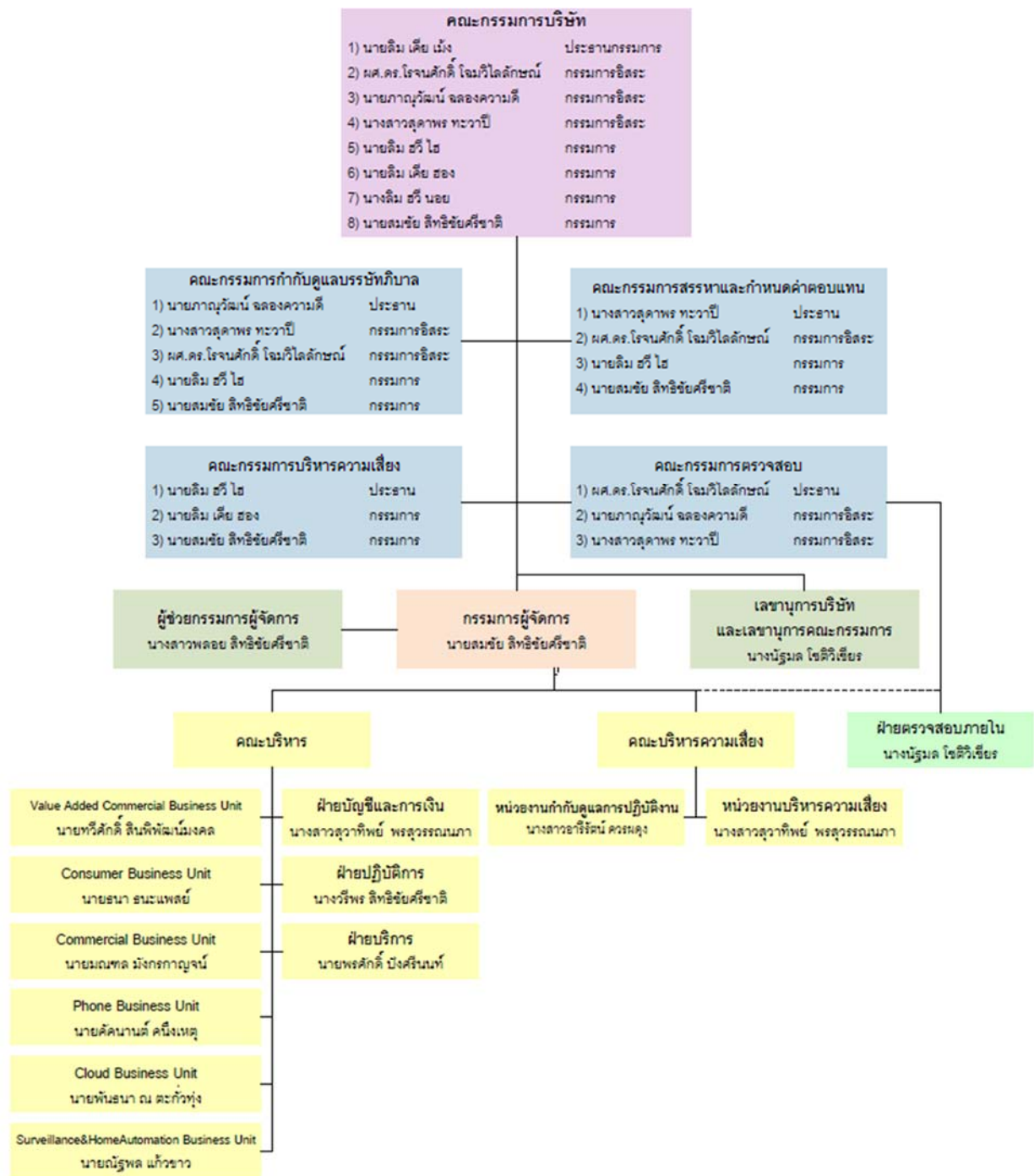
1. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เข้าร่วมประชุมกรรมการ ครบทุกครั้ง แต่มีการประชุมโดยผ่านวิดีโอ จำนวน 1 ครั้ง

8.2) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. มีจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางวรีพร สิทธิชัยศรีชาติ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายธนา ธนะแพสย์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Consumer
6. นายคณานต์ คณิงเหตุ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Phone
7. นายมณฑล มังกรกาญจน์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Commercial
8. นายพินณา ณ ตะกั่วทุ่ง	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Cloud
9. นายณัฐพล แก้วขาว	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Surveillance & Home Automation
10. นายทวีศักดิ์ สิ้นพิพัฒน์มงคล	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Value Added Commercial
11. นางนัฐมล โชติวิเชียร	เลขานุการบริษัท

โครงสร้างการบริหารงาน



8.3) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางนัฐมล ไซติวิเชียร 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 โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติงบประมาณโดยรวมในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้ไม่เกิน 8 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายจริงที่ 5,832,187 บาท และจะมีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ไว้เท่าเดิม ที่ไม่เกิน 8 ล้านบาท ในที่ประชุมสามัญประจำปี 2563

โดยในปี 2562 กรรมการแต่ละท่าน ได้รับผลตอบแทนตามประเภทรายได้ดังนี้

ชื่อ/ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง		เบี้ยประชุม					เงินรางวัล	รวม
	กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการกำกับ ดูแลบรรษัท ภิบาล		
นายลิ้ม เคียะเน้ง • ประธานกรรมการ	432,000		198,000						630,000
นายลิ้ม เคียะฮอง • กรรมการ • กรรมการบริหารความเสี่ยง	216,000		132,000			44,000			392,000
นายลิ้ม ฮวีไฮ • กรรมการ • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล • กรรมการสรรหาฯ • กรรมการบริหารความเสี่ยง	216,000		132,000		44,000	66,000	44,000		502,000
นางลิ้ม ฮวีน้อย • กรรมการ	216,000		132,000						348,000
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ • กรรมการผู้จัดการ • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล • กรรมการสรรหาฯ • กรรมการบริหารความเสี่ยง			110,000		22,000	44,000	44,000		220,000
ผศ. ดร. โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล • กรรมการสรรหา	216,000	390,000	132,000	120,000	55,000		44,000	603,750	1,560,750
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	216,000	300,000	132,000	75,000			66,000	503,125	1,292,125
นางสาวสุดาพร ทะวาปี • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล • ประธานกรรมการสรรหาฯ	216,000	300,000	132,000	90,000	55,000		44,000	50,312	887,312

คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

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

สำหรับผู้บริหารระดับรองลงไป กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้กำหนดผลตอบแทนและแจ้งยอดรวมการจ่ายให้กับกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพร้อมกับเปิดเผยในรายงานประจำปีในส่วนคำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารรวมในปี 2562 ในรูปเงินเดือน เงินรางวัลประจำไตรมาสและเงินโบนัสประจำปี เป็นจำนวนเงินรวม 71.2 ล้านบาท

8.4.2) คำตอบแทนอื่น

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหารในปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2.0 ล้านบาท โดยจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จึงจะเริ่มได้รับบางส่วน of ค่าตอบแทนนี้ และจะได้รับเต็มเมื่ออายุงาน 5 ปี ขึ้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

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

ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ

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

ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญได้สิ้นสุดแล้วในปี 2555 และบริษัทฯ ยังไม่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญใหม่ จนถึงปัจจุบัน

8.5) บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 685 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยแบ่งออกเป็นพนักงานของบริษัทฯ 569 คน และเป็นพนักงานจากบริษัทภายนอก 116 คน โดยแบ่งพนักงานทั้งหมดออกเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้

	จำนวนพนักงาน SiS	จำนวนพนักงาน Outsource	รวม
ฝ่ายขาย (คน)	260	65	325
ฝ่ายสินค้า/การตลาด (คน)	111	0	111
ฝ่ายบัญชี/การเงิน/เครดิต (คน)	26	0	26
ฝ่ายคลังสินค้า (คน)	27	44	71
ฝ่ายเทคนิค (คน)	70	0	70
ฝ่ายบริการ – รับประกัน (คน)	36	0	36
อื่นๆ (คน)	39	7	46
รวม (คน)	569	116	685

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน 569 คน ในปี 2562 รวม 9.8 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 ศักยภาพและความสามารถทั้งตามสายงานและทักษะเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี เพื่อให้มีการเติบโตเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การสัมมนา

ในปี 2562 บริษัทฯ มีพนักงานที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานขายโดยเฉพาะ 4 คน มีผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสอีก 4 คน ที่ได้รับมอบหมายให้ฝึกอบรมแก่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ มีพนักงานประสานงานด้านการฝึกอบรมทั้งในองค์กรและนอกองค์กรอีก 2 คน และมีพนักงานที่ดูแลด้านระบบ E-learning อีก 1 คน ซึ่งการพัฒนาแบบ E-learning นี้ ทำให้พนักงานสามารถเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา และยังใช้เพื่อทดสอบความรู้ผ่านสมาร์ตโฟนหรือ PC โดยถือเป็นหนึ่งในการวัดผลงานของพนักงาน รวมทั้ง บริษัทฯ ยังได้ติดต่อวิทยากรภายนอกมาจัดหลักสูตรให้กับพนักงานขาย เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ เรียนรู้เทคนิคได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้วิธีแบ่งปันความรู้ โดยเชิญพนักงานในองค์กรมาเป็นวิทยากรในเรื่องที่ถนัด โดยจัดเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้พนักงานเข้าฝึกอบรมตามข้อกำหนดของผู้ผลิต เมื่อสอบผ่านแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรมา จึงได้จัดให้มีพื้นที่แสดงประกาศนียบัตรที่ได้รับมา เพื่อเป็นการส่งเสริมพนักงานให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

บริษัทฯ มีห้องประชุมขนาดใหญ่ที่จัดประชุมพนักงานได้มากกว่า 300 คน พร้อมห้องประชุมขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมาก พร้อมอุปกรณ์ที่ทำให้สามารถจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการประชุมเทคนิคพนักงานใหม่ทุกคน จัดให้มีระบบ “พี่เลี้ยง” ให้กับพนักงานใหม่ทุกคน มีการกำหนดงบประมาณ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนักงานทุกปี มีการฝึกอบรมทั้งด้านที่เกี่ยวกับงานโดยตรงที่เป็นการอบรมภายใน และการอบรมด้านอื่นๆ ที่มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้

ในปี 2562 บริษัทฯ มีจำนวนเฉลี่ยของชั่วโมงต่อการฝึกอบรมทั้งสิ้นเท่ากับ 25.1 ชั่วโมงต่อคน



ข้อพิพาททางด้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล และได้รณรงค์นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งยังส่งเสริมและกำกับดูแลให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านธรรมาภิบาล ที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งจะได้วางกรอบปฏิบัติและกำหนดเป็นนโยบายธรรมาภิบาลเพื่อการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายธรรมาภิบาลและจริยธรรม รวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติให้สอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบน ทูจริตและเป็นระบบที่ตรวจสอบได้รวดเร็ว และมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน 5 แนวทาง อันได้แก่ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการที่ควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีสิทธิแบ่งปันกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุม และมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันสมควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน และมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้อำนวยความสะดวก และสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

- การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีผลตอบแทนต่อการลงทุนที่เหมาะสม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
- เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็นต่อการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อย่างโปร่งใส ชัดเจน และทันการณ โดยเปิดเผยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- สนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ามากกว่า 21 วัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน รวมทั้งมีการเลือกสถานที่ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนอย่างล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน ก่อนการประชุม โดยในปี 2562 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 2562 มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดการดำเนินงานทางอีเมลและทางโทรศัพท์หลายครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบคำถามผู้ที่สนใจทุกครั้ง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกองทุนฯ เข้าพบผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้าได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 กรรมการบริษัททุกท่าน ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างครบถ้วน
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ ใช้ระบบการลงทะเบียน และใช้บัตรลงคะแนนแบบบาร์โค้ด เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างแม่นยำ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมจะสอบถามผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมมีมติอนุมัติการร้องขอลงคะแนนลับนั้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
- ในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 วาระต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ได้ถูกพิจารณาตามลำดับวาระต่างๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแต่อย่างใด

- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติใดๆ และยังสามารถกำหนดวาระท้ายสุด เป็นวาระการตอบข้อซักถาม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
- บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของแต่ละวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันนั้น
- รายงานการประชุมได้ถูกบันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เช่น รายชื่อกรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมทั้งคำถาม และข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนคำตอบจากกรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ ได้ข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์พร้อมกับให้มีหน้า Investor Relation ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sisthai.com เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นประโยชน์ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนทุกท่านสามารถสอบถามหรือแนะนำผ่านอีเมลได้ที่ investorinfo@sisthai.com
- มีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านแจ้งรายละเอียดของการจะซื้อจะขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนงดซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เมื่อจบไตรมาสและบริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศผลประกอบการ เพื่อลดความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขยับขึ้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อยให้กับบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทฯ ในแต่ละปี

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในหน้าที่ที่ต้องดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติ เพื่อให้มีสิทธิ และได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การเสนอวาระประชุม” ที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมไปถึงแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านเว็บไซต์หรือทางอีเมลได้ที่ investorinfo@sisthai.com

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ช่วงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยได้เปิดเผยไว้ในระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมนั้น ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ที่ถือครองหุ้นมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งถึงเลขานุการบริษัทที่ตามที่อยู่จดทะเบียนบริษัท เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเสนอต่อกรรมการอิสระ เพื่อกลั่นกรองและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ในกรณีที่วาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นนั้นได้รับการอนุมัติ จะถูกบรรจุอยู่ในหนังสือเชิญประชุม และจะมีการระบุว่าป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น สำหรับวาระการประชุมที่ไม่ได้รับการอนุมัติ คณะกรรมการบริษัท จะชี้แจงเหตุผลให้ทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีหลักเกณฑ์โดยผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ที่ถือหุ้นมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ยังให้มีการรายงานหลักทรัพย์ในรายงานประจำปีทุกครั้ง
- บริษัทฯ ได้มีข้อห้าม ไม่ให้พนักงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับผู้บริหารในการงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว หากพนักงานมีความจำเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งและให้มีการอนุมัติจากฝ่าย Compliance ก่อน จึงจะสามารถซื้อขายได้ เพื่อให้พนักงานระลึกถึงข้อปฏิบัตินี้ บริษัทฯ ได้ส่งอีเมลให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงข้อปฏิบัติทุกไตรมาส
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในวาระที่กำลังพิจารณา กรรมการคนนั้นจะต้องไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของที่ประชุมเป็นไปอย่างอิสระ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียมกัน

- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 โดยบริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ในการจัดเก็บแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และนำเสนอแบบรายงานการมีส่วนได้เสียต่อประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้มีหน้าที่แจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย
- บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและกรรมการทุกท่าน เปิดเผยและรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยบรรจุเรื่องการรายงานการซื้อ-ขายนี้เป็นหนึ่งในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำไตรมาส และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้เพิ่มข้อกำหนดโดยให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน รายงานการจะซื้อจะขายหุ้นของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัททราบก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ 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
2562	100	100.0

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 โดยกรรมการบริษัททุกคน และผู้บริหารบางส่วนจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว และจะมีการดำเนินการดังนี้:

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

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และได้กำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุน และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี 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 ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลหลักของบริษัท เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างเป็นระบบ

โดยในปี 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเล็กน้อยจำนวน 6 ครั้ง ระหว่างการขนย้ายสินค้า โดยไม่มีอุบัติเหตุที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต หรือบาดเจ็บ



แบบฟอร์มรายงานการเกิดอุบัติเหตุ

สถานที่เกิดอุบัติเหตุ: * ภายในโรงงาน - ภายใน

วันที่เกิดอุบัติเหตุ: * 31-01-2014

เกิดเหตุโดย: * นายสมชาย

ผู้รายงาน: *

ลักษณะความเสียหาย: * 0 บาท

มูลค่าความเสียหาย: * 0 บาท

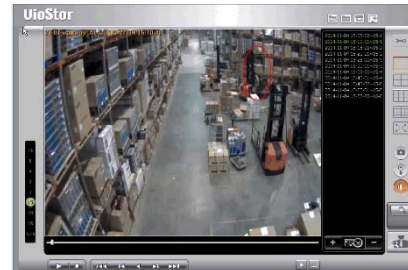
ทรัพย์สินที่เสียหาย: * PH-6PA7355/67 2.1 speaker 50W Speaker driver: 2.75 จำนวน 4 เครื่อง

เกิดบริเวณ: * 14 - 14

มูลค่าความเสียหาย: * 5248 บาท

มูลค่าความเสียหาย: * 5248 บาท

Attach File: * 1. ฐานข้อมูลอุบัติเหตุ.doc
2. DISC06711.jpg
3. DISC06712.jpg
4. DISC06713.jpg
5. DISC06714.jpg



ปี	จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น	สรุป
2560	6	เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเล็กน้อยระหว่างการขนย้ายสินค้า และการปฏิบัติงานในคลังสินค้า โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ
2561	2	เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเล็กน้อยระหว่างการขนย้ายสินค้า และการปฏิบัติงานในคลังสินค้า โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ
2562	6	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 จะเปิดโอกาสให้พนักงานเดิมสามารถสมัครได้ก่อนคนอื่นนอก ทั้งนี้ พนักงานจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากหน่วยงานที่ต้องการรับเหมือนการรับพนักงานใหม่ และเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการย้ายไปทำงานในลักษณะงานแบบอื่นที่ถนัด ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในทุกกรณีที่พนักงานแจ้งให้ทราบ

ค. นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่เหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้กับพนักงาน โดยมีการตรวจสอบและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันทุกปี และนอกเหนือจากรายได้ประจำในรูปแบบเงินเดือนแล้ว 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 และตามผลงานรวมบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกร่วมกันที่จะทำงานให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาส

V. การจ่ายโบนัสประจำปี

ในแต่ละปี บริษัทฯ กำหนดให้มีการจ่ายโบนัสประจำปีให้กับพนักงานตามผลประกอบการรวมของบริษัทฯ และตามผลงานของพนักงานแต่ละคน

VI. โครงการ Employee Stock Option

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

VII. ตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง และเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีโดยเมื่อทราบผล ก็จะจัดให้มีแพทย์เข้ามาให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดี



VIII. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานทุกคนตั้งแต่ปี 2546

โดยทั้งบริษัทฯ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้าโครงการในอัตรา 3% และ 5% ของเงินเดือน โดยมีมูลค่ารวมของกองทุนดังนี้

วันที่	มูลค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
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
31 ธันวาคม 2562	155.3 ล้านบาท

พนักงานจะเริ่มได้รับส่วนของบริษัท เมื่อทำงานมากกว่า 2 ปี ขึ้นไปและได้รับทั้งหมดเมื่อทำงานมากกว่า 5 ปี ดังนี้

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

IX. การประกันอุบัติเหตุ

บริษัทฯ มีการประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนโดยมีจำนวนเงินทุนประกันดังนี้

ปี	เงินทุนประกันรวม
2559	283.5 ล้านบาท
2560	249.8 ล้านบาท
2561	420.3 ล้านบาท
2562	451.5 ล้านบาท

ง. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ บุคลากร - การพัฒนาบุคลากร

จ. การจัดให้มีเครื่องมือในการทำงานที่ดี

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

ฉ. การจัดให้มีวันหยุดประจำปีที่เหมาะสม

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานมีวันหยุดประจำปี และวันลาภักดิ์ที่สามารถลาโดยได้รับเงินเดือนตามปกติได้รวมปีละ 12 วัน โดยให้เริ่มลาได้ตั้งแต่บรรจุเข้าทำงานโดยไม่ต้องรอให้ทำงานครบปี และพนักงานที่ไม่ได้ใช้วันลา เมื่อครบปีบริษัทฯ จะคำนวณจ่ายเงินให้ตามวันลาที่ไม่ได้ใช้

ช. การเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงานมาตั้งแต่ต้น มีการเปิดให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ มีการรายงานผลประกอบการในแต่ละเดือนให้พนักงานรับทราบทุกเดือนเพื่อให้พนักงานมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ดี และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากระบบดังกล่าว บริษัทฯ กำหนดให้

พนักงานทุกคนงดการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ระหว่างจบไตรมาสจนถึงวันที่บริษัทฯ รายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เสมอ

ข. ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความเห็น

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

3. ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้าเป็นผู้มีอุปการะคุณอย่างสูงต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรารถนาให้ลูกค้าประสบผลสำเร็จในธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวผ่านนโยบายการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าที่เน้นความยั่งยืนและการเติบโตควบคู่กับลูกค้าในระยะยาว โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในระยะสั้นและระยะยาวกับลูกค้าผ่านแนวทางสำคัญ 4 ประการคือ

- 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 มีการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการให้กับคู่ค้าตรงตามข้อตกลง และส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินความรับผิดชอบต่อด้านสังคมร่วมกับองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญของคู่ค้าที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือคู่ค้าและต้องการให้คู่ค้าเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนโดยตรงมายังผู้บริหารหรือกรรมการอิสระผ่านระบบ Group อีเมลที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ หรือ สามารถโทรแจ้งกับฝ่ายตรวจสอบภายในได้โดยตรง หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินกิจการกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าที่นอกจากจะมีผลงานที่ดีในราคาที่แข่งขันได้แล้ว ยังพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย ได้แก่ คุณภาพของสินค้า ความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล การดำเนินงานอย่างโปร่งใสที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการดำเนินงานที่ชอบด้วยกฎหมาย

5. Supplier

บริษัท ตระหนักถึงการทำงานร่วมกับ Supplier เพื่อให้ประสบผลสำเร็จร่วมกัน ซึ่งบริษัท ตั้งมั่นบนความเชื่อว่า Supplier ทุกรายที่เลือกให้บริษัท เป็นผู้แทนจำหน่าย จะประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพราะบริษัท เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่การมีเครือข่ายลูกค้าที่ครอบคลุม การเข้าใจความต้องการของตลาด การมีพนักงานที่มีความสามารถ การลงทุนในระบบที่สามารถเชื่อมต่อบริบบคอมพิวเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของ Supplier เพื่อให้มีข้อมูลที่รวดเร็วได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย มีการทำงานร่วมกับ Supplier ในการแนะนำสินค้าและเทคโนโลยีให้กับผู้ใช้และผู้ประกอบการในประเทศไทย มีการชำระเงินผ่านระบบ Electronic เพื่อลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย และชำระเงินตรงตามข้อตกลง โดยบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน เคารพและไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของ Supplier เปิดเผยข้อมูล ปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎหมายอย่างเคร่งครัด

6. เจ้าหนี้ (สถาบันการเงิน)

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับการสนับสนุนทางการเงินที่ดีจากสถาบันการเงินหลายแห่ง บริษัท มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการในอนาคต ให้เจ้าหนี้ทราบอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ต้องมีการค้าประกัน จะเปิดเผยต่อเจ้าหนี้ทุกรายและปฏิบัติกับเจ้าหนี้ทุกรายอย่างทัดเทียมกัน ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทตามกำหนดเวลา มีการบริหารการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ในธุรกิจเท่านั้น ไม่ใช้เงินไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม ซึ่งบริษัท ยังไม่เคยผิดนัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้แต่อย่างใด

7. คู่แข่ง

บริษัท เชื่อมมั่นในเรื่องการแข่งขันเสรีและอย่างเป็นธรรมโดยเชื่อว่าระบบการแข่งขันเสรี จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกฝ่าย และมีการปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่กล่าวร้ายหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องในทางกลับกัน ถ้ามีโอกาสก็จะร่วมมือกับ Supplier และคู่แข่งในการขยายตลาดให้อุตสาหกรรมเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

8. สังคมและสิ่งแวดล้อม

ก. ต่อต้านการทุจริต

บริษัท ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาประเทศ และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ รวมทั้งให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัท ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 4/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยเป็นบริษัทในลำดับที่ 139 จากทั้งหมด ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งบริษัท อยู่ระหว่างการเตรียมต่ออายุการรับรองดังกล่าวในปี 2563



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

ข. การช่วยเหลือชุมชนและสังคม

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

ค. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน มีการตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก โดยดูแลครอบคลุมไปถึงคู่ค้าด้วย

ง. การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้า หรือหลีกเลี่ยงการสนับสนุนคู่ค้า การซื้อขายสินค้าที่มีลักษณะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยในการพิจารณาคู่ค้าใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ จะมีการนำเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาทุกครั้ง

จ. การแข่งขันทางการค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าหรือกฎหมายป้องกันการผูกขาดตลอดมา โดยเชื่อมั่นว่าการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรมจะช่วยขับเคลื่อนกลไกทางการตลาดที่เหมาะสม ตลอดจนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการแข่งขันทางการค้า โดยให้กรรมการและพนักงานทุกระดับหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการผูกขาด หลีกเลี่ยงการใช้อำนาจเหนือตลาด และหลีกเลี่ยงการกำหนดราคาระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันตั้งแต่สองรายขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีกระบวนการติดตามเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเหมาะสม โดยมอบหมายให้หน่วยงานกำกับดูแลสอบทานการปฏิบัติงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

ฉ. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีเล็งเห็นความสำคัญของความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง และได้ตั้งมั่นในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้กรรมการบริษัท และพนักงานทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในการใช้และเปิดเผยข้อมูล อีกทั้งจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

ช. สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม และกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดแนวทางที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานดังนี้

I. การลดมลพิษ และตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง และทางอ้อม ตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น โครงการขนส่งสีเขียว โครงการวางบิลอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

II. การจัดหาสินค้าที่รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้งาน

III. การฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม

มีการบรรจุหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งจะถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่พนักงานต้องเข้าไปศึกษาหาความรู้ในระบบ E-learning ของบริษัทฯ

IV. การประหยัดพลังงาน

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

V. โครงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีโครงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหลายโครงการ เช่น:

Electronic Workflow

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

Print and Pick

เมื่อพบว่าพนักงานส่งพิมพ์ แล้วไม่ได้รับเอกสาร ทำให้ต้องทิ้งเอกสารเหล่านี้ทุกวันและมีจำนวนมากขึ้น บริษัทฯ เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ให้เป็นระบบที่พิมพ์เมื่อสั่งงานเดินไปรับเอกสาร ทำให้ลดการสูญเสียกระดาษที่พิมพ์แล้วไม่มารับ

Scan to email

บริษัทฯ ติดตั้งเครื่อง Scan ที่สามารถแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งต่อได้ ซึ่งช่วยประหยัดกระดาษจากการพิมพ์หรือถ่ายเอกสารที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม

Video Conferencing

บริษัทฯ ลดการเดินทางของพนักงานประจำศูนย์ต่างจังหวัดด้วยการใช้ระบบการประชุมทางไกล ที่จัดให้มีการประชุมระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาต่างๆ ได้ด้วยระบบ Video Conferencing ที่สามารถประชุมร่วมกันได้ และเห็นภาพผ่านจอคอมพิวเตอร์ถึงแม้จะอยู่คนละสถานที่ เป็นการประหยัดพลังงานและเวลาที่จะต้องเดินทางมาประชุม

ให้ลูกค้าชำระเงินผ่านระบบ Electronic

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

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

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

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สามารถร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรมธุรกิจ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง complain@sisthai.com ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และเมื่อพบว่าข้อร้องเรียนนั้นมีข้อเท็จจริง บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการสอบสวน เพื่อจัดการข้อร้องเรียน พิจารณาโทษ ตามนโยบายและกระบวนการที่เป็นธรรม และเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเมื่อมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช่ตัวเงินต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสและมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องตามกฎหมาย ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา

บริษัทฯ มีการกำหนดให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นสอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน และหลักการกำกับกิจการที่ดีที่แนะนำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ในระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้อย่างชัดเจนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารทั้งทางตรง และทางอ้อมในรายงานประจำปี
- เผยแพร่รายงานประจำปี และหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- มีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์บริษัทฯ
- เปิดเผยประวัติกรรมการ พร้อมทั้งระบุประเภทกรรมการ และจำนวนปีที่เป็นการกรรมการไว้อย่างชัดเจน
- เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
- เปิดเผยข้อมูลการเข้าอบรม และสัมมนาของกรรมการเป็นรายบุคคล
- เปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยแยกรายละเอียดประเภทค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล
- เปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม และการเข้าประชุมกรรมการเป็นรายบุคคล
- เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี ในรายงานประจำปี

- เปิดเผยข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายและการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการกำกับกิจการที่ดี
- เปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้บนบนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการ 2 ท่าน มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินและระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สอบทานและกำกับการดำเนินงานให้ถูกต้อง สอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด ของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ตลอดจนสอบทานการทำรายการเกี่ยวโยงต่างๆ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

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

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่กฎหมายกำหนด อย่างถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้
2. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานให้มีการตรวจสอบภายในที่น่าเชื่อถือ มีประสิทธิผล และมีความเป็นมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอนหรือเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ อย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. จัดให้มีการรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
9. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานการบังคับบัญชา รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
12. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
13. สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
14. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมิน และนำเสนอให้พิจารณา รวมทั้งสอบทานระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดี และเป็นไปตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
15. สอบทานการตรวจสอบด้านทุจริต และสอบทานกระบวนการแจ้งเบาะแส และร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน
16. มีอำนาจหน้าที่ในการเชิญฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน และพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม รายงาน ส่งเอกสาร และให้ความเห็นตามที่เกี่ยวข้องและจำเป็น รวมทั้งมีอำนาจในการขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ เมื่อมีกรณีที่เกี่ยวข้อง และพึงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
17. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือข้อกำหนดต่างๆ
18. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดในขอบเขตที่ไม่เกินอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือครบกำหนดตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

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

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน:	นางสาวสุดาพร ทะวาปี	กรรมการอิสระ
กรรมการ:	ผศ.ดร.โรจน์ศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ
	นายลิม ฮวี ไฮ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

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. นำเสนอค่าตอบแทนที่กำหนด ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการ ผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร) เปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปีเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนในฐานะผู้บริหาร โดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลประกอบการขององค์กร
4. ประสานงานกับกรรมการที่เป็นผู้บริหารเพื่อร่วมพิจารณาและให้ความเห็นต่อค่าตอบแทนของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องงบประมาณในการปรับเงินเดือนประจำปี การจ่ายเงินโบนัสประจำปี ผลตอบแทนพิเศษ หรือค่าตอบแทนด้านแรงจูงใจอื่นๆ ที่บริษัทฯ กำหนดให้พนักงาน
6. พิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรหลักทรัพ์ใหม่ให้กับกรรมการ และผู้จัดการทั่วไป รวมถึงให้ความเห็นชอบในการจัดสรรหลักทรัพ์ใหม่ให้กับพนักงาน
7. ทบทวน และปรับปรุงความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล ของหลักเกณฑ์เป็นประจำทุกปี
8. กำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ในการสรรหา ประเมิน คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและสรรหาผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปขึ้นไปเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างหรือเพิ่มเติมตำแหน่งดังกล่าวตามความเหมาะสมและเป็นไปตามองค์ประกอบของกรรมการแต่ละชุด
9. เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและเลือกตั้งบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการของบริษัทฯ
10. ดูแล ปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดขององค์กร หน้าที่และสภาพแวดล้อม
11. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
12. ทบทวน และปรับปรุงความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล ของหลักเกณฑ์เป็นประจำทุกปี
13. มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยรายงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
15. มีหน้าที่ในการนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และนำเสนอบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
16. มีหน้าที่ในการเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือครบกำหนดตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน:	นายлим ฮวี โฮ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการ:	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
	นายлим เคีย ฮอง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

ประเภทกรรมการ	จำนวน	อัตราส่วน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2	66.67%
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	33.33%

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น ความเสี่ยงด้านการกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น
- กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัท โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- สนับสนุน และผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท จากพนักงานทุกฝ่ายในองค์กรและทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแลและนักลงทุนทั่วไป
- มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเปิดเผยรายงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- มีหน้าที่ในการเปิดเผยนโยบาย และรายงานการบริหารความเสี่ยงในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือครบกำหนดตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการกำกับบริหารความเสี่ยงที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

4) คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

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

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน:	นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	กรรมการอิสระ
กรรมการ:	ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ ไชยวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ
	นางสาวสุศวรรค์ ทะวาปี	กรรมการอิสระ
	นายลิ้ม 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 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ พัฒนาและจัดทำแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ประกาศกำหนด
- พิจารณาทบทวนคู่มือกรรมการ ให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติ
- 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 สิริพิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

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

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

ทั้งนี้ ถ้ารายการใดเกินกว่าวงเงินที่กำหนดข้างต้นให้ผ่านการอนุมัติโดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป

5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการตลอดจนการมอบอำนาจแก่ผู้อื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรจะไม่นับรวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ยกเว้นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินค้าหรือบริการหรือ

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินอันเป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัทฯ 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เช่น การมีข้อตกลงใน shareholder agreement เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ฯ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
12. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยต้อง
สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอในการดำเนินงานของบริษัท
13. ไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใด
บริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่

การสรรหากรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านจาก
จำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 4 ท่าน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและ
กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ได้
กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสร้างขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
โดยจำนวนที่เสนอจะเท่ากับจำนวนกรรมการที่ควรวาระและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคต จึงได้กำหนด
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการดังนี้

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งต้อง
ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของ ก.ล.ต. เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
4. ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัทนอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการโดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ข้างต้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ มีข้อบังคับไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการไม่
น้อยกว่า 5 คน โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงหรือตาม
จำนวนหุ้นที่ถือ

2. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร 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 4 ท่าน เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทด้วยตามที่เห็นสมควร 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 ยังให้มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เลขาธิการบริษัททราบ เพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังให้มีการรายงานหลักทรัพย์ไว้ในรายงานประจำปีด้วย
2. บริษัทฯ ได้มีข้อห้าม ไม่ให้พนักงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับผู้บริหารในการงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว หากพนักงานมีความจำเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งและให้มีการอนุมัติจากฝ่าย Compliance ก่อน จึงจะสามารถซื้อขายได้ เพื่อให้พนักงานระลึกถึงข้อปฏิบัตินี้ บริษัทฯ ได้ส่งอีเมลให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงข้อปฏิบัติทุกไตรมาส ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัทแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1) ค่าตอบแทนจากผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,450,000 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี ซึ่งแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,940,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 บริษัท รวมจำนวน 470,000 บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น	คูล	เอสไอเอส เวนเจอร์	รวม
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,100,000	290,000	120,000	1,510,000
ค่าสอบบัญชีประจำไตรมาส	600,000	30,000	30,000	660,000
ค่าตรวจสอบระบบรายงาน	240,000	-	-	240,000
รวมค่าสอบบัญชี	1,940,000	320,000	150,000	2,410,000
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-
รวม	1,940,000	320,000	150,000	2,410,000

9.6.2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นในรอบปี 2562

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

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

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ซึ่งได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรมด้านต่างๆ ตลอดจน ทั้งจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและจากหน่วยงานอื่นอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวก

การฝึกอบรมของกรรมการ

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

ในปี 2562 มีการเข้ารับการฝึกอบรมของกรรมการดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การฝึกอบรม/ สัมมนา	หน่วยงานที่จัดอบรม/สัมมนา
ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไล ลักษณะ	<ul style="list-style-type: none">DCP Series : 4/2019 How to develop a winning digital strategy	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	<ul style="list-style-type: none">Chairman Forum 2019 : Successful Corporate Culture Change : from Policy to PracticesDAP 164/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	<ul style="list-style-type: none">มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงินบทบาทของผู้สอบบัญชีต่อการประเมินความเสี่ยงของการตรวจสอบ IT application control	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

รายชื่อกรรมการ	การฝึกอบรม/ สัมมนา	หน่วยงานที่จัดอบรม/สัมมนา
	<ul style="list-style-type: none"> การคำนวณผลประโยชน์พนักงานด้วยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย Director Certification Program (DCP 285/2019) 	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายสมชัย ลิทธิชัยศรีชาติ	<ul style="list-style-type: none"> CEO Club 2019 "Business Agility and Intrapreneurship" โครงการ Kick-start SD Journey ครั้งที่ 1 TMA Trend Talk x SET Reshaping Businesses in Response to the Sustainable Trend Leadership Forum หัวข้อ "Achieving Organizational Agility" CEO CLUB : "GLOBAL RISKS: WHAT ARE THE IMPLICATIONS FOR YOUR BUSINESS" How to elevate customer experience with digital transformation IOD National Director Conference 2019 โครงการ Kick-start Your SD Journey ครั้งที่ 2 เป็นวิทยากร SUPPLY CHAIN & LOGISTICS TRANSFORMATION summit 2019 	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Salesforce สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันนวัตกรรมไอเมก้าเวิลด์คลาส

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศทุกครั้งให้กับกรรมการใหม่ เพื่อให้เข้าใจถึงอุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งยังได้มีการชี้แจงลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน โดยกรรมการผู้จัดการ สำหรับปี 2562 ไม่มีกรรมการเข้าใหม่

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 กสท. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และห้ามพนักงานทุกคนเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินกิจการในรูปแบบที่เปิดเผยมูลให้กับพนักงานทุกท่านมาตลอด จึงมีการห้ามพนักงานทุกท่านซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เมื่อสิ้นไตรมาสจนกว่าบริษัทฯ จะส่งผลประโยชน์ประกอบการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตั้งแต่วันที่ 2557 เป็นต้นมา มีข้อกำหนดเพิ่มให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า 1 วัน ก่อนที่จะมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว และจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในพันธะสัญญาที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โปร่งใส และมีความจริงใจต่อกัน รวมถึงให้ความเคารพต่อกติกาของกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และกำหนดให้อยู่ในรายการปณณิเทศพนักงานใหม่ รวมทั้งให้หัวหน้างานเป็นผู้ดูแลให้พนักงานมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ

การป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันที่จะมีผลเสียต่อบริษัทฯ ทั้งในแง่การดำเนินงาน และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก จึงมีนโยบายและแนวการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ปัญหการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบดังนี้ :

- ออกแบบระบบงานโดยให้ทุกส่วนงานมีการตรวจสอบและคานอำนาจกันเสมอ
- การปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- มีช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถแจ้งการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นได้ ทั้งในแง่การประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกับผู้บริหารโดยตรงผ่าน complain@sisthai.com ซึ่งได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่องทางนี้ ประสบผลสำเร็จมาก มีการแจ้งข้อมูลที่เกิดปัญหาขึ้นให้บริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีฐานข้อมูลที่เก็บทุกเรื่องที่มีการส่งเข้ามา รวมถึงช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผ่าน independentdirector@sisthai.com ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อคณะกรรมการอิสระได้โดยตรง
- มีการกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานห้ามรับของขวัญ ยกเว้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่สามารถรับของขวัญมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท โดยกรณีที่เป็นของขวัญที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาทจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาและบริษัทฯ เพื่อดำเนินการต่อไป ในกรณีที่ได้รับรางวัลเดินทางท่องเที่ยว จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดบุคคลที่จะให้รางวัลดังกล่าว
- กำหนดให้ไม่มีการแสวงหาอำนาจเหนือบุคคลอื่นอย่างไม่เหมาะสม เช่นการให้สัญญาว่าจะให้ของมีค่าเพื่อที่จะได้มาซึ่งความได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสม

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

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน

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

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยทุกการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน โดยมีการแจ้งกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทุกปี มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วนและมีการส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 5 วัน ในวาระการประชุมที่กรรมการใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะออกจากที่ประชุมเพื่อให้สามารถอภิปรายได้อย่างอิสระ และได้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม และร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมถึงตอบข้อซักถามในกรณีต่างๆ นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการยังมีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบ และมีการประชุมเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบคุณภาพของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดว่ากรรมการทุกคนต้องมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ประชุม กรรมการ	ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม กรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	ประชุม กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	ประชุม กรรมการ กำกับดูแล บริษัท ภิบาล	ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น 2562	ประชุม กรรมการที่ ไม่ใช่ฝ่าย บริหาร	ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ กับผู้สอบ บัญชี	รวม
1. นายลิ้ม เคียะ เม้ง	6/6					1/1	1/1		8/8
2. ผศ.ดร. โจนศักดิ์ โจนวิไล ลักษณะ	6/6	6/6	2/2		2/2	1/1	1/1	1/1	19/19
3. นายภาณุวัฒน์	6/6	5/6			2/2	1/1	1/1	1/1	16/17
4. นางสาวสุดาพร ทะวาปี	6/6	6/6	2/2		2/2	1/1	1/1	1/1	19/19
6. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ ⁽¹⁾	6/6		2/2	2/2	2/2	1/1			13/13
7. นายลิ้ม ฮวี ไฮ	6/6		2/2	2/2	2/2	1/1	1/1		14/14
8. นายลิ้ม เคียะ ฮอง	6/6			2/2		1/1	1/1		10/10
9. นางลิ้ม ฮวี นอย	6/6					1/1	1/1		8/8

● **หมายเหตุ:** ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบ X/Y X คือจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และ Y คือจำนวนครั้งที่จัดประชุม

1. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เข้าร่วมประชุมกรรมการ และประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครบทุกครั้ง แต่มีการประชุมโดยผ่านวิดีโอ จำนวน 1 ครั้ง

การให้กรรมการประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนผลงานและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยบริษัท จึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้แนวทางจากแบบประเมินที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นหลักในการประเมินโดยมีการประเมินทั้งรายคณะ รายบุคคล และ รายคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีผลการประเมินดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ)	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของตนเอง (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริษัท	94	94
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	94	93
3. คณะกรรมการบริษัทภิบาล	93	92
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	92	92
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	92	91

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน 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 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวนผลการตรวจสอบกับฝ่ายตรวจสอบภายในทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่า

กระบวนการวิธีการปฏิบัติงาน และแนวทางต่างๆ ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบมี ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเพื่อให้มั่นใจว่า ผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความถูกต้องแม่นยำ เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพงาน ตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากสำนักงานอัยย และได้นำผลการประเมินไปพิจารณา เพื่อพัฒนาคุณภาพ งานตรวจสอบให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป

การมีส่วนร่วมในระบบกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในระบบกำกับดูแลกิจการ โดยมีการ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ลูกค้าแนะนำหรือร้องเรียนผ่าน complain@sisthai.com และผ่านกรรมการ อิสระโดยตรงที่ independentdirector@sisthai.com สำหรับนักลงทุนสามารถแนะนำและสอบถามผ่านอีเมล investorinfo@sisthai.com โดยบริษัทฯ จัดให้มีคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือแนะนำมาทุกเรื่อง พร้อมมี ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อติดตามเรื่องที่มีการแนะนำเข้ามาอย่างเป็นระบบ

การให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการซื้อขายหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและกรรมการทุกท่าน เปิดเผยและรายงาน การซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยบรรจุเรื่องการรายงานการซื้อขายนี้ เป็นหนึ่งในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำไตรมาส และในปี 2557 เป็นต้นมา บริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดโดยให้ กรรมการและผู้บริหารทุกคน รายงานการจะซื้อจะขายหุ้นของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการรับทราบก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้าหนึ่งวัน

รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มี ความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่ เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 โดยบริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัท มี หน้าที่ในการจัดเก็บแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และนำเสนอแบบรายงานการมีส่วนได้เสียต่อ ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้มีหน้าที่แจ้งรายงาน การมีส่วนได้เสีย

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้มีความถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส โดยบริษัทฯ จัดให้มีหัวข้อ Investor Relations ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sisthai.com) เพื่อสื่อสารกับนักลงทุนและผู้สนใจโดยเฉพาะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ในหน้าดังกล่าว รวมไปถึงการเปิดให้ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ได้ และได้เปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมชมกิจการและสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานจากทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ นักข่าว เมื่อมีการร้องขอ โดยในปี 2562 มีการติดต่อสื่อสารทั้งโดยตรงและทางอ้อม สรุปได้ดังนี้ :

- การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลและโทรศัพท์	16 ครั้ง
- การให้สัมภาษณ์ด้านผลประกอบการกับสื่อต่างๆ	5 ครั้ง
- การให้นักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	4 ครั้ง
- การให้นักลงทุนรายย่อยพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	1 ครั้ง
- การออกงาน Opportunity Day	1 ครั้ง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจากวิสัยทัศน์ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจในอนาคต ด้วยการประสานความร่วมมือที่ทำให้ได้ประโยชน์ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสังคม

ภารกิจ

เราสัญญาว่าจะ

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

เป้าหมายระยะยาว

เป็นบริษัทไอทีอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่เติบโตอย่างมั่นคงดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

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

10.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและกำหนดเป็นเป้าหมายระยะยาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่าเป็นบริษัทไอทีชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีต่อผู้ถือหุ้น โดยมีการนำแนวคิดเรื่องนี้ไปปฏิบัติในหลายด้าน เช่น:

ต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักว่าการแข่งขันเสรีเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรจึงมีนโยบายสนับสนุนการค้าเสรี ไม่มีการกำหนดราคาจำหน่ายเพื่อจำกัดคู่แข่งหรือการกระทำอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผูกขาด กีดกัน หรือจำกัดการแข่งขันที่เป็นการละเมิดกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาอุตสาหกรรม IT เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันเสรีอยู่แล้ว ราคาสินค้ามีการปรับตัวลงตลอดเวลา มีคู่แข่งเข้ามาทำธุรกิจจำนวนมาก จึงถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันเสรี

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของลูกค้า

บริษัทฯ ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของลูกค้า Supplier อย่างเคร่งครัดไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ไม่จำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบ ไม่ทำธุรกิจกับลูกค้าหรือ Supplier ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตร ซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมพนักงานขายให้ตระหนักถึงเรื่องลิขสิทธิ์การติดประกาศที่จุดขายให้ทราบถึงการที่บริษัทฯ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่สนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์

ในทางกลับกันบริษัทฯ ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของลูกค้ามีการนำสินค้าด้าน Software ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องมาจำหน่าย เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก VMware, Veeam, Trend Micro, Bitdefender, Microsoft และในการพิจารณาคู่ค้ารายใหม่ หรือการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อมาจัดจำหน่าย บริษัทฯ จะมีการนำเรื่องทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกคู่ค้าทุกครั้ง

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีโทษปรับที่จากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งรวมถึงสิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอภาคในกฎหมายเสรีภาพในการแสดงออกสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงสิทธิในการทำงานสิทธิในการศึกษาและสิทธิด้านสวัสดิการสังคม ไม่มีการใช้แรงงานเด็กและไม่ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีกิจกรรมที่กระทบด้านสิทธิมนุษยชนและไม่ได้รับคำร้องทุกข์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

หนึ่งในวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทฯ คือให้โอกาสที่ดีและสนับสนุนพนักงานให้สามารถทำงานตามศักยภาพ เป็นครอบครัวที่อบอุ่น และเติบโตไปด้วยกันซึ่งบริษัทฯ มีการดำเนินงานหลายด้านเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจด้านที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเช่น

1. การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพและความสามารถทั้งตามสายงานและทักษะเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี เพื่อให้มีการเติบโตเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การสัมมนา

ในปี 2562 บริษัทฯ มีพนักงานที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานขายโดยเฉพาะ 4 คน มีผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสอีก 4 คน ที่ได้รับมอบหมายให้ฝึกอบรมแก่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ มีพนักงานประสานงานด้านการฝึกอบรมทั้งในองค์กรและนอกองค์กรอีก 2 คน และมีพนักงานที่ดูแลด้านระบบ E-learning อีก 1 คน ซึ่งการพัฒนาแบบ E-learning นี้ทำให้พนักงานสามารถเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา และยังใช้เพื่อทดสอบความรู้ผ่านสมาร์ตโฟนหรือ PC โดยถือเป็นหนึ่งในการวัดผลงานของพนักงาน รวมทั้ง บริษัทฯ ยังได้ติดต่อวิทยากรภายนอกมาจัดหลักสูตรให้กับพนักงานขาย เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ เรียนรู้เทคนิค ได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้วิธีแบ่งปันความรู้ โดยเชิญพนักงานในองค์กรมาเป็นวิทยากรในเรื่องที่ถนัด โดยจัดเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้พนักงานเข้าฝึกอบรมตาม

ข้อกำหนดของผู้ผลิต เมื่อสอบผ่านแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรมา จึงได้จัดให้มีพื้นที่แสดงประกาศนียบัตรที่ได้รับมา เพื่อเป็นการส่งเสริมพนักงานให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

บริษัทฯ มีห้องประชุมขนาดใหญ่ที่จัดประชุมพนักงานได้มากกว่า 300 คน พร้อมห้องประชุมขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมาก พร้อมอุปกรณ์ที่ทำให้สามารถจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคน จัดให้มีระบบ “พี่เลี้ยง” ให้กับพนักงานใหม่ทุกคน มีการกำหนดงบประมาณ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนักงานทุกปี มีการฝึกอบรมทั้งด้านที่เกี่ยวกับงานโดยตรงที่เป็นการอบรมภายใน และการอบรมด้านอื่นๆ ที่มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้

ในปี 2562 บริษัทฯ มีจำนวนเฉลี่ยของชั่วโมงต่อการฝึกอบรมทั้งสิ้นเท่ากับ 25.1 ชั่วโมงต่อคน

2. สุขภาพอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีโดยมีกิจกรรมต่างๆ หลายด้านดังนี้

ตรวจสุขภาพประจำปี

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

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านวัคซีน

เพื่อป้องกันโรคที่มีโอกาสติดต่อสูงบริษัทฯ จัดให้พนักงานสามารถเลือกฉีดวัคซีนป้องกันตัวอีกเสบ และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ในราคา 50% ของต้นทุนโดยบริษัทฯ ช่วยออกให้อีก 50% และอำนวยความสะดวกโดยให้พยาบาลมาฉีดให้ที่บริษัทฯ

ซึ่งนอกเหนือจากวัคซีน 2 ด้านนี้แล้ว ถ้าพบว่ามีโรคระบาดอื่นๆ อีก บริษัทฯ จะปรึกษาหน่วยงานอนามัยเพิ่มเติมเพื่อหาทางป้องกันโรคอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

3. การให้พนักงานได้ทำงานที่ถนัด

เพื่อให้พนักงานมีโอกาสดำรงตำแหน่งที่สอดคล้องกับความถนัด เมื่อบริษัทฯ จะรับพนักงานเพิ่ม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานเดิมสามารถสมัครได้ก่อนคนนอก ทั้งนี้ พนักงานจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากหน่วยงานที่ต้องการรับเหมือนการรับพนักงานใหม่ และเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการย้ายไปทำงานในลักษณะงานแบบอื่นที่ถนัด ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในทุกกรณีที่พนักงานแจ้งให้ทราบ

4. นโยบายในการลาคลอด

บริษัทฯ มีนโยบายสำหรับพนักงานที่ลาคลอดดังนี้

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

5. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยทั้งในแง่สถานที่ทำงานที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และในแง่อุปกรณ์ที่มีการเลือกใช้แบบที่มีความปลอดภัยสูงมาใช้งาน รวมไปถึงการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำฐานข้อมูลชื่อ “การเกิดอุบัติเหตุ” ที่ใช้บันทึกการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้นในระบบ Lotus Notes/Domino ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลหลักของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างเป็นระบบ โดยในปี 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 6 ครั้ง เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเล็กน้อยระหว่างการขนย้ายสินค้า และการปฏิบัติงานในคลังสินค้า โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

ความรับผิดชอบด้านสินค้า

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

การขยายสวัสดิการไปยังลูกค้า

จากที่บริษัทฯ มีพนักงานจากบริษัทภายนอกเข้ามาทำงานในบริษัทฯ ด้วย จึงทยอยขยายสวัสดิการเพิ่มให้พนักงานเหล่านี้ โดยในปีที่ผ่านมา มีการให้สวัสดิการกับพนักงานภายนอกด้วยดังนี้

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

การต่อต้านการทุจริตและการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว รวมทั้งให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับการแสดงเจตนาสมัครใจเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตประจำปีไตรมาส 4/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม

2559 โดยเป็นบริษัท ในลำดับที่ 139 จากทั้งหมดที่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้ บริษัท อยู่ระหว่างการเตรียมต่ออายุการรับรอง เป็นสมาชิกในปี 2563 ต่อไป

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

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงภารกิจที่พึงต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมให้ดีขึ้น จึงได้มุ่งเน้นโครงการเพื่อพัฒนาเพื่อสังคม และโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

โครงการเพื่อสังคมและชุมชน

โครงการต้นกล้าที่ยั่งยืน

บริษัทฯ เชื่อมมั่นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับองค์กร โดยตั้งแต่ปี 2559 ได้มีการคัดเลือกบุคลากรจากภายในองค์กรเข้าสู่โครงการต้นกล้าที่ยั่งยืนเพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นได้พัฒนาศักยภาพให้เติบโตในระดับผู้บริหารเป็นต้นกล้าที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ในโครงการจะมีหลักสูตรพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ซึ่งบุคลากรที่อยู่ในโครงการจะได้รับการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจที่สถาบันสอนภาษาในสหราชอาณาจักร และหลักสูตรการพัฒนานุคลิกภาพสู่การเป็นผู้บริหารโดยสถาบันชั้นนำ เป็นต้น ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้บ่มเพาะต้นกล้าหลายต้น ซึ่งต้นกล้าเหล่านั้นจะเติบโต สร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง องค์กร และสังคมไทยต่อไป

โครงการประกันภัย เพื่อรถขนส่ง

บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการทำประกันภัยรถยนต์ให้ผู้ขับขี่รถขนส่ง มาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งเป็นโครงการที่ทำประกันภัยรถยนต์ให้กับพนักงานขนส่งที่เป็น Subcontractor ของบริษัท เพื่อลดภาระในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ถึงแม้ว่าพนักงานขนส่งดังกล่าวจะไม่ใช่พนักงานของบริษัท แต่บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญ และมุ่งหวังให้พนักงานขนส่งดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จุดริเริ่มของโครงการนี้มาจากการที่บริษัทฯ ได้ตระหนักว่า พนักงานขนส่งดังกล่าว เป็นเสมือนครอบครัว และชุมชนที่ใกล้ชิดกับบริษัท ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนกลุ่มนี้ จึงได้เริ่มขึ้นด้วยการรับฟังปัญหา รับทราบความกังวลใจ และความเป็นอยู่ของพวกเขาเหล่านั้น โดยปัญหาและความกังวลใจอันดับแรกของพนักงานขนส่งเหล่านี้ ได้แก่ ภาระการซ่อมแซมที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากรถขนส่งที่พนักงานขนส่งเป็นเจ้าของไม่มีประกันภัยรถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จะเกิดภาระค่าใช้จ่ายขึ้นกับพนักงานขนส่งโดยตรง บริษัทฯ จึงได้ให้พนักงานขนส่งเข้าร่วมโครงการทำ

ประกันภัยรถยนต์ให้ผู้ขับซื้อรถขนส่ง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยรถยนต์ให้ทั้งหมด ปัจจุบันนี้มีพนักงานขนส่งเข้าร่วมโครงการทุกคน จำนวน 19 คน และได้ดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว



โครงการเพื่อการศึกษา

โครงการ SiS เพาะช่าง

โครงการ SiS เพาะช่างเกิดจากการเล็งเห็นความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการศึกษา บริษัทจึงได้มีการริเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2559 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยได้ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก หนองจอก และ วิทยาลัยเทคนิค มินบุรี เพื่อเปิดรับนักศึกษาสายอาชีพ เข้ารับการฝึกฝนในสายงานช่างเทคนิค โดยได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านระบบการทำงานจริง ทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดเชิงบูรณาการ เกิดทักษะการแก้ปัญหาเชิงรุก และทักษะการทำงานเป็นทีม เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นเยาวชนที่สำคัญของสังคม

ในโครงการนี้จะมีทีมวิศวกรเป็นพี่เลี้ยง และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในฝ่ายบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการตรวจเช็ค วิเคราะห์หาการเสียของอุปกรณ์ไอทีและสมาร์ทโฟน การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติ การบันทึกข้อมูลงานซ่อมแซมในระบบเป็นต้น และที่มากกว่านั้น โครงการนี้จะปลูกฝังให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้จากปัญหา โดยจะมีการชี้ให้เห็นถึงปัญหาในแต่ละกระบวนการ กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการแก้ปัญหาเชิงรุก โดยในปี 2562 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1 คน คิดเป็นชั่วโมงเพาะช่างจำนวน 416 ชั่วโมง บริษัท เชื่อมั่นว่าโครงการ SiS เพาะช่าง จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาการศึกษา ชุมชน และพัฒนาเยาวชนของสังคม ซึ่งจะเป็นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สู่อุตสาหกรรมไอทีต่อไป

โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการขนส่งสีเขียว (Green Logistics)

การลดมลพิษ และฝุ่นละอองในอากาศ เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมไทย โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ นั้น กระบวนการจัดการโลจิสติกส์จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นบริษัทฯ ได้ปรับปรุงให้การบริหารจัดการโลจิสติกส์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) โดยลงทุนในระบบการจัดการโลจิสติกส์ Sky Frog และปี 2562 นี้ นับว่าเป็นปีที่ 4 ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องนี้

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

E - Billing เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการขนส่งแล้ว กิจกรรมการวางบิลก็สามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ไม่น้อยกว่ากิจกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้กระดาษสิ้นเปลือง หรือการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขับขึ้นเพื่อวางบิล บริษัทฯ ได้เล็งเห็นผลกระทบในด้านนี้ จึงได้พัฒนาระบบ E - Billing ซึ่งเป็นระบบที่ให้ผู้ค้าสามารถวางบิลกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.sisthai.com โดยไม่ต้องขับขึ้นยานพาหนะ เพื่อมาวางบิลที่บริษัทฯ โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และภาวะโลกร้อน จากการขับขึ้นยานพาหนะ และการใช้กระดาษให้กับสังคมไทยได้เช่นกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รณรงค์ให้ผู้ค้าเลิกใช้การวางบิลแบบเดิม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ค้าเป็นอย่างดีตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน



ถังขยะอิเล็กทรอนิกส์

ในโลกแห่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้น ได้สร้างสรรนวัตกรรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย เพื่ออำนวยความสะดวก และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมให้ดีขึ้น แต่ในทางกลับกัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ผ่านการใช้งาน ก็จะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอ ก็จะนำไปสู่ปัญหาที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านการสูญเสยาของทรัพยากรและในด้านการรั่วไหลของสารพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดจำหน่ายในอุตสาหกรรมสินค้าไอที และอิเล็กทรอนิกส์ ได้เล็งเห็นผลกระทบตรงจุดนี้ จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ไทเทิล 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

หลอดไฟประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้พลังงานภายในประเทศ จึงมีนโยบายใช้งานหลอดไฟ LED แทนหลอดไฟแบบเก่าทั้งที่สำนักงานใหญ่และที่คลังสินค้าร่มเกล้า โดยข้อดีที่สำคัญของการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ได้แก่ มีอายุการใช้งานนานกว่า โดยจากการทดสอบสามารถใช้งานได้นานถึง 60,000 – 10,000 ชั่วโมง โดยที่ความสว่างไม่ลดลง เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีอายุการใช้งานประมาณ 10,000 ชั่วโมง เท่านั้นและให้ค่าอัตราความสว่างได้ถึง 80 –

120 ลูเมน/วัตต์ ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้มากกว่า 2 เท่า ซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ทดแทนหลอดไฟแบบเก่าแล้วประมาณร้อยละ 70

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทดลองนำอุปกรณ์ควบคุมการเปิด/ปิดไฟอัตโนมัติมาใช้บริเวณทางเดินผ่านไปห้องประชุมที่ไม่ได้มีการใช้งานตลอดเวลา โดยใช้หลักการในการตรวจจับความสว่างของแสงและความเคลื่อนไหว เมื่อความสว่างน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้และความเคลื่อนไหวจะทำให้ไฟเปิดอัตโนมัติเพื่อช่วยลดการสูญเสียพลังงานและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดไฟทิ้งไว้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็น

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 เพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

กล่าวโดยสรุป ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในนั้น คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และยั่งยืน

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 โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการทบทวนผลการตรวจสอบกับฝ่ายตรวจสอบภายในจำนวน 6 ครั้งต่อปี เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดขึ้น รวมทั้งเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ มีระบบการติดตามการปฏิบัติงานที่ดี มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งได้สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ทั้งระบบ การปฏิบัติงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นประจำนั้น พบว่ามีความเพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า ไม่พบความบกพร่อง หรือจุดอ่อนจากระบบการควบคุมภายใน ที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ และการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทฯ

และเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ วิธีการปฏิบัติงาน และแนวทางต่างๆ ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความถูกต้องแม่นยำเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพงาน

ตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระ จากสำนักงาน อีวาย และได้นำผลการประเมินไปปรับปรุง เพื่อพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการติดตามและควบคุมดูแลการดำเนินงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้อาจไม่มีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการสภาวะการณ์ของเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วย การกำหนดวัตถุประสงค์ การแบ่งชี้เหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ได้แต่งตั้งนางนัฐมล โชติวิเชียร ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาในมาประยุกต์ใช้ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้ รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ ERP ที่บริษัทใช้เป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

นอกจากหัวหน้างานตรวจสอบภายในแล้ว บริษัทฯ ยังได้มอบหมายให้นางสาวอารีรัตน์ ธรรมดวง ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังนี้

1. ให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินงานอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจ
2. สนับสนุนนโยบายของบริษัทฯ ในด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และเสนอแนวทาง หรือกระบวนการเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
3. สื่อสารและจัดอบรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายบริษัท ภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
4. เสนอการทบทวนและปรับปรุงนโยบายบริษัท ภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
5. ประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมาย และเสนอแนวทางบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสอดคล้องกับกฎหมาย
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
7. รายงานการผลการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งรายงานผลทันทีเมื่อพบประเด็นที่สำคัญ

12. รายการระหว่างกัน

12.1) รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญว่าจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทำการรายการและรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2562	ปี 2561
บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรต จำกัด	บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรต จำกัด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ได้รับรายได้เป็นค่าดำเนินการดูแลระบบรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการดำเนินงานของบริษัท มูลค่า ลูกหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด ลูกหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด 	- 296 -	200 533 296
<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u> บริษัท ย่อยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท นิปปอน แพ็ค เทรต จำกัด ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	<u>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</u> ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการทำธุรกรรมระหว่างกันแล้วสำหรับหนี้ค้างชำระ ทางบริษัท นิปปอน แพ็ค เทรต จำกัด ได้เจรจาขอชำระหนี้บางส่วน เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจและมีผลขาดทุนต่อเนื่องติดต่อกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้บริษัทฯ รับชำระหนี้ในจำนวนร้อยละ 20 และทำข้อตกลงยกมูลหนี้ส่วนที่เหลือให้แก่ บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรต จำกัด <ul style="list-style-type: none"> ได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท มูลค่า ลูกหนี้อื่นค้างชำระต้นงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้อื่นค้างชำระปลายงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 	- 2,146 (2,146) = - = -	470 2,146 (2,146) = 2,616 (2,616) =

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2562	ปี 2561
	<ul style="list-style-type: none"> เงินให้กู้ยืมต้นงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย เงินให้กู้ยืมปลายงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย <p><u>การให้กู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย</u></p> <p>ในปีก่อน บริษัทฯ มีให้เงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในบริษัท โดยเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ซึ่งไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงิน กู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัท</p> <p>ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการทำธุรกรรมระหว่างกันแล้ว สำหรับหนี้เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างชำระ ทางบริษัท นิปอน แพ็ค เทรดดิง จำกัด ได้เจรจาขอชำระหนี้บางส่วน เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจและมีผล ขาดทุนต่อเนื่องติดต่อกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีหนี้สิน มากกว่าสินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ ค่อนข้างสูงว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ บริษัทฯ รับชำระหนี้ในจำนวนร้อยละ 20 และทำข้อตกลง ยกมูลหนี้ส่วนที่เหลือให้แก่ บริษัท นิปอน แพ็ค เทรดดิง จำกัด</p>	24,500 (10,163) <u>(14,337)</u> = - - = =	24,500 (10,163) <u>(14,337)</u> = 24,500 (10,163) <u>(14,337)</u> = =
บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด <u>ลักษณะความสัมพันธ์</u> บริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด ร้อย ละ 45 ของทุนจดทะเบียนที่ เรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ วีโก โมบาย (ประเทศ ไทย) จำกัด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ขายสินค้าให้บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อใช้เป็นทรัพย์สินในการประกอบการ ดำเนินงานของบริษัทมูลค่า ซื้อสินค้าจาก บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายของ บริษัทฯ ได้รับรายได้ค่าบริการ 	94 1,447,006 13,142	10,232 3,294,061 13,424

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2562	ปี 2561
	<ul style="list-style-type: none"> • ได้รับรายได้เป็นค่าสนับสนุนทางการตลาด สำหรับสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายและรายได้อื่น มูลค่า 10,176 11,986 • ลูกหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด 32 29,606 • ลูกหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด - 32 • ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระต้นงวด 5,338 7,995 • ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระปลายงวด 1,766 5,338 • เจ้าหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด 6,929 - • เจ้าหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด 6,996 6,929 • เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระต้นงวด 6,608 13,222 • เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระปลายงวด - 6,608 <p><u>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</u> เป็นการซื้อขายและบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายและบริการให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวไปการซื้อขายและบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด</p> <ul style="list-style-type: none"> • ได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท มูลค่า - 285 • เงินให้กู้ยืมต้นงวด - 36,500 ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย = = = <u>36,500</u> • เงินให้กู้ยืมปลายงวด - - ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย = = = = <p><u>การให้กู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย</u> ในปีก่อน บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนภายใน 2 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.03 ซึ่งไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทในปัจจุบัน ในปี 2562 ไม่มีการให้กู้ยืมระหว่างกัน</p>		

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง/ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)	
		ปี 2562	ปี 2561
	<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นไปตามความจำเป็นทางธุรกิจและอัตราดอกเบี้ยที่ให้กู้ยืมไม่ต่ำกว่าต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัท</p>		
<p>SiS International Holdings Limited</p> <p><u>ลักษณะความสัมพันธ์</u></p> <p>SiS International Holdings Limited เป็นบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท และมีกรรมกร่วมกันกับบริษัท</p>	<p>บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือในด้านการให้คำแนะนำปรึกษาประสานงาน 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 เป็นอัตราเดิมจากปีก่อนซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าที่ได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ ในเครืออื่นๆ จึงเห็นว่าเป็นสัญญาที่มีความเหมาะสม</p>	<p>12,692</p> <p>2,172</p> <p>3,217</p>	<p>13,796</p> <p>2,209</p> <p>2,172</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

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นการค้าปกติเช่นการซื้อขายสินค้าระหว่างกันเป็นต้นจะอยู่ภายใต้การดำเนินการของกรรมการผู้จัดการโดยกำหนดแนวทางไว้ดังนี้

บริษัทอาจมีรายการซื้อและ/หรือขายสินค้ากับบุคคลหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งในประเทศและต่างประเทศในขนาดที่ขออนุมัติในหลักการให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ทำการซื้อและ/หรือขายสินค้าตามราคาตลาดในช่วงเวลานั้นในเงื่อนไขและข้อตกลงที่ไม่ต่างจากคู่ค้าอื่นโดยมีมูลค่าธุรกรรมไม่เกินร้อยละ 5 ของยอดขาย

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

ส่วนกรณีการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการค้าปกติจะต้องมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

12.3) นโยบายและแนวโน้มการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นจากการค้าปกติทั้งในส่วนของการซื้อขายสินค้า ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บค่าบริการซ่อมและค่าธรรมเนียมการจัดการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้กำลังคนร่วมกันและการใช้ประโยชน์จากกลุ่ม SiS ซึ่งบริษัทฯ ยังคงยึดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามข้อ 12.2 ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน



บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13.ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1) งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ก. ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี

- นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753 ผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753 ผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5565 ผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562 สรุปได้ดังนี้

ปี 2560-2562

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ก. ตารางสรุปงบการเงิน

งบดุล

หน่วย: พันบาท

	ณ 31 ธันวาคม 2562		ณ 31 ธันวาคม 2561		ณ 31 ธันวาคม 2560	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
<u>สินทรัพย์หมุนเวียน</u>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	308,718	4.32	247,896	4.00	206,976	3.59
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3,321,844	46.47	3,071,727	49.54	3,042,138	52.82
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	36,500	0.64
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	900	0.01	1,005	0.02	-	-
สินค้าคงเหลือ	2,827,347	39.55	2,325,996	37.51	2,077,655	36.07
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	165,560	2.32	74,236	1.20	13,991	0.24
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	6,624,369	92.67	5,720,860	92.26	5,377,260	93.36
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</u>						
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	48,381	0.68	55,302	0.89	20,221	0.35
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	38,536	0.54	38,641	0.62	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	20,961	0.29	21,395	0.35	-	-
อุปกรณ์	123,181	1.72	101,451	1.64	94,655	1.65
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17,064	0.24	18,416	0.30	22,062	0.38
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	264,304	3.70	232,747	3.75	232,155	4.03
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	11,767	0.16	11,925	0.19	13,196	0.23
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	524,194	7.33	479,877	7.74	382,289	6.64
รวมสินทรัพย์	7,148,563	100.00	6,200,737	100.00	5,759,549	100.00
หนี้สิน						
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,166,423	30.31	1,751,370	28.24	1,640,261	28.48
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,447,410	34.24	2,182,999	35.21	2,183,383	37.91
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	32,476	0.45	16,812	0.27	3,458	0.06
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12,484	0.17	18,426	0.30	20,295	0.35
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,658,793	65.17	3,969,607	64.02	3,847,397	66.80
<u>หนี้สินไม่หมุนเวียน</u>						
ประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอนสินทรัพย์	3,960	0.06	3,960	0.06	3,960	0.07
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	84,552	1.18	51,148	0.83	42,437	0.74
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	88,512	1.24	55,108	0.89	46,397	0.81
รวมหนี้สิน	4,747,305	66.41	4,024,715	64.91	3,893,794	67.61
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียนและที่ออกและเรียกชำระแล้ว	350,199	4.90	350,199	5.65	350,199	6.08
ส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้น	435,415	6.09	435,415	7.02	435,415	7.56
กำไรสะสม-จัดสรรแล้ว (ทุนสำรองตามกฎหมาย)	35,020	0.49	35,020	0.56	35,020	0.60
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	1,580,624	22.11	1,355,388	21.86	1,045,121	18.15
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,401,258	33.59	2,176,022	35.09	1,865,755	32.39
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,148,563	100.00	6,200,737	100.00	5,759,549	100.00

งบกำไรขาดทุน

หน่วย: พันบาท

	2562		2561		2560	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขาย	20,304,238	99.16	21,075,463	99.31	20,036,721	99.41
รายได้จากการให้บริการ	87,901	0.43	81,563	0.38	56,464	0.28
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	2,991	0.01	-	0.00	-	0.00
รายได้อื่น	81,555	0.40	65,654	0.31	62,935	0.31
รวมรายได้	20,476,685	100.00	21,222,680	100.00	20,156,120	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	18,985,917	92.72	19,787,924	93.24	18,959,930	94.06
ต้นทุนการให้บริการ	49,480	0.24	31,344	0.15	27,946	0.14
ค่าใช้จ่ายในการขาย	512,151	2.50	497,665	2.34	382,711	1.90
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	346,220	1.69	321,181	1.51	366,823	1.82
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	-	-	100	-	23,981	0.12
ต้นทุนทางการเงิน	47,920	0.24	46,224	0.22	44,167	0.22
รวมค่าใช้จ่าย	19,941,688	97.39	20,684,438	97.46	19,805,558	98.26
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน บริษัทร่วม	(6,921)	(0.03)	35,082	0.16	35,082	0.16
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	528,076	2.58	573,324	2.70	573,324	2.58
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(104,686)	(0.51)	(105,468)	(0.50)	(105,468)	(0.47)
กำไรสำหรับปี	423,390	2.07	467,856	2.20	467,856	2.11
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	423,390	2.07	467,856	2.20	467,856	2.11
กำไรสำหรับปี	423,390	2.07	467,856	2.20	467,856	2.11
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน⁽¹⁾	1.21		1.34		0.85	

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย: พันบาท

	2562		2561		2560	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
กำไรสำหรับปี	423,390	2.07	467,856	2.20	296,802	1.47
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(6,931)	(0.04)	-	-	(114)	-
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้	1,386	0.01	-	-	23	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(5,545)	(0.03)	-	-	(91)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	417,845	2.04	467,856	2.20	296,711	1.47

หมายเหตุ: (1) กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิประจำปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วในระหว่างปีตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

งบกระแสเงินสด

หน่วย: พันบาท

	2562	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	528,076	573,324	385,001
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	43,247	38,010	36,270
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	1,755
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(409)	(2,579)	189
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	6,921	(35,082)	(34,439)
หนี้สูญตัดบัญชี	-	489	6,058
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	(18,443)	(31,172)	31,201
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)	2,775	(24,591)	(28,611)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	27,713	8,882	8,053
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(702)	(158)	(30)
ดอกเบี้ยรับ	(5,942)	(7,273)	(13,627)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	42,519	40,579	44,167
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	625,755	560,429	435,987
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(251,956)	(229,491)	(440,710)
สินค้าคงเหลือ	(556,581)	(262,035)	(347,723)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(91,324)	(24,676)	5,443
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	158	1,272	(1,471)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	261,078	2,234	222,169
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(5,942)	(1,868)	(880)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,240)	(171)	(9,700)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(119,192)	(90,993)	(79,207)
เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้	14,587	132,617	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน	(124,657)	87,318	(216,092)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(8,144)	(1,080)	(869)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	1,328	1,041	290
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(318)	(2,279)	(250)
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย	5,942	6,802	12,030
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,900	-	11,500
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	36,500	16,000
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	1,005	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมการลงทุน	4,713	40,984	38,701

	2562	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	150,000	500,000	140,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(100,000)	(740,000)	(50,000)
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีพเพิ่มขึ้น	365,053	351,109	331,039
เงินปันผลจ่าย	(192,609)	(157,589)	(140,079)
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย	(41,678)	(40,902)	(44,463)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	180,766	(87,382)	236,497
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)	60,822	40,920	59,106
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	247,896	206,976	147,870
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	308,718	247,896	206,976

ข. อัตราส่วนทางการเงิน

	2562	2561	2560
<u>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</u>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.42	1.44	1.40
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.76	0.81	0.77
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	(0.03)	0.02	(0.06)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.32	7.07	7.28
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	56.94	50.92	49.45
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	7.89	9.24	10.45
ระยะเวลายาวสินค้าเฉลี่ย (วัน)	45.61	38.98	34.44
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	11.34	11.81	11.19
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	31.75	30.49	32.16
Cash Cycle (วัน)	70.81	59.41	51.72
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)</u>			
อัตรากำไรขั้นต้นจากยอดขาย ⁽¹⁾ (%)	6.49	6.11	5.37
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	6.65	6.32	5.50
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	2.86	2.76	1.96
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.07	2.20	1.47
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	(21.64)	14.09	(46.36)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	18.50	23.15	16.60
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)</u>			
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	6.34	7.82	5.54
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	308.55	392.18	262.81
อัตราส่วนหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	3.07	3.55	3.76
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</u>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.98	1.85	2.09
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.66	0.65	0.68
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	(2.93)	2.15	(4.50)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)	(0.36)	0.20	(0.98)
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	45.49	41.17	53.10

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

เงินทุนและฐานะการเงินช่วงต้นปี

บริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจปี 2562 ด้วยเงินทุนจากสามส่วนหลักคือ 1) ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,176 ล้านบาท 2) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1,751 ล้านบาท และ 3) เครดิตจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2,183 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ใช้ใน 2 เรื่องหลักคือ 1) การให้เครดิตกับลูกค้าและลูกหนี้อื่น ที่ในช่วงต้นปี มีมูลค่า 3,072 ล้านบาท และ 2) การซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่ายโดยบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ 2,326 ล้านบาท

ผลดำเนินงาน

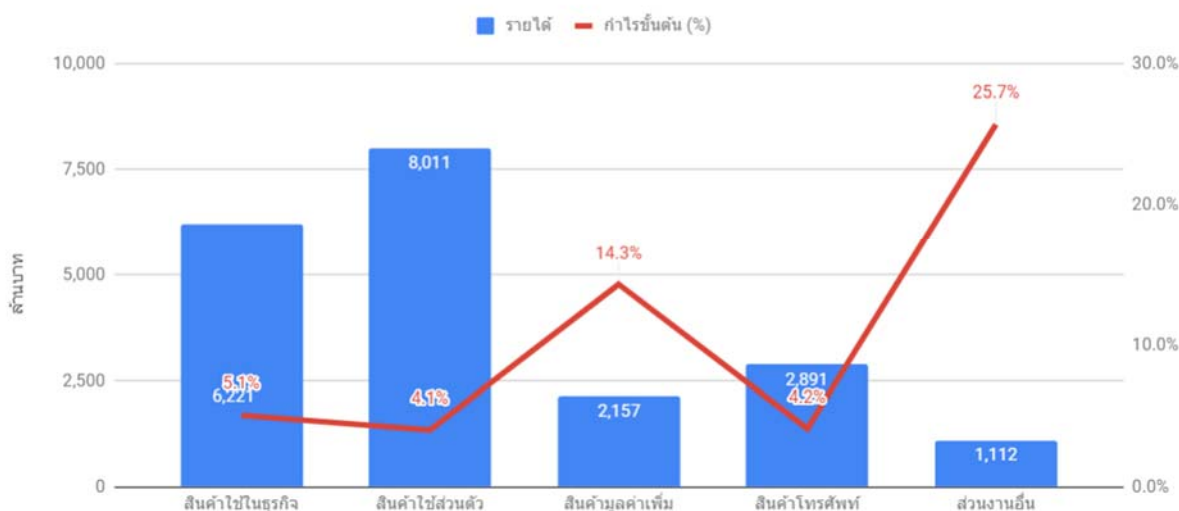
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 20,477 ล้านบาท ลดลง 3.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยบริษัทฯ แบ่งการบริหารงานออกเป็นหน่วยงาน (Business Unit - BU) ที่แต่ละส่วนงานจะแยกกันดูแลกลุ่มสินค้าโดยมีทีมงานที่เป็นฝ่ายขายและฝ่ายจัดการสินค้าแยกกัน ซึ่งมีรายได้และกำไรขั้นต้นตามส่วนงานต่างๆ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ส่วนงาน	2560			2561			2562			62 เทียบกับ 61	
	รายได้	กำไร ขั้นต้น	% กำไร ขั้นต้น	รายได้	กำไร ขั้นต้น	% กำไร ขั้นต้น	รายได้	กำไร ขั้นต้น	% กำไร ขั้นต้น	รายได้ (%)	กำไร (%)
สินค้าเชิงพาณิชย์	6,177	251	4.1%	5,838	296	5.1%	6,221	317	5.1%	6.6%	7.1%
สินค้าสำหรับผู้บริโภค	7,445	376	5.0%	7,729	410	5.3%	8,011	325	4.1%	3.6%	-20.7%
สินค้ามูลค่าเพิ่ม	2,413	197	8.2%	1,764	243	13.8%	2,157	309	14.3%	22.3%	27.2%
สินค้าโทรศัพท์	3,112	119	3.8%	5,224	185	3.5%	2,891	120	4.2%	-44.7%	-35.1%
ส่วนงานอื่น	946	163	17.2%	602	204	33.9%	1,112	286	25.7%	84.7%	40.2%
รวม	20,093	1,106	5.5%	21,157	1,338	6.3%	20,392	1,357	6.7%	-3.6%	1.4%

ตารางแสดงรายได้และกำไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงาน

รายได้และกำไรขั้นต้นตามส่วนงาน - ปี 2562



โดยรวมแล้ว ทุกส่วนงานมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นส่วนงานสินค้าโทรศัพท์ ที่มีรายได้ลดลงเนื่องจากสินค้าในกลุ่มโทรศัพท์ที่บริษัทฯ จำหน่าย ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ดีเหมือนปีก่อนหน้า ทำให้รายได้ลดลงถึง 44.7% (ลดลง 2,333 ล้านบาท) และกำไรขั้นต้นลดลง 35.1% (ลดลง 65 ล้านบาท) แต่เนื่องจากรายได้ในส่วนงานอื่นเพิ่มขึ้น ทำให้โดยรวมแล้วรายได้ลดลง 3.6% (ลดลง 765 ล้านบาท)

ส่วนงานที่ดูแลสินค้าเชิงพาณิชย์ มีรายได้และกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นไปตามการขยายตัวของภาคธุรกิจ

ส่วนงานที่ดูแลสินค้าสำหรับผู้บริโภค มีรายได้เพิ่มขึ้น 3.6% แต่กำไรขั้นต้นลดลงถึง 20.7% (ลดลง 85 ล้านบาท) จากสองสาเหตุคือในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลจาก Supplier ที่ติดค้างจากปีก่อนหน้าจนทำให้ % กำไรขั้นต้นดีขึ้นเป็น 5.3% และในปี 2562 มีการแข่งขันจากคู่แข่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดหดตัวลง ซึ่งในส่วนนี้ ตลาดยังคงหดตัวลงในปี 2563 แต่บริษัทฯ จะหาสินค้าใหม่มาจำหน่ายเพิ่ม รวมไปถึงสินค้า IoT จาก Xiaomi ที่บริษัทฯ เริ่มจำหน่ายในไตรมาส 4 ปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าจะทำให้สามารถรักษาระดับกำไรให้ไม่ลดลงหรืออาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยได้ในปี 2563 ได้

ส่วนงานสินค้ามูลค่าเพิ่ม สามารถเพิ่มทั้งรายได้และกำไร เนื่องจากตลาดมีการขยายตัว และบริษัทฯ ลงทุนเพิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าในกลุ่ม Data Center ที่เริ่มมีเทคโนโลยีใหม่มาใช้แทน Server/Storage แบบเดิม ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้แทนสินค้าชั้นนำจากผู้ผลิตหลักของกลุ่มนี้ รวมไปถึงสินค้าในกลุ่ม Cyber Security ที่มีความสำคัญมากต่อหน่วยงานขนาดใหญ่ ทำให้บริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากการลงทุนเพิ่มในกลุ่มนี้ บริษัทฯ ยังคงขยายการลงทุนในส่วนนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปี 2563 ที่เชื่อว่าจะยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นได้

ส่วนงานสินค้าโทรศัพท์ เป็นส่วนงานเดียวที่มีรายได้ลดลงเนื่องจากสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่าย ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ดีเหมือนปีก่อนหน้าตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เพื่อแก้ปัญหานี้ บริษัทฯ ได้เห็นสัญญาณการเป็นผู้แทนจำหน่ายกับ Xiaomi และเริ่มจำหน่ายโทรศัพท์ Xiaomi ในไตรมาส 4 ปี 2562 ซึ่งจากที่ Xiaomi เป็นผู้ผลิตอันดับ 4 ของโลก และการที่ Xiaomi สนับสนุนให้บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายหลัก เชื่อว่าในปี 2563 บริษัทฯ จะมีรายได้จากส่วนงานสินค้าโทรศัพท์เพิ่มขึ้นได้มาก

ส่วนงานอื่น เป็นกลุ่มสินค้าที่ยังมียอดขายน้อย เช่นกลุ่มกล้องวงจรปิด กลุ่ม Home Automation กลุ่ม Cloud Service และสินค้าประเภทใหม่ๆ อื่นๆ ที่บริษัทฯ ทดลองตลาด โดยในปี 2562 สินค้าในกลุ่มนี้ เริ่มมียอดขายและกำไรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ยังคงติดตามเพื่อเพิ่มการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทใหม่อย่างต่อเนื่อง

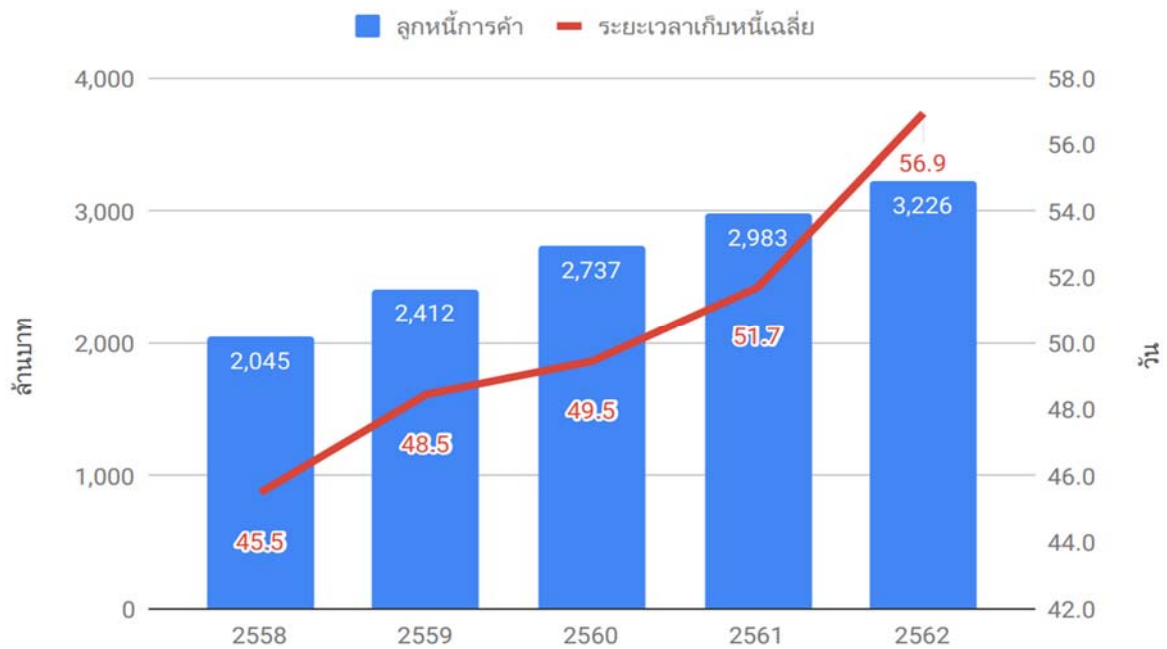
กำไรจากการดำเนินงาน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าและบริการ 1,357 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19 ล้านบาทจากปี 2561 อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายพิเศษ ที่เกิดจาก พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562 ที่ทำให้บริษัทฯ ต้องสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 18.8 ล้านบาท และบริษัทฯ ต้องรับส่วนแบ่งขาดทุน 6.9 ล้านบาท จากเงินลงทุนในบริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด ในขณะที่ปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไร 35.1 ล้านบาท ทำให้ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 423.4 ล้านบาท ลดลง 44.5 ล้านบาท (ลดลง 9.5%) เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ฐานะทางการเงินช่วงปลายปี

ณ วันสิ้นปี 2562 โครงสร้างด้านเงินทุนของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ 1) ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,401 ล้านบาท 2) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 2,166 ล้านบาท และ 3) เครดิตจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2,447 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนไปใน 2 เรื่องหลักคือ 1) การให้เครดิตกับลูกค้าที่ ณ สิ้นปีมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 3,322 ล้านบาท และ 2) สินค้าคงเหลือที่มีมูลค่า 2,827 ล้านบาท ณ สิ้นปี โดยมีรายละเอียดของบางส่วนดังนี้

ลูกหนี้การค้า



ลูกหนี้การค้าในปี 2562 มีมูลค่า 3,226 ล้านบาท เท่ากับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 56.9 วัน ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง และเพิ่มจากปีก่อนหน้าไป 5 วัน ซึ่งสาเหตุหลักของลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น เพราะในครึ่งหลังของปี 2562 มีการขายเข้าโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่ต้องการเครดิตยาวกว่าปกติ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเก็บเงินได้ครบถ้วนภายในไตรมาส 2 ของปี 2563 นี้

สินค้าคงเหลือ



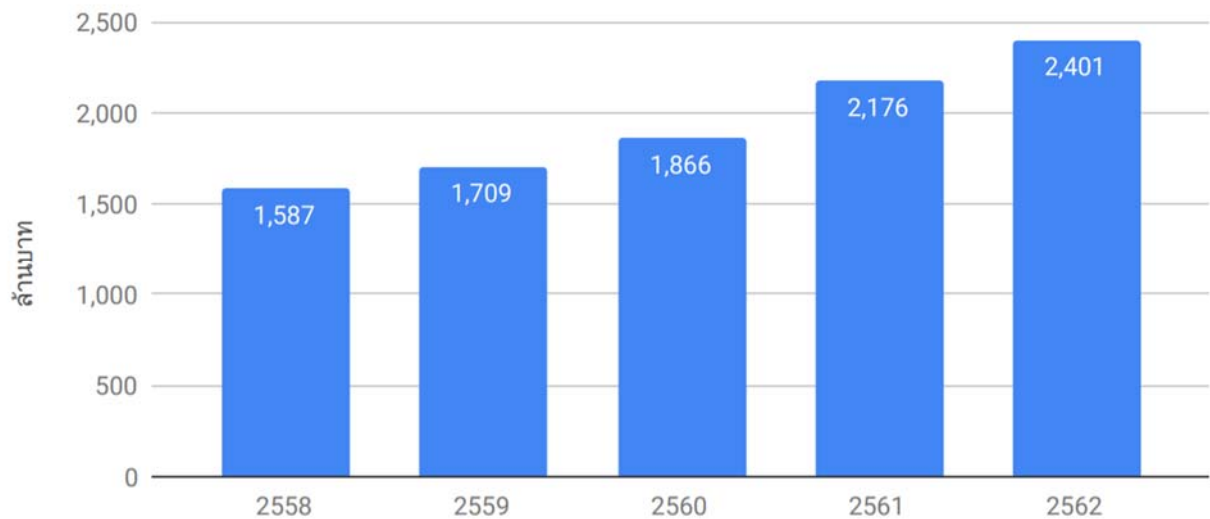
สินค้าคงเหลือมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 2,326 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 2,827 ล้านบาทในปี 2562 เท่ากับระยะเวลาขายเฉลี่ย 45.6 วัน ซึ่งเป็นระดับสินค้าคงเหลือที่สูง เนื่องจากมีสินค้าที่ส่งมาสำหรับโครงการใหญ่ที่ล่าช้า ยังส่งมอบไม่ได้มูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งเริ่มทยอยส่งมอบในไตรมาส 1 ปี 2563 และคาดว่าจะส่งมอบได้ทั้งหมดในปลายไตรมาส 1 หรือต้นไตรมาส 2 ปี 2563

เจ้าหนี้การค้า



เจ้าหนี้การค้าในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 1,648 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 1,710 ล้านบาท ในปี 2562 เท่ากับ ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 31.8 วัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาชำระหนี้มาตรฐานที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าโดยปกติ

ส่วนของผู้ถือหุ้น



ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 2,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 225 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา

กระแสเงินสด

ในปี 2562 บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (Cash Cycle) อยู่ที่ 70.8 วัน โดยรายการหลักที่มีผลต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นของปี 2562 คือ

- กำไร (หลังปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสด) 626 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 261 ล้านบาท

ส่วนรายการหลักที่ทำให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลงของปี 2562 คือ

- การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 252 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ 557 ล้านบาท
- การจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 119 ล้านบาท
-

การจ่ายเงินปันผล

ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้น 1.21 บาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 สำหรับผลการดำเนินงานรวมในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่จะจัดในปี 2563 ต่อไป

การจ่ายเงินปันผลตามที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าได้รับการอนุมัติ จะคิดเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นรวม 192.6 ล้านบาท เท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) ร้อยละ 45.5 และเท่ากับอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับราคาปิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 (7.85 บาท) ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการประชุมเพื่อกำหนดเงินปันผล

ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังนี้

1. ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน สำหรับใช้เป็นอาคารสำนักงาน คลังสินค้า และศูนย์บริการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 87 ล้านบาท สัญญาส่วนใหญ่มีอายุ 3 ปี ตามรายละเอียดที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 4.3) เรื่องสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน/คลังสินค้า/ศูนย์บริการ
2. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จำนวน 875 ล้านบาท และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จำนวน 84 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยทั้งสองสัญญา เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป
3. หนังสือสัญญาค้ำประกันจากธนาคาร จำนวน 32 ล้านบาท เพื่อค้ำประกันการซื้อขายสินค้าและบริการที่บริษัทฯ จำหน่าย รวมทั้งค้ำประกันสัญญาเช่าคลังสินค้าของบริษัทฯ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น"

ชื่อ		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	นายลิ้ม เคียะ มั่ง	กรรมการ	
2.	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการ	
ผู้รับมอบอำนาจ			
ชื่อ		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการ	

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
1	<p>นายสมชัย สิทธิชัยศรี ชาติ⁽¹⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ● กรรมการผู้จัดการ ● กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ● กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ● กรรมการบริหารความเสี่ยง <p><u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 17 มิถุนายน 2541</p>	60	<p>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Director Certification Program ● DirectorsAccreditation Program ● CEO Succession and Effective Leadership Development ● IT Governance : A Strategic Path Forward ● Successful Formulation & Execution the Strategy ● What the Board Should Do in a Turnaround Situation ● Capital Market Leader Program (SEC/SASIN) ● Chartered Director Class (CDC) Nov-2014 ● HMS-How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS 4/2014) ● Anti Corruption for Executive Program 	<p>ถือหุ้นทางอ้อม จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82 โดยผ่านการ ถือหุ้นในบริษัท ไทย อัลลิแอนด์ จำกัด</p>	<p>คู่สมรสของ นางวีรพร สิทธิชัยศรีชาติ</p>	<p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2558 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 – 2560</p> <p>2556 – ปัจจุบัน</p> <p>2553 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการบริหาร ความเสี่ยง</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการกำกับ ดูแลบรรษัทภิบาล</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บจ.ไทย อัลลิแอนด์ (ประเทศไทย)</p> <p>บจ.ไทย ชัคเซท</p> <p>บจ.ไทยพรอสเพอริตี้</p> <p>บจ.ไทยจอยฟูล</p> <p>บจ.ไทย ฮีโร่</p> <p>บจ.วิโก โคมาย (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 45 ผ่าน บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์)</p> <p>บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)</p> <p>บจ.นิปปอน แพ็ค เทคดิง (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 49 ผ่าน บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์)</p> <p>บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)</p> <p>บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)</p>

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
			<ul style="list-style-type: none"> Anti Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum Director Forum : Corporate Governance Code - IOD Dinner Talk 2/2016 "Ten practical guidelines to improving board communication" How to develop a Risk Management Plan 			2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์) (เป็นบริษัทที่บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2	นายลิม เคียเม้ง ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 26 เมษายน 2556	66	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Nanyang University สิงคโปร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จาก American Graduate School of International Management USA ● Directors Accreditation Program	ถือหุ้นทางอ้อม จำนวน 224,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.11 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนด์ จำกัด จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82 ตามลำดับ	-	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์ (เป็นบริษัทที่บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2550 – ปัจจุบัน	รองประธาน	กลุ่มบริษัท SiS
						2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	กลุ่มบริษัท SiS

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
3	นายลิ้ม เคียงฮอง ● กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ● กรรมการบริหาร ความเสี่ยง <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 มิถุนายน 2543	63	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Washington, USA ● Directors Accreditation Program	- ถือหุ้นทางตรงคิด เป็นร้อยละ 0.07 ของ จำนวนหุ้นทั้งหมด - ถือหุ้นทางอ้อม 1.จำนวน 224,510,470 หุ้น คิด เป็นร้อยละ 64.11 โดยผ่านการถือหุ้นใน บริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 2.บริษัท ไทย อัลลิ แอนซ์ จำกัด จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82	-	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทย อัลลิแอนซ์ (ประเทศไทย)
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทย ชัคเซท
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยพรอสเพอริตี้
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยจอยฟูล
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทย ฮีโร่
						2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.วีโก โมบาย (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 45 ผ่าน บจ.เอสไอเอส เวน เจอร์)
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็น บริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
						2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือ หุ้นร้อยละ 99.99)
						2547 – ปัจจุบัน 2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) กลุ่มบริษัท SiS

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
4	<p>นายลิม ฮวีไฮ</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล <p><u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 มิถุนายน 2543</p>	70	<p>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) Nanyang University</p> <p>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The National University of Singapore</p> <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program Director Certification Program 	<p>- ถือหุ้นทางตรงคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด</p> <p>- ถือหุ้นทางอ้อม</p> <p>1. จำนวน 224,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.11 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiSTechnologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29</p> <p>2. บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82</p>	<p>คู่สมรสของนางลิม ฮวี นอย</p>	<p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2556 – ปัจจุบัน</p> <p>2553 – ปัจจุบัน</p> <p>2552 – ปัจจุบัน</p> <p>2551 – ปัจจุบัน</p> <p>2551 – ปัจจุบัน</p> <p>2547 – ปัจจุบัน</p> <p>2526 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บจ.ไทย อัลลิแอนซ์ (ประเทศไทย)</p> <p>บจ.ไทย ชัคเซท</p> <p>บจ.ไทยพรอสเพอริตี้</p> <p>บจ.ไทยจอยฟูล</p> <p>บจ.ไทย ฮีโร่</p> <p>บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)</p> <p>บจ.คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)</p> <p>บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์ (เป็นบริษัทที่บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)</p> <p>บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)</p> <p>บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)</p> <p>บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)</p> <p>กลุ่มบริษัท SiS</p>

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
5	นางลิม ฮวินอย ● กรรมการ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 15 ธันวาคม 2560	70	- Bachelor of Commerce, Nanyang University ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศสิงคโปร์ ● Director Accreditation Program (DAP146/2018)	ถือหุ้นทางอ้อม จำนวน 224,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.11 โดยผ่านการถือหุ้นใน บริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย ละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82 ตามลำดับ	คู่สมรสของ นายลิม ฮวี ไฮ	2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.ไทย อัลลิแอนซ์ (ประเทศไทย) บจ.ไทย ชัคเซช บจ.ไทยพรอสเพอริตี้ บจ.ไทยจอยฟูล บจ.ไทย ฮีโร่ บจ.คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์ (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99) กลุ่มบริษัท SiS
6	ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ ● ประธาน กรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ ● กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	58	- Doctor of Philosophy in Marketing & Management Charles Sturt University ● Audit Committee Program ● Audit Committee : Experience, Problem and Best Practice	-	-	2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับ ดูแลบรรษัทภิบาล ผู้อำนวยการ หลักสูตร บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขา การจัดการ การตลาดค้าปลีก	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการกำกับดูแลบริษัท <p><u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 9 กุมภาพันธ์ 2547 		<ul style="list-style-type: none"> ● CEO Relations: Balancing Trust and Oversight ● Certificate of Diploma ● Chartered Director Class ● DCP Refresher ● Directors Accreditation Program ● Directors Certification Program ● Fellow Member of Thai Institute of Directors Association ● Finance for Non-Finance Director ● How to Develop a Risk Management Plan ● Improving Board Decisions ● Improving the Quality of Financial Reporting ● Monitoring Fraud Risk Management ● Monitoring the Internal Audit Function ● Monitoring the Quality of Financial Reporting 			2556 - 2560 2556 - 2560 2553 - 2558 2552 – ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 – 2557 2547 – ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง อาจารย์ประจำ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บจ.ออสสิริส พีวเจอร์ บจ.ออสสิริส พีวเจอร์ บจ.ทีป ทีโอป โลจิสติกส์ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Role of the Compensation Committee Successful Formulation & Execution of Strategy What the Board Should Expect from the Company Secretary Will the Global Economy Stumble or Slow down? And what will that mean for Thailand? 					
7	นายภาณุวัฒน์ ฉลอง ความดี <ul style="list-style-type: none"> ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 	38	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program 	-	-	2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2555 – 2558	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ ทนายความหุ้นส่วน ทนายความอาวุโส	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส บจ.วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 21 กุมภาพันธ์ 2561							
8	นางสาวสุดาพร ทะ วาปี <ul style="list-style-type: none"> ประธาน คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน กรรมการกำกับ ดูแลบรรษัทภิ บาล กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 พฤศจิกายน 2561	49	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง ปริญญาโท บัญชี มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อนุปริญญา สาขาภาษี อักษร มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย อนุปริญญา สาขาการ ตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ Director Certification Program 	-	-	2562 – ปัจจุบัน 2561 – 2561 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน	ประธาน คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับ ดูแลบรรษัทภิบาล ผู้สอบบัญชีหุ้นส่วน	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.บัญชีกิจ

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
9	น.ส.สุวาทิพย์ พร สุวรรณภา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	50	ปริญญาโทการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.22	-	2542 - ปัจจุบัน 2537 – 2542	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและ การเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.เอ็มแอนดวี เทคโนโลยี
10	นางวรีพร สิริชัยศรี ชาติ ⁽¹⁾ ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติการ	60	ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	-	คู่สมรสของ นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ	2542 - ปัจจุบัน 2537 - 2542	ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายข้อมูล และสารสนเทศ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.เอ็มแอนดวี เทคโนโลยี
11	นางสาวพลอย สิริ ชัยศรีชาติ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	33	ปริญญาตรี Management, London School of Economics ● Director Certification Program	-	-	2559 – ปัจจุบัน 2557 – 2559 2556 – 2557 2554 - 2556	ผู้ช่วยกรรมการ Project Manager Project Manager Regional VP Marketing Business Analyst Consulting	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) Lazada Co., Ltd. McKinsey & Company (Thailand) Co., Ltd.

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
12	นายธนา ธนะแพทย์ ผู้จัดการฝ่าย Consumer	58	ปริญญาโทการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2551 - ปัจจุบัน 2548 - 2551	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Consumer ผู้จัดการทั่วไป	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์
13	นายคัคณานต์ คณิง เหตุ ผู้จัดการฝ่าย Phone	58	ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	-	-	2558 - ปัจจุบัน 2553 - 2556	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Phone ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Phone	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
14	นายมนทล มังกร กาญจน์ ผู้จัดการฝ่าย Commercial	56	ปริญญาตรีสถิติคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท MBA, California State University, Dominguez Hills	-	-	2560 – ปัจจุบัน 2547 – 2559	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Commercial ผู้อำนวยการ แผนก ลูกค้าองค์กร	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์
15	นายพันธนา ณ ตะกั่ว ทุ่ง ผู้จัดการฝ่าย Cloud	33	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Alliance Manchester Business School, The University of Manchester, UK	0.00	-	2561 – ปัจจุบัน 2560 – 2561 2553 - 2558	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Cloud ผู้ช่วยผู้จัดการ ทั่วไป Cloud Technical Specialist	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
16	นายณัฐพล แก้วขาว ผู้จัดการฝ่าย Surveillance and Home Automation	36	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม	-	-	2562 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Surveillance and Home Automation	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2561 – 2562	ผู้ช่วยผู้จัดการ ทั่วไปฝ่าย Surveillance and Home Automation	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2553 - 2558	Product Sales & Marketing	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
17	นายทวีศักดิ์ ลีน พัฒน์มงคล ผู้จัดการฝ่าย Value Added Commercial	43	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	-	2562 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Value Added Commercial	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2543 – 2562	Senior Vice President	บจ.เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น
18	นางนัฐมล โชติวีเชียร เลขานุการบริษัท	35	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Master of Sciences in Business System Integration (With SAP Technology), Brunel University, UK	-	-	2558 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2558 - ปัจจุบัน	หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบภายใน	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2551 - 2554	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี อาวุโส	บจ.บัญชีกิจ

เลขานุการบริษัทและบทบาทหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้นางนัฐมล โชติวิเชียร เป็นเลขานุการบริษัท เพิ่มเติมไปจากตำแหน่งเดิมที่เป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยได้แสดงคุณสมบัติไว้แล้วในส่วน คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ดังนี้

หน้าที่เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตามหน้าที่ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน้าที่ที่จะกำหนดเพิ่ม โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน้าที่เลขานุการกรรมการบริษัท เป็นหน้าที่เดิมในการประสานงานเพื่อจัดประชุมกรรมการบริษัทและจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยประสานงานกับกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดวาระการประชุม และจัดทำหนังสือเชิญประชุมต่างๆ ดังกล่าวพร้อมทั้งประสานงานกับกรรมการบริษัททั้งหมดเพื่อการจัดประชุมดังกล่าว จัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม จดบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด การประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อการชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุม

หน้าที่ดำเนินการตามมติที่ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทะเบียนบริษัทฯ กรณีที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นมีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงทะเบียนบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม

หน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งการรายงานข้อมูลให้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายที่กำหนดขึ้น

หน้าที่ประสานงานการจัดทำรายงานประจำปี ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการทำรายงานประจำปีให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นบริษัทฯ ในเครือ ในกรณีที่บริษัทฯ ในเครือ เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ในเครือที่เป็นบริษัทจำกัด รวมไปถึงการแจ้งต่อกรมทะเบียนธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หน้าที่ประสานงานกับ Investor Relation เพื่อดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

/ = กรรมการ	X = ประธานกรรมการ	// = กรรมการผู้จัดการ	XX = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/// = ผู้บริหาร	XXX = หุ้นส่วนผู้จัดการ	//// = ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
1 = SiS International Holdings Limited	2 = SiS Mobile Holdings Limited	3 = Information Technology Consultants Ltd.	4 = Bright Choice Limited	5 = Charmare Enterprises Limited		
6 = Cheer Lucky Limited	7 = Computer Zone Limited	8 = East Wealth Ltd.	9 = Elegant Vision Global Ltd.	10 = Ever Wealthy Ltd.		
11 = Faith Prosper Ltd.	12 = JP20 Capital Limited	13 = Gain Best Ltd.	14 = Glorious Prime Limited	15 = Gold Kite Ltd.		
16 = Happy Time Company Ltd.	17 = Honshu Ventures Pte Ltd.	18 = Intuition Consulting Pte Ltd.	19 = Maxima Technology Ltd.	20 = New Smart International Limited		

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)

	บริษัทฯ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																			
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	/, //, ///				/, //, ///																
นายлим เคีย แม้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/
นายлим ฮวี ไฮ	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/
นายлим เคีย ฮอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นางлим ฮวี นอย	/				/																
ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	/																				
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	/																				
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	/																				
นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณภา	///				///																
นางวรัพร สิทธิชัยศรีชาติ	///				///																
นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ	///				///																
นายธนา ธนะแพสย์	///				///																
นายคัคณานต์ คเนิงเหตุ	///				///																
นายমনอล มังกรกาญจน์	///				///																
นายพันธนา ณ ตะกั่วทุ่ง	///				///																
นายณัฐพล แก้วขาว	///																				
นายทวีศักดิ์ สิ้นพิพัฒน์มงคล	///																				

/ = กรรมการ	X = ประธานกรรมการ	// = กรรมการผู้จัดการ	XX = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/// = ผู้บริหาร	XXX = หัวหน้าผู้จัดการ	//// = ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
21 = New Yorkshire Ltd.	22 = Otaru Ventures Pte Ltd.	23 = Qool Bangladesh Ltd.	24 = Qool Distribution (Thailand) Co., Ltd.	25 = Qool Intermation Ltd.		
26 = Qool Labs Pte Ltd.	27 = QR Capital Ltd.	28 = Shenzhen IMQ Technologies Co., Ltd.	29 = SiS Asia Pte Ltd.	30 = SiS Assets Management Pte Ltd.		
31 = SiS Assets Pte Ltd.	32 = SiS Capital (Bangladesh) Pte Ltd.	33 = SiS Capital Lanka (Pvt) Ltd.	34 = SiS Capital Ltd.	35 = SiS CF Ventures Pte Ltd.		
36 = SiS China Limited	37 = SiS Concepts Hotel Pte Ltd.	38 = SiS Credit Fund Pte Ltd.	39 = SiS Distribution Limited	40 = SiS HK Ltd.		

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)

	บริษัทฯ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																			
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	/, //, ///																/, //, ///				
นายлим เคีย แม้ง	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
นายлим ฮวี ไฮ	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/
นายлим เคีย ฮอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นางлим ฮวี นอย	/										/						/				
ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	/																				
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	/																				
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	/																				
นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณณา	///																///				
นางวรัพร สิทธิชัยศรีชาติ	///																///				
นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ	///																///				
นายธนา ธนะแพสย์	///																				
นายคัคณานต์ คเนิงเหตุ	///																				
นายมงคล มังกรกาญจน์	///																				
นายพันธนา ณ ตะกั่วทุ่ง	///																				
นายณัฐพล แก้วขาว	///																				
นายทวิศักดิ์ สิ้นพิพัฒน์มงคล	///																				

/ = กรรมการ		X = ประธานกรรมการ		// = กรรมการผู้จัดการ		XX = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		/// = ผู้บริหาร		XXX = หุ้นส่วนผู้จัดการ		//// = ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	
41 = SiS Hospitality Holdings Ltd.		42 = SiS Inn Pte Ltd.		43 = SiS International Limited		44 = SiS Interpid Venture Pte Ltd.		45 = SiS Investment Holdings Limited					
46 = SiS JP21 Ventures Pte Ltd.		47 = SiS Lanka Pte Ltd.		48 = SiS Netrepreneur Ventures Corp.		49 = SiS Nippon Pte Ltd.		50 = SiS Prestige Holdings (Pvt) Ltd.					
51 = SiS Property Consultants Ltd.		52 = SiS Real Estate Opportunity Fund		53 = SiS SK Ventures Pte Ltd.		54 = SiS Technologies (Thailand) Pte Ltd.		55 = SiS TechVentures Corp.					
56 = SiS Venture Co., Ltd.		57 = SiSJP Realy Pte Ltd.		58 = SiSJP Ventures Pte Ltd.		59 = Sun Well Limited		60 = Synergy Technologies (Asia) Ltd.					

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)

	บริษัทฯ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																			
		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	/, //, ///		/	/	/	/	/			/											
นายлим เคีย แม้ง	/							/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	
นายлим ฮวี ไฮ	/	/	/	/	/	/	/	/	/			/	/			/	/	/		/	/
นายлим เคีย ฮอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
นางлим ฮวี นอย	/	/	/	/	/	/	/					/	/			/	/	/	/	/	
ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	/																				
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	/																				
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	/																				
นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณณา	///																				
นางวรีพร สิทธิชัยศรีชาติ	///																				
นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ	///																				
นายธนา ธนะแพสย์	///																				
นายคัคณานต์ คเนิงเหตุ	///																				
นายমনอล มังกรกาญจน์	///																				
นายพันธนา ณ ตะกั่วทุ่ง	///																				
นายณัฐพล แก้วขาว	///																				
นายทวิศักดิ์ สิ้นพิพัฒน์มงคล	///																				

/ = กรรมการ		X = ประธานกรรมการ	// = กรรมการผู้จัดการ	XX = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/// = ผู้บริหาร	XXX = หัวหน้าผู้จัดการ	//// = ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
61 = Thai Investment Holdings Pte Ltd.		62 = Thai Success Co., Ltd.		63 = Thai Prosperity Co., Ltd.	64 = Thai Joyful Co., Ltd.		65 = Thai Hero Co., Ltd.
66 = Thai Alliance Co., Ltd.		67 = UC Capital Ltd.		68 = W-Data Technologies Ltd.	69 = Wiko Mobile (Thailand) Co., Ltd.		70 = Challenge Communications Asia Pte Ltd.
71 = Gold Sceptre Limited		72 = Kelderman Limited		73 = Qool Investment Pte Ltd – S'pore	74 = SiS Land Pte Ltd – S'pore		75 = SiS Realty Pte Ltd.
76 = Summertown Limited		77 = Swan River Limited		78 = Tung Sen Co Pte Ltd.	79 = Valley Tiger Limited		80 = ValueMax Group Ltd (T61)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)

[illegible]

/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการผู้จัดการ XX = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /// = ผู้บริหาร XXX = หัวหน้าผู้จัดการ //// = ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

81 = Giojio International Asia Pte Ltd.	82 = New Zealand Honey Globe Company Limited	83 = Ngee Ann Kongxi	84 = Premium Land Pte Ltd.	85 = Qool Companies Inc Pte Ltd.
86 = RQ 2 Pte Ltd.	87 = RQ Concepts 1 Pte Ltd.	88 = SleepLabs Asia Pte Ltd.	89 = Tiverton Property Investment	90 = Singapore Tong Chai Medical Institution
91 = บจ.วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส	92 = บจ.บุญชีกิจ	93 = บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)		

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ – ชื่อสกุล	นางนัฐมล โชติวิเชียร
ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
อายุ	35 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท Business System Integration (with SAP Technology) Brunel University, UK
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none">● Anti Corruption: The Practical Guide (ACPG 19/2015)● Company Reporting (CRP 12/2015)● Company Secretary Program (CSP 69/2016)● การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร COSO – ERM, สภาวิชาชีพบัญชี● การจัดการระบบสารสนเทศ, LIBT● ก้าวทันมาตรฐานบัญชีไทย ปี 2554, บจ.บัญชีกิจ● ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ, บจ.บัญชีกิจ● การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี, บจ.บัญชีกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 62)	ไม่มี
ประวัติการทำงาน	2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัทและเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) 2558 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) 2551 - 2554 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บจ.บัญชีกิจ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลงานปฏิบัติงาน

ชื่อ – ชื่อสกุล	นางสาวอารีรัตน์ วรรณคง
ตำแหน่ง	หัวหน้างานกำกับดูแลงานปฏิบัติงาน
อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ
การฝึกอบรม	กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง-ลูกจ้างต้องรู้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เทคนิคการระงับข้อพิพาทกับศาลการกร กรมศาลการกร
สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 62)	ไม่มี
ประวัติการทำงาน	2562 - ปัจจุบัน หัวหน้างานกำกับดูแลงานปฏิบัติงาน บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) 2547 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) 2541 - 2547 หัวหน้าอาวุโสแผนกกฎหมาย บจ.วิโก้ (ประเทศไทย)

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมือสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินและอาคาร ดังนี้

บริษัท	เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภททรัพย์สิน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ที่ตั้งทรัพย์สิน	เลขที่ 74 ซอยเทิดราชัน 11 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน	เนื้อที่ดิน 1-0-01ไร่ หรือ 401.00 ตารางวา
อาคารสิ่งปลูกสร้าง	อาคารสำนักงาน และโกดัง สูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ภาระผูกพัน	ไม่มี
วัตถุประสงค์การประเมิน	เพื่อสาธารณะ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	21.0 ล้านบาท
มูลค่าตลาดที่ประเมิน	22.4 ล้านบาท
วันที่ประเมิน	21 มกราคม 2563
บริษัทผู้ประเมิน	บริษัท เคแทค แอปเพรชัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เอกสารแนบ 5

อื่น ๆ

-ไม่มี-

