





วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจไอทีในอินโดจีน ด้วยการประสานความร่วมมือ
ที่ทำให้ได้ประโยชน์ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสังคม

ภารกิจ

เราสัญญาว่าจะ

- เป็นพลเมืองดีของสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมดีขึ้น
- ให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนที่ดีกับผู้ถือหุ้น ด้วยการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้
- จัดหาสินค้าคุณภาพสูงมาจำหน่ายพร้อมให้บริการที่ดีกับลูกค้า
- เป็นคู่ค้าที่ดีและเชื่อถือได้ให้กับ Suppliers และ คู่ค้าอื่นๆ
- ให้โอกาสที่ดีและสนับสนุนพนักงานให้สามารถทำงานตามศักยภาพ
- เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและเติบโตไปด้วยกัน

เป้าหมายระยะยาว

เป็นบริษัทไอทีชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน โปร่งใส
รับผิดชอบต่อสังคม และให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีต่อผู้ถือหุ้น



สารจากคณะกรรมการ

ปี 2564 เป็นปีที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส SARS-CoV-2 ที่ทำให้เกิดโรค Covid-19 เป็นปีที่สองที่ทำให้ทุกคนยังต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง เลี่ยงการพบกัน ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน ส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจโดยรวมที่ทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งปีเพิ่มขึ้นเพียง 1.6%

จากข้อจำกัดในช่วงแพร่ระบาด ทำให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาทั้งในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีในปี 2564 โดยมีรายได้รวม 32,425 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% และมีกำไรสุทธิ 793 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.7% ซึ่งถือเป็นรายได้รวมและกำไรที่สูงที่สุดของบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ โดยเป็นการเพิ่มตามอุตสาหกรรม IT ที่เติบโตขึ้นมาก โดยสินค้าโทรศัพท์ เป็นส่วนงานที่มีรายได้เพิ่มมากที่สุดที่ 4,353 ลบ. (เพิ่ม 78%) จากความต้องการใช้งานสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นตามโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ต้องใช้สมาร์ทโฟนในการทำรายการ ตามด้วยส่วนงานสำหรับผู้บริโภคที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 2,513 ลบ. (เพิ่ม 31.4%) จากความต้องการสินค้า IT เพื่อใช้สำหรับทำงานและเรียนจากบ้านในช่วงการแพร่ระบาด ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการนำเทคโนโลยีไปใช้งาน ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพราะนอกจากเทคโนโลยีปัจจุบันแล้ว ยังมีเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นตลอดเวลา

หนึ่งในธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ เชื่อว่าจะเป็นธุรกิจสำคัญในอนาคตที่บริษัทฯ ได้ลงทุนมาตั้งแต่ปี 2560 คือธุรกิจ Cloud Service ที่บริษัทฯ มีรายได้ 64 ลบ. ในปี 2564 ซึ่งถึงแม้เป็นสัดส่วนรายได้ที่น้อยเมื่อเทียบกับรายได้รวม แต่เป็นธุรกิจที่เติบโตสูง โดยเพิ่มขึ้น 2.3 เท่าจากปีที่ผ่านมา และบริษัทฯ มีลูกค้าที่มาใช้งานบน SiS Cloud Service แล้ว 590 ราย ณ สิ้นปี 2654 โดยเพิ่มขึ้น 304 รายจากปีก่อนหน้า เพราะ Cloud เป็นการใช้งานที่ผู้ใช้ไม่ต้องลงทุนเอง แต่สามารถจ่ายเป็นรายเดือนตามปริมาณงานที่ใช้ และสามารถให้เพิ่มขึ้นหรือใช้น้อยลงตามความต้องการได้ง่าย ทำให้เป็นรูปแบบการใช้ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น และสำหรับบริษัทเอง Cloud ก็เป็นธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่อง ซึ่งนอกเหนือจากการลงทุนในอุปกรณ์ด้วยตนเองแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับการแต่งตั้งจาก AWS ที่เป็นผู้ให้บริการ Cloud Service อันดับ 1 ของโลก ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายประเภท Distributor ที่ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจ Cloud เพิ่มขึ้นได้อีกมาก เพราะสามารถให้บริการได้ครบถ้วนและครอบคลุมมากขึ้น

นอกจากการขยายตัวทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวของ Organization for Economic Cooperation and Development อย่างต่อเนื่อง ที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้าน Corporate Governance Report ในระดับดีเลิศซึ่งเป็นระดับสูงสุดอีกปี ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าผลงานที่ดีนี้ เกิดจากพนักงาน คู่ค้า คู่ธุรกิจ ลูกค้า และสถาบันการเงิน ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อส่งเสริมและพัฒนากการใช้เทคโนโลยีในประเทศไทยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านไว้ในโอกาสนี้



นายสมชัย สิริชัยศิริชาติ
กรรมการผู้จัดการ
14 มีนาคม 2565



นายลิ้ม เคีย แม้ง
ประธานกรรมการ
14 มีนาคม 2565



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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564
56-1 One Report

สารบัญ

ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 1
1.	โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	ส่วนที่ 1 - 1
2.	การบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 1 - 35
3.	การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	ส่วนที่ 1 - 40
4.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 1 - 47
5.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 1 - 60
ส่วนที่ 2	การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2
6.	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2 - 68
7.	โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ	ส่วนที่ 2 - 95
8.	รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2 - 122
9.	การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 - 137
ส่วนที่ 3	งบการเงิน	ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
เอกสารแนบ 4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม
เอกสารแนบ 6	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



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

.....

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการโดย บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีให้กับผู้ผลิตสินค้าชั้นนำของโลกกว่า 150 ราย โดยมีเป้าหมายทางธุรกิจที่จะเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีเข้ามาในประเทศไทย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้บริโภคและหน่วยงานต่างๆ โดยจำหน่ายสินค้าและให้บริการให้กับผู้ประกอบการมากกว่า 8,000 ราย

1.1.1) วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้มีปรับวิสัยทัศน์ และภารกิจขึ้นใหม่ในปี 2558 และมีการทบทวนทุกปี โดย ปี 2564 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

1.1.2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ประวัติความเป็นมา

- | | |
|---------|--|
| ปี 2541 | บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้น ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2541 ในชื่อ “บริษัท เอ็มแอนดวี ดิสทริบิวชัน 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 และต่อมาบริษัท |

แม่ (SiS International Holdings Ltd.) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในปี 2535 โดยบริษัท ได้ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในประเทศไทยมานาน คือ นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และนายสมบัติ ปังศรีนนท์ ที่เป็นหุ้นส่วนร่วมก่อตั้งมาเป็นผู้บริหาร และเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เป็น “บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด” ในเดือนเมษายน มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาทในเดือนธันวาคม มีสำนักงานอยู่ที่ชั้น 4 อาคารชำนาญพิเศษชาติ (1,300 ตารางเมตร) และมีคลังสินค้าอยู่ที่ชั้น Ground (1,100 ตารางเมตร) ในอาคารเดียวกัน โดยมีนายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และนายสมบัติ ปังศรีนนท์ 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 และจอภาพให้กับโครงการคอมพิวเตอร์เอื้ออาทรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (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 (ประเทศไทย) 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 ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวได้มีการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 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

ปี 2553

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,825,900 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้สิ้นสุดอายุการแปลงสภาพแล้ว
บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Distributor จาก Blackberry, Motorola, iGo, Brocade, Double-Take, Blue Trek และ Infocus โดยในปี 2553 บริษัทฯ 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 ซึ่งบริษัทฯ 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 และอนุมัติให้ จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 10,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

ในระหว่างปีได้มีพนักงานใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 5,369,075 หุ้น ในราคาสิทธิที่คำนวณจากมูลค่าทางบัญชีของหุ้นสามัญของบริษัทตามงบการเงินฉบับล่าสุดก่อนวันที่ มีการใช้สิทธิ และบริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นเป็นจำนวน 28.78 ล้านบาท พร้อมกับได้มีการจดทะเบียน กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน และ 9 ธันวาคม 2553

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในบริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในจำนวน 999,970 บาท หรือร้อยละ 99.99 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีประเภท อื่น ๆ เพิ่ม

ปี 2554

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

ในระหว่างปีได้มีพนักงานใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 2,640,450 หุ้น ในราคาสิทธิที่คำนวณจากมูลค่าทางบัญชีของหุ้นสามัญของบริษัทตามงบการเงินฉบับล่าสุดก่อนวันที่ มีการใช้สิทธิ และบริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นเป็นจำนวน 17.04 ล้านบาท พร้อมกับได้มีการจดทะเบียน กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน และ 8 ธันวาคม 2554

ปี 2555

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Distributor จาก LG, Brother โดยในปี 2555 บริษัทฯ 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 โดยได้ดำเนินการ จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 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 พร้อมกันได้มีการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 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 เพื่อตัดทุนจดทะเบียนหุ้นที่เหลือจากพนักงานไม่ได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิในการซื้อ 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 บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 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 ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าว ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 รวมทั้งได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 980,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 9.8 ล้านบาท และเข้าไปลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วีโก 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 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 0.1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ บริษัทฯ เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 449,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44.9 ล้านบาท และทำให้ส่วนได้เสียลดลงจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 45 บริษัทฯ วีโก 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 หรือคิดเป็นร้อยละ 47.3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้กรรมการบริหาร 2 ท่าน ของบริษัท เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด ยังถือหุ้นบริษัทฯ อีกจำนวน 486,562 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ ทำให้บริษัท เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัทย่อย (“เครือบริษัท”) รวมทั้งกรรมการบริหารของเครือบริษัท ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 224,997,032 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

- ปี 2561 บริษัทฯ ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องอีกหลายรายการ คือ 1) AVITA – ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์แบบแล็ปท็อปที่เน้นการออกแบบให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานจากประเทศอเมริกา 2) Tenda - ผู้ผลิตระบบ Networking ที่ช่วยให้มีสัญญาณ WiFi ครอบคลุมทั้งบ้าน ในราคาประหยัดและติดตั้งง่ายจากประเทศจีน 3) Innergie – ผู้ผลิตอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ขนาดเล็กกะทัดรัดจากประเทศไต้หวัน 4) Peplink - ผู้ผลิตระบบ Software Defined WAN ที่รวมการเชื่อมต่อหลายๆ แบบเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่ม 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 ซึ่งต่อมาได้ขยายธุรกิจไปยังสินค้าในกลุ่ม IoT ที่มีการขยายตัวสูงอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทฯ ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายทั้งสมาร์ทโฟน และ IoT ของ XIAOMI ในประเทศไทย และได้เริ่มจำหน่ายสินค้าในเดือนกันยายน 2) Uniview – ผู้ผลิตกล้องวงจรปิดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในประเทศจีน 3) Maxhub – ผู้ผลิตจอภาพที่ออกแบบสำหรับใช้ในห้องประชุม จากประเทศจีน โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 20,476.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.5 จากปีก่อน
- ปี 2563 บริษัทฯ ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าใหม่จากผู้ผลิตหลายราย คือ 1) AMAZFIT – ผู้ผลิตสมาร์ทวอชชี่นาฬิกาอัจฉริยะ สำหรับนักกีฬาและคนรักสุขภาพ จากประเทศจีน 2) 70mai – ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้ในรถยนต์เพื่อให้เป็นสมาร์ทคาร์ จากประเทศจีน 3) Avaya – ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับงานสื่อสารและการประชุมทางไกล จากสหรัฐอเมริกา 4) Dahua – ผู้ผลิตกล้องวงจรปิดอันดับ 2 จากประเทศจีน 5) Deerma – ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า จากประเทศจีน 6) Fanvil – ผู้ผลิต IP Phone จากประเทศจีน 7) IMOUI – ผู้ผลิต IoT สำหรับใช้ในบ้าน จากประเทศจีน 8) Radware – ผู้ผลิตบริการโซลูชันด้านความมั่นคงและปลอดภัย (Cyber security) สำหรับ Data Center จากประเทศอิสราเอล โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 24,019.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 จากปีก่อน โดยเพิ่มจากสองส่วนงานหลัก คือ ส่วนงานสินค้าโทรศัพท์ และส่วนงานสินค้ามูลค่าเพิ่ม
- ปี 2564 บริษัทฯ ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าใหม่จากผู้ผลิตหลายราย คือ
- 1) YEELIGHT – ผู้ผลิตโคมไฟแบบ LED ที่ประหยัดพลังงาน และสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้จากประเทศจีน
 - 2) XPG – ผู้ผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับ Gamer จากประเทศไต้หวัน
 - 3) Viomi – ผู้ผลิตเครื่องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ จากประเทศจีน
 - 4) Dareu – ผู้ผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์รายใหญ่ จากประเทศจีน
 - 5) Zoom – ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านการประชุมทางไกล (Video Conference) จากสหรัฐอเมริกา
 - 6) Elgato – ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับการไลฟ์สตรีม จากประเทศเยอรมัน
 - 7) Seuic – ผู้ผลิตเครื่องอ่านบาร์โค้ด จากประเทศจีน
 - 8) Hillstone – ผู้ให้บริการโซลูชันด้านความมั่นคงและปลอดภัย (Cyber security) จากประเทศจีน
 - 9) Darktrace – ผู้นำระดับโลกในด้านระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย AI สัญชาติอังกฤษ-อเมริกัน
 - 10) AWS – ผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลก
 - 11) Peston – ผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้กับโทรศัพท์มือถือ จากประเทศจีน
 - 12) Fonvoi – ผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้กับโทรศัพท์มือถือ จากประเทศจีน

โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 32,425.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.0 จากปีก่อน โดยเพิ่มจากทุกส่วนงาน

ในระหว่างปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 79,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวน 10.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 99.99 โดยบริษัท พีที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ด้าน Industrial Internet of Things

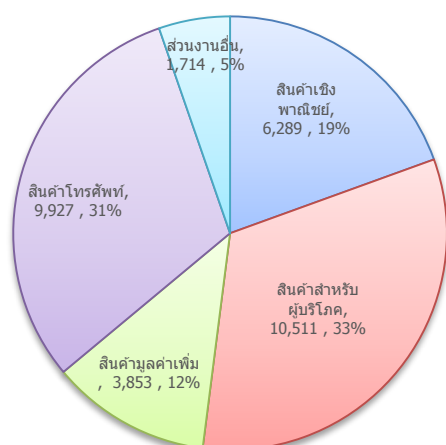
ในขณะเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 450,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เป็นจำนวน 54.7 ล้านบาท ให้กับบริษัท Excel Prime Investment Limited

1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

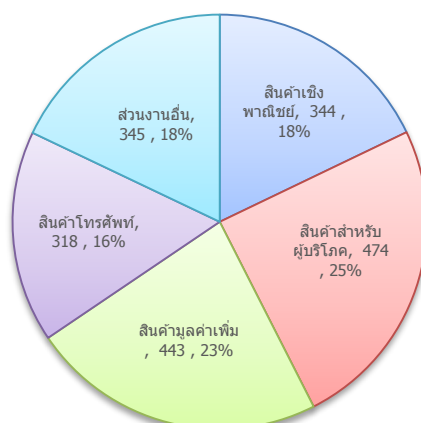
1.2.1 โครงสร้างรายได้บริษัท

บริษัทฯ ได้แบ่งธุรกิจตามประเภทสินค้า/บริการออกเป็นส่วนงาน (Business Unit) โดยแต่ละส่วนงานจะบริหารคล้ายบริษัทย่อยที่มีผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้ดูแล ในปี 2564 รายได้ และกำไรขั้นต้น ของ 4 ส่วนงานหลักและส่วนงานอื่น มีดังนี้

สัดส่วนรายได้ตามส่วนงาน (ลบ.)



สัดส่วนกำไรขั้นต้นตามส่วนงาน (ลบ.)



สินค้าสำหรับผู้บริโภค มีสัดส่วนรายได้สูงสุดที่ 33% และเพิ่มจากปีก่อนหน้า 31.4% จากความต้องการอุปกรณ์สำหรับใช้ทำงานและเรียนจากบ้าน อีกกลุ่มสินค้าที่มีสัดส่วนสูงและเติบโตมากคือสินค้าโทรศัพท์ที่มีสัดส่วนรายได้ 31% และเติบโตถึง 78.1% จากความต้องการสมาร์ตโฟนที่เพิ่มขึ้นตามการสนับสนุนของรัฐบาล ที่ใช้ต้องใช้สมาร์ตโฟนในการทำรายการและจากบริษัท Xiaomi ที่เน้นผลิตสมาร์ตโฟนราคาประหยัดที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

สินค้าสำหรับผู้บริโภคมีสัดส่วนกำไรขั้นต้นสูงสุดที่ 25% ตามสัดส่วนรายได้ที่สูงสุดเช่นกัน โดยรวม บริษัทฯ มีการกระจายของกำไรขั้นต้นที่ดีจากกำไรของส่วนงานอื่นที่มีสัดส่วนสูงขึ้นเป็น 18% โดยสินค้าหลักในส่วนงานอื่นคือสินค้ากลุ่มระบบรักษาความปลอดภัย CCTV และกลุ่ม Subscription ของงาน Cybersecurity ที่เป็นรายได้ต่อเนื่อง

ตารางเปรียบเทียบรายได้และกำไรขั้นต้นตามส่วนงาน

ส่วนงาน	2564			2563			2564 vs 2563	
	รายได้	กำไรขั้นต้น	% กำไรขั้นต้น	รายได้	กำไรขั้นต้น	% กำไรขั้นต้น	รายได้	กำไรขั้นต้น
สินค้าเชิงพาณิชย์	6,289	344	5.5%	5,719	306	5.4%	10.0%	12.4%
สินค้าสำหรับผู้บริโภค	10,511	474	4.5%	7,998	492	6.2%	31.4%	-3.7%
สินค้ามูลค่าเพิ่ม	3,853	443	11.5%	3,179	378	11.9%	21.2%	17.2%
สินค้าโทรศัพท์	9,927	318	3.2%	5,574	169	3.0%	78.1%	88.2%
ส่วนงานอื่น	1,714	345	20.1%	1,409	282	20.0%	21.6%	22.3%
รวม	32,294	1,924	6.0%	23,851	1,627	6.8%	35.4%	18.3%

บริษัท มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 35.4% และมีกำไรขั้นต้นรวมเพิ่มขึ้น 18.3% โดยกลุ่มสินค้าโทรศัพท์ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 4,353 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่เพิ่มสูงสุดในอัตรา 78.1% ของปีก่อนหน้าเนื่องจากความต้องการสินค้าสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นจากการสนับสนุนของภาครัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ต้องทำการขายผ่านสมาร์ทโฟน และการที่ Xiaomi ซึ่งเป็นสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายหลัก สามารถผลิตสินค้าราคาประหยัด คุณภาพดี ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

1.2.2) ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักด้านการนำเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่ในประเทศ โดยทำงานร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีประมาณ 150 ราย เพื่อนำสินค้า/บริการเข้ามาจำหน่ายผ่านผู้ประกอบการด้าน IT โดยในปี 2564 บริษัทฯ จำหน่ายสินค้า/บริการ ให้ผู้ประกอบการประมาณ 8,000 ราย ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ ให้บริการต่อกับลูกค้าที่เป็นส่วนบุคคล บริษัท และหน่วยงานราชการ

สินค้า/บริการ เป็นสินค้าในกลุ่ม Information Technology (IT) ที่ครอบคลุมหลายประเภท เช่น

- 1) สินค้า/บริการ สำหรับใช้ส่วนตัว/ครัวเรือน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ แท็บเล็ต ซอฟต์แวร์
- 2) สินค้า/บริการ ที่ใช้ในธุรกิจ เช่น คอมพิวเตอร์แบบ server ระบบเครือข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์
- 3) สินค้า/บริการที่ใช้ใน Data Center เช่น ระบบ Private Cloud อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสำรองข้อมูล
- 4) กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์เก็บภาพ
- 5) ระบบภาพและเสียงสำหรับการประชุม และการแสดงผล
- 6) สมาร์ทโฟน
- 7) บริการให้เช่า server/storage/platform แบบ Cloud Service

โดยสินค้าที่มียอดขายสูงสุด 10 ลำดับในปี 2564 คือ (เรียงตามตัวอักษร) Asus, Acer, Brother, Dell, Fortinet, HPI, HPE, Lenovo, Samsung, Xiaomi

บริษัทฯ ได้แบ่งธุรกิจตามประเภทสินค้าออกเป็นหน่วยธุรกิจหลักๆ โดยมีสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายดังนี้

1. **สินค้าเชิงพาณิชย์ (Commercial) :** เป็นสินค้า/บริการ IT ทั่วไปสำหรับใช้ในองค์กร โดยช่องทางการจัดจำหน่ายจะเป็นบริษัทที่จำหน่ายสินค้า IT ให้กับองค์กร ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้ จะเติบโตตามการขยายตัวของธุรกิจ โดยมีกลุ่มสินค้าหลักและสินค้าที่จำหน่าย เช่น
 - Server/Storage : HPE, Dell, Lenovo, Qnap, Synology
 - Desktop PC : HPI, Lenovo, Dell, Acer
 - Notebook PC : HPI, Lenovo, Dell, Acer
 - Networking : D-Link, Zyxel
 - Printer/Scanner : Fujitsu, Oki
 - UPS : APC, CyberPower, Vertiv



Server/Storage (HPE, Dell, Lenovo, Qnap, Synology)



Desktop PC (HPI, Lenovo, Dell, Acer)



Notebook PC (HPI, Lenovo, Dell, Acer)



Networking (D-Link, Zyxel)



Printer/Scanner (Fujitsu, Oki)



UPS (APC, CyberPower, Vertiv)

2. **สินค้าสำหรับผู้บริโภค (Consumer) :** เป็นสินค้า IT ที่ใช้ส่วนตัว/ครัวเรือน/ธุรกิจขนาดเล็ก โดยช่องทางหลักเป็นร้านค้าปลีก ซึ่งมีประเภทสินค้าต่างๆ เช่น

- Home PC : Asus, Acer, HPI, Lenovo
- Printer : HPI, Brother
- Monitor : Samsung, Acer, Philips
- Networking : Linksys, D-Link, Asus, Zyxel, Tenda
- IoT/New Lifestyle Product : Xiaomi, Amazfit, 70Mai, Jisulife



Home PC (Asus, Acer, HPI, Lenovo)



Printer (HPI, Brother)



Monitor (Samsung, Acer, Philips)

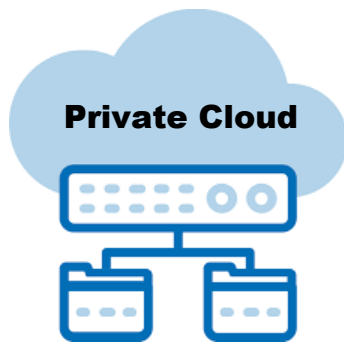


Networking (LinkSys, D-Link, Asus, Zyxel, Tenda)

IoT/New Lifestyle Product (Xiaomi, Amazfit, 70Mai, Jisulife)

3. **สินค้ามูลค่าเพิ่ม (Value Added)** : เป็นกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ที่ต้องการคำแนะนำทั้งก่อนและหลังการขาย และส่วนใหญ่เป็นระบบที่มักใช้ใน Data Center เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ใช้กับงานใหม่ๆ ได้ และเพื่อให้เป็นระบบที่ปลอดภัยและเสถียร และผู้ใช้มักเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งเอกชนและราชการ เช่น

- Private Cloud : Nutanix, HPE, Vmware
- Cyber Security : Fortinet, Trend Micro, RSA, Radware, Bitdefender, Sonicwall
- Backup Solution : Veeam, Veritas, Nakivo, Dell
- Storage System : Dell, HPE
- Networking : Aruba, Arista, Dell, H3C



Private Cloud (Nutanix, HPE, Vmware)

Cyber Security (Fortinet, Trend Micro, RSA, Radware, Bitdefender, Sonicwall)

Backup Solution (Veeam, Veritas, Nakivo, Dell)



4. **สินค้าโทรศัพท์ (Phone)** : เป็นสินค้าสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Samsung, Wiko, และ Xiaomi



5. **อื่น** : เป็น Business Unit ที่ดูแลสินค้าใหม่ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV, Smart Home, SiS Cloud Service, อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ e-Meeting, ระบบ subscription software/service, Energy Management เป็นต้น

(2) การตลาดและการแข่งขัน

2.1) นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปี 2564 และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปี 2564

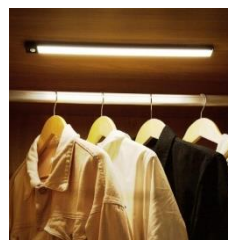
บริษัทได้ทำการคัดเลือกหาสินค้าที่มีคุณภาพสูง มีเทคโนโลยีที่ดีและราคาเหมาะสมมาจำหน่ายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง นับเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของบริษัทฯ ที่ทำให้บริษัทฯ มีสินค้าหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้รวมของบริษัทฯ และช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษัทไอทีชั้นนำในอินโดจีน ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมหลายรายการ โดยมีรายการที่สำคัญดังนี้

สินค้าใหม่ในกลุ่ม Consumer



YEELIGHT

เป็นผู้ผลิตโคมไฟแบบ LED ที่
ประหยัดพลังงาน จากประเทศจีนที่
เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้



ผู้ผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับ
Gamer โดยเฉพาะ จากประเทศ
ไต้หวัน



บริษัทผู้ผลิตเครื่องดูดฝุ่นระบบ
หุ่นยนต์ชั้นนำจากประเทศจีน ที่
ผลิตเครื่องดูดฝุ่นทั้งแบบพื้นฐานและแบบหุ่นยนต์





ผู้ผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
รายใหญ่จากประเทศจีน



สินค้ากลุ่ม Audio Visual



Zoom เป็นบริการ Video Conference ที่ได้รับความนิยมสูงทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งการเป็นผู้แทนจำหน่าย Zoom ในประเทศไทย ช่วยให้บริษัทฯ มีทั้งสินค้าและบริการ สำหรับการปรับห้องประชุมให้สามารถประชุมทางไกลได้สะดวกและในราคาประหยัดที่สุดลดต้นทุนการทำงานในยุคหลัง Covid-19



สินค้าสำหรับงานบันทึกวิดีโอที่ออกแบบ
สำหรับใช้งาน streaming หรืองาน review
สินค้า, youtuber ที่บ้านหรือใช้ใน studio
ขนาดเล็ก



สินค้ากลุ่ม Commercial



สินค้ากลุ่ม Auto ID สำหรับอ่าน
barcode ที่เป็นผู้นำจากประเทศจีน



สินค้ากลุ่ม Value Added

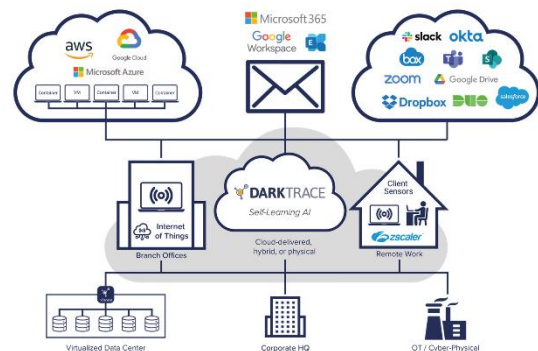


Hillstone เป็นบริษัทด้าน cybersecurity ขึ้นมาจาก
ประเทศจีน ที่พัฒนาอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยสำหรับคัมครอง Edge,
Server, Cloud



ระบบรักษาความปลอดภัยในองค์กร ที่ตรวจสอบข้อมูลใน
network โดยใช้ Self-learning AI ช่วยในการค้นหาสิ่ง
ผิดปกติใน network

Self-learning AI protection with the Enterprise Immune System.
Deployed in minutes, results in hours and days.



สินค้ากลุ่ม Cloud Service



นอกเหนือจากการพัฒนา Cloud Service ขึ้นเอง เพื่อให้บริการแล้ว บริษัทฯ ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็น Distributor โดย AWS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Cloud Service อันดับ 1 ของ
โลก ที่มีการพัฒนาบริการต่าง ๆ ที่หลากหลายและล้ำหน้า ซึ่งการเป็นผู้แทนจำหน่าย
ให้กับ AWS นี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าสู่ธุรกิจ Cloud ได้อย่างสมบูรณ์

สินค้ากลุ่มโทรศัพท์มือถือ



อุปกรณ์สำหรับใช้กับโทรศัพท์มือถือ เช่น
สายชาร์จ, adapter, หูฟัง ฯลฯ





ผู้ผลิตสายชาร์จและสายสัญญาณชั้น
นำจากประเทศจีน ที่ผลิตสายทุก
รูปแบบสำหรับโทรศัพท์มือถือ



กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

ลูกค้าทั้งหมดเป็นบริษัท ที่ซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่อ โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักคือ

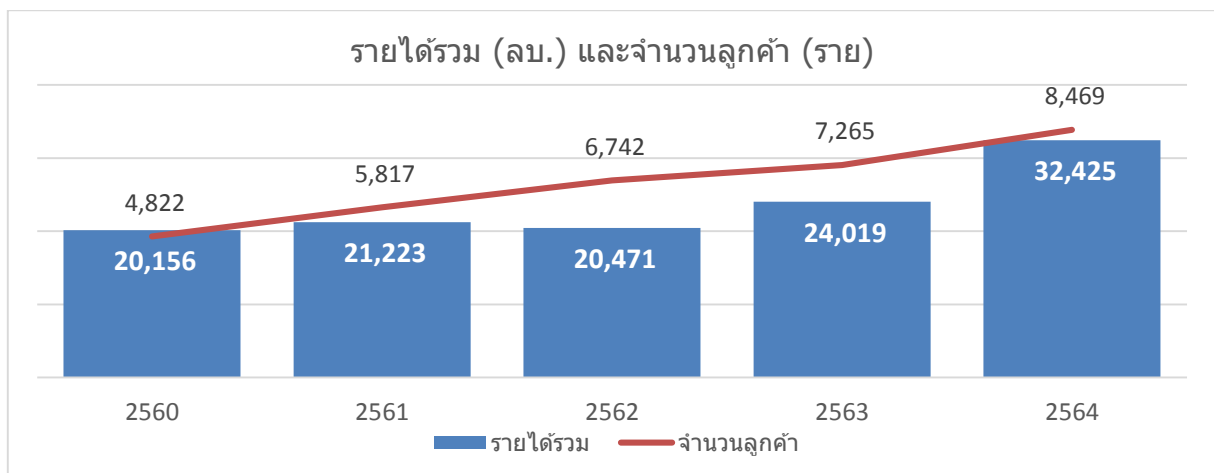
1. กลุ่มที่จำหน่ายสินค้าให้กับผู้ใช้ส่วนตัว คริวเรือน และบริษัทขนาดเล็กเช่น ร้านค้าปลีกต่างๆ ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ที่มีหลายสาขา เช่น แอดไวซ์ ไอที อินฟินิต, คอมเซเว่น, เพาเวอร์บาย, เจ.ไอ.บี, ไอที ซิตี รวมทั้งบริษัทที่ขาย on-line ต่างๆ เช่น ลาซาด้า, ช้อปปี้, JD Central เป็นต้น
2. กลุ่มที่จำหน่ายสินค้าให้กับองค์กร เช่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด, บริษัท ยิบอินซอย จำกัด, บริษัท บิสคอน โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นต้น

2.2) สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรม

1. สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

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

บริษัทฯ มีพัฒนาและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่การเพิ่มสินค้าตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น การขยายช่องทางให้ครอบคลุมขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ที่เชื่อว่าจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้รวมและกำไรสุทธิที่สม่ำเสมอและยั่งยืน



ส่วนแบ่งตลาด

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันและเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ถือว่าแข่งขันกันโดยตรงในประเทศไทยมีอยู่ 5 บริษัท โดยอีก 4 บริษัทคือ 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 2563 บริษัทมีรายได้รวมเป็นลำดับสามและมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 25.2 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	27.1%
2553	15,662	14,196	8,095	4,543	16,584	59,081	28.1%
2554	20,269	16,352	8,926	5,354	22,713	73,612	30.9%
2555	20,669	18,826	8,516	5,303	22,091	75,406	29.3%
2556	18,816	17,997	8,889	5,536	18,345	69,583	26.4%
2557	19,092	17,801	8,537	5,735	18,593	69,757	26.7%
2558	21,671	16,903	9,218	5,828	18,121	71,740	25.3%
2559	23,950	18,185	9,284	5,441	18,498	75,357	24.5%
2560	32,624	18,824	10,584	5,263	20,191	87,485	23.1%
2561	38,330	23,315	11,258	4,624	21,223	98,748	21.5%
2562	35,028	25,139	9,996	4,258	20,445	94,866	21.6%
2563	32,244	27,125	7,844	4,251	24,019	95,484	25.2%

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

การจัดกลุ่มสินค้า/บริการสามารถจัดตามลักษณะงานได้ 3 ส่วนคือ Edge, Core และ Cloud ซึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจทั้ง 3 ส่วน ดังนี้

- 1) Edge หมายถึงกลุ่มสินค้าที่เป็นอุปกรณ์ปลายทาง เพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งได้แก่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC), แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
- 2) Core เป็นระบบที่ใช้ใน Data Center ซึ่งส่วนใหญ่คือ Server, Storage, Software และระบบรักษาความปลอดภัย
- 3) Cloud ที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 3.1) Public Cloud ที่หมายถึงการให้บริการกับลูกค้าที่ต้องการใช้ระบบโดยไม่ต้องลงทุน แต่จ่ายตามการใช้งาน 3.2) Private Cloud ที่หมายถึงลูกค้าที่มีมีความต้องการใช้งานสูง จึงเลือกลงทุนระบบ Cloud ด้วยตนเอง สำหรับใช้งานเอง แต่ใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกับที่ผู้ให้บริการ Cloud ใช้ เพื่อให้เป็นระบบที่จัดการง่าย



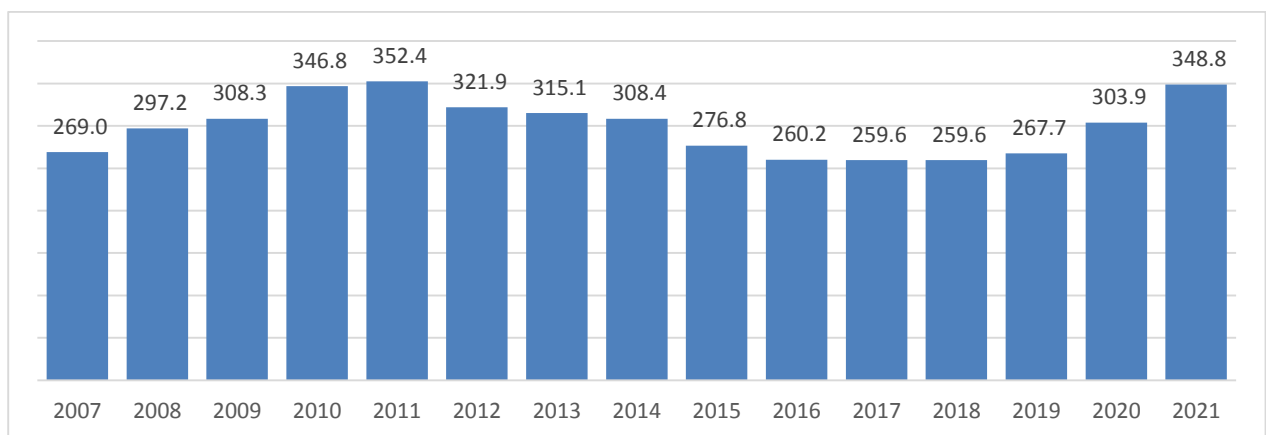
EDGE

อุปกรณ์ปลายทางที่ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูล ซึ่งคือ PC, Tablet, Smartphone ที่สามารถสรุปสถานการณ์และแนวโน้มของแต่ละกลุ่มดังนี้

ตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)

International Data Corporation (IDC) บริษัทวิจัยชั้นนำ ได้รายงานผลสำรวจตลาด PC ทั่วโลกของปี 2564 ว่ามีการส่งมอบ PC ทั้งสิ้น 348.8 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 14.8% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากภาวะการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ทำให้ความต้องการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นมาก จากการที่ต้องทำงานจากบ้าน เรียนจากบ้าน ฯลฯ และเป็นการเพิ่มขึ้นของความต้องการที่ผู้ผลิต PC ไม่สามารถผลิตให้ได้เพียงพอ เกิดสภาพสินค้าขาดตลาดต่อเนื่องในปี 2563-2564 โดย IDC คาดว่า สภาพสินค้าขาดอย่างต่อเนื่องถึงครึ่งปีแรกของปี 2565 โดยเฉพาะ PC ที่ใช้ในธุรกิจ เนื่องจากการเริ่มเปิดทำการของสำนักงานที่ทำให้ความต้องการ PC สำหรับภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น

จำนวนส่งมอบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วโลก (ล้านเครื่อง)



หมายเหตุ: ข้อมูลจาก IDC

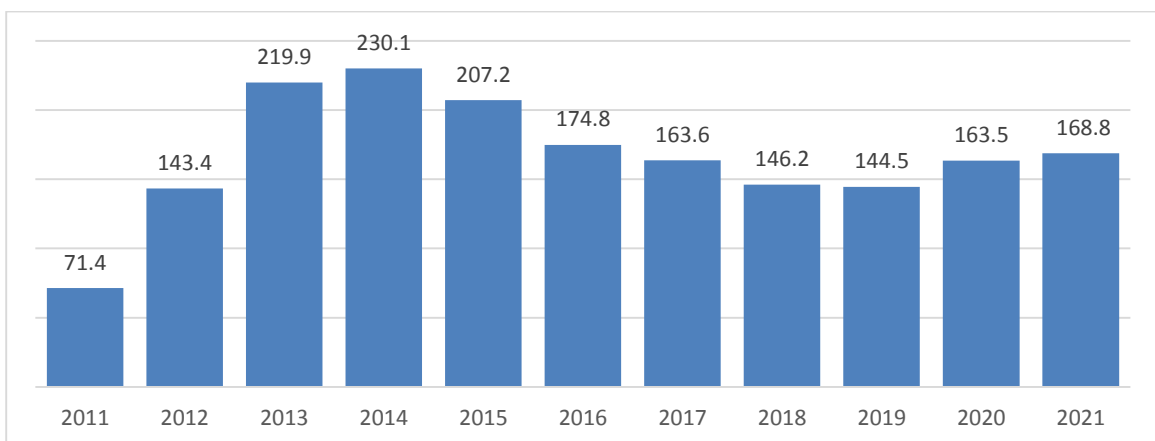
ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลิต PC จากการสำรวจของ IDC ตามจำนวนเครื่อง (ล้านเครื่อง) ที่ส่งมอบในปี 2021 และ 2020 โดยในปี 2021 Lenovo เป็นผู้ผลิตอันดับ 1 ที่มีส่วนแบ่งตลาด 23.5% และเดิไบโต 14.1% จากปีก่อนหน้า โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่าย PC จากผู้ผลิต 5 รายคือ Lenovo, HP Inc., Dell, Acer และ Asus (อยู่ใน Others)

Company	2021 Unit Shipments	2021 Market Share	2020 Unit Shipments	2020 Market Share	2021/2020 Growth
1. Lenovo	81.9	23.5%	71.8	23.6%	14.1%
2. HP Inc.	74.1	21.2%	67.8	22.3%	9.3%
3. Dell	59.3	17.0%	50.3	16.6%	17.9%
4. Apple	27.8	8.0%	22.8	7.5%	22.1%
5. Acer	23.9	6.9%	21.0	6.9%	14.0%
Others	81.8	23.4%	70.2	23.1%	16.5%
Total	348.8	100.0%	303.9	100.0%	14.8%

ตลาดแท็บเล็ต

IDC ได้รายงานขนาดตลาดแท็บเล็ตในปี 2564 ว่ามีการส่งมอบแท็บเล็ตทั้งสิ้น 168.8 ล้านเครื่องทั่วโลก เพิ่มขึ้น 3.2% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นปีที่สองหลังจากที่ยอดส่งมอบลดลงติดต่อกัน 5 ปี โดยการเพิ่มขึ้น เกิดจากภาวะโรคระบาดที่ต้องลดการเดินทาง ทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารทางไกล การเรียนทางไกล ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ยอดส่งมอบเพิ่มเพียงเล็กน้อยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่เริ่มลดลง

จำนวนส่งมอบแท็บเล็ตทั่วโลก (ล้านเครื่อง)

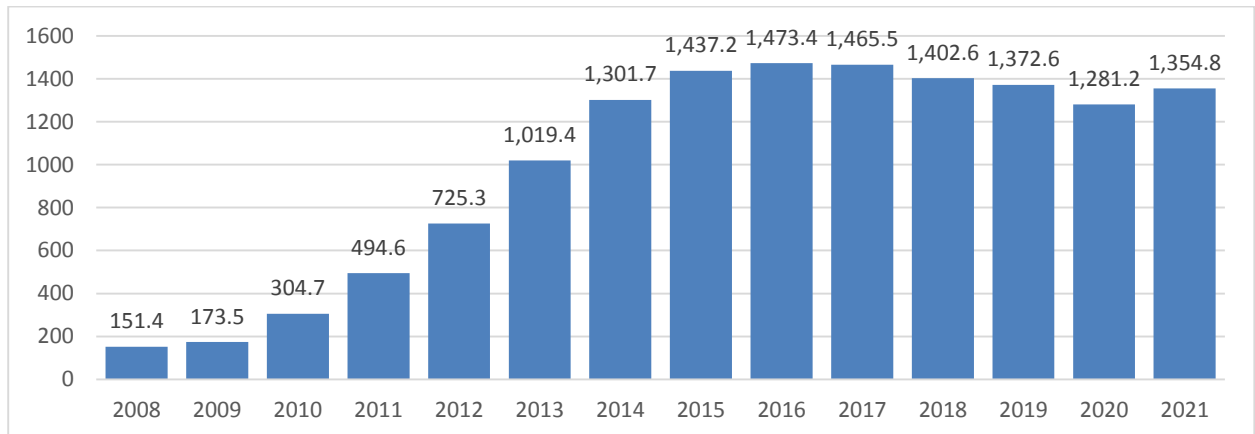


ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดของแท็บเล็ตแต่ละยี่ห้อในปี 2021 และ 2020 ที่สำรวจโดย IDC โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายแท็บเล็ตของ Samsung และ Lenovo

Company	2021 Unit Shipments	2021 Market Share	2020 Unit Shipments	2020 Market Share	YoY Growth
1. Apple	57.8	34.20%	53.3	32.60%	8.40%
2. Samsung	30.9	18.30%	29.7	18.20%	3.80%
3. Lenovo	17.7	10.50%	14.8	9.10%	19.20%
4. Amazon.com	16.1	9.50%	14	8.60%	15.10%
5. Huawei	9.7	5.70%	14.3	8.70%	-32.10%
Others	36.7	21.70%	37.4	22.80%	-1.80%
Total	168.8	100.00%	163.5	100.00%	3.20%

ตลาดสมาร์ทโฟน

จากรายงานการสำรวจที่จัดทำโดย IDC ตลาดรวมทั่วโลกของสมาร์ทโฟน ในปี 2564 มีขนาด 1,354.8 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 5.7% จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นเป็นไปในครึ่งปีแรก ขณะที่ครึ่งปีหลัง จำนวนส่งมอบน้อยกว่าที่ผ่าน มา ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะขาดแคลนอุปกรณ์ที่ IDC คาดว่าจะต่อเนื่องถึงไตรมาสแรกของปี 2565 ทั้งนี้ IDC เชื่อว่าตลาด สมาร์ทโฟนยังขยายตัว จากเทคโนโลยี 5G และรูปแบบใหม่ๆ เช่น แบบพับได้



ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนที่สำรวจโดย IDC ซึ่งพบว่า Samsung ยังคงครองอันดับ 1 ที่ส่วนแบ่งตลาด 20.1% โดยโตขึ้น 6% และ Xiaomi ที่ยังเป็นอันดับ 3 ด้วยส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มเป็น 14.1% โดยบริษัท เป็นผู้แทนจำหน่ายให้กับ Samsung และ Xiaomi

Company	2021 Unit Shipment	2021 Market Share	2020 Unit Shipment	2020 Market Share	Year-Over-Year Change
1. Samsung	272.0	20.10%	256.6	20.00%	6.00%
2. Apple	235.7	17.40%	203.4	15.90%	15.90%
3. Xiaomi	191.0	14.10%	147.8	11.50%	29.30%
4. OPPO	133.5	9.90%	111.2	8.70%	20.10%
5. Vivo	128.3	9.50%	111.7	8.70%	14.80%
Others	394.3	29.10%	450.5	35.20%	-12.50%
Total	1,354.8	100.00%	1,281.2	100.00%	5.70%

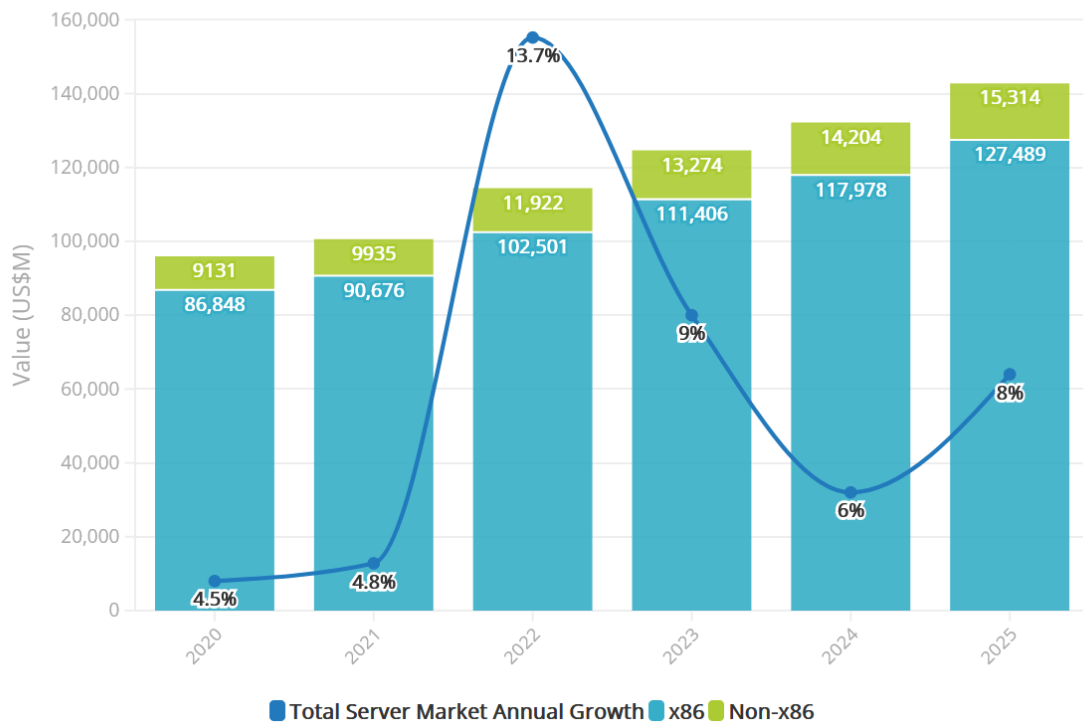
Core

หมายถึงระบบงานที่ใช้ใน Data Center ซึ่งสินค้าหลักคือ Server และ Storage

ตลาด Server

IDC ประมาณการตลาด Server ว่ายังมีการเติบโตต่อเนื่อง จาก Digital Transformation ที่องค์กรต่างๆ เร่งดำเนินการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาอุปกรณ์ขาดแคลน ทำให้ปี 2021 มีการเติบโตเพียง 4.8% จากปี 2020 ทั้งที่ตลาดมีความต้องการสูง โดยปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์จะเริ่มดีขึ้นในปี 2022 ที่จะทำให้ตลาด Server ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 13.7% ในปี 2022

Worldwide Server Market Forecast 2020 - 2025 Value (US\$M)



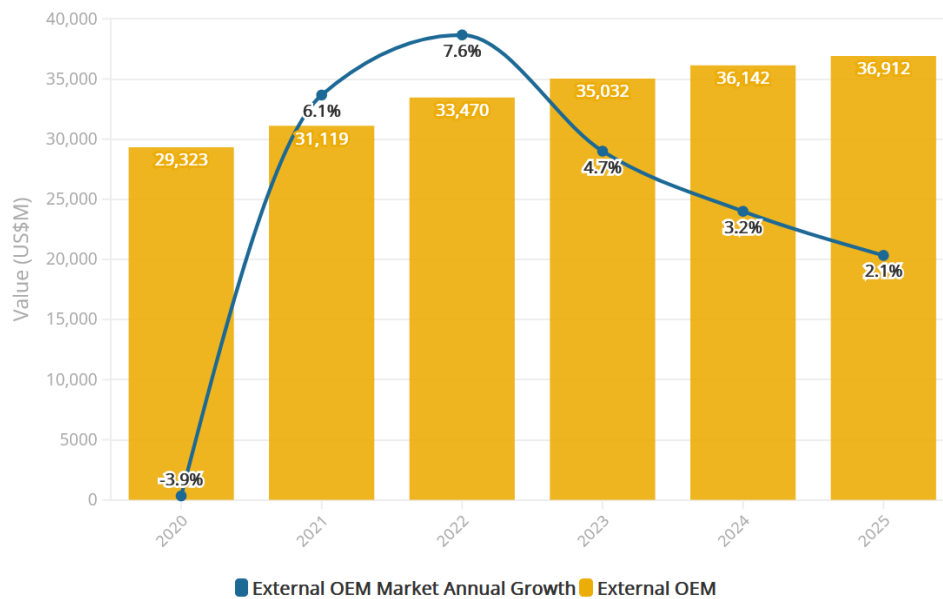
ในแง่การแข่งขัน สำหรับไตรมาส 2 ปี 2021 Dell มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ 16.4% ตามด้วย HPE ที่ 13.8% โดยสินค้ากลุ่มนี้ บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายให้กับ Dell, HPE และ Lenovo

Company	2Q21 Unit Shipments	2Q21 Market Share	2Q20 Unit Shipments	2Q20 Market Share	2Q21/2Q20 Unit Growth
1. Dell	529,804	16.40%	432,556	13.40%	22.50%
2. HPE	446,168	13.80%	456,642	14.20%	-2.30%
3. Inspur	324,717	10.10%	353,329	11.00%	-8.10%
4. Lenovo	201,554	6.20%	193,086	6.00%	4.40%
5. Super Micro	158,580	4.90%	152,319	4.70%	4.10%
ODM Direct	1,039,601	32.20%	1,096,765	34.00%	-5.20%
Rest of Market	525,948	16.30%	538,402	16.70%	-2.30%
Total	3,226,372	100.00%	3,223,098	100.00%	0.10%

ตลาด Storage

IDC ประเมินการตลาด Storage ว่าจะมีการเติบโตต่อเนื่องจากที่หดตัวลงในปี 2020 เนื่องจากปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์จากปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น และจากตลาด AI/ML ที่ต้องเก็บข้อมูลจำนวนมาก โดย IDC ประเมินการว่าตลาด Storage จะเติบโตในอัตรา 6% ในปี 2021 และเติบโตเพิ่มเป็น 7.6% ในปี 2022

Worldwide ESS External OEM Market Forecast 2020 - 2025 Value (US\$M)

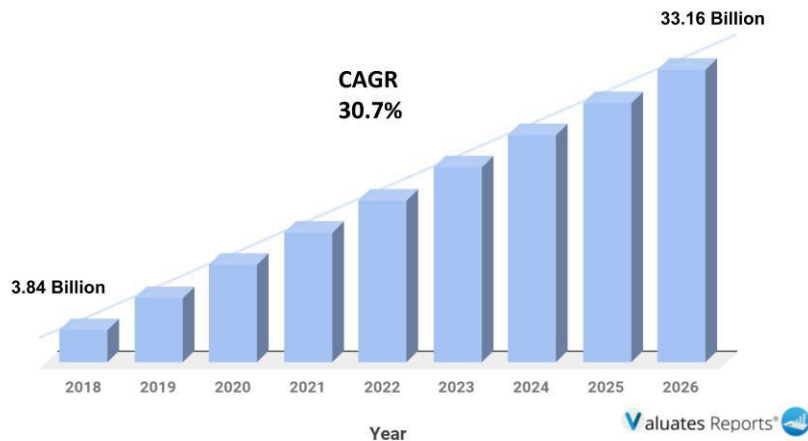


จากการสำรวจตลาด Storage โดย IDC ในไตรมาส 2 ปี 2021, Dell มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ 26.8% และโตขึ้น 10.1% จากปีก่อนหน้า ตามด้วย HPE ที่มีส่วนแบ่งตลาด 10.9% และเติบโต 14.7% จากปีก่อนหน้าตามตารางด้านล่าง ซึ่งมีหน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าจากทั้ง Dell และ HPE

Company	2Q21 Revenue	2Q21 Market Share	2Q20 Revenue	2Q20 Market Share	2Q21/2Q20 Revenue Growth
1. Dell	\$1,860.1	26.80%	\$1,689.7	26.70%	10.10%
2. HPE	\$756.7	10.90%	\$659.7	10.40%	14.70%
3. NetApp	\$685.0	9.90%	\$612.6	9.70%	11.80%
4. Huawei	\$619.5	8.90%	\$489.0	7.70%	26.70%
5. Hitachi	\$338.3	4.90%	\$352.4	5.60%	-4.00%
6. IBM	\$322.9	4.70%	\$504.6	8.00%	-36.00%
7. Pure Storage	\$287.4	4.10%	\$256.5	4.10%	12.00%
Rest of Market	\$2,061.0	29.70%	\$1,752.8	27.70%	17.60%
Total	\$6,930.8	100.00%	\$6,317.2	100.00%	9.70%

Private Cloud

เป็นระบบ server/storage ลักษณะเดียวกับ Core ที่อยู่ใน data center แต่ระบบแบบ Private Cloud จะใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับผู้ให้บริการ Cloud ใช้ ทำให้เป็นระบบที่จัดการง่าย มีความเสถียรสูง และขยายงานได้ไม่จำกัด ทำให้เป็นระบบที่ได้รับความนิยม เริ่มมีการนำมาใช้แทนระบบใน Data Center เดิม โดยได้มีการประมาณการจากบริษัท Valuates ไว้ว่าระบบ Private Cloud จะมีการเติบโตเฉลี่ยต่อปีในอัตรา 30.7% ไปอีกหลายปี และมูลค่าตลาดในปี 2026 จะอยู่ที่ 33.16 Billion USD

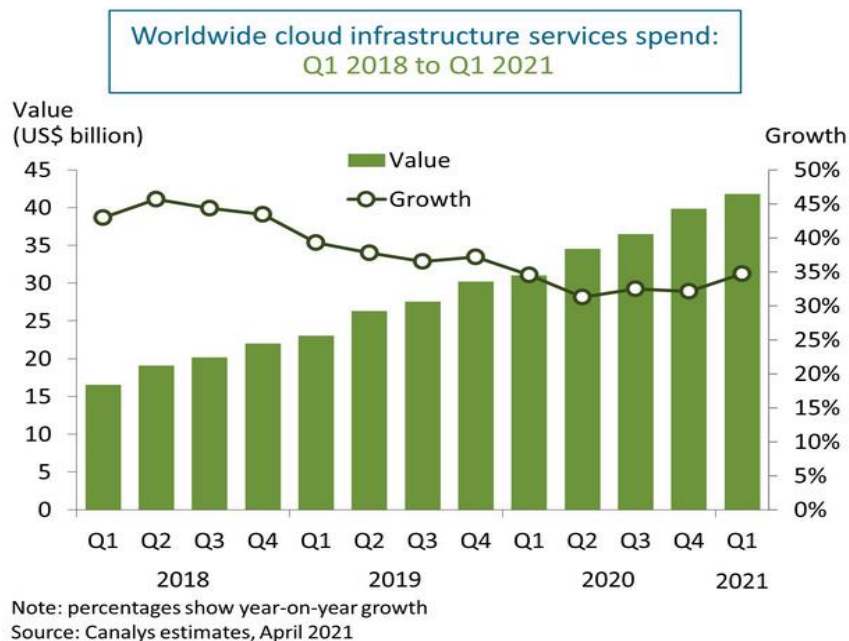


บริษัท ที่เป็นผู้นำในธุรกิจนี้คือ VMware ที่มีส่วนแบ่งตลาด 43.5% ตามมาด้วย Nutanix ที่มีส่วนแบ่งตลาด 26.5% และ HPE ที่มีส่วนแบ่งตลาด 4.7% โดยบริษัท เป็นผู้แทนจำหน่ายของผู้ผลิตทั้ง 3 ราย

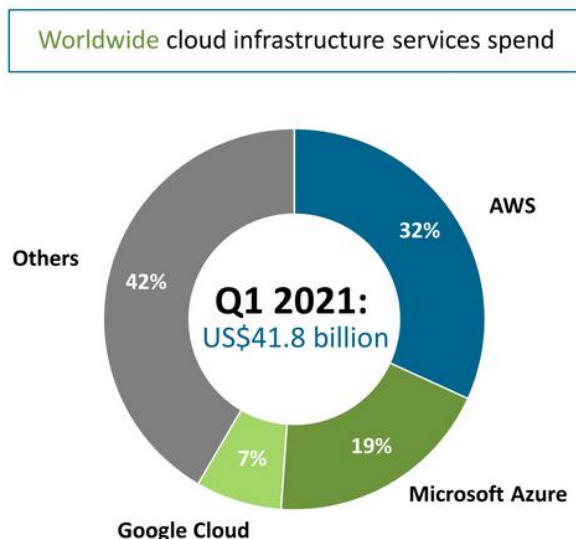
HCI System Software Vendor	2021Q1 Revenue (in \$ Millions)	Market Share	Year over Year Revenue Change
VMware	\$912.7	43.5%	6.9%
Nutanix	\$555.5	26.5%	-1.1%
HPE*	\$97.7	4.7%	-4.0%
Huawei*	\$94.6	4.5%	35.2%
Cisco*	\$89.7	4.3%	5.4%
Others	\$349.6	16.7%	6.2%
Total	\$2,099.7	100.0%	4.9%

Public Cloud

บริษัท Canalys ได้ประเมินตลาด Cloud Infrastructure Service ในไตรมาส 1 ปี 2021 ว่ามีมูลค่า US\$41.8 billion เติบโต 35% จากปีก่อนหน้า ซึ่งจากกราฟแสดงมูลค่าตลาด แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของตลาด Cloud Service อย่างต่อเนื่อง



Canalys ได้ประเมินส่วนแบ่งตลาด Cloud Service ใน Q1 2021 ว่ามีผู้ให้บริการหลัก 3 ราย โดย AWS มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ 32% ตามด้วย Microsoft Azure 19% และ Google Cloud 7% ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายให้ AWS และจะมีรายได้จาก AWS ในปี 2564



Source: Canalys estimates, April 2021



และจากรายงานผลประกอบการ AWS แสดงรายได้ของธุรกิจ Cloud Service ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง



2. กลยุทธ์การแข่งขัน

จากการดำเนินธุรกิจมากกว่า 20 ปี บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบ ขยายฐานลูกค้า ขยายธุรกิจใหม่ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในด้านต่างๆ ดังนี้

การมีเครือข่ายลูกค้าที่กว้างขวาง

บริษัทฯ มีเครือข่ายลูกค้าที่ครอบคลุม โดยในปี 2564 บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าทั้งสิ้นมากกว่า 8,000 ราย ครอบคลุมลูกค้าทั้งแบบค้าปลีกที่ขายให้ผู้บริโภคโดยตรง และแบบที่จำหน่ายเชิงองค์กร โดยยังคงมีผู้ประกอบการใหม่เข้ามาเป็นลูกค้าบริษัทอย่างต่อเนื่อง การมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงของยอดขาย และเป็นฐานสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจเพิ่มเติมได้ง่าย ด้วยการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเพิ่มเติม

การมีสินค้าจำหน่ายหลายประเภท

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้ากว่า 150 ราย และได้รับการติดต่อจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการพัฒนาบริการต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่น ระบบงาน Cyber Security, ระบบ Private Cloud, ระบบการให้เช่าใช้ server/storage SiS Cloud Service ซึ่งการมีสินค้า/solution ที่หลากหลาย ครบถ้วนนี้ ช่วยให้ผู้ประกอบการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น และทำให้บริษัทฯ เพิ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้มากขึ้น

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าใหม่จากผู้ผลิตหลายราย เช่น AWS, Dareu, Darktrace, Elgato, Fonvoi, Hillstone, Peston, Seuic, Viomi, XPG, Yeelight, Zoom เป็นต้น

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 มีการ

ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดเวลา ให้พนักงานมีแนวคิดในการทำงานแบบผู้ประกอบการ ทำให้บริษัทฯ ยังคงความสามารถในการแข่งขันและสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้อย่างรวดเร็ว

การให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีการดำเนินการตามแนวทางกำกับกิจการที่ดี อันได้แก่ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการซึ่งจากการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้น บริษัทฯ ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ตั้งแต่ปี 2552 ต่อเนื่องมาถึงปี 2556 และ 2560 - 2564 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 2564 บริษัทฯ ยังคงได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคะแนนในช่วง 90-100 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ปี	ผลการประเมินของ sis	ช่วงคะแนน	สัญลักษณ์
2560	ดีเลิศ	90 - 100	
2561	ดีเลิศ	90 - 100	
2562	ดีเลิศ	90 - 100	
2563	ดีเลิศ	90 - 100	
2564	ดีเลิศ	90 - 100	

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

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สินค้าทั้งหมดของบริษัทฯ จะอยู่ในรูปของสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งส่วนใหญ่จะสั่งซื้อ ผ่านผู้ผลิตสินค้าโดยตรง โดยอาจสั่งซื้อ ผ่านสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย หรือสั่งซื้อ ไปยังผู้ผลิตในต่างประเทศ ไม่ผ่านบริษัทในเครือ บริษัทฯ มียอดสั่งซื้อสินค้าผ่าน

ผู้ผลิตโดยตรงคิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ 99 ของยอดสั่งซื้อของบริษัทฯ ส่วนที่เหลือจะเป็นการสั่งซื้อ ผ่านตัวแทนจำหน่ายหลักของสินค้านั้นๆ โดยมีสัดส่วนการซื้อสินค้าในประเทศและต่างประเทศในปี 2564 เป็นอัตราร้อยละ 52 : 48

สำหรับการต่อสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายจะมีการต่อเป็นปีต่อปี และประมาณครึ่งหนึ่งจะต่อแบบอัตโนมัติ

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1) อุปกรณ์

รายการสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์ (เป็นเจ้าของ/เช่าซื้อ)	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
1. ส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	68.77
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	350.90
3. เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	15.36
4. ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ/เช่าซื้อ	3.80
รวม		438.83
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม		(286.16)
อุปกรณ์สุทธิ		152.67

หมายเหตุ: รายการสินทรัพย์สุทธิข้างต้นอยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยสินทรัพย์ข้างต้นไม่ได้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน หรือติดภาระค้ำประกันใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัท ไม่มีสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินการ

4.2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายการสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์ (เป็นเจ้าของ/เช่าซื้อ)	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
1. ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	เป็นเจ้าของ	72.64
รวม		72.64
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม		(58.63)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ		14.01

หมายเหตุ: บริษัท ไม่มีสิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า

4.3) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์ (เป็นเจ้าของ/เช่า)	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
1. สินทรัพย์สิทธิการใช้	เช่าตามสัญญาเช่าข้างต้น	211.72
รวม		211.72
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม		(42.97)
สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ		168.75

หมายเหตุ: บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยมีอายุระหว่าง 3 – 6 ปี (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 4)

(5) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

บริษัทฯ ไม่มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

1.3) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

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

ในระหว่างปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่นๆ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.9

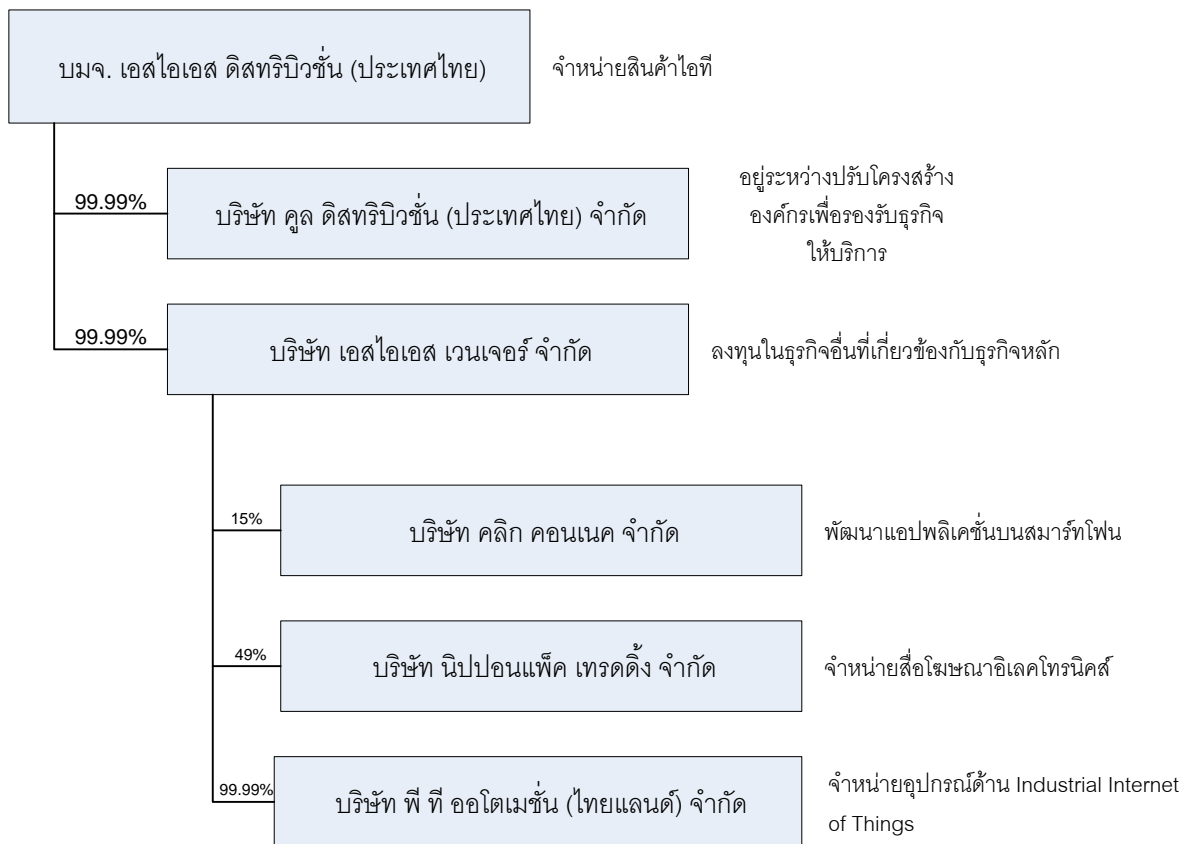
ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที สมาร์ทโฟนและบริการให้กับผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.9 ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการ

ในระหว่างปี 2557 บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด ได้เข้าไปลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท นิปปอน แพ็ค เทคดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจขายสื่อโฆษณาโดยเน้นสื่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49

ในระหว่างปี 2564 บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด ได้เข้าไปลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท พี ที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นจำนวนร้อยละ 99.99 เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ด้าน Industrial Internet of Things

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น	ถือหุ้นโดย
บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการ	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 เทคดิง จำกัด	จำหน่ายสื่อโฆษณาโดยเน้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	49%	บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด
บริษัท พี ที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด	จำหน่ายอุปกรณ์ด้าน Industrial Internet of Things	99.99%	บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด

ภาพแสดงความสัมพันธ์ของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง



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
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

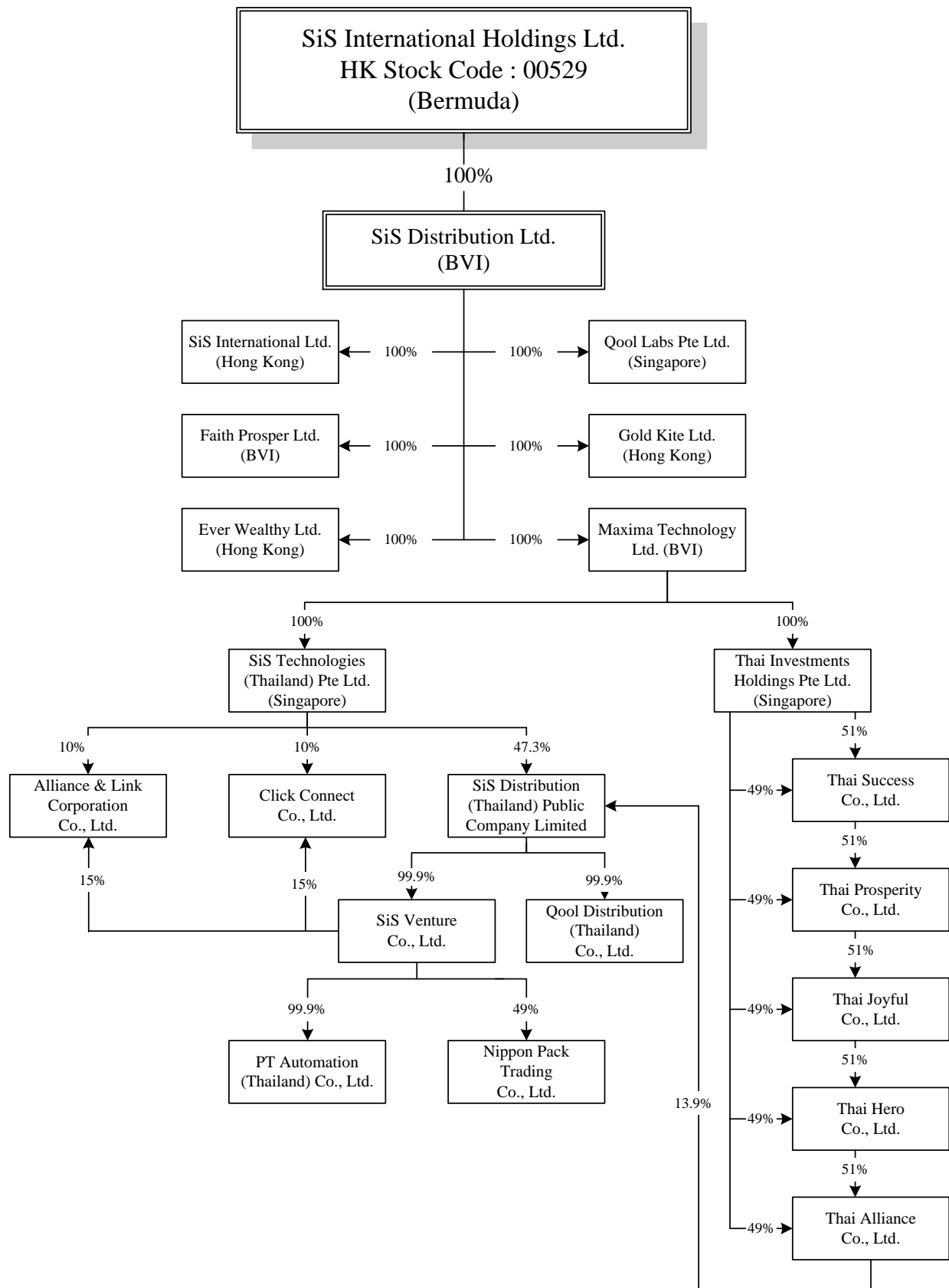
ชื่อบริษัท	: บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ	: จำหน่ายสินค้าไอที สมาร์ทโฟนและบริการให้กับผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์
ที่ตั้งสำนักงาน	: เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (ติดกับฟอร์จูนทาวน์) โทร (02) 020-3000
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

ชื่อบริษัท	: บริษัท พี ที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด
ประเภทธุรกิจ	: จำหน่ายสินค้าประเภท Industrial Internet of Things
ที่ตั้งสำนักงาน	: เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (ติดกับฟอร์จูนทาวน์) โทร (02) 020-3000
ทุนจดทะเบียน	: 8,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 80,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เรียกชำระแล้ว 8,000,000 บาท
สัดส่วนการลงทุน	: บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	: บริษัท นิปปอน แพ็ค เทคดิง จำกัด
ประเภทธุรกิจ	: จำหน่ายสื่อโฆษณาที่เน้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ตั้งสำนักงาน	: 283/99 อาคารโอมเพลส ออฟฟิศ บิล딩 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

1.3.2) ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่



รายละเอียดการประกอบธุรกิจของบริษัทในเครือ SiS

ชื่อบริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประเทศที่ดำเนินงาน/ จดทะเบียนจัดตั้ง
SiS International Holdings Ltd.	ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนและการถือหุ้น	เบอรินัวด้า
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
PT Automation (Thailand) Co., Ltd.	ธุรกิจขายอุปกรณ์ด้าน Industrial of Things	ไทย
Thai Investments Holdings Pte Ltd.	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น	สิงคโปร์
Thai Success Co., Ltd.	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น	ไทย
Thai Prosperity 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 ดำเนินธุรกิจในฮ่องกงมานานโดยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตจำนวนมาก 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

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ. 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,293 ราย โดยผู้ถือหุ้นสูงสุด 20 ลำดับแรก ถือหุ้นรวม 82.0% ของหุ้นทั้งหมด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% หุ้นทั้งหมด
1	SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.	165,616,595	47.3%
2	บริษัท ไทย ออลล์แอนซ์ จำกัด	48,893,875	14.0%
3	นายชวลิต จรัสชาติพิณิต	18,000,000	5.1%
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	14,162,261	4.0%
5	นายวิเชียร ศรีมนินทรนิมิต	4,522,000	1.3%
6	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,837,870	1.1%
7	กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล	3,734,700	1.1%
8	นายวิษณุ เมฆาภิรักษ์	2,970,100	0.8%
9	นายวิโรจน์ โกศลธนวศ์	2,910,000	0.8%
10	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,863,200	0.8%
11	กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	2,632,000	0.8%
12	นายพิชัญ สิทธิชัยศรีชาติ	2,628,800	0.8%
13	UBS AG LONDON BRANCH	2,565,510	0.7%
14	น.ส.พรพิน ชัยวิกฤษ	2,300,000	0.7%
15	น.ส.ลำดวน สุวรรณราษฎร์	2,030,000	0.6%
16	นายชัยรัตน์ ต้นชีवाल	2,000,000	0.6%
17	นายบุญไชย ต้นชีवाल	1,600,000	0.5%
18	กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30	1,374,900	0.4%
19	นายปิยทัศน์ เหมสถาปัตย์	1,312,600	0.4%
20	นายวุฒิชัย โรจนมั่งคณาภรณ์	1,161,300	0.3%
รวมจำนวนหุ้น 20 ลำดับแรก		287,115,711	82.0%
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)		132,409,342	37.8%
จำนวนหุ้นทั้งหมด		350,198,655	

หมายเหตุ :

จำนวนหุ้นรวมของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นรวมหักผู้ถือหุ้น 6 รายที่มีจำนวนหุ้นรวมกัน 217,789,313 หุ้นดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ความสัมพันธ์
SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.	165,616,595	กรรมการชุดเดียวกับบริษัทฯ
บริษัท ไทย ออลล์แอนซ์ จำกัด	48,893,875	กรรมการชุดเดียวกับบริษัทฯ
นายพิชัญ สิทธิชัยศรีชาติ	2,628,800	บุตรของกรรมการผู้จัดการ
น.ส.สุวาทิพย์ พรสุวรรณนา	358,096	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
MR.LIM KIA HONG	241,875	กรรมการ
นายพันธนา ณ ตะกั่วทุ่ง	50,072	ผู้จัดการทั่วไป
รวม	217,789,313	

1.4) จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ. 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 350,198,655 บาท เรียกชำระแล้ว 350,198,655 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 350,198,655 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.5) การออกหลักทรัพย์อื่น

ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

1.6) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้กับบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทฯ ในแต่ละปี

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

ปี	2560	2561	2562	2563	2564
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.85	1.34	1.21	1.71	2.26
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.45	0.55	0.55	1.00	1.20
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	53.1	41.2	45.5	58.6	53.0

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ส่งผลให้บริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยง ความท้าทาย ตลอดจนโอกาสทางธุรกิจ และสถานการณ์ต่างๆ มากมาย บริษัทเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้บริษัทฯ สามารถรับมือกับความเสี่ยง ความท้าทาย และสร้างโอกาสทางธุรกิจ จนสามารถทำให้ดำเนินธุรกิจอย่างบรรลุเป้าหมาย เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ ได้นำการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ COSO ERM 2013 (COSO Enterprise Risk Management Framework) มาใช้เป็นแนวทาง โดยมี 1) การกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 2) โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบไปด้วย กรรมการผู้จัดการ เป็นหัวหน้าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีผู้บริหารระดับรองลงมา รวมทั้งผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เป็นสมาชิกของคณะกรรมการและเป็นเจ้าของความเสี่ยง 3) นโยบายบริหารความเสี่ยง 4) กระบวนการบริหารความเสี่ยง 5) ส่งเสริมวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงให้ทุกหน่วยงานพนักงานทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงที่สำคัญ ในปี 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้

- **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์**

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิต**

- ผู้ผลิตอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ตามการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดช่องทางการขายสินค้า ตลอดจนความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งความเสี่ยงนี้จะกระทบกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Distributor) ทั้งนี้การจัดการความเสี่ยงในด้านนี้สามารถสรุปได้ดังนี้

- เพิ่มมูลค่าในการให้บริการ โดยให้คำปรึกษา Solution ให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้งานควบคู่ไปกับการขายสินค้า
 - ขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีศูนย์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีความปลอดภัยของ network มากขึ้นเนื่องจากธุรกิจนี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็นธุรกิจที่มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคขอให้คำปรึกษาควบคู่ไปกับการขาย
 - เพิ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระดับอุตสาหกรรม (Operation Technology) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางขอให้คำปรึกษา
 - เพิ่มความหลากหลายในรูปแบบธุรกิจ โดยได้มีการลงทุนในธุรกิจ Cloud และได้เริ่มแนะนำการบริการสู่ตลาด ตั้งแต่ปี 2564 ปัจจุบันมีลูกค้าผู้ใช้งานแล้วมากกว่า 700 ราย และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี
 - เพิ่มสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น และทำให้สัดส่วนยอดขายของผู้ผลิตรายใหญ่สุดยอดขายรวมลดลงเหลือต่ำกว่าร้อยละ 20 ในปี 2564 และบริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถลดลงได้อีกจากการที่บริษัทฯ ยังคงจัดหาสินค้าประเภทใหม่มาจำหน่ายเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

- ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสินค้าคงคลัง

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลให้สินค้าคงคลังของบริษัท ซึ่งเป็นสินค้าไอที และเทคโนโลยีทั้งหมด รวมทั้งสภาวะการขาดแคลนส่วนประกอบของสินค้าไอทีบางช่วงขณะ เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสินค้า ตลอดจนความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าในอดีต ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับกำไรของบริษัท ในที่สุดทั้งนี้บริษัท ได้ประเมินและมีวิธีจัดการความเสี่ยงนี้ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

- กำหนดระดับสินค้าคงคลังที่ยอมรับได้ และกำกับดูแลให้อยู่ในระดับที่กำหนด โดยบริษัท มีนโยบายในการเก็บสินค้าคงคลังอยู่ในช่วง 30 - 60 วัน ตามประเภทของสินค้า สินค้าที่จำหน่ายจนมีข้อมูลการขายแล้วบริษัท จะลดสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับ 30 วัน ส่วนสินค้าใหม่ที่ยังไม่ทราบความต้องการที่ชัดเจน บริษัท สามารถเก็บสินค้าในปริมาณที่มากขึ้นได้แต่ไม่เกิน 60 วัน นอกจากนี้ยังมีระบบติดตาม และรายงาน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่สำคัญ โดยบริษัท มีมูลค่าสินค้าคงคลังในแต่ละปีที่ผ่านมาตามตารางด้านล่าง

	ปี			
	2561	2562	2563	2564
มูลค่าสินค้าคงคลัง (ล้านบาท)	2,326	2,827	2,245	5,347
ระยะเวลาขายเฉลี่ย (วัน)	37.2	45.6	36.4	38.0

- ให้มีผู้จัดการผลิตภัณฑ์ดูแลสินค้าโดยเฉพาะ บริษัท มีการกำหนดให้ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ (Product Manager) เป็นผู้ดูแลสินค้าจากผู้ผลิตแต่ละรายโดยเฉพาะทั้งในแง่ของการสั่งซื้อ การดูแลสินค้าคงคลัง และการส่งเสริมการขาย ทำให้มีความรู้ความชำนาญ เฉพาะสินค้าของแต่ละผู้ผลิตเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งบริษัท ถือว่าการดูแลสินค้า เป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินผลงานของผู้บริหารผลิตภัณฑ์
- มีระบบข้อมูลที่ต้อง เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา โดยบริษัท มีการลงทุนด้านระบบจัดการสินค้าคงคลังของ SAP ECC6 รวมถึงระบบแจ้งเตือนที่มีการรวบรวมข้อมูลสินค้าคงคลังที่ค้างนานไว้ในฐานข้อมูลและให้ผู้ดูแลสินค้าแต่ละคนเข้าไปบันทึกแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน รับรู้ข้อมูลที่ต้องการเกี่ยวกับสินค้าคงคลังอยู่เสมอ
- การสอบทานของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ภายใต้ฝ่ายบริหารของบริษัท โดยมีการประชุมเพื่อตรวจสอบมูลค่าสินค้าคงคลังโดยรวมและอายุสินค้านำรวมกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทุกเดือน ทำให้บริษัท เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และนำแผนการจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนี้ ตลอดจนลดผลกระทบลงได้ อีกทั้งยังสร้างให้เป็นวัฒนธรรมของบริษัท ในการให้ความสำคัญในการดูแลสินค้าคงคลัง

ความเสี่ยงจากการแข่งขันและกำไรขั้นต้นต่ำ

ในภาคอุตสาหกรรมจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ มีการแข่งขันสูง คู่แข่งใช้ราคาต่ำมาเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขัน ส่งผลให้ต้องลดราคาสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นอยู่ในระดับต่ำ และอาจจะกระทบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัท ได้จัดการความเสี่ยงนี้ดังนี้

- เพิ่มความหลากหลายในประเภทสินค้ามากขึ้น ซึ่งการแข่งขันทางด้านราคาอาจจะมีผลกระทบเฉพาะสินค้าบางประเภทเท่านั้น สินค้าประเภทอื่นๆ จะเป็นส่วนผสมที่ช่วยทำให้ลดผลกระทบต่อกำไรรวม

- พัฒนาและส่งเสริมการขายสินค้าที่ตลาดไม่ใหญ่นัก แต่สามารถทำกำไรได้ดีและมีผู้แข่งขันน้อยราย
- ขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้ามากกว่า 8,000 รายซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
- มีโครงสร้างการบริหารในรูปแบบหน่วยธุรกิจ (Business Unit) เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์การบริหารสินค้าที่แตกต่างกันได้ โดยนอกเหนือจากหน่วยธุรกิจที่เน้นการขายสินค้าจำนวนมากแล้ว มีหน่วยธุรกิจแบบ Value Added เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าที่กำไรสูงโดยเฉพาะ ซึ่งหน่วยธุรกิจแบบนี้ จะมีการขายสินค้าพร้อมบริการที่จะช่วยสร้างความแตกต่าง ลดการแข่งขันด้านราคาลงได้

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากร

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านเข้ามาร่วมงานจำนวนมาก ในขณะที่มีปัญหาแรงงานด้าน IT เริ่มขาดแคลน เนื่องจากหลายอุตสาหกรรมต่างมีความต้องการแรงงานประเภทนี้สูง ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องปรับการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ความเสี่ยงนี้จึงจัดว่าเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งบริษัทฯ มีวิธีบริหารจัดการโดยสรุปดังนี้

- ฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานทุกคนได้พัฒนาศักยภาพ ตลอดจนมีองค์ความรู้แบบบูรณาการ
- พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนงานตามความถนัดได้ และบริษัทฯ ส่งเสริมให้พิจารณาบุคลากรจากภายในองค์กรเพื่อทดแทนตำแหน่งต่างๆ ที่ว่างลงก่อนที่จะคัดเลือกพนักงานใหม่จากภายนอก
- 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 ลดการพึ่งพาบุคลากรลงได้บ้าง
- การกำหนดโครงสร้างการบริหาร ที่มีการกระจายงานออกให้ผู้บริหารหลายๆ ท่าน โดยจัดให้มีพนักงานที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน และสามารถทำงานทดแทนกันได้ในหลายๆ ระดับ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยลดการพึ่งพาบุคลากรคนใดคนหนึ่งลงได้

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 ซึ่งบริษัทฯ ลดความเสี่ยงโดย

- การใช้เครื่องมือจากสถาบันการเงินด้านการทำสัญญาซื้อขายเงินดอลลาร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 50% ในทุกใบสั่งซื้อ
- รับและติดตามคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสถาบันการเงินอย่างสม่ำเสมอในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงว่าควรจะทำในระดับใด ซึ่งผู้ดูแลสามารถทำสัญญาเพิ่มได้ถึง 100% เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด
- พยายามเจรจากับผู้ผลิตเพื่อชำระค่าสินค้าเป็นสกุลอื่นๆ ตามประเทศของผู้ผลิต ที่อาจจะมีความผันผวนน้อยกว่า เช่น หยวน เป็นต้น หรือพยายามเจรจากับผู้ผลิตเพื่อกำหนดราคาซื้อขายสินค้าเป็นเงินบาทแทน

ความเสี่ยงจากหนี้สูญ

การขายส่วนใหญ่เป็นการขายเชื่อ โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มอบหลักประกันที่ครอบคลุมหนี้สินทั้งหมดให้กับบริษัท รวมไปถึงลูกค้าของบริษัทหลายราย เป็นบริษัทขนาดเล็กและเป็นบริษัทใหม่ที่ยังไม่มีเงินทุนมากนัก ดังนั้นหากลูกหนี้การค้าของบริษัท เกิดปัญหาในการบริหารงาน ไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด จะส่งผลกระทบต่อกำไรและสภาพคล่องของบริษัททางด้านเงินทุนหมุนเวียนได้ บริษัทมีการลดความเสี่ยงด้านลูกหนี้การค้าโดย

- มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาเครดิตที่ชัดเจน และมีขั้นตอนตรวจสอบเครดิตอย่างรัดกุมก่อน
- มีระบบการติดตามลูกหนี้การค้า โดยใช้ระบบไอทีในการควบคุม เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของการติดตามหนี้
- แยกฝ่ายควบคุมเครดิตออกจากฝ่ายขาย และฝ่ายบัญชี เพื่อให้การพิจารณาเครดิตเป็นไปอย่างอิสระ รวมทั้งมีหน่วยงานอื่นตรวจสอบอีกชั้น
- ซื้อประกันคุ้มครองบางส่วนของมูลค่านี้ เพื่อถ่ายโอนความเสี่ยง และลดผลกระทบของหนี้เสีย
- กำหนดหลักประกันเพิ่มเติมตามนโยบายการพิจารณาวงเงินเครดิตของบริษัท เพื่อลดผลกระทบในด้านการเงินเมื่อเกิดหนี้เสีย

ความเสี่ยงจากโรคระบาด และโรคติดต่อร้ายแรง

ท่ามกลางสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และพฤติกรรมของประชากรโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโรคภัยใหม่ๆ และแพร่ระบาดในวงกว้าง เช่น โรค Covid-19 ที่ได้แพร่ระบาดทั่วทั้งโลกตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาครัฐ ภาคธุรกิจ รวมทั้งภาคครัวเรือน เป็นอย่างมาก โดยความเสี่ยงนี้เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ ได้ประเมิน และจัดทำแนวบริหารความเสี่ยงไว้แล้ว ทำให้เมื่อเกิดความเสี่ยงนี้ขึ้น บริษัทฯ สามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ โดยสามารถสรุปแนวทางการจัดการความเสี่ยงได้ดังนี้

- จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) เพื่อให้สามารถทำงานได้ แม้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานได้
- วิเคราะห์และประเมินความต้องการสินค้าในสถานการณ์นั้น เพื่อให้สามารถจัดการกับห่วงโซ่อุปทาน และช่องทางการจัดจำหน่ายได้อย่างเหมาะสม
- จัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจ เพื่อติดตามการประกาศข้อกำหนด หรือ กฎหมายที่บังคับใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้ทันที
- สร้างช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว เพื่อสื่อสารกับพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า
- ประเมินเครื่องมือ และอุปกรณ์การทำงานสำรอง สำหรับกรณีฉุกเฉิน
- จัดหาเครื่องมือป้องกันโรค รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในโรคระบาดให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม
- จัดหา และติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรค เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกระดับ ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ปัจจุบัน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงทำให้มีความเสี่ยงที่บริษัทจะไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ อย่างเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ การดำเนินงาน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัท ได้วางแผนจัดการความเสี่ยงนี้โดย

- จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เพื่อปฏิบัติตาม
- มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การกำกับดูแลกิจการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ตระหนัก และประเมินว่า ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นอุปสรรคต่อความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ว่าตัวเงิน เช่น ผลกำไร โทษตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียง เป็นต้น ทั้งนี้บริษัท ได้วางแผนจัดการความเสี่ยงในด้านนี้โดย

- กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- กำหนดนโยบายการคัดเลือกคู่ค้า
- จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม เช่น การสอบทานการทำรายการโดยบุคคลจากอีกหน่วยงานที่ไม่ใช่ผู้ขออนุมัติการจ่ายชำระเงิน รวมทั้งกำหนดอำนาจการอนุมัติรายการอย่างชัดเจน
- จัดให้มีการสอบทานกระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้บรรจุเรื่องนี้เป็นหนึ่งในแผนงานตรวจสอบประจำปี
- จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนทั้งจากภายใน และภายนอก และกำหนดให้มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นแบบแผน

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่รวดเร็ว ซับซ้อนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับตัวในหลายๆ ด้าน และได้แนวนโยบายตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในปี 2564 บริษัทฯ ได้นำแนวทางและนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยคำนึงถึงทุกมิติ ได้แก่ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการยึดมั่นในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะสามารถทำให้บริษัทฯ ดำเนินงานได้อย่างเติบโต มั่นคง ภายใต้ความรุนแรงของวิกฤติการณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก โดยมุ่งเน้นที่จะส่งมอบนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม เช่น การนำเทคโนโลยีมาเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ใช้ในภาคธุรกิจ และครัวเรือน เข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศ ตลอดจนอุปกรณ์ในภาคธุรกิจ และครัวเรือน ที่ลดการสัมผัส (Internet of Things) และเทคโนโลยีการสื่อสาร และการจัดประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจในการจัดจำหน่ายสินค้า โดยเพิ่มสินค้าที่เป็นกลุ่มพลังงานทดแทน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้พลังงานหลักได้

สำหรับนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น คณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การนำของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอแผนงาน จัดทำแผนงาน ตลอดจนรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท โดยครอบคลุมใน 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลและเศรษฐกิจ ภายใต้การกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่เหมาะสมและชัดเจน ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดการเปิดเผยข้อมูล และจะได้เปิดเผยข้อมูลในเชิงเป้าหมาย และตัวชี้วัดในปีต่อไป

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มีการกำหนด และทบทวนกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้การมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ เช่น การจัดหาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ การลดการใช้พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลดมลภาวะทางอากาศ การดูแลและพัฒนาบุคลากร การดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม เป็นต้น

- กลยุทธ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในองค์กร เพื่อบูรณาการด้านข้อมูลสารสนเทศ ระบบงาน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับพนักงาน ทำให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ และทันเวลาที่จะส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไป ตลอดจนลดมลภาวะทางอากาศ และลดการใช้พลังงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในช่องทางต่างๆ สำหรับลูกค้า และลูกค้า เพื่อให้การดำเนินงานกับทุกฝ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เชื่อถือและตรวจสอบได้ สำหรับในด้านผลิตภัณฑ์นั้น บริษัทฯ ได้ค้นหา ศึกษา ทดลอง และจัดหาสินค้าที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัยต่อการใช้งาน มาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าและผู้บริโภค ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำเทคโนโลยีใหม่ ปลอดภัยให้กับสังคมไทย

- กลยุทธ์การจัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรมชาติ เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท โดยได้มีการวางโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการกำกับดูแลและรายงาน อีกทั้งยังมีช่องทางการสื่อสารที่สนับสนุนที่เอื้อต่อการกำกับดูแล อีกทั้งยังมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการบริหารความเสี่ยงที่จะช่วยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่รวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการติดตามที่ทำให้สามารถเชื่อมั่นได้ว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะสามารถนำแนวทางต่างๆ ไปใช้อย่างเหมาะสม ที่จะส่งผลต่อธรรมาภิบาลขององค์กร
- กลยุทธ์ด้านการดูแลพนักงาน โดยบริษัท ได้กำหนดแนวทางในการดูแลด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะภายในองค์กร โดยมุ่งหวังที่จะให้พนักงานได้ใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และเปิดกว้างทางความคิด ภายใต้หลักของความยุติธรรม เท่าเทียม การเคารพ นอกจากนี้บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัท โดยจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เครื่องมือการทำงานที่เหมาะสม ทันสมัย สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เส้นทาง การเติบโตในสายงาน ตลอดจนค่าตอบแทนที่เหมาะสม

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

สำหรับห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท นั้น มีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าหลายกลุ่ม สามารถจัดประเภทได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายใน และผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก ซึ่งล้วนเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสียจากภายใน ได้แก่

- 1) ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน ซึ่งบริษัท ประเมินความคาดหวังและผลกระทบผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ การออก Opportunity Day การเข้าเยี่ยมชมกิจการ การพบปะผู้บริหาร หรือตลอดจนการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทได้ตระหนักถึงความคาดหวังของกลุ่มผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน โดยได้มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาลเพื่อให้บริษัท เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง
- 2) พนักงาน เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนบริษัท ให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท ได้สร้างช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตลอดจนปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ อย่างเต็มที่ เช่น การจัดประชุมย่อย หรือการจัดประชุมใหญ่ประจำเดือน ช่องทางสื่อสารโซเชียลมีเดีย ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานสามารถรับคำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริษัท ได้อย่างอบอุ่น เช่นครอบครัว บริษัท เชื่อมมั่นในความสำคัญของพนักงาน จึงได้กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และมีการสร้างเส้นทาง การเติบโตในสายงานให้กับพนักงาน รวมทั้งดูแลในหลายๆ ด้าน เช่น สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาล โบนัสประจำปีไตรมาส และโบนัสประจำปีที่เหมาะสม

ผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก ได้แก่

- 1) ผู้ผลิต/คู่ค้า ซึ่งหมายถึงคู่ค้าที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์หรือสินค้าไอที ที่บริษัท เป็นผู้จัดจำหน่าย โดยมีการสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนอัปเดตเทคโนโลยี และแผนการดูแลลูกค้า เป็นต้น

บริษัท มุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้ามีส่วนแบ่งการตลาดที่เหมาะสมตามเป้าหมาย รวมทั้งสร้างคุณค่าในสินค้าให้เป็นที่ยอมรับต่อลูกค้า และผู้บริโภค

- 2) ลูกค้า/ตัวแทนจำหน่าย ที่มีการสื่อสารผ่านหลายๆ ช่องทางที่บริษัท อำนวยความสะดวก ทั้งนี้บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า ลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญของธุรกิจ จึงได้จัดหาสินค้าที่มีกำไรที่เหมาะสม ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการกระจายสินค้า และวงเงินสินเชื่อ เพื่อดูแลให้กลุ่มลูกค้าของบริษัท สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสะดวก และสร้างผลกำไรอันดีให้กับลูกค้า
- 3) ผู้บริโภค เป็นผู้ที่ใช้สินค้าและบริการของบริษัท ที่จัดจำหน่ายผ่านทางตัวแทนจำหน่าย ซึ่งบริษัท มุ่งมั่นที่จะให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีความปลอดภัย และช่วยส่งเสริม อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน
- 4) สถาบันการเงิน ซึ่งนอกจากเงินทุนของบริษัท แล้ว สถาบันการเงินเป็นแหล่งเงินทุนอีกแหล่งที่ช่วยส่งเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการขยายธุรกิจของบริษัท ตลอดเวลาที่ผ่านมามีบริษัท มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินต่างๆ โดยมีการสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางการประชุม การพบปะผู้บริหาร เป็นต้น ทั้งนี้บริษัท ตั้งใจในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อสถาบันการเงินอย่างเหมาะสม
- 5) หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น กรมสรรพากร กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น ในบทบาทหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศ บริษัท ตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการชำระภาษีอย่างสม่ำเสมอ

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันโลก รวมทั้งประเทศไทยต้องเผชิญปัญหาที่เกิดจากการสะสมของการเสื่อมถอยของสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน มลพิษทางอากาศที่เพิ่มขึ้นจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในสังคม ตลอดจนปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อยๆ หดไป บริษัท ตระหนักและมีความตื่นตัวที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยในทุกกระบวนการของการดำเนินงานนั้น บริษัท ได้นำเอาเทคโนโลยีมาช่วยลดปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งหวังที่จะเป็นการลดปัญหาที่ยั่งยืน ทั้งนี้สามารถสรุปโครงการที่สำคัญได้ดังนี้

Safe and Green Products สินค้าปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าและสินค้านับว่าเป็นหัวใจสำคัญของห่วงโซ่อุปทานที่จะทำให้ความมุ่งมั่นนี้สัมฤทธิ์ผล

สำหรับในด้านการคัดเลือกคู่ค้าและสินค้าของบริษัท นั้น มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน และมีทีมงานในการศึกษาและติดตามเทคโนโลยี ตลอดจนวิศวกรรมการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่บริษัท คัดเลือกมาจำหน่ายนั้น เป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนผลได้จากวัสดุที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้สินค้าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยนั้น บริษัท มีมาตรการดูแลให้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัท ไม่มีข้อพิพาทในด้านความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า หรือผู้บริโภค

Green Logistics ขนส่งสีเขียว

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลพิษ และฝุ่นละอองในอากาศ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคมไทย ทั้งนี้ตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ นั้น กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ที่ดี จะช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ลงทุนในระบบการจัดการโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) โดยเลือกใช้แอปพลิเคชัน Sky Frog

Sky Frog เป็นซอฟต์แวร์แบบ Cloud บนระบบ Windows Mobile ที่สามารถคำนวณเส้นทางที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยที่สุด และประหยัดเวลาในการเดินทางที่ผู้ขับขี่ ซึ่งทำให้การวางแผนทางการจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างแม่นยำ และส่งผลให้ลดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดมลพิษ และฝุ่นละอองในอากาศในที่สุด นอกจากนี้ระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบยานพาหนะด้วย Global Positioning System (GPS) ที่เชื่อมต่อกับ Cloud Computing ซึ่งสำนักงานใหญ่สามารถตรวจสอบเส้นทางยานพาหนะได้ในแบบทันที (Real Time) และยังสามารถแสดงมาตรวัดความเร็วช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความเร็วของยานพาหนะซึ่งสามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกด้วย

E- Billing เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากโลจิสติกส์แล้ว กิจกรรมการวางบิลก็สามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ไม่น้อยกว่ากิจกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้กระดาษสิ้นเปลือง หรือการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขับขี่เพื่อวางบิล บริษัทฯ ได้เล็งเห็นผลกระทบในด้านนี้ จึงได้พัฒนาระบบ E - Billing ซึ่งเป็นระบบที่ให้ผู้ค้าสามารถวางบิลกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.sisthai.com โดยไม่ต้องขับขี่ยานพาหนะ เพื่อมาวางบิลที่บริษัทฯ โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และภาวะโลกร้อน จากการขับขี่ยานพาหนะ และการใช้กระดาษได้เช่นกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รณรงค์ให้ผู้ค้าเลิกใช้การวางบิลแบบเดิม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ค้าเป็นอย่างดีตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน



Smart Meeting Room ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ

การประชุมเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเสริมสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ให้นักงานทุกคนได้อภิปราย และระดมความคิด ผ่านการประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมภายในองค์กร การประชุมกับคู่ค้า หรือการประชุมกับลูกค้า ด้วยโครงสร้างภายในของบริษัทฯ ที่มีพนักงานที่อยู่พื้นที่นอกเหนือจากสำนักงานใหญ่เป็นจำนวนมาก ทำให้การจัดการประชุมเป็นไปอย่างสิ้นเปลืองทรัพยากร และเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งยังสร้างมลภาวะทางอากาศอีกด้วย

เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากร และมลภาวะทางอากาศ บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงระบบห้องประชุม โดยได้ลงทุนทั้งด้านของซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ เพื่อพัฒนาระบบห้องประชุมทั้งหมดให้เป็นห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) โดยสามารถจัดการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการประชุมออนไลน์ ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อจำกัดในด้านสถานที่ และระยะทาง

หลอดไฟประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้พลังงานภายในประเทศ จึงมีนโยบายใช้งานหลอดไฟ LED แทนหลอดไฟแบบเก่าทั้งที่สำนักงานใหญ่และที่คลังสินค้าร่มเกล้าเสมอมา โดยข้อดีที่สำคัญของการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ได้แก่ มีอายุการใช้งานนานกว่า โดยจากการทดสอบสามารถใช้งานได้นานถึง 60,000 – 100,000 ชั่วโมงโดยที่ความสว่างไม่ลดลง เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีอายุการใช้งานประมาณ 10,000 ชั่วโมงเท่านั้นและให้ค่าอัตราความสว่างได้ถึง 80 – 120 ลูเมน/วัตต์ ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้มากกว่า 2 เท่า ซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ทดแทนหลอดไฟแบบเก่าแล้วประมาณร้อยละ 80

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

(1) พนักงานและแรงงาน

หนึ่งในวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท คือให้โอกาสที่ดีและสนับสนุนพนักงานให้สามารถทำงานตามศักยภาพ เป็นครอบครัวที่อบอุ่น และเติบโตไปด้วยกัน บริษัทมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านการจ้างแรงงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา รวมทั้งการจ้างพนักงานจากบริษัทภายนอกเข้ามาทำงานในบริษัท ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กร โดยในปี 2564 บริษัทมีการดำเนินงานด้านพนักงานที่สำคัญดังนี้

● การจ้างงาน

เพื่อให้พนักงานมีโอกาสดำรงตำแหน่งที่สอดคล้องกับความสามารถ เมื่อบริษัทฯ จะรับพนักงานเพิ่ม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานเดิมสามารถสมัครได้ก่อนคนนอก ทั้งนี้ พนักงานจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากหน่วยงานที่ต้องการรับเหมือนการรับพนักงานใหม่ และเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการย้ายไปทำงานในลักษณะงานแบบอื่นที่ถนัด ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในทุกกรณีที่พนักงานแจ้งให้ทราบ

รายละเอียด	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ชาย	หญิง
พนักงานประจำ	329	389
พนักงาน Outsource	67	50

● การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพและความสามารถทั้งตามสายงานและทักษะเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี เพื่อให้มีการเติบโตเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การสัมมนา

ในปี 2564 บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานแก่พนักงานทั้งเป็นการอบรมภายใน และทั้งจากคอร์สอบรม สัมมนา จากภายนอก โดยมีจำนวนเฉลี่ยของชั่วโมงต่อการฝึกอบรมทั้งสิ้นเท่ากับ 33.09 ชั่วโมงต่อคน

- **ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน**

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีดังนี้

ตรวจสอบสุขภาพประจำปี

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

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านวัคซีน

เพื่อป้องกันโรคที่มีโอกาสติดต่อสูง บริษัทฯ จัดให้พนักงานสามารถเลือกฉีดวัคซีนป้องกันตัวอักเสบ และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ในราคา 50% ของต้นทุนโดยบริษัทฯ ช่วยออกให้อีก 50% และอำนวยความสะดวกโดยให้พยาบาลมาฉีดให้ที่บริษัทฯ

ซึ่งนอกเหนือจากวัคซีน 2 ด้านนี้แล้ว ถ้าพบว่ามีโรคระบาดอื่นๆ อีก บริษัทฯ จะปรึกษาหน่วยงานอนามัยเพิ่มเติมเพื่อหาทางป้องกันโรคอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ตรวจ ATK

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจ ATK ที่คลังสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยให้พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้เข้ามาดำเนินการตรวจให้ นอกเหนือจากนี้ ยังทำการฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นที่บริษัทฯ ทั้งหมด ด้วยเครื่อง UVC Disinfection Trolley (อุปกรณ์ฆ่าเชื้อชนิดรถเข็น)

การจัดให้พนักงานทำงานจากบ้าน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ได้มีมาตรการให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน งดการเดินทาง และกำชับพนักงานให้ดูแลและป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดหาอุปกรณ์ให้พนักงานเพื่อใช้ทำงานที่บ้าน เช่น โน้ตบุ๊ก จอคอมพิวเตอร์ หูฟัง เพื่อให้ทำงานสะดวกยิ่งขึ้น

- **นโยบายในการลาคลอด**

บริษัทฯ มีนโยบายสำหรับพนักงานที่ลาคลอดดังนี้

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

- **ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน**

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยทั้งในแง่สถานที่ทำงานที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และในแง่อุปกรณ์ที่มีการเลือกใช้แบบที่มีความปลอดภัยสูงมาใช้งาน รวมไปถึงการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์หลอดไฟ UV-C สำหรับฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศในบริษัท โดยจะตั้งเวลาให้เครื่องเปิด-ปิด อัตโนมัติในเวลากลางคืนทุกวัน ระหว่างที่ไม่มีคนอยู่ เพื่อให้ความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นกับพนักงาน

(2) ลูกค้า

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)

(3) คู่ค้า

จากที่บริษัทฯ มีพนักงานจากบริษัทภายนอกเข้ามาทำงานในบริษัทฯ ด้วย บริษัทฯ จึงขยายสวัสดิการเพิ่มให้พนักงานเหล่านี้ โดยในปีที่ผ่านมา มีการให้สวัสดิการกับพนักงานภายนอกด้วยดังนี้

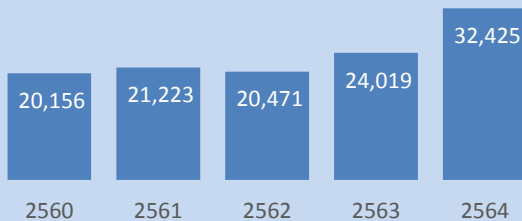
	SiS	Outsource – คลังสินค้า	Outsource – พนักงานขาย	ขนส่ง
โบนัสประจำไตรมาส	✓	✓		
โบนัสประจำปี	✓	✓	✓	✓
ตรวจสอบสุขภาพประจำปี	✓	✓	✓	✓
ค่านายหน้า			✓	
ประกันอุบัติเหตุบุคคล	✓	✓	✓	
ประกันอุบัติเหตุรถยนต์				✓

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

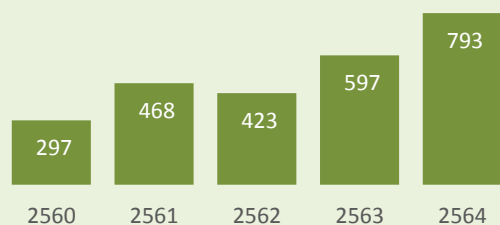
สรุปจุดเด่นทางการเงิน

รายได้รวม (ล้านบาท)



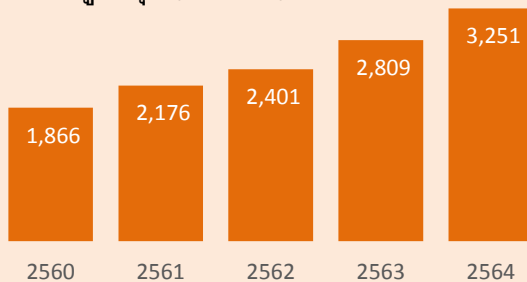
บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 8,406 ลบ. (เพิ่ม 35%) จากส่วนงานสินค้าโทรศัพท์ที่เพิ่ม 4,353 ลบ. (เพิ่ม 78%) เพราะความต้องการใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อรับความช่วยเหลือของรัฐบาลและสินค้าสำหรับผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น 2,513 ลบ. (เพิ่ม 31.4%) จากความต้องการอุปกรณ์ IT สำหรับใช้ทำงานและเรียนจากบ้านในช่วงกักตัวจากการแพร่ระบาด

กำไรสุทธิ (ล้านบาท)



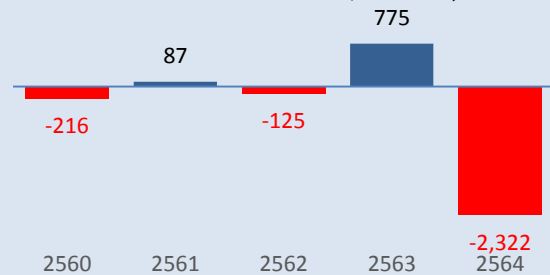
บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 793 ลบ. เพิ่มขึ้น 196 ลบ. ตามรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นมากจากกลุ่มสินค้าโทรศัพท์ที่กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 149 ลบ. ตามด้วยกลุ่มสินค้ามูลค่าเพิ่มและส่วนงานอื่น ที่มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 65 และ 63 ลบ.

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)



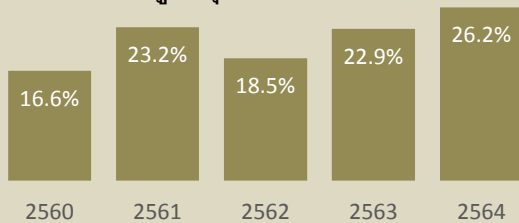
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 3,251 ลบ. เพิ่มขึ้น 442 ลบ. จากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น การมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน และช่วยให้สามารถขยายกิจการได้โดยมีความเสี่ยงน้อยลง

เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ล้านบาท)



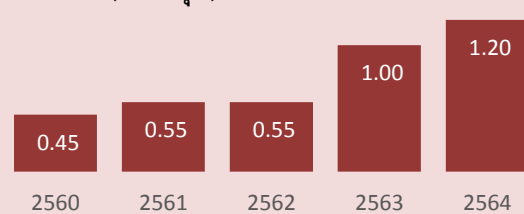
บริษัทฯ แก้ปัญหาสินค้าขาดต่องเนื่องด้วยการเพิ่มระดับสินค้าคงคลัง ทำให้ต้องใช้เงินทุนเพิ่ม มีผลให้เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบ 2,322 ลบ. แต่ช่วยเพิ่มยอดขายและระดับการให้บริการที่ดีขึ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น



บริษัทฯ มีผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ 26.2% อยู่ในลำดับที่ 53 จาก 526 บริษัทใน SET และอยู่ในลำดับที่ 5 จาก 27 บริษัทใน segment ICT ของ SET (ข้อมูลจาก SET SMART)

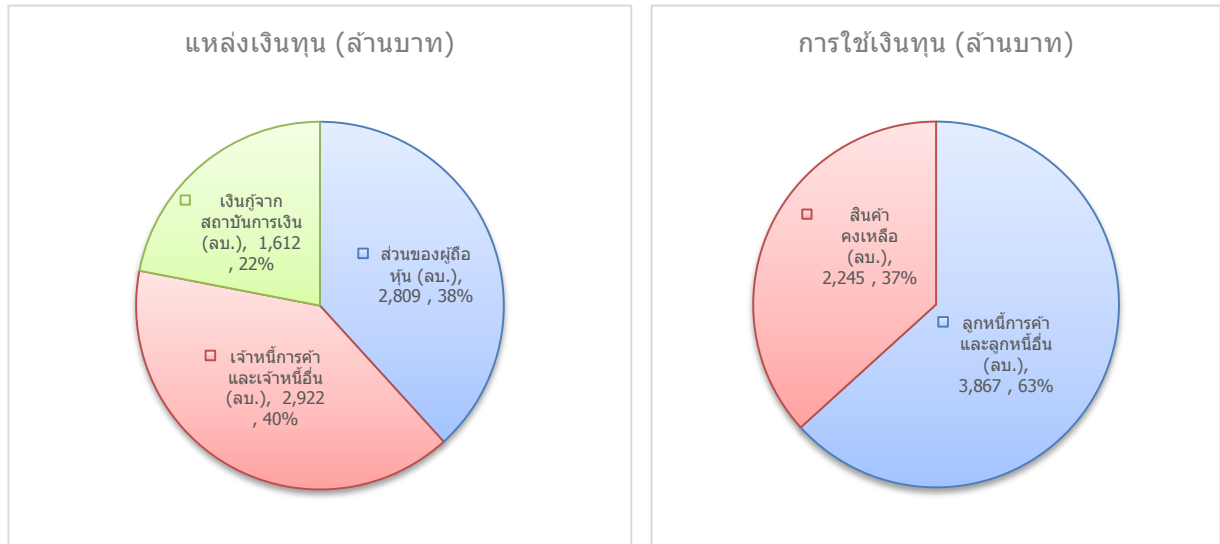
เงินปันผล (บาท/หุ้น)



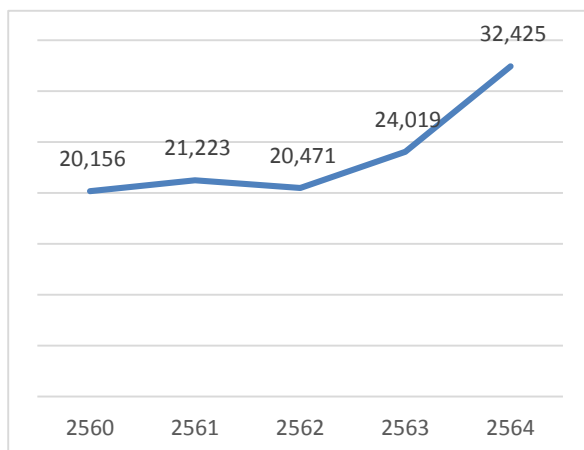
คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผล 1.2 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 420.2 ลบ. เท่ากับ 53.0% ของกำไรสุทธิ และเท่ากับอัตราเงินปันผลตอบแทน 3.27% เมื่อใช้ราคาปิดวันประชุมพิจารณาปันผล (36.75 บ.) เป็นฐานในการคำนวณ หรือเท่ากับ 2.73% เมื่อใช้ราคาปิดวันสิ้นปี (44.00 บ.) เป็นฐานในการคำนวณ

เงินทุนและฐานะการเงินต้นปี 2564

บริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจปี 2564 ด้วยเงินทุนจาก 3 ส่วนหลักคือ 1) ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,809 ล้านบาท 2) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1,612 ล้านบาท และ 3) เครดิตจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2,922 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ใช้ใน 2 เรื่องหลักคือ 1) การให้เครดิตกับลูกค้าและลูกหนี้อื่น ที่ในช่วงต้นปี มีมูลค่า 3,867 ล้านบาท และ 2) การซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่ายโดยบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ 2,245 ล้านบาท

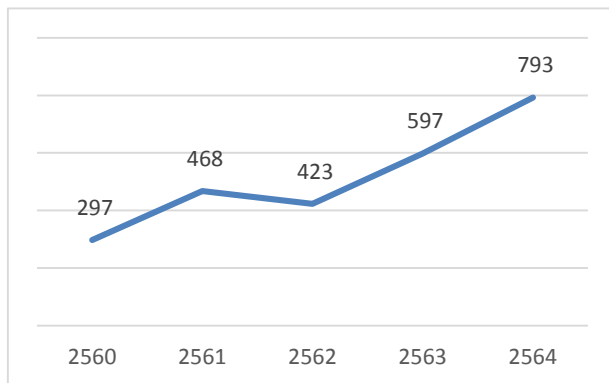


ผลการดำเนินงานในปี 2564



ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 32,425 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,406 ล้านบาท (เพิ่ม 35%) ซึ่งเป็นการเพิ่มที่สูง สาเหตุเกิดจากมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตจากการแพร่ระบาดของไวรัสที่ทำให้เกิดโรค Covid-19 โดยสินค้าโทรศัพท์ มีรายได้เพิ่มสูงสุด โดยเพิ่ม 4,353 ล้านบาท หรือเพิ่ม 1.8 เท่าจากปีก่อนหน้า เนื่องจากความต้องการสมาร์ตโฟนที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากภาครัฐ ตามด้วยสินค้าสำหรับผู้บริโภคที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 2,513 ล้านบาท (เพิ่ม 31%) จากความต้องการอุปกรณ์สำหรับใช้ทำงานและเรียนจากบ้าน แทนเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

กำไรจากการดำเนินงาน

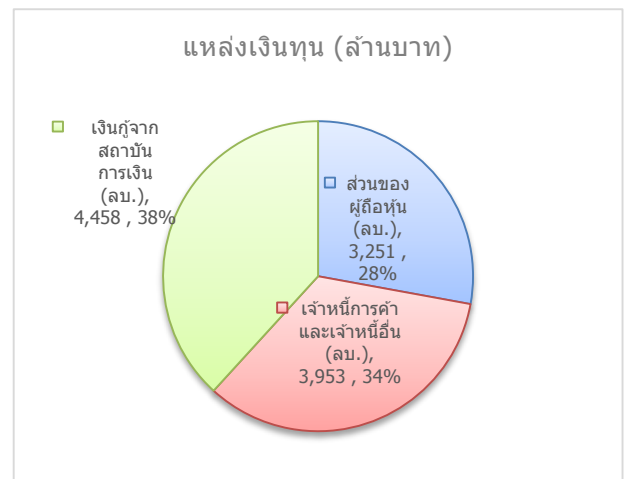
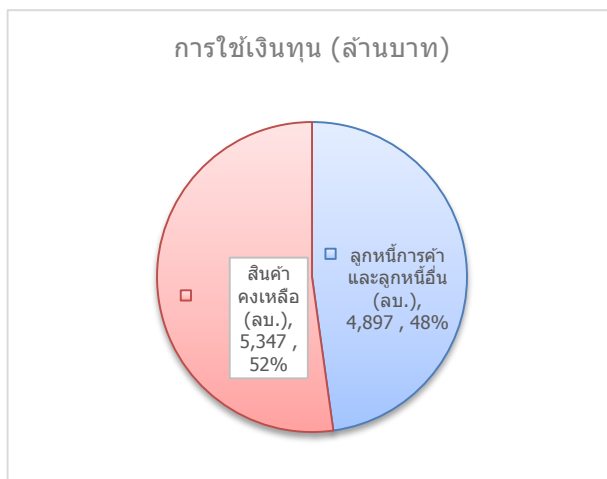


ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 793 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 196 ล้านบาท (33%) โดยในแง่กำไรขั้นต้น สินค้าโทรศัพท์ทำกำไรเพิ่มได้มากที่สุดที่ 149 ลบ. (เพิ่ม 1.9 เท่า) ตามด้วยสินค้ามูลค่าเพิ่ม ที่ทำกำไรขั้นต้นเพิ่มเป็นลำดับสองที่ 65 ลบ. (เพิ่ม 17.2%)

ฐานะทางการเงินปลายปี

ณ. วันสิ้นปี บริษัทฯ ใช้เงินทุนใน 2 ส่วนหลัก 1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 4,897 ล้านบาท 2) สินค้าคงเหลือ 5,347 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจากต้นปี 27% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่น้อยกว่าการเพิ่มของรายได้รวมที่เพิ่ม 35% สำหรับสินค้าคงเหลือ เมื่อเทียบกับต้นปี เป็นการเพิ่มขึ้นถึง 138% ซึ่งสูงกว่ารายได้รวมที่เพิ่มขึ้น 35% มาก เนื่องจากตลอดช่วงปี 2563 เกิดปัญหาสินค้าขาดรุนแรง ทำให้ระดับสินค้าคงเหลือรวมสินค้าระหว่างทาง เหลือเพียง 2,245 ล้านบาท ณ. สิ้นปี 2563 จึงมีการเพิ่มระดับสินค้าคงเหลือในปี 2564 เพื่อแก้ปัญหาสินค้าขาด แต่ก็ยังเพิ่มไม่ได้มาก จนเข้าไตรมาส 4 ที่สินค้าเริ่มเข้ามามากขึ้นและสิ้นปีที่มีมูลค่าสินค้าคงเหลืออยู่ที่ 5,347 ล้านบาท ที่ช่วยแก้ปัญหาสินค้าขาดได้มาก

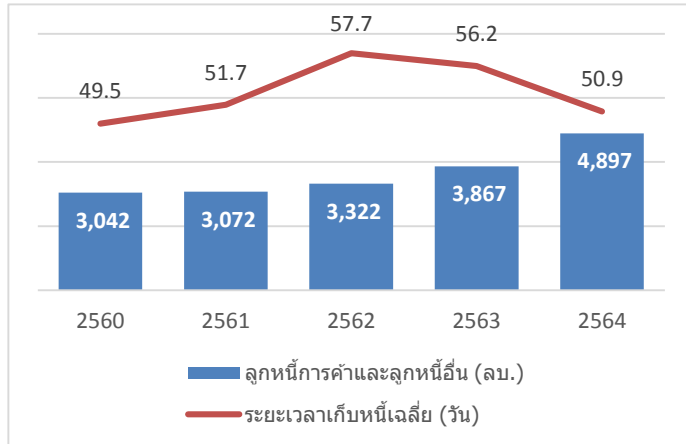
จากระดับสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ ต้องใช้เงินทุนเพิ่มขึ้น โดย ณ. สิ้นปี 2564 แหล่งเงินทุนจาก 3 ส่วนหลัก 1) ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,251 ลบ. 2) เงินกู้จากสถาบันการเงิน 4,458 ลบ. 3) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 3,953 ลบ.



ข้อมูลการใช้เงินทุน

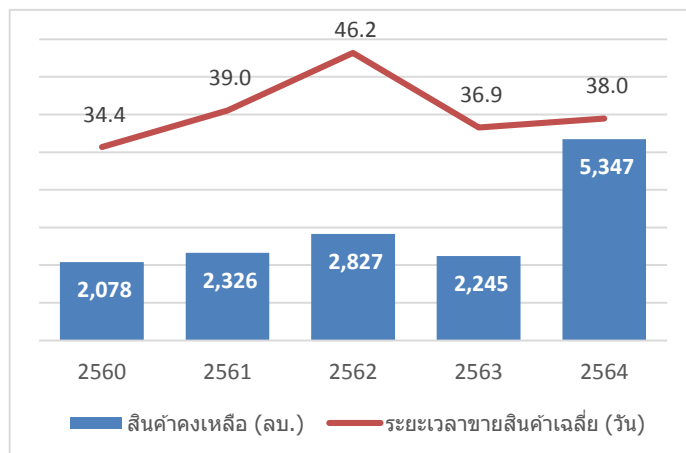
สรุปการใช้เงินทุนหลักที่มีสองส่วนคือ ลูกหนี้ฯ และสินค้าคงคลัง ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาดังนี้

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น



บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 4,897 ล้านบาท เพิ่มขึ้นตามรายได้รวม โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 50.9 วัน การให้เครดิตกับลูกค้า เป็นหนึ่งในบริการสำคัญที่ช่วยสนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ก-กลาง ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเงินทุน

สินค้าคงเหลือ

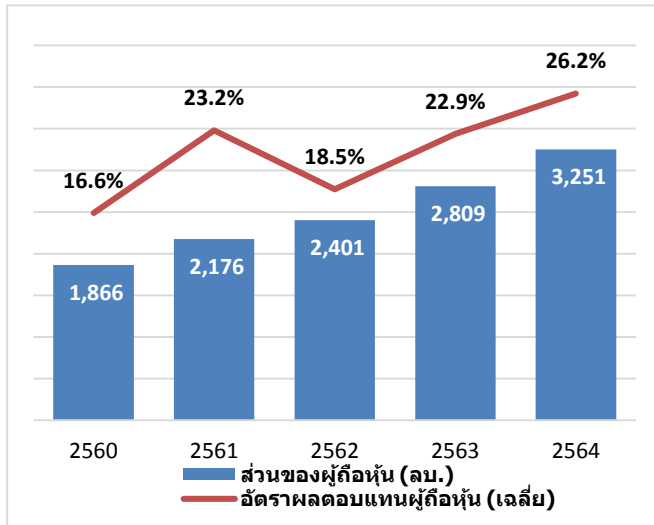


ในปี 2563 เกิดปัญหาสินค้าขาดแคลนรุนแรง ทำให้ระดับสินค้าคงเหลือช่วงปลายปีที่รวมสินค้าระหว่างทาง ลดลงเหลือ 2,245 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้แก้ปัญหาด้วยการสั่งสินค้ามากขึ้นเพื่อเพิ่มระดับสินค้าคงเหลือในปี 2564 ที่ทำให้ระดับสินค้าคงเหลือรวมสินค้าระหว่างทางเพิ่มขึ้นเป็น 5,347 ล้านบาท ณ. ปลายปี เท่ากับระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยที่ 38 วัน ถ้าสถานการณ์ปัญหาสินค้าขาดแคลนดีขึ้น จะปรับระดับสินค้าคงเหลือให้ลดลง เพื่อลดการใช้เงินทุน

ข้อมูลแหล่งเงินทุน

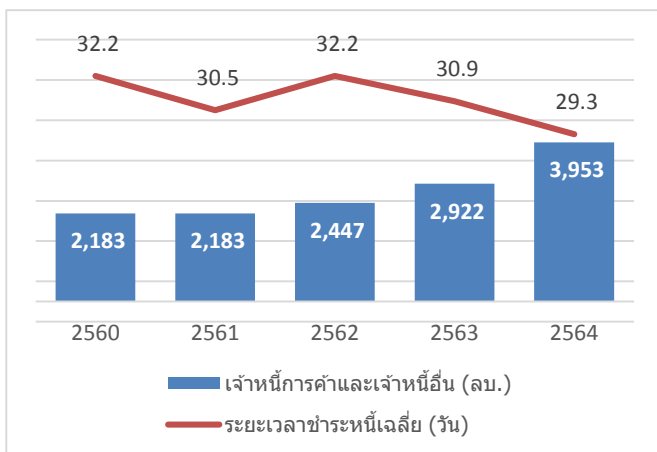
สรุปแหล่งที่มาของเงินทุนหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนของผู้ถือหุ้น, เจ้าหน้าการค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้จากสถาบันการเงิน ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาดังนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้น



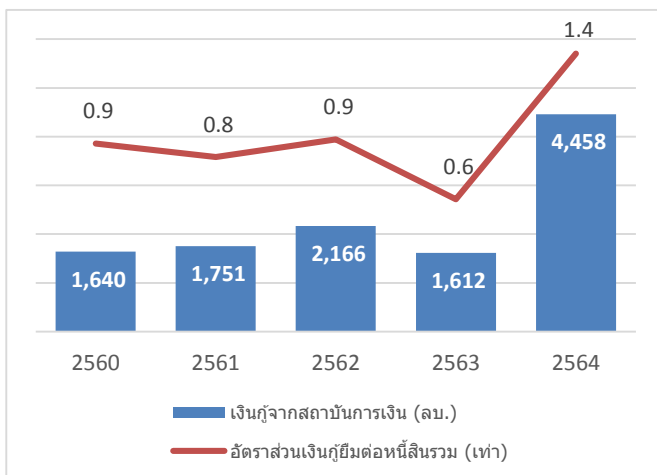
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 2,809 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 3,251 ล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิที่ทำได้หลังจากจ่ายปันผล ส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นแหล่งเงินทุนสำคัญในการดำเนินกิจการ ซึ่งการมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินและเป็นฐานให้บริษัทฯ ขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น



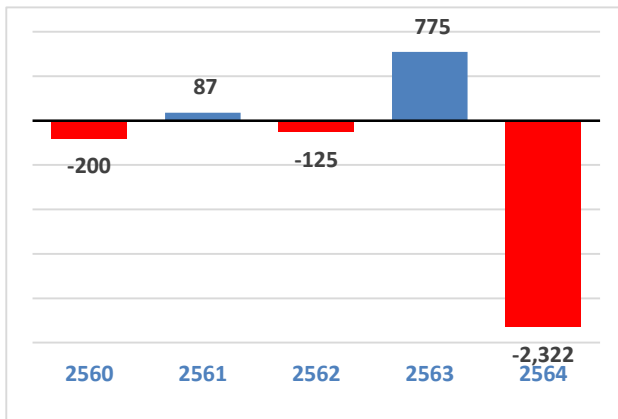
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจาก 2,922 ล้านบาท เป็น 3,953 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มตามรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนด้วยการให้เครดิตที่ดีจากผู้ผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายชำระเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการเติบโตที่ยั่งยืน

เงินกู้จากสถาบันการเงิน



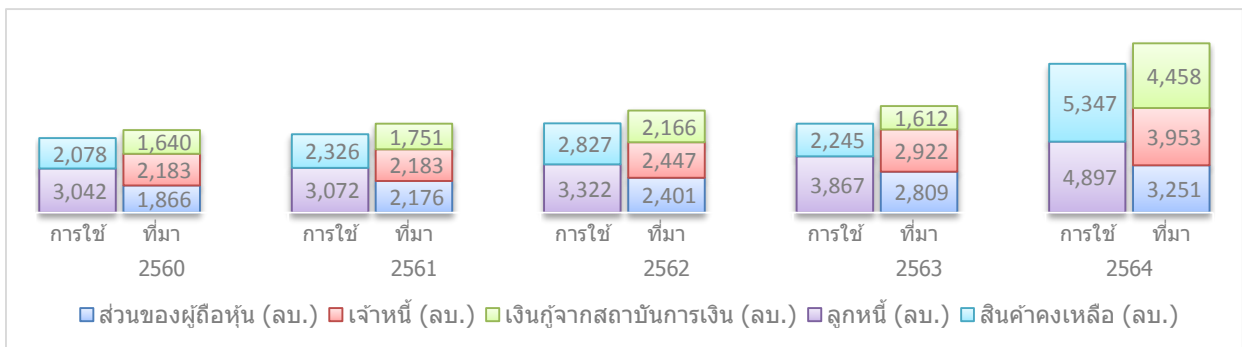
เงินกู้เงินจากสถาบันการเงินเป็นเงินทุนสำคัญในการประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากสถาบันการเงินที่ให้ออกเงินกู้กับบริษัทฯ อย่างพอเพียง ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจได้อย่างไม่ติดขัด โดยในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 บริษัทฯ เพิ่มระดับสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น เพื่อแก้ปัญหาสินค้าขาดแคลน จำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากสถาบันการเงิน ที่ทำให้เงินกู้เพิ่มขึ้นเป็น 4,458 ล้านบาทในช่วงสิ้นปี 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน



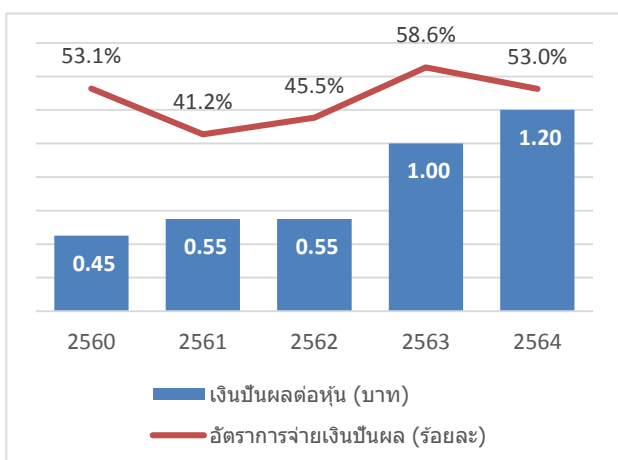
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 1,143 ล้านบาท จากกำไรในปี 2564 และเพิ่มขึ้นอีก 1,032 ล้านบาท จากการเพิ่มของเจ้าหนี้การค้า อย่างไรก็ตาม จากการแก้ปัญหาสินค้าขาดแคลนด้วยการเพิ่มระดับสินค้าคงเหลือขึ้นอีก 3,206 ล้านบาท ทำให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง 2,322 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าในปี 2565 ที่ปัญหาสินค้าขาดแคลนจะน้อยลง ทำให้สามารถลดสินค้าคงเหลือที่จะทำให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานกลับมาเป็นบวกได้

แหล่งเงินทุนและสัดส่วน



กราฟแสดงการใช้ทุน (กราฟแท่งด้านซ้าย) และแหล่งทุน (กราฟแท่งด้านขวา) 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นตามขนาดธุรกิจ ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ต้องการเพิ่มของระดับสินค้าคงเหลือ ที่ทำให้ต้องใช้เงินทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากสถาบันการเงิน ทำให้สามารถขยายธุรกิจผ่านเงินกู้ได้

การจ่ายเงินปันผล



บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้น 2.26 บาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 สำหรับผลการดำเนินงานรวมในอัตราหุ้นละ 1.2 บาท เพิ่มขึ้น 20% โดยจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่จะจัดในปี 2565 ต่อไป

การจ่ายเงินปันผลตามที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ ถ้าได้รับการอนุมัติ จะคิดเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นรวม 420.2 ล้านบาท เท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) ร้อยละ 53.0 และเท่ากับอัตราเงินปัน

ผลตอบแทน (Dividend Yield) ร้อยละ 3.27 เมื่อเทียบกับราคาปิดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (36.75 บาท) ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการประชุมเพื่อกำหนดเงินปันผล

ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังนี้

1. ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน สำหรับใช้เป็นอาคารสำนักงาน คลังสินค้า และศูนย์บริการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 137 ล้านบาท สัญญาส่วนใหญ่มีอายุ 3 ปี ตามรายละเอียดที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 1.2 และตามเอกสารแนบ 4 เรื่อง สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน/คลังสินค้า/ศูนย์บริการ
2. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จำนวน 2.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือจำนวนเทียบเท่า 84.9 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยทั้งสองสัญญา เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป
3. หนังสือสัญญาค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคาร จำนวน 36.9 ล้านบาท และ 0.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาและการประมูลงานและอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

4.2 ปัจจัยและเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ปัจจัยและเหตุการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต มีดังต่อไปนี้

สถานการณ์โควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 แม้มีผลบวกที่มีการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหา เช่น การซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการทำงานจากบ้าน เรียนจากบ้าน แต่ก็มีความเสี่ยงกับครัวเรือนส่วนใหญ่ที่ทำให้กำลังซื้อลดลง จากรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยที่ลดลง หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น เชื่อว่าทำให้มีผลกระทบทางลบต่อการซื้อสินค้าเทคโนโลยีในอนาคตเช่นกัน ซึ่งเริ่มส่งผลให้เห็นในแง่แนวโน้มการซื้อภาคครัวเรือนที่ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งหมดนี้ ขึ้นกับสถานการณ์โควิด-19 ว่าจะยืดเยื้อไปอีกนานแค่ไหน

ในอีกมุมหนึ่ง บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์จากสถานการณ์แพร่ระบาด เพราะมีการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา ซึ่งมีประเด็นว่าถ้าการแพร่ระบาดหายไป การใช้เทคโนโลยีจะลดลงมากจนกระทบรายได้ของบริษัทฯ อย่างรุนแรงหรือไม่ เรื่องนี้ได้มีการประเมินอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าหลายๆ เรื่อง ที่เมื่อได้ใช้งานจนพฤติกรรมเปลี่ยนไปแล้ว ผู้ใช้จะยังคงใช้งานต่อไป แม้จะไม่มีการแพร่ระบาดแล้ว เช่น การทำงานจากบ้าน การเรียนจากบ้าน การปรับไปขาย online การประชุมทางไกล เป็นต้น ถ้าไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้ ก็อาจส่งผลกระทบได้

กำไรส่วนธุรกิจมูลค่าเพิ่ม

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีอัตรากำไรจากส่วนธุรกิจมูลค่าเพิ่มที่ดีและมีสัดส่วนของกำไรสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับกำไรทั้งหมด เนื่องจากงานส่วนใหญ่ของส่วนธุรกิจมูลค่าเพิ่ม เป็นระบบที่ซับซ้อน ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้จำนวนมากในการติดตั้งและให้บริการ ทำให้ลูกค้ายอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเพื่อแลกกับคุณภาพและระยะเวลา อย่างไรก็ตาม เมื่อสินค้าได้พัฒนาให้มี

มาตรฐานมากขึ้น ติดตั้งและใช้งานง่ายขึ้น จะมีคู่แข่งที่เข้ามาแข่งขันด้านราคามากขึ้น กำไรในส่วนนี้จะลดลง ซึ่งในเรื่องนี้ ทำให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มธุรกิจใหม่เข้ามาตลอด ซึ่งธุรกิจใหม่เหล่านี้ มีความเสี่ยง และอาจเติบโตไม่ทันกับกำไรที่ลดลง

การลงทุนในธุรกิจใหม่

สืบเนื่องจากกำไรส่วนธุรกิจมูลค่าเพิ่ม ที่ในระยะยาวจะลดลง บริษัทฯ ต้องมีการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ตลอดเวลา ซึ่งธุรกิจที่ลงทุนใหม่นี้ มักเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะเป็นการลงทุนที่ผิดพลาด ทั้งในด้านเทคโนโลยีอาจไม่ได้รับการยอมรับจากตลาดหรือบริษัทฯ ที่เลือกลงทุน ไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งถ้าลงทุนผิดพลาดหลายโครงการ อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินได้ ซึ่งในเรื่องนี้ บริษัทฯ มีการใช้บริการให้คำปรึกษาจากบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านนี้ และเชื่อว่าจะช่วยให้ลดความผิดพลาดลงได้

การหยุดสนับสนุนจากผู้ผลิต

ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ เป็นการร่วมมือกับผู้ผลิตในการขยายตลาด ที่ผู้ผลิตจะให้ความช่วยเหลือหลายด้าน โดยเฉพาะการสนับสนุนทางการเงินเพื่อชดเชยค่าใช้จ่าย แต่เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นอุตสาหกรรมที่มีความไม่แน่นอนสูงกว่าอื่นๆ ถ้าผู้ผลิตประสบปัญหาด้านธุรกิจหรือการเงินถึงขั้นที่ไม่สามารถลงทุนต่อไปได้ ต้องถอนการลงทุนในประเทศไทยหรือเลิกธุรกิจไป ความช่วยเหลือเหล่านี้ อาจลดลงมาก หรือไม่มีเลย ทำให้บริษัทฯ ประสบผลกระทบทางการเงินได้ ซึ่งบริษัทต้องประเมินและจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตลอดเวลา

Cloud Service

ธุรกิจ Cloud Service ที่บริษัทลงทุนระบบเอง เพื่อให้ลูกค้าเข้าใช้แบบจ่ายรายเดือนตามการใช้งาน ซึ่งเป็นบริการที่มีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งรายใหญ่ต่างชาติ ที่ไม่มี data center ในประเทศไทย ทำให้มีข้อจำกัดด้านความเร็วและ bandwidth ในการเข้าถึงระบบ แต่ผู้ให้บริการต่างประเทศ เริ่มประกาศว่าจะมาลงทุนระบบในประเทศไทยเช่นกัน ทำให้ความได้เปรียบด้านนี้จะหายไปในอนาคต และอาจมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากระบบที่ลงทุนไปแล้ว ซึ่งในเรื่องนี้ บริษัทฯ ต้องระมัดระวังการลงทุนเพิ่ม และเพิ่มความได้เปรียบในด้านอื่น ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการต่างประเทศรายใหญ่แล้ว ที่จะทำให้เป็นรายได้เข้ามาชดเชยรายได้ที่จะลดลงไปได้

4.3 งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน

4.3.1) งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ก. ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี

- นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753 ผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ตั้งแต่ปี 2562-2564

ความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 2564 สรุปได้ดังนี้
ปี 2562-2564

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564, 2563 และ 2562 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564, 2563 และ 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปี

สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ตารางสรุปงบการเงิน

	ณ 31 ธันวาคม 2564		ณ 31 ธันวาคม 2563		ณ 31 ธันวาคม 2562	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
<u>สินทรัพย์หมุนเวียน</u>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	420,016	3.50	262,886	3.43	308,718	4.32
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	4,896,981	40.88	3,867,364	50.45	3,321,844	46.47
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4,371	0.04	13,820	0.18	900	0.01
สินค้ายคงเหลือ	5,347,160	44.64	2,245,467	29.29	2,827,347	39.55
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	576,962	4.82	520,230	6.79	165,560	2.32
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	11,245,490	93.88	6,909,767	90.14	6,624,369	92.67
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</u>						
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	52,299	0.68	48,381	0.68
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	29,177	0.24	19,592	0.26	38,536	0.54
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	44,134	0.37	44,567	0.58	20,961	0.29
อุปกรณ์	153,853	1.28	152,668	1.99	123,181	1.72
สินทรัพย์สิทธิการให้	129,974	1.08	168,746	2.20	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17,397	0.15	14,011	0.18	17,064	0.24
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	347,500	2.90	292,128	3.81	264,304	3.70
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	11,507	0.10	11,990	0.16	11,767	0.16
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	733,542	6.12	756,001	9.86	524,194	7.33
รวมสินทรัพย์	11,979,032	100.00	7,665,768	100.00	7,148,563	100.00
หนี้สิน						
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	4,457,986	37.21	1,612,390	21.03	2,166,423	30.31
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3,953,160	33.00	2,921,856	38.12	2,447,410	34.24
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	43,797	0.37	41,879	0.55	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	79,813	0.67	58,638	0.76	32,476	0.45
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	14,336	0.12	17,679	0.23	12,484	0.17
รวมหนี้สินหมุนเวียน	8,549,092	71.37	4,652,442	60.69	4,658,793	65.17
<u>หนี้สินไม่หมุนเวียน</u>						
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	87,244	0.73	127,148	1.66	-	-
ประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอนสินทรัพย์	3,960	0.03	3,960	0.05	3,960	0.06
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	87,244	0.73	73,148	0.95	84,552	1.18
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	178,448	1.49	204,256	2.66	88,512	1.24
รวมหนี้สิน	8,727,540	72.86	4,856,698	63.35	4,747,305	66.41
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียนและที่ออกและเรียกชำระแล้ว	350,199	2.92	350,199	4.57	350,199	4.90
ส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้น	435,415	3.64	435,415	5.68	435,415	6.09
กำไรสะสม-จัดสรรแล้ว (ทุนสำรองตามกฎหมาย)	35,020	0.29	35,020	0.46	35,020	0.49
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	2,430,858	20.29	1,988,436	25.94	1,580,624	22.11

	ณ 31 ธันวาคม 2564		ณ 31 ธันวาคม 2563		ณ 31 ธันวาคม 2562	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,251,492	27.14	2,809,070	36.65	2,401,258	33.59
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	11,979,032	100.00	7,665,768	100.00	7,148,563	100.00

งบกำไรขาดทุน

หน่วย: พันบาท

	2564		2563		2562	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขาย	32,179,205	99.24	23,770,571	98.97	20,304,238	99.19
รายได้จากการให้บริการ	115,137	0.36	80,315	0.33	87,901	0.43
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	97,130	0.30	51,124	0.21	2,991	0.01
รายได้อื่น	33,882	0.10	117,023	0.49	75,613	0.37
รวมรายได้	32,425,354	100.00	24,019,033	100.00	20,470,743	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	30,291,387	93.42	22,155,474	92.24	18,985,917	92.75
ต้นทุนการให้บริการ	79,269	0.24	69,264	0.29	49,480	0.24
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	676,974	2.09	567,231	2.36	512,151	2.50
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	397,376	1.23	369,488	1.54	361,675	1.77
รวมค่าใช้จ่าย	31,445,006	96.98	23,161,457	96.43	19,909,223	97.26
กำไรจากการดำเนินงาน	980,348	3.02	857,576	3.57	561,520	2.74
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2519	0.01	3,918	0.02	(6,921)	(0.03)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(151)	(0.00)				
รายได้ทางการเงิน	7,952	0.02	7,812	0.03	5,942	0.03
ต้นทุนทางการเงิน	(33,643)	(0.10)	(30,917)	(0.13)	(47,920)	(0.23)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)	31,385	0.10	(97,494)	(0.41)	15,455	0.07
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	988,410	3.05	740,895	3.08	528,076	2.58
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(195,789)	(0.61)	(143,398)	(0.60)	(104,686)	(0.51)
กำไรสำหรับปี	792,497	2.44	597,497	2.49	423,390	2.07
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน⁽¹⁾	2.26		1.71		1.21	

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย: พันบาท

	2564		2563		2562	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
กำไรสำหรับปี	792,497	2.44	597,497	2.49	423,390	2.07
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	4,702	0.02	(6,931)	(0.04)
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	-	(940)	(0.01)	1,386	0.01
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	3,762	0.01	(5,545)	(0.03)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	792,497	2.44	601,259	2.50	417,845	2.04

หมายเหตุ: (1) กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิประจำปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วในระหว่างปีตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

งบกระแสเงินสด

หน่วย: พันบาท

	2564	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	988,410	740,895	528,076
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	101,094	97,871	43,247
การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า	(1,017)	(3,204)	-
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(5,844)	1,127	(409)
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2,519)	(3,918)	6,921
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	151	-	-
กำไรจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่	(311)		
หนี้สูญตัดบัญชี	5,434	30,344	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)	(36,818)	67,151	(18,443)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)	59,582	(5,368)	2,775
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	15,932	13,388	27,713
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(322)	(96)	(702)
รายได้ทางการเงิน	(7,952)	(7,812)	(5,942)
ต้นทุนทางการเงิน	27,154	25,836	42,519
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	1,142,974	956,214	625,755
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(997,080)	(653,385)	(251,956)
สินค้าคงเหลือ	(3,206,491)	510,561	(556,581)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(64,906)	(362,397)	(91,324)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,843)	(223)	158
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,032,411	477,545	261,078
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,343)	5,195	(5,942)
เงินสดจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน			
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(2,016)	(20,090)	(1,240)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(230,220)	(145,942)	(119,192)
เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้	8,191	7,727	14,587
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน	(2,322,323)	775,205	(124,657)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(8,101)	(7,610)	(8,144)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	3,113	356	1,328
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4,703)	-	(318)
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย	7,952	7,813	5,942
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	54,667	-	-

	2564	2563	2562
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่	(4,976)	-	-
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	4,900
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	-	(9,500)	-
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	3,100	959	1,005
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)ในกิจกรรมการลงทุน	51,052	(7,982)	4,713
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	200,000	-	150,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	(100,000)	(100,000)
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(40,967)	(39,485)	-
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(2,645,596)	(454,033)	365,053
เงินปันผลจ่าย	(350,199)	(192,609)	(192,609)
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย	(26,029)	(26,928)	(41,678)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(2,428,401)	(813,055)	180,766
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)	157,130	(45,832)	60,822
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	262,886	308,718	247,896
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	420,016	262,886	308,718

4.3.2) อัตราส่วนทางการเงิน

	2564	2563	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.32	1.49	1.42
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.62	0.89	0.78
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	(0.35)	0.17	(0.03)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	7.17	6.49	6.32
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	50.91	56.23	57.73
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	9.60	9.90	7.89
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	38.00	36.88	46.25
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	12.46	11.80	11.34
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	29.30	30.93	32.19
Cash Cycle (วัน)	59.61	62.18	71.79
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (%)	3.46	3.62	3.03
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	5.96	6.82	6.65
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	3.04	3.60	2.75
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.44	2.49	2.07
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	26.16	22.94	18.50
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	93.89	63.21	126.98
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (%)	0.44	0.75	0.41
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	(236.89)	90.39	(22.20)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	33.38	28.13	12.92
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.25	0.53	0.29
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.68	1.73	1.98
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	1.41	0.63	0.90
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.20	1.00	0.55
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	53.02	58.61	45.49
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%)	2.73	5.71	7.28
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.97	0.91	1.00
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	0.98	0.93	1.00
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (เท่า)	4.09	2.05	3.50
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	3.30	3.24	3.07
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	8.07	8.07	6.34
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	246.42	256.97	308.55

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อบริษัท : บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายสินค้าไอทีให้กับผู้ประกอบการ โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายให้กับผู้ผลิตกว่า 150 ราย และจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการกว่า 8,000 ราย
- ที่ตั้งสำนักงาน : **สำนักงานใหญ่** : เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (ติดกับฟอร์จูนทาวน์)
โทร. (02) 020-3000

สำนักงานขายและศูนย์บริการต่างจังหวัด

- สาขาเชียงใหม่ : 244 ถนนวิภาวดี 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

ชื่อบริษัท : บริษัท พี ที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายสินค้าประเภท Industrial Internet of Things

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

ทุนจดทะเบียน : 8,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 80,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
เรียกชำระแล้ว 8,000,000 บาท

สัดส่วนการลงทุน : บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท : บริษัท นิปปอน แพ็ค เทคดิง จำกัด

ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายสื่อโฆษณาที่เน้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ตั้งสำนักงาน : 283/99 อาคารโอมเพลส ออฟฟิศ บิลด์ 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

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

- ชื่อบริษัท : บริษัท อไลน์เอนซ์ แอนด์ ลิงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประเภทธุรกิจ : คำปลักสินค้าไอที
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

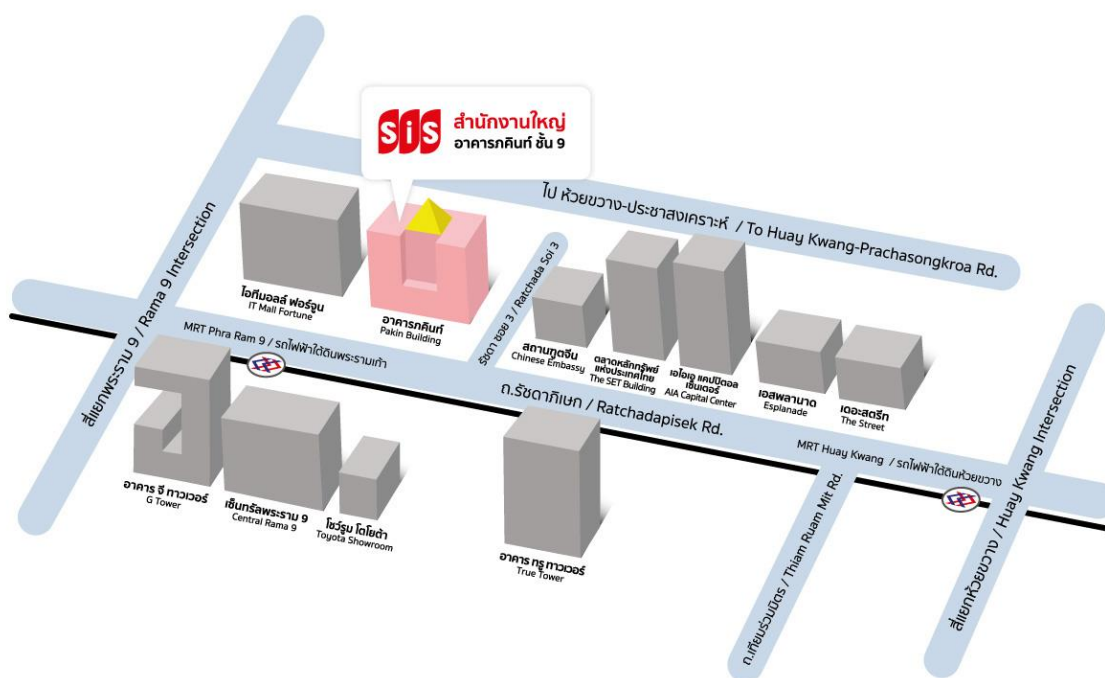
- นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร (02) 009-9000 โทรสาร (02) 009-9991
SET Call Center : (02) 009-9999
- ผู้สอบบัญชี : นางสาวสาริดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753
บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลค รัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร (02) 264-9090 โทรสาร (02) 264-0789
- กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย : อีเมล : independentdirector@sisthai.com

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ มีพื้นที่ 3,300 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (ติดกับฟอร์จูนทาวน์) โทร 0-2020-3000 อีเมล : sis@sisthai.com



อาคารภคินท์ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่



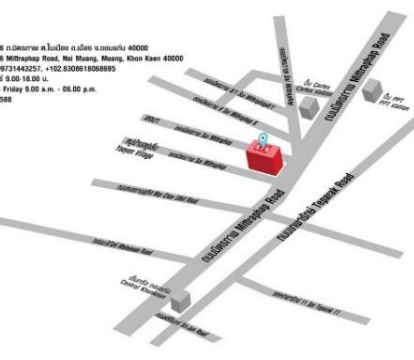


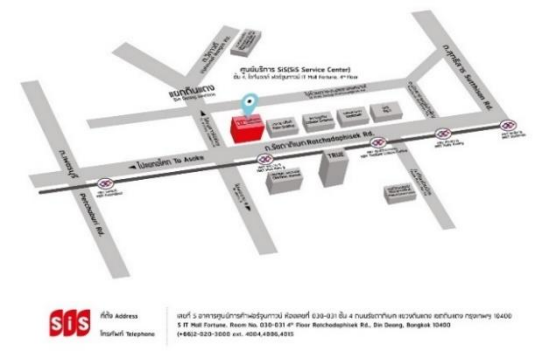
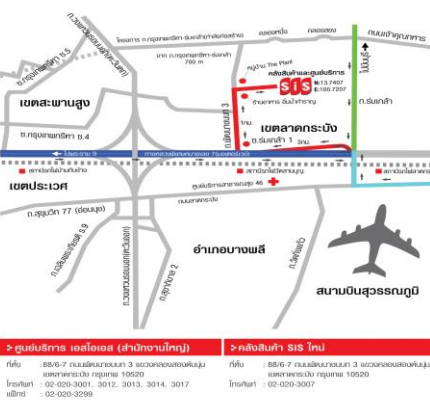


ที่ตั้ง Address เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
9 Pakin Building, 9 Floor, Room No.901, Ratchadaphisek Rd., Din Deang, Bangkok 10400

โทรศัพท์ Telephone (+66)2-020-3000

latitude, longitude +13.76108, +100.56614

ศูนย์บริการกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

<p>สาขาเชียงใหม่</p>  <p>SIS Chiangmai</p> <p>ที่ตั้ง: 244 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100 Address: 244 Phaholyothin Road, Muang, Chiangmai 50100 Latitude, Longitude: +13.734444, +103.577272 เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น. Operating hours: Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m. Tel: 053-490-355</p>	<p>สาขาหาดใหญ่</p>  <p>SIS Hat Yai</p> <p>ที่ตั้ง: 62 ถนนวิภาวดี 3 คลองใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 Address: 62 Chaisriyodh Road 3, Hat Yai, Songkhro 90110 Latitude, Longitude: +6.9924744+102.460111 เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00 น. - 18.00 น. Operating hours: Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m. Tel: 0914-538-802-4</p>
<p>สาขาขอนแก่น</p>  <p>SIS Khonkaen</p> <p>ที่ตั้ง: 114/65-66 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง ขอนแก่น 40000 Address: 114/65-66 Phaholyothin Road, Muang, Khon Kaen 40000 Latitude, Longitude: +16.4499771+102.83081806895 เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น. Operating hours: Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m. Tel: 043-245-088</p>	<p>สาขาอุบลราชธานี</p>  <p>SIS Ubon</p> <p>ที่ตั้ง: 148 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลเมืองเก่า อ.เมืองอุบลราชธานี 34000 Address: 148 Phraongkhaeng Rd, Hat Rongong, Muang Ubon Ratchathani, Ubon Ratchathani Latitude, Longitude: 15° 13' 30.84" N / 104° 51' 31.17" E เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00 - 18.00 น. Operating hours: Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m. Tel: 045-244-522</p>
<p>สาขากูเก็ด</p>  <p>SIS Phuket</p> <p>ที่ตั้ง: 185/43 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง กูเก็ด 83000 Address: 185/43 Phaholyothin Road, Talatpui, Muang, Phuket 83000 Latitude, Longitude: +7.884200, +103.397870 เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00 - 18.00 น. Operating hours: Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m. Tel: 076-355-106-8</p>	<p>ศูนย์บริการกรุงเทพฯ - ฟอร์จูนทาวน์</p>  <p>SIS สำนักงานใหญ่</p> <p>ที่ตั้ง: 5 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ฟอร์จูนทาวน์ 10150 Address: 5/F Fort Tower, Room No. 525-527 4/F Fort Tower, Bangkok 10150 Latitude, Longitude: +13.750000, +100.541667 เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00 - 18.00 น. Operating hours: Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m. Tel: 02-020-30001, 30112, 30113, 30114, 30117</p>
<p>ศูนย์บริการกรุงเทพ - ร่มเกล้า</p> <div data-bbox="542 1568 798 1971"> <p>เส้นทางการเดินทาง</p> <p>การเดินทางจากท่าอากาศยาน ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยขึ้นรถแท็กซี่หรือรถตู้โดยสารสาธารณะไปยังซอยสุขุมวิท 111 แล้วเดินเท้าต่อไปยังศูนย์บริการ ร่มเกล้า</p> <p>การเดินทางจากถนนสุขุมวิท เริ่มต้นจากถนนสุขุมวิทที่ซอยสุขุมวิท 111 แล้วเดินเท้าต่อไปยังศูนย์บริการ ร่มเกล้า</p> <p>การเดินทางจากถนนพหลโยธิน เริ่มต้นจากถนนพหลโยธินที่ซอยสุขุมวิท 111 แล้วเดินเท้าต่อไปยังศูนย์บริการ ร่มเกล้า</p> </div>  <div data-bbox="813 1881 1244 1971"> <p>> ศูนย์บริการ เอลิโอส (สำนักงานใหญ่)</p> <p>ที่ตั้ง: 55/6-7 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์: 02-020-30001, 30112, 30113, 30114, 30117 โทรสาร: 02-020-3299</p> <p>> คลังสินค้า SIS โคม</p> <p>ที่ตั้ง: 55/6-7 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์: 02-020-30001</p> </div>	

คลังสินค้า

บริษัทฯ มีคลังสินค้าพื้นที่รวม 12,125 ตารางเมตร บริหารจัดการโดยใช้โปรแกรม Warehouse Management ของ SAP ECC6 และเพื่อลดความผิดพลาดในการจัดส่ง บริษัทฯ กำหนดให้มีการสแกนบาร์โค้ดของรหัสสินค้าและ serial number ของสินค้าทุกชิ้นเพื่อตรวจสอบกับรายการที่ถูกคำสั่งซื้อก่อนส่งออกเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าตามที่สั่งซื้อ พร้อมติดตั้งกล้อง Network Camera ทั่วบริเวณคลังสินค้า เพื่อรักษาความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานย้อนหลังได้



เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมาจากลาดกระบัง
 ขึ้นรถตามเส้นทางถนนสุขุมวิท-ลาดกระบัง มาถึงสถานีแยกไฟแดงลาดกระบัง-ร่มเกล้า ให้ชิดขวาเพื่อเลี้ยวขวาเข้าถนนร่มเกล้า หลังจากเลี้ยวขวาแล้วให้ชิดซ้ายชิดตลอด ขึ้นรถด่วนสะพานพลองสะพานดินแยกให้ชิดซ้ายชิดตลอดแยกไฟแดงแล้วขึ้นตรงไปเรื่อยๆ เส้นทาง นอตเวย์ ประมาณ 3 ก.ม. จะพบสามแยกมีป้าย SIS และ The Plant แล้วให้ชิดขวา เพื่อเลี้ยวขวาเข้าถนนพัฒนาชนบท3 ขึ้นตรงไปประมาณ 1 ก.ม. จะเห็นคลังสินค้าอยู่ขวามือระหว่างร้านอาหารกับปั้มน้ำมัน The Plant โรงงาน1

การเดินทางมาจากถนนมิตรภาพ
 ขึ้นรถตามเส้นทางถนนมิตรภาพที่จะไปออกถนนมิตรภาพจนถึงสี่แยกไฟแดงจากถนนมิตรภาพ ให้ขึ้นตรงไปทางถนนมิตรภาพให้ขึ้นเลนกลางก่อนถึงทางแยกซ้ายเข้าถนนมิตรภาพที่แยกไฟแดงจะเห็นสี่แยกไฟแดงให้ชิดขวาสุดเพื่อเลี้ยวขวาให้ชิดซ้ายชิดตลอดหลังจากเลี้ยวขวาแล้วให้ขึ้นตรงไปเรื่อยๆ เส้นทาง นอตเวย์ ประมาณ 3 ก.ม. จะพบสามแยกมีป้าย SIS และ The Plant แล้วให้ชิดขวา เพื่อเลี้ยวขวาเข้าถนนพัฒนาชนบท3 ขึ้นตรงไปประมาณ 1 ก.ม. จะเห็นคลังสินค้าอยู่ขวามือระหว่างร้านอาหารกับปั้มน้ำมัน The Plant โรงงาน1

การเดินทางมาจากถนนพหลโยธิน
 ขึ้นรถตามถนนพหลโยธินหรือขึ้นทางด่วนพระรามเก้า แล้วเข้าถนนมิตรภาพขึ้นตรงไปทางมิตรภาพ ประมาณ 12 ก.ม. ให้ขึ้นเลนซ้าย จะพบทางแยกซ้ายมือออกถนนมิตรภาพ ก่อนถึงทางแยกเข้าถนนมิตรภาพ (แต่หากเลยให้เข้าไปให้สวนบนมิตรภาพแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพ) หรือถนนลาดกระบัง-อ้อมนุญให้แยกออกทางถนนมิตรภาพ จะพบสามแยก ให้ชิดซ้ายชิดตลอดแล้วขึ้นตรงไปเรื่อยๆ เส้นทาง นอตเวย์ ประมาณ 3 ก.ม. จะพบสามแยกมีป้าย SIS และ The Plant แล้วให้ชิดขวา เพื่อเลี้ยวขวาเข้าถนนพัฒนาชนบท3 ขึ้นตรงไปประมาณ 1 ก.ม. จะเห็นคลังสินค้าอยู่ขวามือระหว่างร้านอาหารกับปั้มน้ำมัน The Plant โรงงาน1

☛ ศูนย์บริการ เอสไอเอส (สำนักงานใหญ่)	☛ คลังสินค้า SIS ไทย
ที่ตั้ง : 88/6-7 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520	ที่ตั้ง : 88/6-7 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ : 02-020-3001, 3012, 3013, 3014, 3017	โทรศัพท์ : 02-020-3007
แฟกซ์ : 02-020-3299	

5.2 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
- การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาจะสามารถกระทำได้ หากได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณา หากมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาค่าธรรมเนียมการจัดการฉบับปัจจุบัน

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อพิพาททางกฎหมาย ณ สิ้นปี 2564 มีดังนี้

1. บริษัทและบริษัทย่อย (บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) มีสัญญาสินค้าฝากขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัท ฮาร์ดแวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด) โดยในเดือนพฤศจิกายน 2555 บริษัทได้แจ้งเรียกคืนสินค้าฝากขายทั้งหมดจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เนื่องจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันทำผิดสัญญารับฝากสินค้า บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ดำเนินการเรียกชดเชยความเสียหายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดลูกหนี้ความเสียหายจากสินค้าฝากขายมียอดคงเหลือเป็นเงินประมาณ 537.09 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และ 521.54 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทได้ฟ้องร้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยได้ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ดังกล่าวไว้เป็นจำนวน 537.09 ล้านบาท และ 521.54 ล้านบาท ตามลำดับ

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

แต่เนื่องจากลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการได้ ทางเจ้าหนี้ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางว่าผู้บริหารแผนไม่สามารถชำระหนี้ตามแผนได้ ศาลล้มละลายกลางจึงมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด ตาม พรบ.ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 90/67 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียกร้องโดยการ

ขอรับชำระหนี้ ในกระบวนการของคดีล้มละลายเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อรวบรวมและจัดการกับทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไป

2. ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับหนังสือเรียก จากสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่า มีความผิดฐานเป็นผู้ประกอบธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นกระทำการอันเป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในตลาดใดตลาดหนึ่ง โดยกำหนดเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรือการจำหน่ายสินค้าหรือการบริการเพื่อให้ปฏิบัติตามที่ตกลงกันตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1) (4)

ในระหว่างนั้น บริษัทฯ ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นลักษณะการผูกขาดหรือลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้าแต่อย่างใด และได้เข้าไปชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติม

แต่อย่างไรก็ดี ในปี 2564 คดีข้างต้น คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้พิจารณาแล้วและมีมติให้เปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน 6.3 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระค่าเปรียบเทียบปรับ ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าผลของคดีดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้บันทึกสำรองค่าเผื่อหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชีแล้วทั้งจำนวนเป็นเงิน 6.3 ล้านบาท



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

* SiS, SiS logo, and SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited are registered trademarks of SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited. All rights reserved.

ส่วนที่ 2
การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งได้วางกรอบปฏิบัติและกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายธรรมาภิบาลและจริยธรรม รวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติให้สอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบน ทุจริตและเป็นระบบที่ตรวจสอบได้รวดเร็ว และมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

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

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการที่ควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ 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 และทันการณ์ โดยเปิดเผยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- สนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ามากกว่า 21 วัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน รวมทั้งมีการเลือกสถานที่ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนอย่างล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน ก่อนการประชุม โดยในปี 2564 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก มีรถสาธารณะเข้าถึง เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน และรถโดยสารประจำทาง เป็นต้น
- อำนวยความสะดวกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีการประชุมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยปราศจากความกังวลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ดาวน์โหลด โดยผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน สำหรับนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ประสานงานเรื่องเอกสารที่ต้องแสดง เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุม
- ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสนำเสนอมติในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และกำหนดสิทธิออกเสียงในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามการดำเนินงาน ซึ่งในปี 2564 มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดการดำเนินงานทางอีเมลและทางโทรศัพท์หลายครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบคำถามผู้ที่สนใจทุกครั้ง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกองทุนฯ เข้าพบผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้าได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 กรรมการบริษัททุกท่าน ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างครบถ้วน
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน
- บริษัทฯ ใช้ระบบการลงทะเบียน และใช้บัตรลงคะแนนแบบบาร์โค้ด เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างแม่นยำ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมจะสอบถามผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ พร้อมเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมมีมติอนุมัติการร้องขอลงคะแนนลับนั้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
- ในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 วาระต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ได้ถูกพิจารณาตามลำดับวาระต่างๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแต่อย่างใด
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติใดๆ และยังสามารถกำหนดวาระท้ายสุด เป็นวาระการตอบข้อซักถาม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

- บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของแต่ละวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ ภายหลังหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันนั้น
- รายงานการประชุมได้ถูกบันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เช่น รายชื่อกรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมทั้งคำถาม และข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนคำตอบจากกรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ ได้ข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มี หน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์พร้อมกับให้มีหน้า Investor Relation ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sisthai.com เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนทุกท่านสามารถสอบถามหรือแนะนำผ่านอีเมลได้ที่ investorinfo@sisthai.com
- มีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านแจ้งรายละเอียดของการจะซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อ คณะกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนงดซื้อขาย หุ้นของบริษัทฯ เมื่อจบไตรมาสและบริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศผลประกอบการ เพื่อลดความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูล ภายในของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น
- บริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทฯ และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขยับขึ้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้อยู่กับบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการของแต่ละบริษัทฯ ในแต่ละปี

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในหน้าที่ที่ต้องดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ทั้งสัญชาติไทย และต่างชาติ เพื่อให้มีสิทธิ และได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้อีเมล Investor Relations และหัวข้อย่อย “การเสนอ วาระประชุม” ที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม การเสนอ ชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมไปถึงแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีผ่าน เว็บไซต์หรือทางอีเมลได้ที่ investorinfo@sisthai.com

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้น ประเภทสถาบันสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ช่วงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยได้เปิดเผยไว้ในระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมนั้น ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ที่ถือครองหุ้นมาเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งถึงเลขานุการบริษัทที่ตามที่อยู่จดทะเบียนบริษัท เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเสนอต่อกรรมการอิสระ เพื่อกลั่นกรองและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ในกรณีที่วาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นนั้นได้รับการอนุมัติ จะถูกบรรจุอยู่ในหนังสือเชิญประชุม และจะมีการระบุว่า เป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น สำหรับวาระการประชุมที่ไม่ได้รับการอนุมัติ คณะกรรมการบริษัท จะชี้แจงเหตุผลให้ทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

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

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้าได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- มีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านแจ้งรายละเอียดของการจะซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคน งดซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เมื่อจบไตรมาสและบริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศผลประกอบการ เพื่อลดความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น นอกจากนี้ยังกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ ต้องรายงานการซื้อขายหุ้นหรือการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
- บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน นำข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าวได้ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 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
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในวาระที่กำลังพิจารณา กรรมการคนนั้นจะต้องไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของที่ประชุมเป็นไปอย่างอิสระ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนด

เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อยได้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 โดยบริษัท กำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ในการจัดเก็บแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และนำส่งสำเนาแบบรายงานการมีส่วนได้เสียต่อประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้มีหน้าที่แจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย

- บริษัท กำหนดให้ผู้บริหารและกรรมการทุกท่าน เปิดเผยและรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยบรรจุเรื่องการรายงานการซื้อ-ขายนี้เป็นหนึ่งในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำไตรมาส และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป บริษัท ได้เพิ่มข้อกำหนดโดยให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน รายงานการจะซื้อจะขายหุ้นของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัททราบก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทล่วงหน้า 1 วัน
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้มีการลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- บริษัท กำหนดให้การทำรายการระหว่างกันทุกมูลค่า ต้องเป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป และเป็นไปตามธุรกิจปกติ
- บริษัท กำหนดเอกสารการมอบฉันทะในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอย่างชัดเจน และเอกสารที่กำหนดเป็นเอกสารการแสดงตนทั่วไป ซึ่งไม่มีลักษณะกีดกันการเข้าร่วมประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้ร่วมกันประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญทุกปีนั้น บริษัท มีผลการประเมินการประชุมตามตารางด้านล่างซึ่งบริษัท มีการปรับปรุงการประชุมให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้รับคำแนะนำ ซึ่งบริษัท ได้คะแนนเต็มจากการประเมิน อันแสดงถึงการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและความพยายามในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ปี	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้รับ
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
2563	100	97.0
2564	100	100.0

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 บริษัท กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 โดยกรรมการบริษัททุกคน และผู้บริหารบางส่วนจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว และจะมีการดำเนินการดังนี้:

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมไปถึงสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจาก www.sisthai.com ได้

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

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และได้กำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุน และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่าง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ในด้านการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ได้เปิดเผยไว้ในส่วนของสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

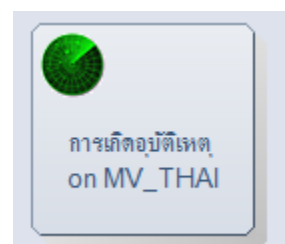
2. พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานที่มีส่วนสำคัญต่อความก้าวหน้าของบริษัทฯ และมีนโยบายในการดูแลความปลอดภัยของพนักงานและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานที่ชอบ ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ให้อำนาจการตัดสินใจภายใต้ข้อกำหนดที่ตรวจสอบได้ ให้โอกาสในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและจ่ายผลตอบแทนตามความสามารถโดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานหลายด้าน เช่น

ก. ด้านความปลอดภัยสุขอนามัยพนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยทั้งในแง่สถานที่ทำงานที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และในแง่อุปกรณ์ที่มีการเลือกใช้แบบที่มี



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

โดยในปี 2564 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเล็กน้อยจำนวน 10 ครั้ง ระหว่างการขนย้ายสินค้า โดยไม่มีอุบัติเหตุที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต หรือบาดเจ็บ

ปี	จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น	สรุป
2561	2	เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเล็กน้อยระหว่างการขนย้ายสินค้า และการปฏิบัติงานในคลังสินค้า โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ
2562	6	เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเล็กน้อยระหว่างการขนย้ายสินค้า และการปฏิบัติงานในคลังสินค้า โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ
2563	5	เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเล็กน้อยระหว่างการขนย้ายสินค้า และการปฏิบัติงานในคลังสินค้า โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ
2564	10	เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเล็กน้อยระหว่างการขนย้ายสินค้า และการปฏิบัติงานในคลังสินค้า โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ

II. การลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

มีการปรับกระบวนการทำงานเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าไม่มีการใช้เกินกำลัง, การจัดเก็บวัสดุอันตรายอย่างเหมาะสม การจัดที่สูบบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่ในคลังสินค้า และที่ทำงาน เป็นต้น



III. การจัดให้มีแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

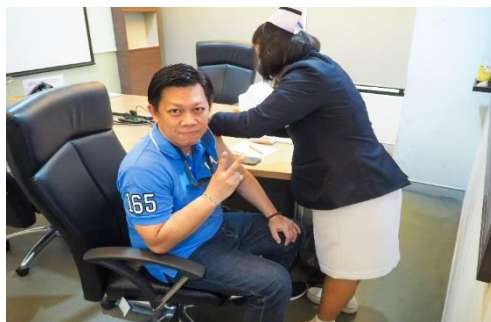
มีการร่วมมือกับเจ้าของอาคารที่บริษัทฯ เช่า เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เมื่อมีอุบัติเหตุต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้ และสอนวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง โดยจัดเป็นประจำปีรวมทั้งให้ผู้รับผิดชอบหลักในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และการดูแลประตูทางออกไม่ให้มีสิ่งกีดขวางเป็นประจำ เป็นต้น



IV. สุขอนามัยพื้นฐาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานมีสุขอนามัยพื้นฐานที่ดี มีการดูแลที่ทำงานให้มีความสะอาด มีระบบระบายอากาศที่ดี มีการจัดแสงสว่างอย่างเหมาะสม มีจำนวนอ่างล้างมือและห้องสุขาอย่างเพียงพอและมีการกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีโดยเมื่อทราบผล ก็จะจัดให้มีแพทย์เข้ามาให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดี รวมทั้งจัดให้มีการฉีดวัคซีนต่างๆ เช่น วัคซีนป้องกันตับอักเสบบ, วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในราคาพิเศษที่บริษัทฯ ร่วมออกค่าใช้จ่ายให้ 50% นอกจากนี้ ในภาวะการแพร่ระบาดของโควิด 19 บริษัทฯ ได้จัดหาหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ มาแจกจ่ายให้กับพนักงานทุกคน พร้อมรณรงค์ให้พนักงานล้างมือ เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส อีกทั้งจัดหาวัคซีน รวมทั้งติดตามให้พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนโควิด - 19 ตามเกณฑ์ที่รัฐบาลประกาศ



V. อุปกรณ์และการประชุมพยาบาล

มีการจัดหาอุปกรณ์ประชุมพยาบาลอย่างเพียงพอและเหมาะสม และจัดให้มีการอบรมการประชุมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องและมีห้องพยาบาลสำหรับพนักงาน

VI. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงาน และกำหนดเรื่องการแนะนำเรื่องความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมพิเศษของฝ่ายบุคคลเมื่อมีพนักงานใหม่เข้าทำงาน

ข. การให้พนักงานได้ทำงานที่ถนัด

เพื่อให้พนักงานมีโอกาสทำงานที่ชอบและตรงกับความถนัด เมื่อบริษัท จะรับพนักงานเพิ่ม บริษัท จะเปิดโอกาสให้พนักงานเดิมสามารถสมัครได้ก่อนคนอื่นก ทั้งนี้ พนักงานจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากหน่วยงานที่ต้องการรับเหมือนการรับพนักงานใหม่ และเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการย้ายไปทำงานในลักษณะงานแบบอื่นที่ถนัด ซึ่งบริษัท จะพิจารณาความเหมาะสมในทุกกรณีที่พนักงานแจ้งให้ทราบ

ค. นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

บริษัท มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่เหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้กับพนักงาน โดยมีการตรวจสอบและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันทุกปี และนอกเหนือจากรายได้ประจำในรูปเงินเดือนแล้ว บริษัท กำหนดให้พนักงานทุกคนมีสวัสดิการและรายได้อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น :

I. การเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม

บริษัท มีการเปรียบเทียบรายได้ของพนักงานกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่เสมอ ซึ่งบริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

II. การกำหนดรายได้ตามคุณค่างาน

บริษัท มีการแบ่งลักษณะงานตามคุณค่างานและมีการกำหนดรายได้ให้สอดคล้องกับคุณค่าของงานแต่ละงาน โดยมีการประเมินและสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกปี

III. การจ่ายผลตอบแทนตามผลงาน

ทุก 6 เดือน จะจัดให้มีการประเมินพนักงานพร้อมกับการเรียงลำดับตามผลงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับรายได้/เงินเดือน

IV. การจ่ายโบนัสเป็นรายได้ไตรมาส

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายประจำปีไตรมาส และมีการจ่ายโบนัสแต่ละไตรมาสให้กับพนักงานทุกคนตามผลงานรวมของแต่ละหน่วยธุรกิจที่พนักงานสังกัดอยู่ และตามผลงานรวมบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกร่วมกันที่จะทำงานให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาส

V. การจ่ายโบนัสประจำปี

ในแต่ละปี บริษัทฯ กำหนดให้มีการจ่ายโบนัสประจำปีให้กับพนักงานตามผลประกอบการรวมของบริษัทฯ และตามผลงานของพนักงานแต่ละคน

VI. ตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง และเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีโดยเมื่อทราบผล ก็จะจัดให้มีแพทย์เข้ามาให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดี



VII. จัดให้มีการทำประกันภัยโควิด-19

บริษัทฯ จัดให้มีการทำประกันภัยโควิด-19 ให้กับพนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานจากภายนอกที่ทำงานร่วมกับบริษัท โดยจะได้ประโยชน์ความคุ้มครองจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ตรวจเจอ

VIII. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานทุกคน โดยทั้งบริษัทฯ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้าโครงการในอัตรา 2% - 15% ของเงินเดือน ตามความสมัครใจของพนักงาน

พนักงานจะเริ่มได้รับส่วนของบริษัทฯ เมื่อทำงานมากกว่า 2 ปี ขึ้นไปและได้รับทั้งหมดเมื่อทำงานมากกว่า 5 ปี ดังนี้

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

IX. การประกันอุบัติเหตุ

บริษัทฯ มีการทำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนโดยมีจำนวนเงินทุนประกันดังนี้

ปี	เงินทุนประกันรวม
2562	451.5 ล้านบาท
2563	481.8 ล้านบาท
2564	592.0 ล้านบาท

ง. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพและความสามารถทั้งตามสายงานและทักษะเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี เพื่อให้มีการเติบโตเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การสัมมนา

ในปี 2564 บริษัทฯ มีพนักงานที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานทั้งหมดจำนวน 9 คน โดยแบ่งเป็นดังนี้

- เน้นฝึกอบรมให้พนักงานขายที่ต้องเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าโดยตรง จำนวน 2 คน
- เน้นฝึกอบรมให้พนักงาน Outsource ที่ขายผลิตภัณฑ์หน้าร้าน จำนวน 2 คน ซึ่งต้องเดินทางไปตามจุดต่างๆ มีทั้งส่วนที่เป็นหน้าร้าน หรือในห้างสรรพสินค้าส่วนที่เป็น Modern Trade เพื่อให้ครอบคลุมจุดขายหน้าร้านทั่วประเทศ
- เน้นฝึกอบรมระบบการทำงานเบื้องต้นให้พนักงานที่ดูแลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จำนวน 1 คน
- เน้นฝึกอบรมให้รู้จักผลิตภัณฑ์ รวมถึงการดูแลผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 4 คน

และบริษัทฯ ยังมีพนักงานประสานงานด้านการฝึกอบรมทั้งในองค์กรและนอกองค์กรอีก 2 คน รวมถึงพนักงานที่ดูแลด้านระบบ E-learning อีก 1 คน ซึ่งการพัฒนาแบบ E-learning นี้ ทำให้พนักงานสามารถเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา และยังใช้เพื่อทดสอบความรู้ผ่านสมาร์ทโฟนหรือ PC โดยถือเป็นหนึ่งในการวัดผลงานของพนักงาน รวมทั้ง บริษัทฯ ยังได้ติดต่อวิทยากรภายนอกมาจัดหลักสูตรให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานที่เพิ่งเริ่มเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

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

โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีจำนวนเฉลี่ยของชั่วโมงต่อการฝึกอบรมทั้งสิ้นเท่ากับ 33.09 ชั่วโมงต่อคน



จ. การจัดให้มีเครื่องมือในการทำงานที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และจัดให้มีเครื่องมือในการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะด้าน Information Technology ที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่แล้ว เช่น จัดให้พนักงานทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้งาน และพนักงานที่ทำงานภายนอกบริษัทฯ มีคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กพร้อมระบบสื่อสารไร้สายที่สามารถเชื่อมต่อกับบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการทำงานแบบ Electronic workflow ที่พนักงานทุก

คนสามารถทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ ทั้งในที่ทำงานและภายนอก รวมไปถึงระบบจัดเก็บข้อมูลที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีข้อมูลประกอบการทำงานและตัดสินใจได้ถูกต้อง

ฉ. การจัดให้มีวันหยุดประจำปีที่เหมาะสม

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานมีวันหยุดประจำปี และวันลาภักดิ์ที่สามารถลาโดยได้รับเงินเดือนตามปกติได้รวมปีละ 12 วัน โดยให้เริ่มลาได้ตั้งแต่บรรจุเข้าทำงานโดยไม่ต้องรอให้ทำงานครบปี และพนักงานที่ไม่ได้ใช้วันลา เมื่อครบปีบริษัทฯ จะคำนวณจ่ายคืนให้ตามวันลาที่เหลืออยู่

ข. การเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงาน

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

ค. ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความคิดเห็น

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

3. ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้าเป็นผู้มีอุปการะคุณอย่างสูงต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรารถนาให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวผ่านนโยบายการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าที่เน้นความยั่งยืนและการเติบโตควบคู่กับลูกค้าในระยะยาว โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในระยะสั้นและระยะยาวกับลูกค้าผ่านแนวทางสำคัญ 4 ประการคือ

- การให้ข้อมูลและปฏิบัติตามลูกค้าอย่างถูกต้องแม่นยำ
- การมีทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานกับลูกค้า
- การปฏิบัติต่อลูกค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนการค้า
- การให้คำแนะนำที่ดีและมีประโยชน์กับลูกค้า

รวมทั้งบริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าสามารถติดต่อผู้บริหารได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนหรือแนะนำโดยมีการแจ้งอีเมลที่ลูกค้าสามารถใช้ในการติดต่อโดยตรง รวมทั้งบริษัทฯ มีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาคำร้องเรียนทุกเรื่อง และติดตามแก้ปัญหาจนจบ นอกจากนี้ ในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย บริษัทฯ เน้นการคัดเลือกสินค้าที่ผลิตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสินค้าที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อการใช้งานทั้งส่วนตัวและองค์กร รวมทั้งมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอต่อผู้บริโภค และมีการให้บริการหลังการขายที่ดีกับลูกค้า

4. คู่ค้า

บริษัทฯ กำหนดจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า มีการให้เกียรติและปฏิบัติตามคู่ค้าตามสัญญาที่เป็นธรรม เสมอภาค บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย มีการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการให้กับคู่ค้าตรงตามข้อตกลง และส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญของคู่ค้าที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือคู่ค้าและต้องการให้คู่ค้าเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนโดยตรงมายังผู้บริหารหรือกรรมการอิสระผ่านระบบ Group อีเมลที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ หรือ สามารถโทรแจ้งกับฝ่ายตรวจสอบภายในได้โดยตรง หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินกิจการกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าที่นอกจากจะมีผลงานที่ดีในราคาที่แข่งขันได้แล้ว ยังพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย ได้แก่ คุณภาพของสินค้า ความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล การดำเนินงานอย่างโปร่งใสที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการดำเนินงานที่ชอบด้วยกฎหมาย

5. Supplier

บริษัทฯ ตระหนักถึงการทำงานร่วมกับ Supplier เพื่อให้ประสบผลสำเร็จร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ ตั้งมั่นบนความเชื่อว่า Supplier ทุกรายที่เลือกให้บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่าย จะประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพราะบริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่การมีเครือข่ายลูกค้าที่ครอบคลุม การเข้าใจความต้องการของตลาด การมีพนักงานที่มีความสามารถ การลงทุนในระบบที่สามารถเชื่อมต่อบริษัทคอมพิวเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของ Supplier เพื่อให้มีข้อมูลที่รวดเร็วได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย มีการทำงานร่วมกับ Supplier ในการแนะนำสินค้าและเทคโนโลยีให้กับผู้ใช้และผู้ประกอบการในประเทศไทย มีการชำระเงินผ่านระบบ Electronic เพื่อลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย เพื่อชำระเงินตรงตามข้อตกลง โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน เคารพและไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของ Supplier เปิดเผยข้อมูล ปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎหมายอย่างเคร่งครัด

6. เจ้าหนี้ (สถาบันการเงิน)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับการสนับสนุนทางการเงินที่ดีจากสถาบันการเงินหลายแห่ง บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการในอนาคต ให้เจ้าหนี้ทราบอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ต้องมีการค้าประกัน จะเปิดเผยต่อเจ้าหนี้ทุกรายและปฏิบัติตามเจ้าหนี้ทุกรายอย่างทัดเทียมกัน ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทตามกำหนดเวลา มีการบริหารการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ในธุรกิจเท่านั้น ไม่ใช้เงินไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่เคยผิดนัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้แต่อย่างใด

7. คู่แข่ง

บริษัทฯ เชื่อมั่นในเรื่องการแข่งขันเสรีและอย่างเป็นธรรมโดยเชื่อว่าระบบการแข่งขันเสรี จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกฝ่าย และมีการปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่กล่าวร้ายหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องในทางกลับกัน ถ้ามีโอกาสก็จะร่วมมือกับ Supplier และคู่แข่งในการขยายตลาดให้อุตสาหกรรมเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

8. สังคมและสิ่งแวดล้อม

ก.ต่อต้านการทุจริต

บริษัท ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาประเทศ และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ รวมทั้งให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นรับรอง

ข. การช่วยเหลือชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนโดยรอบที่ตั้งของทั้งสำนักงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และร่วมรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อย่างเพียงพอ และมีการตอบสนองสังคมตามความสามารถในการทำกำไร 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

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

ข. สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม และกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่องานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดแนวทางที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานดังนี้

I. การลดมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง และทางอ้อม ตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น โครงการขนส่งสีเขียว โครงการวางบิลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

II. การจัดหาสินค้าที่รักษาสิ่งแวดล้อม

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 ตรวจจับความเคลื่อนไหวมาทดลองใช้ในบางจุด

V. โครงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีโครงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหลายโครงการ เช่น:

Electronic Workflow

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Electronic workflow เพื่อทดแทนแบบฟอร์มและการขออนุมัติต่างๆ มามากกว่า 10 ปี จนปัจจุบัน มี workflow ที่ช่วยการดำเนินการมากกว่า 100 ระบบ ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะมีระบบเตือนให้อนุมัติทางอีเมลพร้อมกับการให้ตรวจสอบขั้นตอนได้ตามกำหนดเวลาแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดกระดาษได้มาก

Print and Pick

บริษัทฯ มีนโยบายลดการพิมพ์ และถ้าจำเป็นต้องพิมพ์ได้กำหนดให้พิมพ์เมื่อผู้ส่งงานเดินไปรับเอกสารที่เครื่องพิมพ์ ทำให้ลดการสูญเสียกระดาษที่พิมพ์แล้วไม่มารับ

Scan to email

บริษัทฯ ติดตั้งเครื่อง Scan ที่สามารถแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งต่อได้ง่ายๆ ซึ่งช่วยประหยัดกระดาษจากการพิมพ์หรือถ่ายเอกสารที่นอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม

Video Conference

บริษัทฯ ลดการเดินทางของพนักงานประจำศูนย์ต่างจังหวัดด้วยการใช้ระบบการประชุมทางไกล ที่จัดให้มีการประชุมระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาต่างๆ ได้ด้วยระบบ Video Conferencing ที่สามารถประชุมร่วมกันได้ และเห็นภาพผ่านจอคอมพิวเตอร์ถึงแม้จะอยู่คนละสถานที่ เป็นการประหยัดพลังงานและเวลาที่จะต้องเดินทางมาประชุม

ระบบ Electronic Bill Payment

เพื่อช่วยลดการพลังงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการชำระเงินผ่าน internet โดยร่วมมือกับธนาคาร 4 แห่ง โดยให้ลูกค้าสามารถเข้าไปเช็ครายการที่ยังไม่ชำระและเลือกชำระรายการที่ถึงกำหนดได้ ซึ่งมีลูกค้าเข้ามาใช้ระบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการวางบิล เก็บเช็ค การส่งเช็คไปธนาคาร ฯลฯ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะช่วยลดการเดินทาง ประหยัดน้ำมัน และลดปริมาณการใช้เช็คลงได้

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบต่อด้านการเปิดเผยข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสและมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องตามกฎหมาย ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา นอกจากนี้ยังมีนโยบายให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นสอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน 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 ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบ ดังนี้

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

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของ ก.ล.ต. เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหาร ของบริษัทจดทะเบียน
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 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท
- 3) ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทสามครั้งติดต่อกัน โดยมิได้ลาการประชุม และคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
- 4) ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 6) ตาย

ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทว่างลง เนื่องจากสาเหตุอื่น นอกจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นคณะกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

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

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ
 - 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวังและรอบคอบ (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 มติคณะกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
8. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
10. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา
11. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้สามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการโดยตรง
12. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอด และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว
13. ประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 แบบ คือ การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ประเมินเป็นรายบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
14. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใสและมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
15. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
16. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้เสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ในกรณีที่กรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการบริษัทที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการบริษัทว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยการมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้และความสามารถ ที่หลากหลาย และมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในหลากหลายสาขาดังต่อไปนี้

กรรมการ	ประเภทกรรมการ	ความรู้ที่เชี่ยวชาญ และประสบการณ์
นายлим เคีย แม้ง	ประธานกรรมการ	เทคโนโลยี/ บริหารธุรกิจ
ผศ. ดร. วิจารณ์ศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	การบริหารธุรกิจ/ การตลาด/ บัญชี
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	กรรมการตรวจสอบ	กฎหมาย
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	กรรมการตรวจสอบ	บัญชี / ภาษีอากร / บริหารธุรกิจ
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการผู้จัดการ	เทคโนโลยี/ วิศวกรรม/ บริหารธุรกิจ
นายлим ฮวี ไฮ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	เทคโนโลยี/ บริหารธุรกิจ/ การเงิน
นางลิม 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 และยังมีภารกิจสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย สถานการณ์ และผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ให้ผู้บริหารและ

พนักงานทุกคนได้รับทราบในที่ประชุมรวม ที่บริษัทฯ จัดประชุมพนักงานทั้งหมดขึ้นทุกเดือน พร้อมแจ้งทิศทางการดำเนินงานในเดือนถัดไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการจัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง 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 การกำหนดเป้าหมายที่ต้อง การของผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ นโยบายในการบริหารความเสี่ยง และการดูแลรายจ่ายลงทุน รายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการบริษัท แบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการ มีการสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย สถานการณ์ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบในที่ประชุมรวม ที่บริษัทฯ จัดประชุมพนักงานทั้งหมดขึ้นทุกเดือน พร้อมแจ้งทิศทางการดำเนินงานในเดือนถัดไป

คณะกรรมการบริษัท มีการจัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

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

การสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการใหม่

บริษัทฯ มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน เมื่อมีตำแหน่งว่างลง เลขานุการบริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด จากที่ปรึกษา และจากทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยพิจารณาควบคู่ไปกับความหลากหลายในคณะกรรมการบริษัท ที่มุ่งเน้นให้คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้ที่มีรู้ ประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน และมีความหลากหลายทางด้านเพศ จากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณากลับกรอง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำการแต่งตั้งในกรณีที่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากกว่า 1 ท่าน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และทำการแต่งตั้งเป็นลำดับต่อไป

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 และภาษีอากรมากกว่า 20 ปี

ในปี 2564 มีการเข้ารับการฝึกอบรมของกรรมการดังนี้

ชื่อกรรมการ	การฝึกอบรม/สัมมนา	หน่วยงานที่จัดอบรม/สัมมนา
ผศ.ดร.โรจน์ศักดิ์ โฉมวิไล ลักษณะ	<ul style="list-style-type: none"> Director' Briefing "AGM – จ่ายปันผลและออกหุ้นกู้ คณะกรรมการต้องพิจารณาอะไร" Director's Briefing 3/2021 : Reenergizing and Refocusing Board Members in 2021 Director's Briefing: PDPA Roles and Responsibilities Director's Briefing: PDPA Readiness Speed-Up National Director Conference 2021: Disruptive Innovation National Director Conference 2021 : Navigating Innovation National Director Conference 2021 : Leadership Behind Closed Door 	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	<ul style="list-style-type: none"> Advanced Audit Committee Program (AACP) พัฒนาผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี TSQC1 และประเด็นร้อนค่านวณผลประโยชน์พนักงานในยุคโควิดเพื่อปีงบประมาณ 64 การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก 	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สภาวิชาชีพบัญชี</p> <p>บริษัท บัญชีกิจ จำกัด</p> <p>บริษัท บัญชีกิจ จำกัด</p>
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	<ul style="list-style-type: none"> Virtual Seminar : ทิศทางธุรกิจปี 2564 Veritas Conquer Every Cloud ANZ & Asia South virtual conference 	<p>บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) Veritas</p>

ชื่อกรรมการ	การฝึกอบรม/สัมมนา	หน่วยงานที่จัดอบรม/สัมมนา
	<ul style="list-style-type: none"> • สัมมนาออนไลน์“ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 100% ภายในปี 2035 จุดเปลี่ยนสำคัญอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย” • CEO CLUB : “ข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ ความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้าม” • National Director Conference 2021: Leadership Behind Closed Door Invitation • Lenovo Tech World 2021 • “Thanachart Exclusive Talk” 	<p>www.intermachshow.com</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>Lenovo</p> <p>Thanachart</p>

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศทุกครั้งให้กับกรรมการใหม่ เพื่อให้เข้าใจถึงอุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งยังได้มีการชี้แจงลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน โดยกรรมการผู้จัดการ สำหรับปี 2564 ไม่มีกรรมการเข้าใหม่

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน

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

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. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริหารรายบุคคล ประธานกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

การให้กรรมการประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนผลงานและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดย่อยบริษัทฯ จึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นหลักในการประเมิน ประกอบไปด้วย โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท บทบาทหน้าที่ การประชุม ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร และการพัฒนาตนเองของกรรมการโดยมีการประเมินทั้งรายคณะ รายบุคคล และ รายคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รวบรวมผลการประเมิน และส่งมอบมายังเลขานุการบริษัท เพื่อประมวลผล เก็บบันทึก และเปิดเผยต่อไป โดยมีผลการประเมินดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ)	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของตนเอง (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริษัท	92.60	90.91
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	82.49	79.54
3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	88.49	85.90
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	86.45	83.52
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	98.33	96.96

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน การดูแลทรัพย์สินให้มีการนำไปใช้งานในกิจการ

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

การมีส่วนร่วมในระบบกำกับดูแลกิจการ

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

การให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการซื้อขายหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและกรรมการทุกท่านเปิดเผยและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยบรรจุเรื่องการรายงานการซื้อขายนี้เป็นหนึ่งในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำไตรมาส และในปี 2557 เป็นต้นมา บริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดโดยให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน รายงานการจะซื้อจะขายหุ้นของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการรับทราบก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯล่วงหน้าหนึ่งวัน

รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

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

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้มีความถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส โดยบริษัทฯ จัดให้มีหัวข้อ Investor Relations ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sisthai.com) เพื่อสื่อสารกับนักลงทุนและผู้สนใจโดยเฉพาะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ในหน้าดังกล่าว รวมไปถึงการเปิดให้ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ได้ เข้าร่วมงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และการเปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมชมกิจการและสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานกิจการจากทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ นักข่าว เมื่อมีการร้องขอ โดยในปี 2564 มีการติดต่อสื่อสารทั้งโดยตรงและทางอ้อม มีการสอบถามข้อมูลทางอีเมลและโทรศัพท์มากกว่า 50 ครั้ง นอกจากนี้ เปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยได้พูดคุยกับผู้บริหาร 11 ครั้ง มีการประชุมกับนักวิเคราะห์ 1 ครั้ง และออกงาน Opportunity Day 3 ครั้ง

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

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

- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย กฎระเบียบ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริษัทฯ รวมทั้งการไม่เปิดเผยข้อมูล
- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และเหมาะสม
- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติต่อเงื่อนไขของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่ค้า เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างเหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่โปร่งใส เป็นธรรม
- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้การค้า เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเหมาะสม
- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงิน เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงินอย่างเหมาะสม
- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ

- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้เปิดเผยจรรยาบรรณของบริษัท ไว้ที่เอกสารแนบ 5

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้มีการทบทวนหลักการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ได้นำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมในทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ จะสามารถพัฒนากิจการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามหลักการ ให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับในปี 2564 ยังมีหลักการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ซึ่งหลักการเหล่านี้บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางที่เหมาะสมมารองรับดังต่อไปนี้

- ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ โดยในปัจจุบันประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเป็นธรรม และประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งหัวหน้ากรรมการอิสระ (Lead Independent Director) เพื่อทำหน้าที่หลักในการพิจารณากำหนดวาระการประชุมร่วมกับประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี โดยในปี 2564 มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี และเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี นั้น จะยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจน และมีการทบทวนคุณสมบัติของกรรมการท่านนั้นก่อนที่จะเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

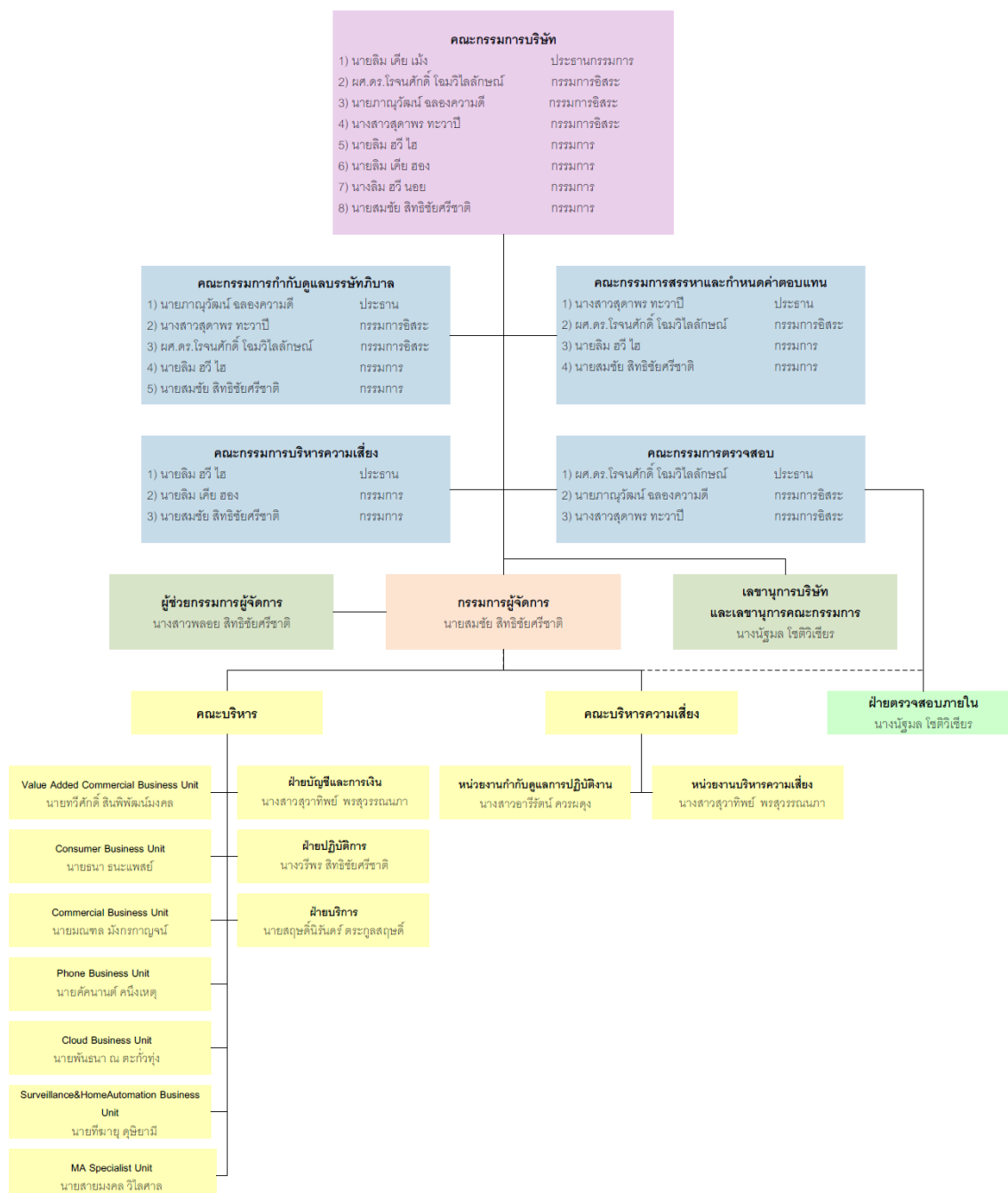
ทั้งนี้ในปี 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวน จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการแข่งขันทางการค้า และนโยบายสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

นอกจากนี้ภายใต้การทบทวนนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่สามารถพัฒนาได้อีกขึ้น ดังนี้

1. จัดให้มีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อดำเนินการยื่นต่ออายุการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
2. นำหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่ที่กำหนดไว้แล้ว มาเปิดเผยให้ชัดเจนมากขึ้น
3. นำกระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่ที่กำหนดไว้แล้ว มาเปิดเผยให้ชัดเจนมากขึ้น
4. เปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินคณะกรรมการทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล ให้ชัดเจนมากขึ้น
5. เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยแยกเป็นค่าตอบแทนระยะสั้น และระยะยาว

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

7.1) โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



7.2) คณะกรรมการบริษัท



เรียงจากซ้ายไปขวา

- 1) นางลิ้ม ฮวี นอย (กรรมการ)
- 2) นายลิ้ม ฮวี ไฮ (กรรมการ – ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)
- 3) นางสาวสุดาพร ทะวาปี (กรรมการอิสระ – ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
- 4) นายลิ้ม เคีย แม้ง (ประธานกรรมการ)
- 5) นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ (กรรมการผู้จัดการ)
- 6) ผศ.ดร.โจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ (กรรมการอิสระ – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)
- 7) นายลิ้ม เคีย ฮอง (กรรมการ)
- 8) นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี (กรรมการอิสระ – ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล)

กรรมการบริษัทย่อย

- 1) นายทวีศักดิ์ สิ้นพิพัฒน์มงคล (กรรมการ)
- 2) นางสาววราภา อินทรอุดม (กรรมการ)

นายлим เคีย แม้ง

อายุ 68 ปี สัญชาติ สิงคโปร์

ตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ

ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 26 เมษายน 2556 - 9 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Nanyang University, Singapore
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จาก American Graduate School of International Management, USA

การฝึกอบรมจาก IOD

- Directors Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.64)

- ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 214,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.25 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย ออลล์เอนซ์ จำกัด จำนวน 48,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 13.96 ตามลำดับ

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท SiS
- 2529 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท SiS
- 2522 – 2529 ธนาคารแห่งอเมริกา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)



นายлим ฮวี ไฮ

อายุ 72 ปี สัญชาติ สิงคโปร์

ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วันที่และจำนวนปีที่ป็นกรรมการ

- 12 มิถุนายน 2543 - 21 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), Nanyang University, Singapore
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, The National University of Singapore

การฝึกอบรมจาก IOD

- Director Accreditation Program (DAP)
- Director Certification Program (DCP)

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.64)

- ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 214,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.25 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนด์ จำกัด จำนวน 48,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 13.96 ตามลำดับ

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

ประวัติการทำงาน

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2551 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2543 – 2547 กรรมการ บจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2526 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท SiS
- 2522 – 2525 ผู้จัดการ Banque Nationale De Paris

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย อัลลิแอนด์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ชัคเซท
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยพรอสเพอริตี้
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยจอยฟูล
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ฮีโร่
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คูลดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)



นายлим เคีย ฮอง

อายุ 65 ปี สัญชาติ สิงคโปร์

ตำแหน่ง

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 12 มิถุนายน 2543 – 21 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Washington, USA

การฝึกอบรมจาก IOD

- Directors Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.64)

- 241,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดและ ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 214,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.25 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด จำนวน 48,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 13.96 ตามลำดับ

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2543 – 2547 กรรมการ บจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2526 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท SiS

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย อัลลิแอนซ์

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ชัคเซช

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยพรอสเพอริตี้

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยจอยฟูล

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ฮีโร่

2558 – 2564 กรรมการ บจ. วิโก โอบาย (ประเทศไทย)

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์

(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)



นางลิม ฮวี นอย

อายุ 72 ปี สัญชาติ สิงคโปร์

ตำแหน่ง

- กรรมการ

ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 15 ธันวาคม 2560 – 4 ปี

การศึกษา

- Bachelor of Commerce, Nanyang University, Singapore
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศสิงคโปร์

การฝึกอบรมจาก IOD

- Director Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 64)

- ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 214,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.25 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนด์ จำกัด จำนวน 48,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 13.96 ตามลำดับ

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2526 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท SiS

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย อัลลิแอนด์

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ชัคเซช

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยพรอดเพอริตี้

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยจอยฟูล

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ฮีโร่

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์

(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)



ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์

อายุ 60 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ

- 9 กุมภาพันธ์ 2547 – 18 ปี

การศึกษา

- Doctor of Philosophy in Marketing & Management, Charles Sturt University

การฝึกอบรมจาก IOD

- Director's Briefing "AGM"
- Director's Briefing: PDPA Roles and Responsibilities
- Director's Briefing: PDPA Readiness Speed-Up
- National Director Conference 2021: Navigating Innovation
- Strengthening Good Corporate Governance
- DCP Series : How to develop a winning digital strategy
- Audit Committee Program (ACP)
- Refresher Course DCP
- Directors Accreditation Program (DAP)
- Directors Certification Program (DCP)
- Finance for Non-Finance Director (FND)
- Director's Briefing 3/2021 : Reenergizing and Refocusing Board Member in 2021
- National Director Conference 2021 : Disruptive Innovation
- National Director Conference 2021 : Leadership Behind Closed Door Invitation
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
- Role of the Compensation Committee (RCC)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)

การฝึกอบรม

- Audit Committee : Experience, Problem and Best Practice
- CEO Relations: Balancing Trust and Oversight
- Certificate of Diploma
- Chartered Director Class
- Fellow Member of Thai Institute of Directors Association
- Improving Board Decisions
- Improving the Quality of Financial Reporting
- Monitoring the Quality of Financial Reporting
- What the Board Should Expect from the Company Secretary
- Will the Global Economy Stumble or Slow down? And what will that mean for Thailand?

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.64)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2552 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2552 – 2557 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2551 – 2552 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2556 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการตลาดค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2547 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี

อายุ 40 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

วันที่และจำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ

- 21 กุมภาพันธ์ 2561 – 4 ปี

การศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรมจาก IOD

- Directors Accreditation Program (DAP)

การฝึกอบรม

- อนุญาโตตุลาการ : Thailand Arbitration Center
- Chairman Forum 2019 : Successful Corporate Culture Change from Policy to Practices

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.64)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

2561 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2563 – ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วน บจ. เอสอาร์พีพี ลอว์

2559 – 2563 ทนายความหุ้นส่วน บจ. วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส

2555 – 2558 ทนายความอาวุโส บจ. วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพะนอ

2547 – 2555 ทนายความ บจ. คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย)



นางสาวสุดาพร ทะวาปี

อายุ 51 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน
- กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

วันที่และจำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ

- 12 ธันวาคม 2561 - 3 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตการภาษีอากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย/ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การฝึกอบรมจาก IOD

- Advanced Audit Committee Program (AACP)
- BCNP รุ่นที่ 9/2020
- Directors Certification Program (DCP)

การฝึกอบรม

- พัฒนาผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี EQCR
- TSQ1 และประเด็นร้อนคำนวณผลประโยชน์พนักงานในยุคโควิดเพื่อปีงบประมาณ 64
- การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ครั้งแรก
- กรณีศึกษาเรื่องของการทุจริตของ Carillion PLC
- การตรวจสอบบัญชีโดยใช้เทคนิค Data Analytics
- การทำความเข้าใจหลักการและปัญหาจากการปฏิบัติงาน TFRS
- ประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานและข้อบกพร่องที่พบบ่อยในการสอบบัญชี รวมทั้งกรณีศึกษาเรื่องการทุจริต การตกแต่งบัญชีของบริษัททั่วโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
- สรุปเนื้อหาและกรณีศึกษา TFRS15
- ทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ TFRS9 (Fundamental of TFRS9) สำหรับทั้งกลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินรุ่นที่ 4/62
- ประเด็นที่ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS9, TFRS15 และประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่พบบ่อยของบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านมาสิ้นสุดไตรมาส 2 ปี 2562

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.64)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

2561 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2561 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2561 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีหุ้นส่วน บจ. บัญชีกิจ

2535 – 2561 ผู้สอบบัญชีอาวุโส บจ. บัญชีกิจ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีหุ้นส่วน บจ. บัญชีกิจ



นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ

อายุ 62 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

วันที่และจำนวนปีที่ป็นกรรมการ

- 17 มิถุนายน 2541 - 23 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรมจาก IOD

- National Director Conference 2021 : Leadership Behind Closed Door Invitation
- Independent Director Forum : "inside CEO Succession : Essential Guide for Board"
- Director Certification Program (DCP)
- Directors Accreditation Program (DAP)
- Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE)
- Chartered Director Class (CDC)
- How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)
- Anti Corruption for Executive Program (ACEP)
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP)

การฝึกอบรม

- CEO Succession and Effective Leadership Development
- IT Governance : A Strategic Path Forward
- What the Board Should Do in a Turnaround Situation
- Capital Market Leader Program (SEC/SASIN)
- Anti Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum
- Director Forum : Corporate Governance Code
- IOD Dinner Talk 2/2016 "Ten practical guidelines to improving board communication"

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.64)

- ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 48,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 13.96 โดยผ่านการถือหุ้นใน บจ. ไทย อัลลิแอนซ์

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

ประวัติการทำงาน

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย อัลลิแอนซ์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ชัคเซช
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยพรอสเพอริตี้
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยจอยพูล
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ฮีโร่
- 2560 – 2564 กรรมการ บจ. วีโก โมบาย (ประเทศไทย)
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)



กรรมการบริษัทย่อย

นายวิศักดิ์ สินพัฒน์มงคล

อายุ 45 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการ

ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 1 พฤศจิกายน 2564 – 1 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การฝึกอบรม

- The Positive Leader program : Michigan Ross school of business (University of Michigan)
- Leadership training : Dale Carnegie
- The 7 habits of highly effective people : ACIS

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.64)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พี ที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์)

2562 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Value Added Commercial บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2543 – 2562 Senior Vice President, NetONE Network Solution Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พี ที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์)



นางสาววราภา อินทรอุดม

อายุ 46 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการ

ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 1 พฤศจิกายน 2564 – 1 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

- The Manager by Management & Psychology Institute (MPI)
- การออกแบบ HR Reports ที่เชื่อมโยงกลยุทธ์องค์กร
- Behavioural Interview
- Safety Officer at Management Level
- Remuneration Management
- Job Evaluation
- Labour Protection Act B.E.1998
- Tax for Human Resources

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.64)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พี ที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์)
2553 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2551 – 2553 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บจ.อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย)
2544 – 2551 Human Resource Executive บจ.ซีบา สเปเชียลตี้ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พี ที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์)



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

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน:	นายлим เคีย แม้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการ:	ผศ.ดร.โจนส์คดี 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 หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

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 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทมาจากฝ่ายจัดการ
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

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

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

7.3) คณะกรรมการชุดย่อย

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

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ	ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ประธาน:	ผศ.ดร.โรจน์ศักดิ์ 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 และสายงานการบังคับบัญชา 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.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ
	นายลิ้ม ฮวี ไฮ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

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

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ตามรูปแบบต่างๆ ให้กับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ให้มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน

2. นำเสนอคำตอบแทนที่กำหนด ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการ ผู้จัดการ และกรรมการบริหาร) เปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปีเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนในฐานะผู้บริหาร โดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลประกอบการขององค์กร
4. ประสานงานกับกรรมการที่เป็นผู้บริหารเพื่อร่วมพิจารณาและให้ความเห็นต่อคำตอบแทนของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องงบประมาณในการปรับเงินเดือนประจำปี การจ่ายเงินโบนัสประจำปี ผลตอบแทนพิเศษ หรือคำตอบแทนด้านแรงจูงใจอื่นๆ 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. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปขึ้นไปเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
12. ทบทวน และปรับปรุงความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล ของหลักเกณฑ์เป็นประจำทุกปี
13. มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนและเปิดเผยรายงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
15. มีหน้าที่ในการนำเสนอคำตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และนำเสนอบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
16. มีหน้าที่ในการเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือครบกำหนดตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่านและมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องความเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง 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 และวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น ความเสี่ยงด้านการกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น
- กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- สนับสนุน และผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ จากพนักงานทุกฝ่ายในองค์กรและทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแลและนักลงทุนทั่วไป
- มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเปิดเผยรายงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- มีหน้าที่ในการเปิดเผยนโยบาย และรายงานการบริหารความเสี่ยงในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือครบกำหนดตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการกำกับบริหารความเสี่ยงที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

4) คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

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

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน:	นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	กรรมการอิสระ
กรรมการ:	ผศ.ดร.โรจน์ศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ
	นางสาวสุดารัตน์ ทะวาปี	กรรมการอิสระ
	นายลิม ฮวี ไฮ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วนของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลมีดังนี้

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

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

- พิจารณาและทบทวน นโยบายกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ พัฒนาและจัดทำแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ประกาศกำหนด
- พิจารณาทบทวนคู่มือกรรมการ ให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติ
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 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. ดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาเสนอแก้ไขปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงานต่างๆตามความเหมาะสม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. สำหรับการอนุมัติรายการเกี่ยวกับกิจการให้ดำเนินการได้ในมูลค่าดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ถ้ารายการใดเกินกว่าวงเงินที่กำหนดข้างต้นให้ผ่านการอนุมัติโดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป

5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการตลอดจนการมอบอำนาจแก่ผู้อื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรจะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ยกเว้นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินค้าหรือบริการหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอันเป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัทฯ ที่กระทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดรายได้หลักแก่บริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการกำหนด) และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯจดทะเบียนตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทยรวมถึงเรื่องอื่นๆที่กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

7.4) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. มี จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย สิริพิชัยศรีชาติ	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวพลอย สิริพิชัยศรีชาติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางวรีพร สิริพิชัยศรีชาติ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายธนา ธนะแพสย์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Consumer
6. นายคณานต์ คณิงเหตุ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Phone
7. นายมณฑล มังกรกาญจน์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Commercial
8. นายพันธนา ณ ตะกั่วทุ่ง	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Cloud
9. นายทวีศักดิ์ สินพิพัฒน์มงคล	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Value Added Commercial
10. นายสยามมงคล วิไลศาล	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย MA
11. นายทีฆายุ ดุษิยามิ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Surveillance & Home Automation
12. นางนัฐมล โชติวิเชียร	เลขานุการบริษัท

7.4.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายในกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการในรูปแบบค่าตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน และโบนัส โดยที่ไม่มีค่าตอบแทนระยะยาว ทั้งนี้เงินเดือนและโบนัสของกรรมการผู้จัดการนั้นกำหนดให้มีการประเมินในแต่ละปีโดยแบ่งออกเป็น 2 หมวดหลัก คือ 1) Financial and Strategic goals (สัดส่วน 65%) และ 2) Non Financial Goals and Other Key Performance Indicators เช่น Corporate Governance, Operational Efficiency and Planning, Public Relation และอื่นๆ (สัดส่วน 35%) โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ซึ่งเป้าหมายจะมีการทบทวนและกำหนดขึ้นใหม่ทุกปี นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทเมื่อเข้าประชุม แต่จะไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งกรรมการบริษัทเช่นเดียวกับกรรมการประเภทอื่น

สำหรับผู้บริหารระดับรองลงไป กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้กำหนดผลตอบแทนและแจ้งยอดรวมการจ่ายให้กับกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพร้อมกับเปิดเผยในรายงานประจำปีในส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหาร

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน เงินรางวัลประจำไตรมาสและเงินโบนัสประจำปี ให้กับผู้บริหารจำนวน 11 ราย เป็นจำนวนเงินรวม 92.0 ล้านบาท

(2) คำตอบแทนอื่น

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร ในปี 2564 บริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2-5 ของเงินเดือน เป็นจำนวนเงิน 2.2 ล้านบาท โดยจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จึงจะเริ่มได้รับบางส่วนของคำตอบแทนนี้ 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

7.5) ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 825 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยในปี 2564 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินเงินรางวัลประจำไตรมาส และเงินโบนัสประจำปี เป็นจำนวนเงินรวม 502.3 ล้านบาท โดยแบ่งพนักงานทั้งหมดออกเป็น 2 กลุ่ม คือ พนักงานบริษัทจำนวน 708 คน และเป็นพนักงานจากบริษัทภายนอก 117 คน และแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงานบริษัท (คน)	จำนวนพนักงานจากบริษัทภายนอก (คน)	รวม (คน)
ขาย	311	58	369
สินค้า/การตลาด	152	1	153
บัญชี/การเงิน/เครดิต	26	-	26
คลังสินค้า	32	51	83
เทคนิค	95	-	95
บริการ	37	-	37
อื่นๆ	55	7	62
รวม	708	117	825

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา จำนวนพนักงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของกิจการ บริษัทฯ ยังคงรับพนักงานเพิ่มเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน ในปี 2564 บริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2-5 ของเงินเดือนของพนักงาน 825 คน เป็นจำนวนเงินรวม 11.9 ล้านบาท (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป จึงจะเริ่มได้รับบางส่วนของคำตอบแทนนี้ 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

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทได้คัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่บริหารกองทุนอย่างรับผิดชอบโดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงผลตอบแทนและประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทในระยะยาว

ทั้งนี้ สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คิดเป็นร้อยละ 100

7.6) ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

เลขานุการบริษัทและหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติแต่งตั้งให้นางนัฐมล โชติวิเชียร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ควบคู่ไปด้วย โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัทจะปรากฏในเอกสารแนบ 3 โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ดังนี้

หน้าที่เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตามหน้าที่ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน้าที่ที่จะกำหนดเพิ่ม โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน้าที่เลขานุการกรรมการบริษัท เป็นหน้าที่เดิมในการประสานงานเพื่อจัดประชุมกรรมการบริษัทและจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยประสานงานกับกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดวาระการประชุม และจัดทำหนังสือเชิญประชุมต่างๆ ดังกล่าว พร้อมทั้งประสานงานกับกรรมการบริษัททั้งหมดเพื่อการจัดประชุมดังกล่าว จัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม จดบันทึก รายงานการประชุมทั้งหมด การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อการชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุม

หน้าที่ดำเนินการตามมติที่ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทะเบียนบริษัท กรณีที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นมีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนบริษัท เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงทะเบียนบริษัท ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม

หน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งการรายงานข้อมูลให้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายที่กำหนดขึ้น

หน้าที่ประสานงานการจัดทำรายงานประจำปี ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการทำรายงานประจำปีให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นบริษัท ในเครือ ในกรณีที่บริษัท ในเครือ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ในเครือที่เป็นบริษัทจำกัด รวมไปถึงการแจ้งต่อกรมทะเบียนธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หน้าที่ประสานงานกับ Investor Relation เพื่อดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน้าที่อื่น ๆ เพื่อดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวอารีรัตน์ วรรณคง ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท และได้กำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทและติดต่อประสานงานกับนักลงทุนทั่วไป โดยสามารถติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์

02-020-3000

อีเมล

investorinfo@sisthai.com

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,325,000 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี ซึ่งแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 3 บริษัท รวมจำนวน 325,000 บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น	คูล	เอสไอเอส เวนเจอร์	พีที ออโตเมชั่น	รวม
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,150,000	120,000	120,000	25,000	1,415,000
ค่าสอบบัญชีประจำไตรมาส	600,000	30,000	30,000	-	660,000
ค่าตรวจสอบระบบรายงาน	250,000	-	-	-	250,000
รวมค่าสอบบัญชี	2,000,000	150,000	150,000		2,325,000
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าสอบ บัญชี	-	-	-	-	-
รวม	2,000,000	150,000	150,000	25,000	2,325,000
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด			บริษัท แอลฟา ออดิท จำกัด	

(2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นในรอบปี 2564

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) กรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจมีผลต่อความเป็นอิสระในการใช้วิจารณญาณของตน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เช่น การมีข้อตกลงใน shareholder agreement เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ๆ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
12. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอในการดำเนินงานของบริษัท
13. ไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่

การสรรหากรรมการ

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

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคต จึงได้กำหนดคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการดังนี้

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

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

การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ มีข้อบังคับไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงหรือตามจำนวนหุ้นที่ถือ

2. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

(2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่งซึ่งได้มีการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการจัดทำแผนในการทดแทนตำแหน่งงานหลักซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติโดยมีการกำหนดความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งงานหลัก หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีอยู่แล้วพร้อมกับประเมินตามความรู้ความสามารถของตำแหน่งหลัก เพื่อให้ทราบว่ามีพนักงานที่คัดเลือกมาแล้วนั้นขาดคุณสมบัติข้อใด จากนั้นจะมีการให้ฝึกอบรมเพิ่มหรือย้ายให้ไปดำเนินงานอื่นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านที่ขาด ซึ่งจะมีการพิจารณาถึงความคืบหน้าของแผนการสืบทอดตำแหน่งในทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยทุกการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน โดยมีการแจ้งกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทุกปี มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วนและมีการส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 5 วัน ในวาระการประชุมที่กรรมการใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะออกจากที่ประชุมเพื่อให้สามารถอธิบายได้อย่างอิสระ และได้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม และร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมถึงตอบข้อซักถามในกรณีต่างๆ รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการประชุมกันเองโดยไม่มีกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารด้วยและมีการประชุมเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบ

บัญชีทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดว่ากรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ประชุมกรรมการ	ประชุมกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุมกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุมกรรมการกำกับดูแลบริษัท กับตลาด	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น 2564	ประชุมกรรมการที่ ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร	ประชุมกรรมการ ตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี	รวม
1. นายลิม เคีย เน้ง	5/5					1/1	1/1		7/7
2. ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	5/5	6/6	2/2		1/1	1/1	1/1	1/1	17/17
3. นายภาณุวัฒน์ จลองความดี	5/5	6/6			1/1	1/1	1/1	1/1	15/15
4. นางสาวสุภาพร ทะวาปี	5/5	6/6	2/2		1/1	1/1	1/1	1/1	17/17
5. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	5/5		2/2	2/2	1/1	1/1			11/11
6. นายลิม ฮวี โฮ	5/5		2/2	2/2	1/1	1/1	1/1		12/12
7. นายลิม เคีย ฮอง	5/5			2/2		1/1	1/1		9/9
8. นายลิม ฮวี นอย	5/5					1/1	1/1		7/7

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบ X/Y X คือจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และ Y คือจำนวนครั้งที่จัดประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ

(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 6 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท และประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

เบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

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

รางวัลพิเศษประจำปี

การจ่ายรางวัลพิเศษให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารปีละครั้ง ตามผลงาน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติงบประมาณโดยรวมในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้ไม่เกิน 8 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายจริงที่ 6,308,656 บาท และจะมีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ไว้เท่าเดิม ที่ไม่เกิน 8 ล้านบาท ในที่ประชุมสามัญประจำปี 2565

โดยในปี 2564 กรรมการแต่ละท่าน ได้รับผลตอบแทนตามประเภทรายได้ดังนี้

ชื่อ/ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง		เบี้ยประชุม					เงินรางวัล	รวม
	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล		
นายลิ้ม เคียะแจ้ง • ประธานกรรมการ	432,000		165,000						597,000
นายลิ้ม เคียะฮอง • กรรมการ • กรรมการบริหารความเสี่ยง	216,000		110,000			44,000			370,000
นายลิ้ม ฮวีโฮ • กรรมการ • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล • กรรมการสรรหาฯ • กรรมการบริหารความเสี่ยง	216,000		110,000		44,000	66,000	22,000		458,000
นางลิ้ม ฮวีน้อย • กรรมการ	216,000		110,000						326,000
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ • กรรมการผู้จัดการ • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล • กรรมการสรรหาฯ • กรรมการบริหารความเสี่ยง			110,000		44,000	44,000	22,000		220,000
ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล • กรรมการสรรหา	216,000	390,000	110,000	120,000	44,000		22,000	627,552	1,529,552
นายภาณุวัฒน์ อดทองความดี • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	216,000	300,000	110,000	90,000			33,000	627,552	1,376,552
นางสาวสุดาพร ทะวาปี • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล • ประธานกรรมการสรรหาฯ	216,000	300,000	110,000	90,000	66,000		22,000	627,552	1,431,552

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน เป็นกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทด้วยตามที่เห็นสมควร โดยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้นๆ รวมทั้งได้กำหนดให้มีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

ส่วนบริษัทร่วมนั้น ไม่มีแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าไป เนื่องจากได้หยุดการดำเนินธุรกิจแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาเลิกกิจการ

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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 และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปีแบบ 56-1
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างอิสระ
3. บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในองค์กร โดยกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ กสท. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และห้ามพนักงานทุกคนเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินกิจการในรูปแบบที่เปิดเผยมูลให้กับพนักงานทุกท่านมาตลอด จึงมีการห้ามพนักงานทุกท่านซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เมื่อสิ้นไตรมาสจนกว่าบริษัทฯ จะส่งผลประกอบการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตั้งแต่วันที่ 2557 เป็นต้นมา มีข้อกำหนดเพิ่มให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า 1 วัน ก่อนที่จะมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยสรุปเป็นนโยบายสำคัญดังนี้

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

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งความร้ายแรงของปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันที่จะมีผลเสียต่อบริษัท ทั้งในแง่การดำเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัท เป็นอย่างมาก จึงได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นรับรองต่อสมาชิก พร้อมกับกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ รวมทั้งให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

- 1) ออกแบบระบบงานโดยให้ทุกส่วนงานมีการตรวจสอบและคานอำนาจกันเสมอ
- 2) การปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- 3) มีช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถแจ้งการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นได้ ทั้งในแง่การประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกับผู้บริหารโดยตรงผ่าน complain@sisthai.com ซึ่งได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่องทางนี้ ประสบผลสำเร็จมาก มีการแจ้งข้อมูลที่เกิดปัญหาขึ้นให้บริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีฐานข้อมูลที่เก็บทุกเรื่องที่มีการส่งเข้ามา รวมถึงช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผ่าน independentdirector@sisthai.com ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อคณะกรรมการอิสระได้โดยตรง
- 4) มีการกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานห้ามรับของขวัญ ยกเว้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่สามารถรับของขวัญมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท โดยกรณีที่รับของขวัญที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาทจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาและบริษัทฯ เพื่อดำเนินการต่อไปในกรณีที่ได้รับรางวัลเดินทางท่องเที่ยว จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดบุคคลที่จะให้รางวัลดังกล่าว
- 5) กำหนดให้ไม่มีการแสวงหาอำนาจเหนือบุคคลอื่นอย่างไม่เหมาะสม เช่นการให้สัญญาว่าจะให้ของมีค่าเพื่อที่จะได้มาซึ่งความได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสม
- 6) บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานอย่างเหมาะสมและชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีฝ่ายตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายทุกรายการทั้งจากหัวหน้าโดยตรงและจากฝ่าย General Affair ที่ดูแลด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบตั้งแต่ต้นว่าบริษัทฯ มีนโยบายด้านการเบิกค่าใช้จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น และห้ามไม่ให้ถือว่าเป็นรายได้
- 7) บริษัทฯ ถือว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นความผิดร้ายแรง และเมื่อเกิดการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้น จะมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษซึ่งอาจจะเป็นการตักเตือน ชดใช้ค่าเสียหาย การให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือการดำเนินคดีกับพนักงานที่ทุจริตและคอร์รัปชันและให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข ปรับเปลี่ยนระบบ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นเกิดขึ้นได้อีก

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนทั้งจากภายใน และภายนอก และกำหนดให้มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นแบบแผน

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจะถูกรวบรวม 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	02-020-3000
	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 หรือแจ้งเบาะแสมือมีความเป็นไปได้อาจเกิดความเสียหายต่อผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2564 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	6	6
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	กรรมการตรวจสอบ	6	6
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	กรรมการตรวจสอบ	6	6

8.2.2 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินระหว่างกลางและงบการเงิน ประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งได้รับฟังคำชี้แจงและซักถามฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษต่างๆ และการเปิดเผยรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อสอบถาม และปรึกษากันอย่างเป็นอิสระในเรื่องต่างๆ เช่น ข้อมูลการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงินโดยรวม เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัย ซึ่งที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบตามที่ผู้สอบ

บัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยงบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งได้สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ทั้งระบบการปฏิบัติงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รายงานตามแผนการตรวจสอบนั้น พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้มุ่งเน้นพัฒนาระบบการควบคุมภายในเชิงป้องกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยง ข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน ตลอดจนการทุจริต คอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างยั่งยืน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า ไม่พบความบกพร่อง หรือจุดอ่อนจากระบบการควบคุมภายใน ที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงิน และการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทฯ

3. การสอบทานและกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตรากำลัง การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบ และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และยังได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบปี 2564 รวมทั้งมีการทบทวนอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีความเป็นอิสระ โดยเป็นการตรวจสอบภายในเชิงรุกเน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร (Value Added Internal Audit) ภายใต้กรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และเติบโตอย่างยั่งยืน

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าคณะทำงาน โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีการติดตามความเสี่ยงทั้งแบบรายเดือน รายไตรมาส และเมื่อมีข้อบ่งชี้ (trigger) ทั้งนี้มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้กรรมการตรวจสอบยังกำหนดนโยบายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตาม และสอบทานความเสี่ยงที่สำคัญ และนำความเสี่ยงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านลูกหนี้การค้า ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่อาจจะกระทบกับสินค้าคงเหลือ และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับปี 2564 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ และสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมและเศรษฐกิจ

5. การสอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบาย เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล เช่น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ในปี 2564 ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย และ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าว

6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การทำรายการมีความสมเหตุสมผล เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวในรอบบัญชี 2564 เป็นการทำการรายการตามธุรกิจ

หรือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และมีการกำหนดราคาที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้และหรือให้บริการแก่กิจการอื่น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมในความรู้ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แต่งตั้ง นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน 5906 หรือ นางสาวณัฐริกา พงษ์พิณิจญญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7362 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2.2 ล้านบาท

8. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติ และมีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เพียงพอ เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมินระดับ "ดีเลิศ" ด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีการบรรจุนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และได้จัดให้มีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่รองรับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และมีการปฏิบัติตามที่จะสามารถสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสนับสนุนงานด้านการตรวจสอบภายใน ร่วมกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลอย่างเหมาะสมต่อไป

9. การสอบทานการตรวจสอบทุจริตและคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนการจัดการ และการควบคุมภายในด้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้นำนโยบายทุกระดับว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ไม่สามารถยอมรับได้ และยังปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสทั้งจากภายนอก และภายในบริษัทฯ ตลอดจนมีระบบการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานการตรวจสอบทุจริตและคอร์รัปชันเป็นรายไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการตรวจสอบดังกล่าว รวมทั้งได้สอบทานการควบคุมภายใน และการกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในเชิงรุก พบว่าบริษัทฯ มีการจัดการในด้านนี้ได้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยได้เปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี รวมถึงได้มีการเข้าอบรมเสริมความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อ

พัฒนาและปรับปรุง การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผลสรุปโดยรวมของปี 2564 ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ดี ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

8.3.1 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สรุปการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการสรรหา	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
นายลิม ฮวี ไฮ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2

8.3.2 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณา และประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานประจำปี 2564 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน รวมถึงพิจารณา ทบทวน ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2564 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2564 สำหรับนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 จะได้นำเสนอรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อให้บริษัท มีความมั่นคง และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนซึ่งได้โดยได้จัดทำบัญชีรายชื่อของบุคลากรจากภายในบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สืบทอด หรือทดแทนตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหารโดยได้วิเคราะห์ถึงศักยภาพ ความสามารถ จุดแข็ง จุดอ่อน ของแต่ละบุคคลเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ รวมถึงทักษะในด้านต่างๆ ที่จำเป็น นอกจากนี้ได้จัดให้ผู้ที่อยู่ในแผนสืบทอดตำแหน่งเข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ทางธุรกิจ และมีแผนดำเนินการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นๆ รวมทั้งได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำแหน่งระดับต่างๆ ที่ต้องการ เพื่อดำเนินการพัฒนาและคัดเลือกบุคลากรจากภายใน นอกจากนี้ยังมีกำหนด และทบทวนคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ สำหรับการสรรหา

จากภายนอก ทั้งนี้เพื่อพิจารณาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งควบคู่ไปกับบุคลากรจากภายใน รวมทั้งเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างองค์กรและการปรับตัวทางธุรกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

3. ในปี 2564 จะมีกรรมการที่ว่างลงตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ นางสาวสุดาพร ทะวาปี (กรรมการอิสระ) นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) และนายлим เคีย ฮอง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่บริษัทได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีความเห็นให้เสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

8.3.3 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

สรุปการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลสำหรับปี 2564 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	1	1
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	1	1
ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	1	1
นายлим ฮวี ไฮ	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	1	1
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	1	1

8.3.4 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

ในปี 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ได้มีการพิจารณาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบริษัทภิบาล และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมิตินโยบาย และหลักการกำกับดูแลบริษัทภิบาล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยในปี 2564 ได้พิจารณาบรรจุนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ

2. **พัฒนาการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล** โดยการนำเสนอของคณะกรรมการด้านบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท มีการปรับปรุงนโยบาย ตลอดจนขั้นตอนการทำงานต่างๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ในปี 2564 ได้พิจารณาปรับปรุงนโยบาย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และกฎหมาย ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังได้กำหนด และมอบหมายงานด้านความยั่งยืน เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีการกำหนดโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน ภายใต้การนำของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

3. **ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน วิสัยทัศน์ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง** รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานทุกส่วนของบริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดี และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งเป็นไปตามหลักสากล และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

4. **ติดตามการปฏิบัติตามการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล** โดยมีหน่วยงาน compliance รับผิดชอบในการกำกับการดูแลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล นอกจากนี้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลยังได้ส่งเสริมให้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างทั่วทั้งองค์กร โดยมีการกำหนดให้บรรจุเรื่องดังกล่าวในหลักสูตร E-Learning ของ บริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุนให้มีหน่วยงานให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

5. **ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของกรรมการ** โดยได้จัดให้กรรมการทุกท่านเข้าอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรพื้นฐานสำหรับกรรมการบริษัท และหลักสูตรสำหรับการพัฒนากรรมการชุดย่อย สำหรับกรรมการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย

6. **สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชัน** โดยคณะกรรมการกำกับบรรษัทภิบาลได้จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลได้ติดตามให้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อยื่นขอต่ออายุการรับรองแนวร่วมภาคปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในปี 2565 ต่อไป

8.3.5 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับปี 2564 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายлим ฮวี ไฮ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2
นายлим เคีย ฮอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2

8.3.6 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการพิจารณาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่ายังสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงให้ทุกหน่วยงานพนักงานทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ผ่านโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่ให้พนักงานทุกระดับตระหนักในการเป็นเจ้าของความเสี่ยง และมีส่วนร่วมในการรายงานและติดตามความเสี่ยง
3. ทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญ ที่อาจมีผลกระทบกับองค์กร โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านการทุจริต คอรัปชั่น
4. พิจารณาการปรับปรุงแผนงานบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก โดยลดผลกระทบ และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้น
5. ติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย การป้องกัน แนวทางแก้ไข และการจัดการลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงได้มีการนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอ และทั่วทั้งองค์กร
6. ศึกษากรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ COSO ERM 2017 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำไปใช้แทน COSO ERM 2013
7. รายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานทุก 2 ไตรมาส และนำเสนอนโยบาย รวมทั้งแผนงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อความเห็นชอบ

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

9.1.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งการสอบทานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่เหมาะสม รวมถึงการทำความธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

กล่าวโดยสรุป ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในนั้น คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และยั่งยืน

9.1.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งได้สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ทั้งระบบการปฏิบัติงาน 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 การบ่งชี้เหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

9.2 รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญว่าจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทก่อนทำการรายการและรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง/ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		
		2564	2563	2562
บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรตติ้ง จำกัด	บริษัท มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรตติ้ง จำกัด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ลูกหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด • ลูกหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด 	-	-	296
<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u> บริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น ในบริษัท นิปปอน แพ็ค เทรตติ้ง จำกัดร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่ เรียกชำระแล้ว	<u>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</u> ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา บริษัทฯ ไม่มีการทำธุรกรรม ระหว่างกันแล้ว <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> ไม่มี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการทำธุรกรรมระหว่างกันแล้ว <ul style="list-style-type: none"> • ลูกหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ • ลูกหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด (สุทธิ) • เงินให้กู้ยืมต้นงวด ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย สุทธิ • เงินให้กู้ยืมปลายงวด (สุทธิ) 	-	-	2,146 (2,146) - -
	<u>การให้กู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย</u> ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา บริษัทฯ ไม่มีการทำธุรกรรม ระหว่างกันแล้ว สำหรับหนี้เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้าง ชำระในปี 2562 ทางบริษัท นิปปอน แพ็ค เทรตติ้ง จำกัด ได้เจรจาขอชำระหนี้บางส่วน เนื่องจากบริษัทประสบ ปัญหาในการดำเนินธุรกิจและมีผลขาดทุนต่อเนื่อง ติดต่อกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ และส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ ไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ บริษัทฯ รับชำระหนี้ในจำนวนร้อยละ 20 และทำข้อตกลง ยกมูลหนี้ส่วนที่เหลือให้แก่ บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรตติ้ง จำกัด และไม่ให้มีการทำธุรกรรมอื่นเพิ่มเติมอีกตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป	-	-	24,500 (10,163) (14,337) - -

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง/ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		
		2564	2563	2562
บริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ขายสินค้าให้บริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้เป็นทรัพย์สินในการประกอบการดำเนินงานของบริษัทมูลค่า • ซื้อสินค้าจาก บริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายของบริษัท • ได้รับรายได้ค่าบริการ • ได้รับรายได้เป็นค่าสนับสนุนทางการตลาด สำหรับสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายและรายได้อื่นมูลค่า • ลูกหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด • ลูกหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด • ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระต้นงวด • ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระปลายงวด • เจ้าหนี้การค้าค้างชำระต้นงวด • เจ้าหนี้การค้าค้างชำระปลายงวด • เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระต้นงวด • เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระปลายงวด 	N/A	1,118	94
		N/A	1,074,078	1,447,006
		N/A	9,991	13,142
		N/A	6,414	10,176
		N/A	-	32
		N/A	-	-
		N/A	1,766	5,338
		N/A	-	1,766
		N/A	6,996	6,929
		N/A	155	6,996
		N/A	-	6,608
		N/A	-	-
	นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน เป็นการซื้อขายและบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็น ปกติเช่นเดียวกับที่ขายและบริการให้กับกิจการอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด			
	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ ดังกล่าวไปการซื้อขายและบริการโดยมีราคาและเงื่อนไขที่ เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง กันและเป็นไปตามราคาตลาด			
	<u>หมายเหตุ</u> ในระหว่างปี 2564 บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีการจำหน่าย เงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับบริษัท Excel Prime Investment Limited ดังนั้น บริษัท วิโก โอบาย (ประเทศไทย) จำกัด จึง ไม่ถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัทอีกต่อไป			

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง/ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		
		2564	2563	2562
SiS International Holdings Limited	บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือในด้านการให้คำแนะนำ ปรึกษาประสานงาน จัดหาผู้ผลิตสินค้าไอที รายใหม่ การ เจรจาติดต่อด้านการเงินกับธนาคาร รวมถึงการปันส่วน ค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการบางส่วนร่วมกัน โดย บริษัทฯ จะจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการตามสัญญาที่ตกลง กันได้	20,115	14,857	12,692
ลักษณะความสัมพันธ์ SiS International Holdings Limited เป็น บริษัท ของผู้ถือหุ้น ใหญ่ เป็นบริษัทใหญ่ ในลำดับสูงสุดของกลุ่ม บริษัท และมีกรรมการ ร่วมกันกับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระต้นงวด • เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระปลายงวด 	2,415	3,217	2,172
		3,651	2,415	3,217
	<p>นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน</p> <p>ตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ทำสัญญา โดยกำหนด ค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.0625 ของ ยอดขาย</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันได้และยัง พิจารณาเห็นว่า อัตราดังกล่าว เป็นอัตราเดิมจากปีก่อน ซึ่ง เป็นอัตราที่ต่ำกว่าที่ได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ ในเครืออื่นๆ จึงเห็นว่าเป็นสัญญาที่มีความเหมาะสม</p>			

หมายเหตุ

ในปี 2545 บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.25 ของยอดขาย

ในปี 2546 บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.125 ของยอดขาย

ในปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.0625 ของยอดขาย

9.2.1) มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นการค้าปกติเช่นการซื้อขายสินค้าระหว่างกันเป็นต้นจะอยู่ภายใต้การดำเนินการของกรรมการ
ผู้จัดการโดยกำหนดแนวทางไว้ดังนี้

บริษัทฯ อาจมีรายการซื้อและ/หรือขายสินค้ากับบุคคลหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
อนาคตจึงขออนุมัติในหลักการให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ทำการซื้อขายสินค้าตามราคาตลาดในช่วงเวลานั้นในเงื่อนไขและข้อตกลงที่ไม่ต่างจากคู่ค้าอื่นโดยมีมูลค่าธุรกรรม
ไม่เกินร้อยละ 5 ของยอดขาย

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

ส่วนกรณีการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการค้าปกติจะต้องมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาโดยต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันด้วยซึ่งรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือ

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

9.2.2) นโยบายและแนวโน้มนำการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นจากการค้าปกติทั้งในส่วนของการซื้อขายสินค้า ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บค่าบริการซ่อมและค่าธรรมเนียมการจัดการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้กำลังคนร่วมกันและการใช้ประโยชน์จากกลุ่ม SiS ซึ่งบริษัทฯ ยังคงยึดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามข้อ 9.2.1 ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน



EY Office Limited
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex
193/136-137 Rajadapisek Road
Klongtoey, Bangkok 10110
G.P.O.Box 1047, Bangkok 10501, Thailand
Tel: +66 2264 9090
Fax: +66 2264 0789-90
ey.com

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลกซ์ตา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ต.ป.บ. 1047 กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท์: +66 2264 9090
โทรสาร: +66 2264 0789-90
ey.com

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 และข้อ 3 เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเลือกนำแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติตามของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายถือเป็นรายการบัญชีที่มีสาระสำคัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีสัญญาเกี่ยวกับลูกค้าจำนวนมากรายได้และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกับลูกค้ามีความหลากหลาย ทำให้รายการขายของกลุ่มบริษัทมีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาการรับรู้รายได้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบโดยให้ความสำคัญกับการเกิดขึ้นจริงของรายได้และระยะเวลาในการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

- ประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างเอกสารประกอบรายการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้า และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยสำหรับรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทเป็นสินค้าประเภทเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคส่งผลต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 และ 9 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า หรือล้าสมัยซึ่งขึ้นอยู่กับทบทวนวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรรายสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยทำการตรวจสอบซึ่งรวมถึง

- ทำความเข้าใจและประเมินวิธีการและสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ
- วิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีความสำคัญที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

ธัทธก จิตทพพร

สาธิตา รัตนารักษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	420,016	262,886	336,534
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 8	4,896,981	3,867,364	4,892,445
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	4,371	13,820	4,371
เกินกว่าหนึ่งปี				
สินค้ายกเลิก	9	5,347,160	2,245,467	5,343,084
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		576,962	520,230	563,677
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		11,245,490	6,909,767	11,140,111
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	-	52,299	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	222,593
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น -				
สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	29,177	19,592	29,177
เกินกว่าหนึ่งปี				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14	44,134	44,567	44,134
อุปกรณ์	15	153,853	152,668	153,633
สินทรัพย์สิทธิการใช้	19	129,974	168,746	129,974
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	17,397	14,011	17,397
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	25	347,500	292,128	344,237
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		11,507	11,990	11,506
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		733,542	756,001	952,651
รวมสินทรัพย์		11,979,032	7,665,768	12,092,762

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสไอเอส คิสาหกิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: ล้านบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	17	4,457,986	1,612,390	4,457,986
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 18	3,953,160	2,921,856	3,940,831
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	385,000
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	43,797	41,879	43,797
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		79,813	58,638	77,626
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		14,336	17,679	13,358
รวมหนี้สินหมุนเวียน		8,549,092	4,652,442	8,918,598
หนี้สิน ไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	87,244	127,148	87,244
ประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอนสินทรัพย์		3,960	3,960	3,960
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20	87,244	73,148	87,244
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		178,448	204,256	178,448
รวมหนี้สิน		8,727,540	4,856,698	9,097,046
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 350,199,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		350,199	350,199	350,199
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 350,199,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		350,199	350,199	350,199
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		435,415	435,415	435,415
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	21	35,020	35,020	35,020
ยังไม่ได้จัดสรร		2,430,858	1,988,436	2,175,082
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		3,251,492	2,809,070	2,995,716
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		11,979,032	7,665,768	12,092,762

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รายได้				
รายได้จากการขาย	32,179,205	23,770,571	32,172,374	23,771,052
รายได้จากการให้บริการ	115,137	80,315	115,128	80,315
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	97,130	51,124	97,080	51,061
รายได้อื่น	22 33,882	117,023	31,291	84,858
รวมรายได้	32,425,354	24,019,033	32,415,873	23,987,286
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	24 30,291,387	22,155,474	30,286,458	22,155,871
ต้นทุนการให้บริการ	79,269	69,264	79,257	69,042
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	24 676,974	567,231	676,863	567,209
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	24 397,376	369,488	393,376	368,517
รวมค่าใช้จ่าย	31,445,006	23,161,457	31,435,954	23,160,639
กำไรจากการดำเนินงาน	980,348	857,576	979,919	826,647
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	10 2,519	3,918	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	10 (151)	-	-	-
รายได้ทางการเงิน	7,952	7,812	8,194	8,231
ต้นทุนทางการเงิน	23 (33,643)	(30,917)	(40,348)	(40,289)
การกลับรายการขาดทุนจากการซื้อค่า				
(ขาดทุนจากการซื้อค่า)ของสินทรัพย์ทางการเงิน	31,385	(97,494)	31,464	(97,548)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	988,410	740,895	979,229	697,041
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25 (195,789)	(143,398)	(192,901)	(136,106)
กำไรสำหรับปี	792,621	597,497	786,328	560,935
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	26			
กำไร	2.26	1.71	2.25	1.60
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	350,199	350,199	350,199	350,199

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2564</u>	<u>2563</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>
กำไรสำหรับปี	792,621	597,497	786,328	560,935
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	4,702	-	4,702
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	(940)	-	(940)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	3,762	-	3,762
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u>792,621</u>	<u>601,259</u>	<u>786,328</u>	<u>564,697</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 ขนส่งการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม				
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		
		จัดสรรแล้ว - สำรอง	ยังไม่จัดสรร	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
350,199	435,415	35,020	1,579,786	2,400,420
-	-	-	597,497	597,497
-	-	-	3,762	3,762
-	-	-	601,259	601,259
-	-	-	(192,609)	(192,609)
350,199	435,415	35,020	1,988,436	2,809,070
350,199	435,415	35,020	1,988,436	2,809,070
-	-	-	792,621	792,621
-	-	-	-	-
-	-	-	792,621	792,621
-	-	-	(350,199)	(350,199)
350,199	435,415	35,020	2,430,858	3,251,492
350,199	435,415	35,020	2,430,858	3,251,492

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สำรอง	ยังไม่จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	350,199	435,415	35,020	1,366,865	2,187,499
กำไรสำหรับปี	-	-	-	560,935	560,935
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	3,762	3,762
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	564,697	564,697
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	(192,609)	(192,609)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	350,199	435,415	35,020	1,738,953	2,559,587
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	350,199	435,415	35,020	1,738,953	2,559,587
กำไรสำหรับปี	-	-	-	786,328	786,328
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	786,328	786,328
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	(350,199)	(350,199)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	350,199	435,415	35,020	2,175,082	2,995,716

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบกระแสเงินสด
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	988,410	740,895	979,229	697,041
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	101,094	97,871	100,969	97,637
การลดค่าเข้าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า	(1,017)	(3,204)	(1,017)	(3,204)
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(5,844)	1,127	(5,844)	1,127
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2,519)	(3,918)	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	151	-	-	-
กำไรจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่	(311)	-	-	-
หนี้สูญคดับบัญชี	5,434	30,344	5,085	30,219
ขาดทุนจากการซื้อขายของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)	(36,818)	67,151	(36,549)	67,330
ค่าเผื่อการสูญมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)	59,582	(5,368)	59,145	(5,368)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	15,932	13,388	16,112	13,388
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(322)	(96)	(320)	(100)
รายได้ทางการเงิน	(7,952)	(7,812)	(8,194)	(8,231)
ต้นทุนทางการเงิน	27,154	25,836	33,891	35,242
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	1,142,974	956,214	1,142,507	925,081
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(997,080)	(653,385)	(996,851)	(653,389)
สินค้าคงเหลือ	(3,206,491)	510,561	(3,205,843)	510,354
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(64,906)	(362,397)	(64,963)	(357,504)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,843)	(223)	(1,842)	(224)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,032,411	477,545	1,033,839	483,617
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,343)	5,195	(3,492)	5,195
เงินสดจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน	(2,098,278)	933,510	(2,096,645)	913,130
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(2,016)	(20,090)	(2,016)	(20,090)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(230,220)	(145,942)	(226,976)	(139,835)
เงินสดรับจากการซื้อคืนภาษีเงินได้	8,191	7,727	-	4,205
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน	(2,322,323)	775,205	(2,325,637)	757,410

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(8,101)	(7,610)	(8,061)	(7,610)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	3,113	356	3,111	345
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4,703)	-	(4,703)	-
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย	7,952	7,813	8,194	8,231
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	54,667	-	-	-
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่	(4,976)	-	-	-
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	18,500	-
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(500)	-
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	-	(9,500)	-	(9,500)
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	3,100	959	3,100	959
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	51,052	(7,982)	19,641	(7,575)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	200,000	-	200,000	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	-	(100,000)	-	(100,000)
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(40,967)	(39,485)	(40,967)	(39,485)
เข้าหนี้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	2,645,596	(454,033)	2,645,596	(454,033)
เงินปันผลจ่าย	(350,199)	(192,609)	(350,199)	(192,609)
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย	(26,029)	(26,928)	(32,767)	(36,334)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	2,428,401	(813,055)	2,421,663	(822,461)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	157,130	(45,832)	115,667	(72,626)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	262,886	308,718	220,867	293,493
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	420,016	262,886	336,534	220,867

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด

โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์	48,031	71,934	48,031	71,934
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,259	4,753	1,259	4,753
เข้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)	692	(3,135)	692	(3,135)
รับโอนที่ดินเพื่อชำระหนี้จากลูกหนี้	-	24,040	-	24,040

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ การให้บริการและให้เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนคือเลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอสไอเอส คิสทรีบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
		<u>2564</u>	<u>2563</u>
		ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	ถือเงินลงทุน	99.99	99.99
บริษัท อุล คิสทรีบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อมาขายไป	99.99	99.99

บริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นโดยผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
		<u>2564</u>	<u>2563</u>
		ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัทย่อยที่ถือหุ้น โดยบริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด			
บริษัท พีที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อมาขายไป	99.99	-

บริษัทย่อยทั้งหมดจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้มีการถือปฏิบัติตามข้อผ่อนปรนเกี่ยวกับการยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งทำให้กิจการ ไม่จำเป็นต้องประเมินว่ายินยอมลดค่าเช่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ ทั้งนี้ ข้อผ่อนปรนดังกล่าวให้ใช้กับกรณีการยินยอมลดค่าเช่าที่เกิดจากผลโดยตรงของสถานการณ์ COVID-19 และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้ออันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าทำให้สิ่งตอบแทนสำหรับสัญญาเช่าหลังปรับปรุงมีจำนวนเกือบเท่าเดิมหรือน้อยกว่าสิ่งตอบแทนสำหรับสัญญาเช่าก่อนการเปลี่ยนแปลงนั้น การลดลงใด ๆ ของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายชำระซึ่งเดิมครบกำหนดในหรือก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น และไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นของสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามข้อผ่อนปรนดังกล่าวกับการยินยอมลดค่าเช่าทั้งหมดที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น และได้รับรู้ผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อผ่อนปรนดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 1.0 ล้านบาท (2563: 3.2 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 1.0 ล้านบาท (2563: 3.2 ล้านบาท)) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เกิดขึ้นจากการยินยอมลดค่าเช่า ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อกำไรสะสมต้นงวด

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับการขายสินค้าที่มีการรับประกันที่เป็นการให้บริการแก่ลูกค้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าจะใช้งานได้ตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนของการรับประกันประเภทการให้บริการดังกล่าวเป็นรายได้ตลอดระยะเวลาของการให้บริการ

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้นหรือรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการ โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน โดยรับรู้ตามจำนวนเงินซึ่งกลุ่มบริษัทมีสิทธิออกใบแจ้งหนี้ เนื่องจากจำนวนดังกล่าวสอดคล้องโดยตรงกับมูลค่าที่ให้กับลูกค้า

จำนวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า แสดงไว้เป็น “เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าหรือรายได้รอตัดบัญชี” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณ โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็น โดยประมาณในการขาย

การปรับลดมูลค่าสินค้าถ้าสมัยจะตั้งขึ้นสำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ไร้สมัย และค้างนาน โดยอาศัยการประเมินของฝ่ายบริหาร

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.6 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ยานพาหนะ	-	5 - 7 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	-	5 - 12 ปี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน	-	3 - 12 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	-	5 - 12 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทคัดรายการอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อกฎบริษัทคัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 3 - 10 ปี

กลุ่มบริษัทไม่มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนแต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปีทั้งในระดับของแต่ละสินทรัพย์นั้นและในระดับของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กลุ่มบริษัทจะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวยังคงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

4.8 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ประมาณการต้นทุนในการรื้อถอนและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง หรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงหรือสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิง และหักด้วยสิ่งงูใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งงูใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.11 การค้ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการค้ำของอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจค้ำ กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการค้ำเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการค้ำในงบกำไรขาดทุน

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในงบกำไรขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

4.13 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทจะสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.15 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยรับในงบกำไรขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในงบกำไรขาดทุน

การคัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกคัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทคัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกัน ซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการคัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในงบกำไรขาดทุน

การค้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการค้อยค่าด้านเครดิตหรือมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลับของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลับกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลับจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.16 ตราสารอนุพันธ์

กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลัง ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยรับในงบกำไรขาดทุน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือหนี้สินหมุนเวียน

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรม โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้นทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือ โดยคำนึงถึงภาวะตลาดและสภาพของสินค้าที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ภายในเงิน ได้รื้อการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภายในเงิน ได้รื้อการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภายในและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัท ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภายในเงิน ได้รื้อการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตาม โครงการผลประโยชน์

หนี้สินตาม โครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		(หน่วย: พันบาท)
	2564	2563	2564	2563	นโยบายการกำหนดราคา
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด					
ค่าธรรมเนียมการจัดการจ่าย	20,115	14,857	20,115	14,857	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้จากการขาย	-	-	1,759	481	อ้างอิงจากราคาตลาดบวกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริง
ซื้อสินค้า	-	-	-	27,328	อ้างอิงจากต้นทุนจริงบวกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริง
ดอกเบี้ยรับ	-	-	276	440	อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	6,738	9,406	อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม					
รายได้จากการขาย	-	1,118	-	1,118	อ้างอิงจากราคาตลาดบวกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริง
ซื้อสินค้า	-	1,074,078	-	1,074,078	อ้างอิงจากต้นทุนจริงบวกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริง
รายได้จากการให้บริการ	-	9,991	-	9,991	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
รายได้อื่น	-	6,414	-	6,414	ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไร, ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและ/หรือมีกรรมการร่วมกัน)	46,223	46,223	46,223	46,223
รวม	46,223	46,223	46,223	46,223
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(46,223)	(46,223)	(46,223)	(46,223)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	-	-	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและ/หรือมีกรรมการร่วมกัน)	537,087	537,087	521,542	521,542
รวม	537,087	537,087	521,542	521,542
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(537,087)	(537,087)	(521,542)	(521,542)
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)				
บริษัทร่วม	-	155	-	155
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและ/หรือมีกรรมการร่วมกัน)	86	86	86	86
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	86	241	86	241
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)				
บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด	3,651	2,415	3,651	2,415
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,651	2,415	3,651	2,415

บริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) มีสัญญาสินค้าฝากขายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัท ฮาร์ดแวร์ เฮาส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) โดยในเดือนพฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ ได้แจ้งเรียกคืนสินค้าฝากขายทั้งหมดจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เนื่องจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันทำผิดข้อตกลงตามสัญญารับฝากสินค้า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้ดำเนินการเรียกชดเชยความเสียหายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดลูกหนี้ความเสียหายจากสินค้าฝากขายมียอดคงเหลือเป็นเงินประมาณ 537.09 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม (2563: 537.09 ล้านบาท) และ 521.54 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ (2563: 521.54 ล้านบาท) ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ฟ้องร้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ซึ่งผลของการดำเนินคดียังไม่อาจทราบได้ ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้ประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ดังกล่าวไว้เป็นจำนวน 537.09 ล้านบาทและ 521.54 ล้านบาท ตามลำดับ

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2564	2563	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
				เพิ่มขึ้น	ลดลง	
<u>บริษัทย่อย</u>						
บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	1.75	1.75	18,000	500	(18,500)	-
รวม			18,000	500	(18,500)	-

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2564	2563	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
				เพิ่มขึ้น	ลดลง	
<u>บริษัทย่อย</u>						
บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	1.75	1.75	385,000	-	-	385,000
รวม			385,000	-	-	385,000

เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น	74,746	71,525	74,746	71,525
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,244	1,453	2,244	1,453
รวม	76,990	72,978	76,990	72,978

ภาระค่าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯมีภาระจากการค่าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30.2

สัญญาที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ในปี 2547 บริษัทฯได้ทำสัญญากับบริษัท SiS International Holdings Ltd. เพื่อปันส่วนค่าใช้จ่ายจากการใช้พนักงานระดับบริหารร่วมกัน สัญญามีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป และจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 0.0625 ของยอดขายแต่ละเดือน สัญญาดังกล่าวนี้นี้ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาและสามารถบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่ง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินสดในมือ	177	167	157	167
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	34,277	24,322	33,796	23,847
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	385,562	238,397	302,581	196,853
รวม	420,016	262,886	336,534	220,867

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 0.25 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.03 ถึง 0.25 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ค้างชำระ:				
มากกว่า 12 เดือน	46,223	46,223	46,223	46,223
รวม	46,223	46,223	46,223	46,223
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(46,223)	(46,223)	(46,223)	(46,223)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ:	4,115,601	2,993,350	4,113,700	2,993,350
ค้างชำระ:				
ไม่เกิน 3 เดือน	665,953	670,790	664,309	670,790
3 - 6 เดือน	22,331	62,009	22,331	62,009
6 - 12 เดือน	54,108	43,335	54,108	43,335
มากกว่า 12 เดือน	106,430	182,578	106,363	181,224
รวม	4,964,423	3,952,062	4,960,811	3,950,708
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(99,399)	(138,866)	(99,254)	(137,511)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	4,865,024	3,813,196	4,861,557	3,813,197
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	4,865,024	3,813,196	4,861,557	3,813,197
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)				
ลูกหนี้ความเสียหายจากสินค้าฝากขาย	537,087	537,087	521,542	521,542
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	537,087	537,087	521,542	521,542
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(537,087)	(537,087)	(521,542)	(521,542)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	-	-	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้ค้างรับ	25,450	52,641	25,450	52,640
ลูกหนี้อื่น	1,670	283	623	282
อื่นๆ	4,837	1,244	4,815	1,245
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	31,957	54,168	30,888	54,167
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	31,957	54,168	30,888	54,167
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	4,896,981	3,867,364	4,892,445	3,867,364

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 วัน ถึง 90 วัน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้ามีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2564</u>	<u>2563</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>
ยอดคงเหลือต้นปี	722,176	661,973	705,276	644,894
รายการปรับปรุงจากการนำมาตรฐานการ				
รายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทาง				
การเงินมาถือปฏิบัติ	-	838	-	838
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
(กลับรายการ)	(39,467)	59,365	(38,257)	59,544
ยอดคงเหลือปลายปี	<u>682,709</u>	<u>722,176</u>	<u>667,019</u>	<u>705,276</u>

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่ค้างชำระนานกว่า 12 เดือนของบริษัทฯ ไม่ได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเต็มจำนวน ประกอบไปด้วยลูกหนี้การค้าที่เป็นบริษัทเอกชนที่มีโครงการกับหน่วยงานของรัฐหรือเป็นบริษัทเอกชนรายใหญ่ ซึ่งลูกหนี้เหล่านั้นบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากลูกหนี้เป็นรายตัว และมีการขอหลักประกันสินเชื่อประเภทอื่นๆ รวมทั้งการรับประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการรับชำระเงินจากลูกหนี้เพื่อช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ที่ได้บันทึกไว้ดังกล่าวเหมาะสมและเพียงพอแล้ว

9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะ ได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	<u>2564</u>	<u>2563</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>
สินค้าสำเร็จรูป	4,426,162	1,896,299	(191,285)	(131,369)	4,234,877	1,764,930
งานระหว่างทำ	1,473	90	-	-	1,473	90
สินค้าระหว่างทาง	1,110,810	480,447	-	-	1,110,810	480,447
รวม	5,538,445	2,376,836	(191,285)	(131,369)	5,347,160	2,245,467

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้			
			เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
สินค้าสำเร็จรูป	4,421,315	1,896,508	(190,514)	(131,369)	4,230,801	1,765,139
งานระหว่างทำ	1,473	90	-	-	1,473	90
สินค้าระหว่างทาง	1,110,810	480,447	-	-	1,110,810	480,447
รวม	5,533,598	2,377,045	(190,514)	(131,369)	5,343,084	2,245,676

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 60 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 59 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย (2563: กลุ่มบริษัทมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 5 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี)

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

10.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

		(หน่วย: พันบาท)					
		งบการเงินรวม					
บริษัทร่วม	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนเงินลงทุน		มูลค่าเงินลงทุน ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย		มูลค่าเงินลงทุน ภายใต้วิธีราคาทุน	
		2564 (ร้อยละ)	2563 (ร้อยละ)	2564	2563	2564	2563
บริษัท นิปปอน แอ็ค เทค ดิจ จำกัด	จำหน่ายโฆษณาโดยเน้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	49	49	-	-	9,800	9,800
บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	จำหน่ายสมาร์ตโฟนภายใต้เครื่องหมายการค้า Wiko	-	45	-	52,299	-	45,000
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม				-	52,299	9,800	54,800

10.2 ส่วนแบ่งกำไร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมแสดงได้ดังนี้

		(หน่วย: พันบาท)	
บริษัท		ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	
		2564	2563
บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด		2,519	3,918
รวม		2,519	3,918

10.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	บริษัท นิปปอน แพล็ค เทคคิง จำกัด		บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์หมุนเวียน	670	731	-	190,464
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	-	-	6,945
หนี้สินหมุนเวียน	(60,226)	(60,135)	-	(79,721)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) สุทธิ	(59,556)	(59,404)	-	117,688
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	49	49	-	45
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการใน				
สินทรัพย์ (หนี้สิน) สุทธิ	(29,182)	(29,107)	-	52,960
การตัดกำไรระหว่างกันที่ยังไม่รับรู้จาก				
การขาย downstream	-	-	-	(661)
ผลต่างระหว่างจำนวนเงินจ่ายและ				
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน				
บริษัทร่วม	7,089	7,089	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนที่ไม่ได้รับรู้	22,093	22,018	-	-
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของ				
กิจการในบริษัทร่วม	-	-	-	52,299

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	บริษัท นิปปอน แพล็ค เทคคิง จำกัด		บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	
	2564	2563	2564	2563
รายได้	-	179	-	1,083,858
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(142)	73	-	7,002
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(142)	73	-	7,002

ทั้งนี้ข้อมูลทางการเงินของบริษัท นิปปอน แพล็ค เทคคิง จำกัด เป็นข้อมูลทางการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทนั้น ซึ่งยังไม่มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอก

10.4 การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท Excel Prime Investment Limited เพื่อจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 450,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 54.7 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้รับชำระเงินเต็มจำนวนแล้วและดำเนินการโอนความเป็นเจ้าของในหุ้นสามัญให้แก่ผู้ซื้อแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม
เงินสรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	54,667
หัก: มูลค่าเงินลงทุนภายใต้วิธีส่วนได้เสีย ณ วันจำหน่ายเงินลงทุน	(54,818)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(151)

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		มูลค่าเงินลงทุนภายใต้วิธีราคาทุน	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
	ล้านบาท	ล้านบาท	%	%	ล้านบาท	ล้านบาท
บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	120	120	100	100	120,000	120,000
บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	200	200	100	100	199,994	199,994
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย					319,994	319,994
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด					(97,401)	(97,401)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ					222,593	222,593

การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 79,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 99.99 ด้วยเงินลงทุนไม่เกิน 10.56 ล้านบาท บริษัท พีที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่าย อุปกรณ์ด้าน Industrial Internet of Things

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 บริษัทย่อยได้ซื้อหุ้นในบริษัท พีที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด ตามราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุในตราสารการโอนหุ้นในราคาหุ้นละ 132.04 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 10.56 ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับภาระมา ณ วันซื้อกิจการของบริษัท พีที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด ปรากฏดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5,587
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	4,387
สินค้าคงเหลือ	4,074
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	812
อุปกรณ์	142
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(2,920)
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	(1,028)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(180)
สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย	10,874
ส่วนต่ำกว่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งเกิดจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	
ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันซื้อ	(311)
จำนวนเงินที่จ่ายซื้อบริษัทย่อย	10,563

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
จำนวนเงินที่จ่ายซื้อบริษัทย่อย	10,563
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย	(5,587)
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย	4,976

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 บริษัทย่อยได้จ่ายชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ผู้ขาย) ทั้งจำนวน

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
หลักทรัพย์อื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการ				
ของตลาด	59,601	59,601	-	-
หัก: ค่าเพื่อการซื้อขาย	(59,601)	(59,601)	-	-
สุทธิ	-	-	-	-

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อไลน์เอนซ์ แอนด์ ลิงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท คลิก คอนเนค จำกัด ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด) ถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 15

ในระหว่างปี 2554 บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ได้ตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัท อไลน์เอนซ์ แอนด์ ลิงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งจำนวนเป็นมูลค่า 51.0 ล้านบาท

ในระหว่างปี 2558 บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ได้ตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัท คลิกคอนเนค จำกัด ทั้งจำนวนเป็นมูลค่า 8.6 ล้านบาท

13. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีเงินให้กู้ยืมระยะยาวประเภทมีหลักประกันแก่บริษัทอื่นจำนวน 2 แห่ง มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 - 6.00 ต่อปี (2563: ร้อยละ 3.00 - 6.00 ต่อปี) และมีกำหนดชำระคืนภายในเดือนสิงหาคม 2567 และ สิงหาคม 2569 เงินให้กู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองกรรมสิทธิ์ห้องชุดและที่ดิน ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บริษัทฯตกลงปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่บริษัทแห่งหนึ่งจากเดิมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.60 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยมีระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 จนถึงเดือนมิถุนายน 2564 ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทฯ พิจารณาต่อระยะเวลาการลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวออกไปอีก 6 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่เดือนกรกฎาคม 2564 จนถึงเดือนธันวาคม 2564

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวมและ	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
เงินให้กู้ยืมระยะยาวคัณฑ์	45,851	52,310
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	9,500
หัก: รับชำระระหว่างปี	(3,100)	(15,959)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวปลายปี	42,751	45,851
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(9,203)	(12,439)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวปลายปี - สุทธิ	33,548	33,412
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(4,371)	(13,820)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวปลายปี - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	29,177	19,592

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	อาคารสำนักงาน		
	ที่ดิน	และคลังสินค้า	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:			
ราคาทุน	36,872	8,678	45,550
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(1,416)	(1,416)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	36,872	7,262	44,134
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:			
ราคาทุน	36,872	8,678	45,550
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(983)	(983)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	36,872	7,695	44,567

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	44,567	20,961
รับโอนที่ดินเพื่อการชำระหนี้จากลูกหนี้อื่น	-	24,040
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(433)	(434)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	44,134	44,567

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารประเมิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับที่ดิน และใช้วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement cost) สำหรับอาคาร เนื่องจากไม่เป็นอาคารที่ให้เช่าจึงไม่สามารถใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มูลค่ายุติธรรมสำหรับที่ดินและอาคารมีจำนวนประมาณ 37.3 ล้านบาท และ 9.2 ล้านบาท ตามลำดับ

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม สรุปได้ดังนี้

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น
ราคาต่อตารางวา (บาท)	975 - 44,000	มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น
ราคาต่อตารางวา (บาท)	975 - 44,000	มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

15. อุปกรณ์

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				
	ยานพาหนะ	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ สำนักงาน	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	รวม
ราคาทุน					
1 มกราคม 2563	3,793	14,756	276,330	68,772	363,651
เพิ่มขึ้น	-	606	75,803	-	76,409
จำหน่าย	-	-	(1,233)	-	(1,233)
31 ธันวาคม 2563	3,793	15,362	350,900	68,772	438,827
เพิ่มขึ้น	6,490	169	49,331	834	56,824
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่	-	-	630	-	630
จำหน่าย	(3,793)	-	(6,047)	-	(9,840)
31 ธันวาคม 2564	6,490	15,531	394,814	69,606	486,441
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
1 มกราคม 2563	279	11,899	179,388	48,904	240,470
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	542	1,263	39,099	5,757	46,661
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่ จำหน่าย	-	-	(972)	-	(972)
31 ธันวาคม 2563	821	13,162	217,515	54,661	286,159
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	722	846	46,616	4,805	52,989
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่เพิ่มขึ้นจาก การลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่	-	-	488	-	488
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่ จำหน่าย	(1,226)	-	(5,822)	-	(7,048)
31 ธันวาคม 2564	317	14,008	258,797	59,466	332,588
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2563	2,972	2,200	133,385	14,111	152,668
31 ธันวาคม 2564	6,173	1,523	136,017	10,140	153,853
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					
2563 (จำนวน 13.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					46,661
2564 (จำนวน 19.2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					52,989

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	คอมพิวเตอร์และ				รวม
	ยานพาหนะ	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	อุปกรณ์ สำนักงาน	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	
ราคาทุน					
1 มกราคม 2563	3,793	14,756	275,216	68,772	362,537
เพิ่มขึ้น	-	606	75,803	-	76,409
จำหน่าย	-	-	(815)	-	(815)
31 ธันวาคม 2563	3,793	15,362	350,204	68,772	438,131
เพิ่มขึ้น	6,490	169	49,291	834	56,784
จำหน่าย	(3,793)	-	(5,717)	-	(9,510)
31 ธันวาคม 2564	6,490	15,531	393,778	69,606	485,405
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
1 มกราคม 2563	279	11,899	178,687	48,904	239,769
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	542	1,263	38,865	5,757	46,427
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่ จำหน่าย	-	-	(569)	-	(569)
31 ธันวาคม 2563	821	13,162	216,983	54,661	285,627
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	722	846	46,491	4,805	52,864
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่ จำหน่าย	(1,226)	-	(5,493)	-	(6,719)
31 ธันวาคม 2564	317	14,008	257,981	59,466	331,772
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2563	2,972	2,200	133,221	14,111	152,504
31 ธันวาคม 2564	6,173	1,523	135,797	10,140	153,633
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					
2563 (จำนวน 13.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เลือกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					46,427
2564 (จำนวน 19.2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เลือกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					52,864

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 190 ล้านบาท (2563: 130 ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ: 190 ล้านบาท (2563: 129 ล้านบาท)

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:	
ราคาทุน	80,932
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(63,535)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	17,397
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:	
ราคาทุน	72,643
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(58,632)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	14,011

การกระทบบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	14,011	17,064
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	8,288	4,753
ค่าตัดจำหน่าย	(4,902)	(7,806)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	17,397	14,011

17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	4,257,986	1,612,390	4,257,986	1,612,390
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	200,000	-	200,000	-
รวม	4,457,986	1,612,390	4,457,986	1,612,390

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น การดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน เป็นต้น

ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.90 - 1.10 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.90 - 1.10 ต่อปี) และของบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.90 - 1.10 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.90 - 1.10 ต่อปี)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.85 ต่อปี และของบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.85 ต่อปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจำนวนรวม 3,862 ล้านบาท (2563: 6,051 ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 3,726 ล้านบาท (2563: 5,911 ล้านบาท)

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เจ้าหนี้การค้า				
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	86	241	86	241
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,819,043	2,057,192	2,809,599	2,046,619
รวมเจ้าหนี้การค้า	2,819,129	2,057,433	2,809,685	2,046,860
เจ้าหนี้อื่น				
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,959	1,077	1,959	1,077
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	67,833	83,018	67,681	83,014
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,692	1,338	1,692	1,338
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย	755,732	522,009	755,732	522,009
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย	172,803	148,914	171,840	148,914
ค่าบริการรับล่วงหน้า	50,818	52,996	50,818	52,996
อื่นๆ	83,194	55,071	81,424	54,811
รวมเจ้าหนี้อื่น	1,134,031	864,423	1,131,146	864,159
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3,953,160	2,921,856	3,940,831	2,911,019

19. สัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 3 - 6 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม และงบการเงิน เฉพาะกิจการ
	อาคาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	222,754
เพิ่มขึ้น	54,529
ตัดจำหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบัญชี	(65,567)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(42,970)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	168,746
เพิ่มขึ้น	4,068
ตัดจำหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบัญชี	(70)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(42,770)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	129,974

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2564</u>	<u>2563</u>
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	136,567	176,433
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(5,526)	(7,406)
รวม	131,041	169,027
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(43,797)	(41,879)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	<u>87,244</u>	<u>127,148</u>

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2564</u>	<u>2563</u>
ยอดคงเหลือต้นปี	169,027	-
เพิ่มขึ้น	4,378	290,147
ดอกเบี้ยที่รับรู้	(310)	(12,865)
ตัดจำหน่าย	(70)	(65,567)
จ่ายค่าเช่า	(40,993)	(39,573)
ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า	(991)	(3,115)
ยอดคงเหลือปลายปี	<u>131,041</u>	<u>169,027</u>

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 32.2 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของการบริหารหรือขาดทุน

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2564</u>	<u>2563</u>
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้		
(สุทธิจากส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า)	41,753	40,327
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	2,110	2,364
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	94	366

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่องมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาถือปฏิบัติโดยกลุ่มบริษัทได้นำส่วนลดค่าเช่าที่ได้รับจากผู้ให้เช่ามาลดรายการค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังคงรับรู้ในแต่ละเดือนตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง และบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน

ง) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 43.2 ล้านบาท (2563: 42.4 ล้านบาท) เฉพาะบริษัทฯ 43.2 ล้านบาท (2563: 42.4 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

20. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	73,148	84,552	73,148	84,552
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	14,942	13,250	14,942	13,250
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,170	1,885	1,170	1,885
ต้นทุนบริการในอดีต	-	(1,747)	-	(1,747)
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทาง				
การเงิน	-	(4,702)	-	(4,702)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(2,016)	(20,090)	(2,016)	(20,090)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	87,244	73,148	87,244	73,148

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า จำนวน 7.90 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 7.90 ล้านบาท) (2563: 1.27 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 1.27 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 13.64 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13.64 ปี) (2563: 13.64 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13.64 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	1.6	1.6
อัตราการขึ้นเงินเดือน	6.0	6.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 20	0 - 20
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้		

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เพิ่มขึ้น 1%		ลดลง 1%	
	2564	2563	2564	2563
อัตราคิดลด	(10.6)	(8.9)	12.7	10.8
อัตราการขึ้นเงินเดือน	12.9	10.2	(11.0)	(8.7)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(11.3)	(9.6)	5.3	4.5

21. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

22. รายได้อื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รายได้จากการส่งเสริมการขาย	13,989	38,292	13,989	38,292
รายได้การบริหารจัดการ	5,796	9,246	5,796	9,246
อื่น ๆ	14,097	69,485	11,506	37,320
รวมรายได้อื่น	33,882	117,023	31,291	84,858

23. ต้นทุนทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม	25,044	23,472	31,782	32,878
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า	2,110	2,364	2,110	2,364
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6,489	5,081	6,456	5,047
รวม	33,643	30,917	40,348	40,289

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รวมอยู่ในต้นทุนขาย				
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ	(2,531,246)	698,407	(2,526,190)	698,199
ซื้อสินค้าคงเหลือ	32,763,051	21,462,435	32,753,503	21,463,040
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)	59,582	(5,368)	59,145	(5,368)
รวม	30,291,387	22,155,474	30,286,458	22,155,871
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย				
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	207,570	189,220	207,469	189,198
ค่าขนส่งสินค้า	61,566	53,463	61,562	53,463
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	406,559	322,270	406,553	322,270
อื่นๆ	1,279	2,278	1,279	2,278
รวม	676,974	567,231	676,863	567,209
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	197,315	185,110	196,411	185,110
เบี้ยประกันภัยอากร	416	552	210	210
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	77,924	80,374	77,798	80,140
ค่าเช่า	1,229	1,291	1,229	1,291
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	20,115	14,857	20,115	14,857
ค่าบริการ	24,985	20,446	24,985	20,446
อื่นๆ	75,392	66,858	72,628	66,463
รวม	397,376	369,488	393,376	368,517

25. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	251,161	169,777	248,173	162,521
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	-	1,445	-	1,445
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง				
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(55,372)	(27,824)	(55,272)	(27,860)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	195,789	143,398	192,901	136,106

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร				
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	-	(940)	-	(940)
	-	(940)	-	(940)

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	988,410	740,895	979,229	697,041
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	197,682	148,179	195,846	139,408
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	-	1,445	-	1,445
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	(504)	(784)	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	30	-	-	-
การใช้ประโยชน์ผลขาดทุนสะสมทางภาษี	(274)	-	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม (กลับรายการ)	1,399	(125)	1,330	570
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(4,275)	(5,317)	(4,275)	(5,317)
อื่นๆ	1,731	-	-	-
รวม	(1,893)	(6,226)	(2,945)	(4,747)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	195,789	143,398	192,901	136,106

25. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	251,161	169,777	248,173	162,521
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	-	1,445	-	1,445
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง				
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(55,372)	(27,824)	(55,272)	(27,860)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	195,789	143,398	192,901	136,106

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร				
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	-	(940)	-	(940)
	-	(940)	-	(940)

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	988,410	740,895	979,229	697,041
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	197,682	148,179	195,846	139,408
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	-	1,445	-	1,445
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	(504)	(784)	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	30	-	-	-
การใช้ประโยชน์ผลขาดทุนสะสมทางภาษี	(274)	-	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม (กลับรายการ)	1,399	(125)	1,330	570
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(4,275)	(5,317)	(4,275)	(5,317)
อื่นๆ	1,731	-	-	-
รวม	(1,893)	(6,226)	(2,945)	(4,747)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	195,789	143,398	192,901	136,106

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม									
	สินค้าสำหรับ ผู้บริโภค		สินค้าลูกค้าเพิ่ม		สินค้าโทรศัพท์		รวมส่วนงานที่ รายงาน		ส่วนงานอื่น	
สินค้าเชิงพาณิชย์	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
รายได้จากการขายและบริการ										
รายได้จากการขายและ										
บริการภายนอก	6,289	5,719	10,511	7,998	3,851	3,179	30,578	22,470	1,716	1,381
รายได้จากการขายและ										
บริการระหว่างกิจการที่										
เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	2	-	2	-	-	27
รวมรายได้จากการขายและ										
บริการ	6,289	5,719	10,511	7,998	3,853	3,179	30,580	22,470	1,716	1,408
กำไรขั้นต้น	344	306	474	492	443	378	1,579	1,345	345	281
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน										
รายได้										
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย									131	168
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร									(677)	(567)
รายได้ทางการเงิน									(397)	(370)
ต้นทุนทางการเงิน									8	8
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม									(34)	(31)
การกลับรายการขาดทุนจากการซื้อขาย									3	4
(ขาดทุนจากการซื้อต่อ) ของสินทรัพย์ทางการเงิน										
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้										
กำไรสำหรับปี										
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน									31	(98)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย									(196)	(143)
การเพิ่มขึ้น/ลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี									793	597
หนี้สินรวมของส่วนงาน									11,979	7,666
									-	52
									(35)	219
									8,728	4,857

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
จำนวนเวลาในการรับรู้รายได้				
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	32,192	23,794	32,186	23,794
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	102	57	102	57
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	32,294	23,851	32,288	23,851

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศเดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทฯ บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน และบริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลัง และจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 13 ล้านบาท (2563: 8 ล้านบาท)

29. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	
		เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	ต่อหุ้น (บาท)
ปี 2564			
เงินปันผลประกาศจ่ายจากกำไรของปี 2563	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564	350.20	1.00
ปี 2563			
เงินปันผลประกาศจ่ายจากกำไรของปี 2562	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563	192.61	0.55

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

30.1 หนี้สินที่รับประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่รับประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อย เหลืออยู่เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 36.9 ล้านบาท และ 0.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2563: 80.2 ล้านบาท และ 0.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาและการประมูลงานและอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

30.2 การค้ำประกันระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระหว่างกันแก่ธนาคารพาณิชย์ จำนวน 105 ล้านบาท และ 725 ล้านบาท ตามลำดับ (31 ธันวาคม 2563: 105 ล้านบาท และ 725 ล้านบาท ตามลำดับ) การค้ำประกันนี้มีผลผูกพันต่อบริษัทนานเท่าที่ภาระหนี้สินยังไม่ได้ชำระ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย

30.3 คดีฟ้องร้อง

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ถูกกล่าวหาว่ากระทำการอันเป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขันในตลาดที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน จากสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณา กำหนดค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 6.3 ล้านบาท คดีดังกล่าวทางคณะกรรมการมีมติให้เปรียบเทียบปรับ ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระค่าเปรียบเทียบปรับ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าผลของคดีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บันทึกสำรองเผื่อหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชีแล้วทั้งจำนวนเป็นเงิน 6.3 ล้านบาท

31. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์(หนี้สิน)ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือสินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2564		2563	
	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 2	ระดับ 3
สินทรัพย์(หนี้สิน)ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1.7	-	(4.6)	-
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	-	(3.4)	-
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	46.5	-	46.5

32. เครื่องมือทางการเงิน

32.1 ตราสารอนุพันธ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
สินทรัพย์(หนี้สิน)ตราสารอนุพันธ์		
สินทรัพย์(หนี้สิน)ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,653	(4,624)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	32	(3,368)
รวมสินทรัพย์(หนี้สิน)ตราสารอนุพันธ์	1,685	(7,992)

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าทำสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไปตั้งแต่ 3 เดือนถึง 6 เดือน

32.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม และเงินกู้ยืมระยะสั้น กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียไว้ในหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงทางด้านลูกหนี้การค้า โดยมีการกำหนดนโยบายการให้สินเชื่อ มีการวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับลูกหนี้เป็นรายตัว รวมทั้งมีมาตรการในการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระอย่างรัดกุม และเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ซื้อประกันคุ้มครองบางส่วนให้กับลูกหนี้ทุกราย รวมทั้งมีการขอหลักประกันสินเชื่อประเภทอื่นๆ จากลูกค้าเพิ่ม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงหายที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งการให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัท เป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าเป็นจำนวนมากและมาจากหลากหลายอุตสาหกรรม

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ รวมถึงมีการพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากลูกหนี้เป็นรายตัว ซึ่งหลักประกัน รวมทั้งการทำประกันภัยลูกหนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของลูกหนี้การค้าและนำมาใช้ในการคำนวณการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่งการคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้คำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลา และข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต

โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าออกจากบัญชีสำหรับลูกหนี้ที่ไม่มีความสามารถจะชำระเงินได้และได้มีการดำเนินการตามกฎหมายกับลูกหนี้รายดังกล่าวแล้ว

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคารและตราสารอนุพันธ์กับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยมีการฝากเงินประเภทออมทรัพย์และทำตราสารอนุพันธ์กับธนาคารคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิต โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตในระดับสากล ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ

ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย กลุ่มบริษัทได้เข้าทำตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี้

- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าและ
- สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเนื่องมาจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่โดยการเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
	(ล้านเหรียญ)		(ล้านเหรียญ)		(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
หนี้สินทางการเงิน						
เหรียญสหรัฐอเมริกา	22.5	21.5	22.5	21.5	33.59	30.21
หยวน	2.1	-	2.1	-	5.32	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts) โดยมีรายละเอียดดังนี้

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้านเหรียญ)	วันที่ครบกำหนดตามสัญญา	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา (บาทต่อหน่วย เงินตราต่างประเทศ)
2564			
<u>งบการเงินรวม</u>			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	14.3	กรกฎาคม 2565	32.61 - 33.79
<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	14.3	กรกฎาคม 2565	32.61 - 33.79
2563			
<u>งบการเงินรวม</u>			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	15.0	มิถุนายน 2564	29.70 - 31.28
<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	15.0	มิถุนายน 2564	29.70 - 31.28

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวนเงินประมาณ 2.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือจำนวนเทียบเท่า 84.9 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวจะครบกำหนดอายุภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (2563: 4.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือจำนวนเทียบเท่า 148.2 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวจะครบกำหนดอายุภายในเดือนมิถุนายน 2564)

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินให้กู้ยืมระยะยาว สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564								
งบการเงินรวม								
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	(ร้อยละต่อปี)	
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	เกิน 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม			
สินทรัพย์ทางการเงิน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด								
-	-	-	386	34	420	0.10 - 0.25		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น								
-	-	-	-	4,897	4,897	-		
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น								
4	29	-	-	-	33	3.00 - 6.00		
หนี้สินทางการเงิน								
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน								
4,458	-	-	-	-	4,458	0.85 - 1.10		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น								
-	-	-	-	3,953	3,953	-		
หนี้สินตามสัญญาเช่า								
44	87	-	-	-	131	3.60		

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินรวม						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
				ปรับขึ้นลง			
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	เกิน 5 ปี	ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	239	24	263	0.03 - 0.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	3,867	3,867	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	13	20	-	-	-	33	3.00 - 6.60
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,612	-	-	-	-	1,612	0.85 - 1.10
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	2,922	2,922	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	42	125	2	-	-	169	3.60

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
				ปรับขึ้นลง			
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	เกิน 5 ปี	ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	303	34	337	0.10 - 0.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	4,892	4,892	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	4	29	-	-	-	33	3.00 - 6.00
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	4,458	-	-	-	-	4,458	0.85 - 1.10
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	3,941	3,941	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	385	-	-	-	-	385	1.75
หนี้สินตามสัญญาเช่า	44	87	-	-	-	131	3.60

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง			อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	เกิน 5 ปี	ปรับขึ้นลง		รวม	
				ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	197	24	221	0.03 - 0.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	3,867	3,867	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18	-	-	-	-	18	1.75
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	13	20	-	-	-	33	3.00 - 6.60
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,612	-	-	-	-	1,612	0.85 - 1.10
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	2,911	2,911	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	385	-	-	-	-	385	1.75
หนี้สินตามสัญญาเช่า	42	125	2	-	-	169	3.60

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการมีเงินกู้ยืมธนาคารและสัญญาเช่าทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินประมาณร้อยละ 98 ที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของหนี้สินดังกล่าวที่แสดงอยู่ในงบการเงิน (2563: ร้อยละ 96) เฉพาะบริษัท: ร้อยละ 98 (2563: ร้อยละ 96) กลุ่มบริษัทได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้สินเดิมและได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	4,458	-	-	4,458
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3,953	-	-	3,953
หนี้สินตามสัญญาเช่า	44	87	-	131
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	8,455	87	-	8,542
ตราสารอนุพันธ์				
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์: จ่ายชำระสุทธิ	2	-	-	2
รวมตราสารอนุพันธ์	2	-	-	2

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	-	4,458	-	-	4,458
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	3,941	-	-	3,941
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	385	-	-	-	385
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	44	87	-	131
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	385	8,443	87	-	8,915
ตราสารอนุพันธ์					
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์: จ่ายชำระสุทธิ	-	2	-	-	2
รวมตราสารอนุพันธ์	-	2	-	-	2

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	1,612	-	-	1,612
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,922	-	-	2,922
หนี้สินตามสัญญาเช่า	42	121	6	169
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	4,576	121	6	4,703
ตราสารอนุพันธ์				
หนี้สินตราสารอนุพันธ์: จ่ายชำระสุทธิ	8	-	-	8
รวมตราสารอนุพันธ์	8	-	-	8

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากธนาคาร	-	1,612	-	-	1,612
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	2,911	-	-	2,911
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	385	-	-	-	385
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	42	121	6	169
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	385	4,565	121	6	5,077
ตราสารอนุพันธ์					
หนี้สินตราสารอนุพันธ์:					
จ่ายชำระสุทธิ	-	8	-	-	8
รวมตราสารอนุพันธ์	-	8	-	-	8

32.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) เงินให้กู้ยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ค) ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งคำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น กลุ่มบริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

33. การบริหารจัดการทุน

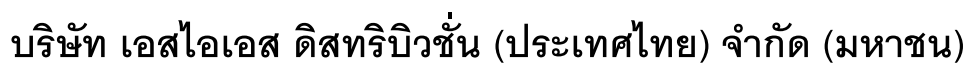
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.7:1 (2563: 1.7:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 3.0:1 (2563: 2.0:1)

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2565

35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

[illegible]

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายสมชัย 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

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
1	นายสมชัย สิริพิชัยศรีชาติ ⁽¹⁾ ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ● กรรมการผู้จัดการ ● กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ● กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ● กรรมการบริหารความเสี่ยง <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 17 มิถุนายน 2541	62	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● Independent Director Forum : inside CEO Succession : Essential Guide for Board ● Director Certification Program ● Directors Accreditation Program ● Successful Formulation & Execution the Strategy ● Chartered Director Class ● How to Measure the Success of Corporate Strategy ● Anti Corruption for Executive Program ● How to develop a Risk Management Plan ● CEO Succession and Effective Leadership Development ● IT Governance : A Strategic Path Forward ● What the Board Should Do in a Turnaround Situation	ถือหุ้นทางอ้อม จำนวน 48,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 13.96 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท ไทยอัลลิแอนด์ จำกัด	คู่สมรสของนางวรีพร สิริพิชัยศรีชาติ	2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – 2564 2558 – ปัจจุบัน 2557 – 2560 2556 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล กรรมการ	บจ.ไทย อัลลิแอนด์ (ประเทศไทย) บจ.ไทย ชัคเซช บจ.ไทยพรอสเพอริตี้ บจ.ไทยจอยฟูล บจ.ไทย ฮีโร่ บจ.วิโก โมบาย (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.นิปปอน แพ็ค เทคดิง (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 49 ผ่าน บจ.เอสไอเอส เวเนเจอร์) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
			<ul style="list-style-type: none"> Capital Market Leader Program (SEC/SASIN) Anti Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum Director Forum : Corporate Governance Code IOD Dinner Talk 2/2016 "Ten practical guidelines to improving board communication" 			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 เคีย เม้ง <ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 26 เมษายน 2556	68	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Nanyang University สิงคโปร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จาก American Graduate School of International Management USA Directors Accreditation Program 	ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 214,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.25 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัทไทย อัลลิแอนด์ จำกัด จำนวน 48,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 13.96 ตามลำดับ	-	2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2529 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธาน กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99) บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์ (เป็นบริษัทที่บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) กลุ่มบริษัท SiS กลุ่มบริษัท SiS

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
3	นายлим เคีย ฮอง ● กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม ● กรรมการบริหาร ความเสี่ยง <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 มิถุนายน 2543	65	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Washington, USA ● Directors Accreditation Program	- ถือหุ้นทางตรงคิด เป็นร้อยละ 0.07 ของ จำนวนหุ้นทั้งหมด - ถือหุ้นทางอ้อม จำนวน 214,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.25 โดยผ่านการ ถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด จำนวน 48,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 13.96	-	2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2558 - 2564 2553 – ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2526 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.ไทย อัลลิแอนซ์ (ประเทศไทย) บจ.ไทย ชัคเซท บจ.ไทยพรอสเพอริตี้ บจ.ไทยจอยฟูล บจ.ไทย ฮีโร่ บจ.วีโก โมบาย (ประเทศไทย) บจ.คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็น บริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99) บจ.เอสไอเอส เวเนเจอร์(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือ หุ้นร้อยละ 99.99) 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	นายลิม ฮวี ไฮ ● กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม ● ประธาน คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ● กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน ● กรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 มิถุนายน 2543	72	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) Nanyang University - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The National University of Singapore ● Directors Accreditation Program ● Director Certification Program	– ถือหุ้นทางอ้อม จำนวน 214,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.25 โดยผ่านการ ถือหุ้นในบริษัท SiSTechnologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด จำนวน 48,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 13.96	คู่สมรสของ นางลิม ฮวี นอย	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทย อัลลิแอนซ์ (ประเทศไทย)
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทย ชัคเซท
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยพรอสเพอริตี
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยจอยฟูล
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทย ฮีโร่
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับ ดูแลบรรษัทภิบาล	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
						2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์ (เป็นบริษัทที่บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
						2551 – ปัจจุบัน	ประธาน คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัท SiS

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
5	นางลิม ฮวี นอย ● กรรมการ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 15 ธันวาคม 2560	72	- Bachelor of Commerce, Nanyang University ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศสิงคโปร์ ● Director Accreditation Program (DAP146/2018)	ถือหุ้นทางอ้อม จำนวน 214,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.25 โดยผ่านการ ถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย ละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด จำนวน 48,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 13.96 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 เวเนเจอร์ (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99) กลุ่มบริษัท SiS
6	ผศ.ดร.โรจน์ศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ ● ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ ● กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	60	- Doctor of Philosophy in Marketing & Management Charles Sturt University ● Strengthening Good Corporate Governance ● DCP Series : How to develop a winning digital strategy ● Audit Committee Program ● Refresher Course DCP	-	-	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)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการกำกับดูแล บริษัทภิบาล <p><u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 9 กุมภาพันธ์ 2547 		<ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program Directors Certification Program Finance for Non-Finance Director How to Develop a Risk Management Plan Monitoring Fraud Risk Management Monitoring the Internal Audit Function Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Role of the Compensation Committee Successful Formulation & Execution of Strategy Audit Committee : Experience, Problem and Best Practice CEO Relations: Balancing Trust and Oversight Certificate of Diploma Chartered Director Class Fellow Member of Thai Institute of Directors Association Improving Board Decisions 			2556 - 2560 2556 - 2560 2552 – ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน อาจารย์ประจำ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บจ.ออสสิริส พีวเจอร์ บจ.ออสสิริส พีวเจอร์ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
			<ul style="list-style-type: none"> Improving the Quality of Financial Reporting Monitoring the Quality of Financial Reporting 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 กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 21 กุมภาพันธ์ 2561	40	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program อนุญาโตตุลาการ Chairman Forum 2019 : Successful Corporate Culture Change from Policy to Practices 	-	-	2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2559 – 2563 2555 – 2558	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ ทนายความหุ้นส่วน ทนายความหุ้นส่วน ทนายความอาวุโส	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.เอสอาร์พีพี ลอว์ 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
8	นางสาวสุดาพร ทะ วาปี ● ประธาน คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน ● กรรมการกำกับดูแล บริษัทภิบาล ● กรรมการตรวจสอบ ● กรรมการอิสระ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 พฤศจิกายน 2561	51	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาโท บัญชี มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรบัณฑิตการ ภาษีอากร มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย - ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ● BCNP ● Director Certification Program	-	-	2562 – ปัจจุบัน	ประธาน คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2561 – 2561	คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2561 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2561 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับ ดูแลบริษัทภิบาล	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2535 – ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีหุ้นส่วน	บจ.บัญชีกิจ

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
9	นายทวีศักดิ์ ลีน พัฒน์มงคล ผู้จัดการฝ่าย Value Added Commercial/ กรรมการบ.ย่อย	45	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	-	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.พีที ออโตเมชั่น (ประเทศไทย)
						2562 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Value Added Commercial	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2543 – 2562	Senior Vice President	บจ.เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น
10	นางสาวรามา อิน ทกรอุดม กรรมการบ.ย่อย	46	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.พีที ออโตเมชั่น (ประเทศไทย)
						2553 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
11	น.ส.สุวาทิพย์ พร สุวรรณภา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	52	ปริญญาโทการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.10	-	2542 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2537 – 2542	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บจ.เอ็มแอนด์วี เทคโนโลยี
12	นางวรีพร สิทธิชัยศรี ชาติ ⁽¹⁾ ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติการ	62	ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	-	คู่สมรสของ นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	2542 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติการ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2537 - 2542	ผู้จัดการฝ่ายข้อมูล และสารสนเทศ	บจ.เอ็มแอนด์วี เทคโนโลยี

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
13	นางสาวพลอย สิทธิ ชัยศรีชาติ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	35	ปริญญาตรี Management, London School of Economics ● Director Certification Program	-	บุตรของนายสม ชัย สิทธิชัยศรี ชาติ	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.
14	นายธนา ธนะแพสย์ ผู้จัดการฝ่าย Consumer	60	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโทการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2551 - ปัจจุบัน 2548 - 2551	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Consumer ผู้จัดการทั่วไป	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์
15	นายคัคณานต์ คณิง เหตุ ผู้จัดการฝ่าย Phone	60	ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	-	-	2558 - ปัจจุบัน 2553 - 2556	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Phone ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Phone	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
16	นายมณฑล มังกร กาญจน์ ผู้จัดการฝ่าย Commercial	58	ปริญญาตรีสถิติคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท MBA, California State University, Dominguez Hills	-	-	2560 – ปัจจุบัน 2547 – 2559	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Commercial ผู้อำนวยการ แผนก ลูกค้าองค์กร	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
17	นายพนธนา ณ ตะกั่ว ทุ่ง ผู้จัดการฝ่าย Cloud	37	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Alliance Manchester Business School, The University of Manchester, UK	0.01	-	2561 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Cloud	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2560 – 2561	ผู้ช่วยผู้จัดการ ทั่วไป Cloud	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2553 - 2558	Technical Specialist	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
18	นายสายมงคล วิไล ศาล ผู้จัดการฝ่าย MA Specialist	57	Bachelor of International Business, Major in Management, University of Sydney, Sydney, Australia Master of Commerce, Major in Business Management, Macquarie University, Sydney, Australia	-	-	2564 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย MA Specialist	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2560 - 2563	Head of Enterprise Managed Services and Solutions (Thailand)	HP Inc Ltd.
						2554 - 2559	Regional Business Manager – Asia Pacific and Japan (Singapore)	HP Inc Ltd.

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
19	นายทีฆายุ ดุขิยามี ผู้จัดการฝ่าย Surveillance and Home Automation	50	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	2564 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Surveillance and Home Automation	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2559 - 2564	กรรมการผู้จัดการ	บจ.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม ในเครือ บมจ.ยูนิเวน เจอร์
20	นางสาวมยุรี ประสงค์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	46	ปริญญาโท เทคโนโลยี สารสนเทศ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง	0.01	-	2557 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
21	นางนัฐมล โชติวิเชียร เลขานุการบริษัท	37	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

1.2 เลขานุการบริษัทและบทบาทหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้นางนัฐมล โชติวิเชียร เป็นเลขานุการบริษัท เพิ่มเติมไปจากตำแหน่งเดิมที่เป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงคุณสมบัติไว้แล้วในส่วน คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ดังนี้

หน้าที่เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตามหน้าที่ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน้าที่ที่จะกำหนดเพิ่ม โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน้าที่เลขานุการกรรมการบริษัท เป็นหน้าที่เดิมในการประสานงานเพื่อจัดประชุมกรรมการบริษัทและจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยประสานงานกับกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดวาระการประชุม และจัดทำหนังสือเชิญประชุมต่างๆ ดังกล่าวพร้อมทั้งประสานงานกับกรรมการบริษัททั้งหมดเพื่อการจัดประชุมดังกล่าว จัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม จัดบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อการชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุม

หน้าที่ดำเนินการตามมติที่ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทะเบียนบริษัทฯ กรณีที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นมีมติที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนบริษัทฯ 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

หน้าที่อื่นๆ เพื่อดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

เอกสารแนบ 2

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	บริษัทฯ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ	/, //, ///																				
นายлим เคีย แม้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นายлим ฮวี ไฮ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นายлим เคีย ฮอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นางลิม ฮวี นอย	/	/		/																	
ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	/																				
นายภาณุวัฒน์ จลองความดี	/																				
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	/																				
นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนา	///																				
นางวรวิพร สิริชัยศรีชาติ	///																				
นางสาวพลอย สิริชัยศรีชาติ	///																				
นายธนา ธนะแพทย์	///																				
นายคัคนานต์ คิ่งเหต	///																				
นายมงคล มังกรกาญจน์	///																				
นายพันธนา ณ ตะกั่วทุ่ง	///																				
นายทวีศักดิ์ สินพัฒน์มงคล	/, ///																				
นายสายมงคล วิไลศาล	///																				
นายทีฆายุ ดุริยามี	///																				
นางสาววราภา อินทรอุดม	/																				

/ = กรรมการ		X = ประธานกรรมการ		// = กรรมการผู้จัดการ		XX = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		/// = ผู้บริหาร		XXX = หัวหน้าผู้จัดการ		//// = ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	
1 = SiS International Holdings Limited		2 = SiS Mobile Holdings Limited		3 = Information Technology Consultants Ltd.		4 = Bright Choice Limited		5 = Charmax 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 2564 (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 โคมวิไลลักษณ์	/																				
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	/																				
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	/																				
นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณณา	///				///																
นางวรีพร สิทธิชัยศรีชาติ	///				///																
นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ	///				///																
นายธนา ธนะแพสย์	///																				
นายคัคณานต์ คเนิงเหตุ	///																				
นายমনอล มังกรกาญจน์	///																				
นายพันธนา ณ ตะกั่วทุ่ง	///																				
นายทวีศักดิ์ สิ้นพิพัฒน์มงคล	/, ///																				
นายสยามมงคล วิไลศาล	///																				
นายทีฆายุ ดุขิยามิ	///																				
นางสาววรภา อินทรอุดม	/																				

/ = 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 Internation 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 = JP Hotel Management Limited		37 = SiS Concepts Hotel Pte Ltd.		38 = SiS SPAC Investment Fund Pte Ltd.		39 = SiS Distribution Limited		40 = SiS Global Fund VCC					

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (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	/, //, ///																	/, //, ///			
นายลิม เคีย แม้ง	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/
นายลิม ฮวี ไฮ	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นายลิม เคีย ฮอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นางลิม ฮวี นอย	/											/						/			
ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	/																				
นายภาณุวัฒน์ อลงองความดี	/																				
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	/																				
นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนา	///																	///			
นางวรีพร สิทธิชัยศรีชาติ	///																	///			
นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ	///																	///			
นายธนา ธนะแพทย์	///																				
นายคัคนานต์ คเนิงเหตุ	///																				
นายมงคล มังกรกาญจน์	///																				
นายพันธนา ณ ตะกั่วทุ่ง	///																				
นายทวีศักดิ์ สินพัฒน์มงคล	/, ///																				
นายสายมงคล วิไลศาล	///																				
นายทีมาญ ดุษิยามี	///																				
นางสาววรภา อินทรอุดม	/																				

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

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ต่อ)

	บริษัทฯ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง											
		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ	/, //, ///		/	/	/	/	/						
นายлим เคีย เน้ง	/	X							/	/			
นายлим ฮวี ไฮ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
นายлим เคีย ฮอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
นางлим ฮวี นอย	/		/	/	/	/	/	/					
ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์	/												
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	/										XXX		
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	/											XXX	
นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนา	///												
นางวรีพร สิริชัยศรีชาติ	///												
นางสาวพลอย สิริชัยศรีชาติ	///												
นายธนา ธนะแพสย์	///												
นายคณานต์ คณิงเหตุ	///												
นายমনทล มังกรกาญจน์	///												
นายพันธนา ณ ตะกั่วทุ่ง	///												
นายทวีศักดิ์ สิ้นพิพัฒน์มงคล	/,///												/,///
นายสายมงคล วิไลศาล	///												
นายทีฆายุ ดุขิยามิ	///												
นางสาววรภา อินทรอุดม	/												/,///

/ = กรรมการ		X = ประธานกรรมการ		// = กรรมการผู้จัดการ		XX = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		/// = ผู้บริหาร		XXX = หุ้นส่วนผู้จัดการ		//// = ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	
61 = Synergy Technologies (Asia) Ltd.		62 = Thai Investment Holdings Pte Ltd.		63 = Thai Success Co., Ltd.				64 = Thai Prosperity Co., Ltd.				65 = Thai Joyful Co., Ltd.	
66 = Thai Hero Co., Ltd.		67 = Thai Alliance Co., Ltd.		68 = UC Capital Ltd.				69 = W-Data Technologies Ltd.				70 = บจ.เอสอาร์พีพี ลอว์	
71 = บจ.บัญชีกิจ		72 = บจ.พีที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์)											

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ – ชื่อสกุล	นางนัฐมล โชติวิเชียร
ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
อายุ	37 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. 64)	ไม่มี
ประวัติการทำงาน	2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัทและเลขาคณะกรรมการบริษัท บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) 2558 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) 2551 - 2554 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บจ.บัญชีกิจ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลงานปฏิบัติงาน

ชื่อ – ชื่อสกุล	นางสาวอารีรัตน์ ธรรมคง
ตำแหน่ง	หัวหน้างานกำกับดูแลงานปฏิบัติงาน
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ
การฝึกอบรม	กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง-ลูกจ้างต้องรู้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เทคนิคการระงับข้อพิพาทกับศาลการ กรมศาลการ
สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 64)	ไม่มี
ประวัติการทำงาน	2562 - ปัจจุบัน หัวหน้างานกำกับดูแลงานปฏิบัติงาน บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) 2547 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) 2541 - 2547 หัวหน้าอาวุโสแผนกกฎหมาย บจ.วิโก้ (ประเทศไทย)

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลงานปฏิบัติงาน

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทดังนี้

1. ให้คำปรึกษา และคำแนะนำกับฝ่ายบริหารและพนักงานในองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจรรยาบรรณของบริษัท
2. สนับสนุนนโยบายของบริษัท ในด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และเสนอแนวทาง หรือกระบวนการเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
3. สื่อสารและจัดอบรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
4. เสนอการทบทวนและปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
5. ประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมาย และเสนอแนวทางบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสอดคล้องกับกฎหมาย
6. ติดตามประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
7. รายงานการผลการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งรายงานผลทันทีเมื่อพบประเด็นที่สำคัญ

โดยหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โดยปราศจากอคติ และความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงต้องปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมทางวิชาชีพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานต้องปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบใน
การศึกษาและทำความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1.1) อุปกรณ์

รายการสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์ (เป็นเจ้าของ/เช่าซื้อ)	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
1. ส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	69.61
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	394.81
3. เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	15.53
4. ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	6.49
รวม		486.44
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม		(332.59)
อุปกรณ์สุทธิ		153.85

หมายเหตุ: รายการสินทรัพย์สุทธิข้างต้นอยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยสินทรัพย์ข้างต้นไม่ได้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน หรือติดภาระค้ำประกันใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัท ไม่มีสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินการ

4.1.2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายการสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์ (เป็นเจ้าของ/เช่าซื้อ)	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
2. ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	เป็นเจ้าของ	80.93
รวม		80.93
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม		(63.53)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ		17.40

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)	01/08/63 - 31/07/66	3,340.00	210.30	315.45	<ul style="list-style-type: none">ใช้เป็นสำนักงานเมื่อครบกำหนดสัญญา บริษัท ฯ สามารถเช่าต่อไปได้อีกเป็น ระยะเวลา 3 ปี โดยที่ค่าเช่าจะ เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 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)	01/02/63 - 31/01/66	10,142.10	128.18	18.22	<ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้เป็นคลังสินค้า ■ เมื่อครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ สามารถเช่าต่อไปได้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยที่ค่าเช่าจะเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10
3. บริษัทบ้านแสงวิวัฒน์ จำกัด (88/5 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพฯ)	01/11/63 - 31/01/66	2,124.60	131.79	14.61	<ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้เป็นคลังสินค้า ■ เมื่อครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ สามารถเช่าต่อไปได้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยที่ค่าเช่าใหม่จะเพิ่มขึ้นตามที่ตกลงไว้
4. บริษัท ซี.พี.ฟลาคา จำกัด (ห้องเลขที่ 30-31 ชั้น 4 ศูนย์ การค้าฟอร์จูนทาวน์ ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10320)	16/10/63 - 15/10/66	68.00	383.53	575.29	<ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้เป็นศูนย์บริการ
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ กอล์ฟไดร์ฟวิงเอนด์	01/02/63 - 31/01/66	105.00	285.71	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้เป็นสำนักงานขายและศูนย์บริการ เมื่อครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ สามารถเช่าต่อไปได้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยที่ค่าเช่าจะเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10
6. นางสาวศิริพร พินัยกุล (สาขา หาดใหญ่)	01/12/62 - 30/11/65	1 ห้อง	22,800.00	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้เป็นสำนักงานขายและศูนย์บริการ
7. นายวิทยา วิทยปยานนท์ (สาขาภูเก็ต)	01/06/62 - 31/05/65	1 ห้อง	28,875.00	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้เป็นสำนักงานขายและศูนย์บริการ
8. นางอาริสรา ศรีสุกเดชะ (สาขาขอนแก่น)	01/09/62 - 31/08/65	1 ห้อง	28,600.00	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้เป็นสำนักงานขายและศูนย์บริการ
9. นางทิพวรรณ วีระเทศ (สาขา อุบลราชธานี)	01/06/64 - 31/05/67	1 ห้อง	13,000.00	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้เป็นสำนักงานขายและศูนย์บริการ

หมายเหตุ: รายการสัญญาเช่าข้างต้นไม่มีภาระผูกพันใดๆ บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยมีอายุระหว่าง 3 – 6 ปี

สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์ (เป็นเจ้าของ/เช่า)	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	เช่าตามสัญญาเช่าข้างต้น	172.74
รวม		172.74
หัก ค่าเสื่อมราคา		(42.77)
สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ		129.97

หมายเหตุ: บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยมีอายุระหว่าง 3 – 6 ปี

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินและอาคาร 2 แปลง 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	20.5 ล้านบาท
มูลค่าตลาดที่ประเมิน	22.4 ล้านบาท
วันที่ประเมิน	21 มกราคม 2563
บริษัทผู้ประเมิน	บริษัท เคแทค แอฟเฟรชด์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท	เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภททรัพย์สิน	ที่ดินว่างเปล่า
ที่ตั้งทรัพย์สิน	ติดถนนสายบ้านฉลุง-บ้านน้ำตกโดนปลิว ถนนสายหาดใหญ่-ท่าชะมวง (ทล.4287) ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน	เนื้อที่ดิน 61-2-56.6 ไร่ หรือ 24,656.6 ตารางวา
ภาระผูกพัน	ไม่มี
วัตถุประสงค์การประเมิน	เพื่อสาธารณะ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	24.04 ล้านบาท
มูลค่าตลาดที่ประเมิน	24.04 ล้านบาท
วันที่ประเมิน	8 มิถุนายน 2563
บริษัทผู้ประเมิน	บริษัท เคแทค แอฟเฟรชด์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไอที ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก และเป็นการเสริมธุรกิจหลักให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น เป็นการลงทุนในสัดส่วนที่มากพอให้บริษัทเข้าร่วมบริหารจัดการและกำหนดแนวทางของธุรกิจดังกล่าวได้

ในปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุนในบริษัท พีที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นจำนวน 79,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยบริษัท พีที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ด้าน Industrial Internet of Things ซึ่งเป็นการเพิ่มทั้งประเภทสินค้าที่จำหน่ายและเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

นอกจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะไปลงทุนเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ อีก

เอกสารแนบ 5

จรรยาบรรณธุรกิจ

คำจำกัดความและความหมาย

จริยธรรม	หมายถึง	สิ่งดีงามที่ควรปฏิบัติ และยึดถือจนเป็นความเคยชิน อันเป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ดีงาม เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
จรรยาบรรณ	หมายถึง	หลักประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งผู้ประกอบการวิชาชีพในแต่ละสาขากำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักในการยึดถือและปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝัง และการเสริมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง และมุ่งหวังให้ยึดถือเพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของตนเองและองค์กร
บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
กรรมการ	หมายถึง	กรรมการบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
กรรมการ SIS	หมายถึง	กรรมการบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหาร	หมายถึง	ผู้บริหารบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ผู้บริหาร SIS	หมายถึง	ผู้บริหารตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ที่ สจ.14/40) ซึ่งหมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสักรายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา รวมถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ซึ่งได้แก่ ตำแหน่ง <ol style="list-style-type: none">1. กรรมการบริหาร2. ผู้จัดการทั่วไป3. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ4. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
พนักงาน	หมายถึง	พนักงานของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ทั้งในส่วนที่เป็นพนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราว

รายการที่เกี่ยวข้อง	หมายถึง	การทำรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง	หมายถึง	<p>บุคคลที่อาจทำให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินงานว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้น หรือประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 2. นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลตาม (1) 3. บุคคลใด ๆ ที่พฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้กระทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ (1) และ (2) 4. กรรมการของนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท 5. คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (4) 6. นิติบุคคลที่บุคคลตาม (4) หรือ (5) มีอำนาจควบคุมกิจการ 7. บุคคลใดที่กระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่าหากบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย <ol style="list-style-type: none"> 7.1 กรรมการของบริษัท 7.2 ผู้บริหารของบริษัท 7.3 บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท 7.4 กรรมการของบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท 7.5 คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 7.1 ถึง 7.4
คอร์รัปชัน	หมายถึง	การติดสินบนในรูปแบบต่างๆ หรือ การรับ การเสนอ และการให้เงิน (รวมถึงเงินบริจาค เงินเรียไ้ และผลประโยชน์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด) ของขวัญ สิ่งของ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม กับ บุคคล นิติบุคคล ภาครัฐ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก และการดำเนินธุรกิจ
การช่วยเหลือทางการเมือง	หมายถึง	การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เช่น การเงิน สินทรัพย์ สิ่งของ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการช่วยเหลือ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าเกี่ยวข้องกับทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ส่วนที่ 1

จรรยาบรรณ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

1. ผู้ที่มีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจนี้

- 1.1 กรรมการ
- 1.2 ผู้บริหาร
- 1.3 พนักงาน

2. ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ

- 2.1 บริษัทฯ
- 2.2 ผู้ถือหุ้น
- 2.3 พนักงาน
- 2.4 ลูกค้า
- 2.5 คู่ค้า
- 2.6 คู่แข่งทางการค้า
- 2.7 เจ้าหนี้การค้า
- 2.8 เจ้าหนี้สถาบันการเงิน
- 2.9 หน่วยงานกำกับดูแล
- 2.10 สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยจรรยาบรรณดังกล่าว จะครอบคลุมถึง ผู้ที่มีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ปรากฏตามตารางข้างล่างนี้

จรรยาบรรณที่ ต้องถือปฏิบัติ เพื่อรับผิดชอบต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย	ผู้มีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ				
	กรรมการ	กรรมการ SIS	ผู้บริหาร	ผู้บริหาร SIS	พนักงาน
บริษัทฯ	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ถือหุ้น	✓	✓	✓	✓	✓
พนักงาน	✓	✓	✓	✓	
ลูกค้า	✓	✓	✓	✓	✓
คู่ค้า	✓	✓	✓	✓	✓
คู่แข่งทางการค้า	✓	✓	✓	✓	✓
เจ้าหน้าที่การค้า	✓	✓	✓	✓	✓
เจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน	✓	✓	✓	✓	✓
หน่วยงานกำกับดูแล	✓	✓	✓	✓	✓
สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓

รายละเอียดจรรยาบรรณ ต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อตามตารางข้างต้น

1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ

- 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ โดยถือประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
- 1.2 ไม่พึงประจบการ หรือ ดำเนินการใดๆ อันเป็นการแข่งขัน หรืออาจก่อให้เกิดการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- 1.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- 1.4 รับผิดชอบต่อการใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจของบริษัท
- 1.5 ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ และประสบการณ์ อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่
- 1.6 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- 1.7 หลีกเลี่ยงการใช้อำนาจหน้าที่ของตน หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น

- 1.8 หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงในลักษณะที่เกินกว่าความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่น ที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับงานของบริษัท
- 1.9 หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก ในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง และการดำเนินงานของบริษัท
- 1.10 ไม่ใช้ข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นสาระสำคัญของบริษัท เพื่อแสวงหากำไร หรือผลประโยชน์อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และรักษาความลับของบริษัท โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทที่ไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลบริษัทฯ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏในส่วนที่ 2 ของคู่มือนี้อย่างเคร่งครัด
- 1.11 แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน เมื่อพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต หรือประพฤติดีมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงาน และผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏในส่วนที่ 2 ของคู่มือนี้อย่างเคร่งครัด

2. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

- 2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย และระเบียบของบริษัทฯ โดยยึดถือจรรยาบรรณนี้ ในการกระทำธุรกรรมต่างๆ และในทุกกิจกรรมการตัดสินใจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างสุจริต มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- 2.2 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ตามหลักวิชาชีพ โดยใช้ความรู้ ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่
- 2.3 มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของผู้ถือหุ้น ด้วยการปกป้องรักษาความลับ และรักษาความไว้วางใจ เสมือนหนึ่งการปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของตนเอง
- 2.4 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

- 3.1 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสม และจัดให้มีสวัสดิการที่เพียงพอ และสอดคล้องกับสถานการณ์แก่พนักงาน
- 3.2 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน อยู่เสมอ
- 3.3 การแต่งตั้ง โยกย้าย พนักงาน รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และเหมาะสม
- 3.4 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- 3.5 จัดให้มีการอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ในการทำงานของพนักงาน
- 3.6 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับ อย่างเท่าเทียม และเสมอภาค โดยเปิดช่องทางให้พนักงานได้ชี้แจง หรือ ร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการ

ทำงาน หรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท ซึ่งปรากฏในส่วนที่ 2 ของคู่มือนี้

4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

- 4.1 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องสินค้าและการให้บริการ
- 4.2 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- 4.3 รักษาข้อมูลความลับและสารสนเทศของลูกค้า
- 4.4 ให้ความรู้ต่อลูกค้า เพื่อพัฒนาสินค้าและการให้บริการ
- 4.5 จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท ซึ่งปรากฏในส่วนที่ 2 ของคู่มือนี้

5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

- 5.1 ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- 5.2 ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกันทันที

6. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

- 6.1 ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 6.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- 6.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

7. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่การค้า

- 7.1 ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่การค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- 7.2 ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกันทันที

8. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน

- 8.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน การชำระคืน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้
- 8.2 ปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินทุกรายอย่างทัดเทียมกัน
- 8.3 รายงานฐานะและข้อมูลการเงินของบริษัท ด้วยความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

9. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแล

- 9.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท อย่างเคร่งครัด

- 9.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

10. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเน้นเรื่อง สิ่งแวดล้อม และการศึกษา

- 10.1 ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลกระทบต่อความเสียหายของสิ่งแวดล้อมและสังคม
- 10.2 ปลุกจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ
- 10.3 ส่งเสริมการใช้ และการอนุรักษ์พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
- 10.4 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสังคม โดยเน้นด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 2

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสะดวกแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมถึงระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบาย ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นอย่างโปร่งใส เป็นธรรม มีความชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นโยบายที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
2. นโยบายเกี่ยวกับการรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
3. นโยบายด้านการเมือง
4. นโยบายด้านการบริจาค และเงินสนับสนุน
5. นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสีย / การถือครองหลักทรัพย์
7. นโยบายการรักษาความลับของข้อมูล / การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
8. นโยบายเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
9. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท

นโยบายดังกล่าวข้างต้น จะครอบคลุม ถึงผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ปรากฏตามตารางข้างล่างนี้

นโยบาย	ผู้มีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติตามนโยบาย				
	กรรมการ	กรรมการ SIS	ผู้บริหาร	ผู้บริหาร SIS	พนักงาน
การต่อต้านคอร์รัปชัน	✓	✓	✓	✓	✓
การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด	✓	✓	✓	✓	✓
ด้านการเมือง	✓	✓	✓	✓	✓
การบริจาค และเงิน สนับสนุน	✓	✓	✓	✓	✓
การจัดการความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	✓	✓	✓	✓	✓
รายงานการมีส่วนได้เสีย/ การถือครองหลักทรัพย์	✓	✓	✓	✓	
การรักษาความลับของ ข้อมูล/การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน	✓	✓	✓	✓	✓
การเปิดเผยข้อมูล	✓	✓	✓	✓	✓
การร้องเรียน	✓	✓	✓	✓	✓
การรักษาและการใช้ ทรัพย์สินของบริษัท	✓	✓	✓	✓	✓

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่านโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการคอร์รัปชัน ในสังคมไทย รวมทั้งในต่างประเทศ ซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงถือปฏิบัติตามกฎหมาย

ประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน และกำหนดนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานทุกกิจกรรมของบริษัท และส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยมีนโยบายดังต่อไปนี้

1.1 ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการคอร์รัปชัน หรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบไปด้วย การรับ การเสนอ และการให้เงิน (รวมถึงเงินบริจาค เงินเรียไ และผลประโยชน์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด) ของขวัญ สิ่งของ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นใด ในเชิงที่เป็นการเอื้อผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมให้แก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และธุรกิจ จากบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่ทำธุรกิจกับบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝัง และส่งเสริมให้บริษัท มีวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการคอร์รัปชัน โดยให้ทุกคนตระหนักว่า การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่บริษัท ยอมรับไม่ได้ (Zero Tolerance)

1.2 บริษัท กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี และมีการสอบทานการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนแนวปฏิบัติ และข้อกำหนดด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กร

1.3 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และพนักงานของบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อปฏิบัติในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่บริษัท ได้กำหนดไว้

1.4 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และพนักงานของบริษัทย่อย ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ในทุกกรณี ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น และทราบเบาะแสการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อย

1.5 นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงและหลีกเลี่ยงช่องทางที่ก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน และให้พึงปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้

1.5.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย รับเงิน ของขวัญ และทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือประโยชน์อื่นใด ในเชิงที่เป็นการเอื้อผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมให้แก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและธุรกิจ จากบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่ทำธุรกิจกับบริษัท และบริษัทย่อย ยกเว้นกรณีเทศกาลปีใหม่สากล หรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งในกรณีนี้จะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท รวมทั้งการเลี้ยงรับรองต่างๆจะต้องมีลักษณะสมควรแก่เหตุ โดยให้ถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายที่เกี่ยวข้อง และคู่มือพนักงาน

1.5.2 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย เสนอให้สิ่งของ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีขอบ หรือละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ หรือประโยชน์ส่วนตน

1.5.3 การบริจาคเพื่อการกุศล หรือการสนับสนุนต่างๆ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเจตนาในการบริจาค หรือสนับสนุนไม่ได้เป็นไปเพื่อการติดสินบน

1.5.4 การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งกับภาครัฐ และเอกชน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับจริยธรรมทางธุรกิจ และกฎหมาย ทั้งนี้ให้พึงปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ และแนวปฏิบัติในการทำงานที่บริษัทได้กำหนดไว้

1.5.5 บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่เป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญของความเป็นประชาธิปไตย และเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง โดยเฉพาะการเลือกตั้งของกรรมการ ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานบริษัทฯ

1.6 เมื่อพบเห็น หรือทราบเบาะแสการคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ทราบทันที โดยให้ดำเนินการแจ้งผ่านช่องทางที่กำหนดไว้

1.7 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องให้ความร่วมมือในการสืบสวน และตรวจสอบข้อเท็จจริง ในการคอร์รัปชัน ตามขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบที่ได้กำหนดไว้

1.8 บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครอง และให้ความเป็นธรรมกับผู้ให้ความร่วมมือ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้ให้ความร่วมมือ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองที่ได้กำหนดไว้

1.9 ผู้กระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งทางตรง และทางอ้อม และผู้ที่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามที่บริษัทฯ กำหนด และหากการคอร์รัปชันนั้นผิดกฎหมาย ต้องได้รับพิจารณาโทษทางกฎหมายเช่นกัน

1.10 ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย จะต้องรับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่บริษัทฯ กำหนด

1.11 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำไปปฏิบัติเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ และเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย

1.12 คณะทำงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ สืบสวนข้อเท็จจริง ในทุกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ทั้งทางตรง และทางอ้อม

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

1. การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จริยธรรมในการดำเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางอื่นใดที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของบริษัทฯ และพนักงาน

2. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันครอบคลุมทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกระบวนการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การสรรหา การฝึกอบรม การประเมิน การเลื่อนตำแหน่ง และการให้สวัสดิการและผลประโยชน์กับพนักงาน ทั้งนี้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานภายใต้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้

2. นโยบายด้านการรับหรือให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การรับ หรือให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมทั้งการเลี้ยงรับรองต่างๆ เป็นช่องทางที่สามารถก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย ด้านการรับ หรือให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. ห้ามมิให้รับเงิน ของขวัญ และทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือประโยชน์อื่นใด ในเชิงที่เป็นการเอื้อผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมให้แก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและธุรกิจ จากบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นกรณีเทศกาลปีใหม่สากล หรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งในกรณีนี้จะต้องมี

มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท รวมทั้งการเลี้ยงรับรองต่างๆจะต้องมีลักษณะสมควรแก่เหตุ โดยให้ถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายที่เกี่ยวข้อง และคู่มือพนักงาน

2. ห้ามมิให้พนักงานรับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท เมื่อมีการเสนอให้จากบุคคลอื่นใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการทราบ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่บริษัทได้กำหนดไว้

3. พนักงานที่ต้องติดต่อกับผู้ขาย (Vendor) และได้รับสินค้าเหมือนจริง และมีมูลค่า ที่ผู้ขายให้มาเพื่อที่จะทดสอบทดลองใช้หรือเพื่อการอื่นใดก็ตาม พนักงานจะต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำสินค้านั้นเข้าระบบของบริษัท ก่อน และเบิกตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งพนักงานมีหน้าที่ต้องคืน หรือติดตามคืนให้กับบริษัท

4. การให้ เสนอให้ เงินของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจกับบริษัท และบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบวิธีปฏิบัติ การสอบทาน และการอนุมัติตามที่บริษัทกำหนด

3. นโยบายด้านการเมือง

บริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการช่วยเหลือทางการเมือง หรือสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ทั้งนี้บริษัท ให้ความสำคัญของความเป็นประชาธิปไตย และเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง โดยเฉพาะการเลือกตั้งของกรรมการ ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายด้านการเมือง ดังต่อไปนี้

3.1 หลีกเลี่ยงการดำเนินการทางการเมืองใดๆ ที่สามารถทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่า บริษัทฯ สนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

3.2 หลีกเลี่ยงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือการช่วยเหลืออื่นใด ที่เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ เช่น การบริจาคเงิน การให้สิ่งของ การซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อระดมทุนให้กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือองค์กรที่ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็นการกระทำของบริษัทฯ

3.3 หลีกเลี่ยงการแต่งกายระหว่างการปฏิบัติงาน ที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง หรือหลีกเลี่ยงการแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าบริษัทฯ ไม่เป็นกลางทางการเมือง

4. นโยบายด้านการบริจาค และเงินสนับสนุน

บริษัทฯ ตระหนักว่า การบริจาค และการสนับสนุนอาจเป็นข้ออ้างที่จะใช้ในการคอร์รัปชัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการบริจาค เพื่อสาธารณกุศลในด้านการศึกษา และสิ่งแวดล้อม โดยจะไม่บริจาค เพื่อก่อให้เกิดอิทธิพลต่อผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ หรือเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรม ดังต่อไปนี้

4.1 การบริจาค และการสนับสนุน ต้องเป็นการบริจาคด้านการศึกษา และสิ่งแวดล้อม และเป็นการบริจาคให้กับองค์กรที่ผ่านการสอบทานจากผู้มีอำนาจแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการบริจาคโดยไม่มีผลตอบแทนที่เอื้อต่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือผลตอบแทนที่จะทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นการเอื้อผลประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรม

4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้การสนับสนุนต่างๆ ให้พึงปฏิบัติตามขั้นตอน และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

4.3 การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้การสนับสนุนต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับนโยบายนี้ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคด้วยเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ

5. นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.1 หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่

5.2 หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรม รายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้กระทำรายการนั้น เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตามขั้นตอนตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

5.3 รายการที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการสอบทาน หรือการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกรณีที่มีกรรมการตรวจสอบท่านใด มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้อง กรรมการตรวจสอบท่านนั้น ต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องนั้น

6. นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสีย (มาตรา 89/14) และการถือครองหลักทรัพย์ (มาตรา 59)

6.1 กรรมการ SIS และผู้บริหาร SIS มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไปยังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมรายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการเปลี่ยนแปลงถือครองหลักทรัพย์ SIS ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไปมั่นใจว่า กรรมการ SIS และผู้บริหาร SIS สามารถบริหารและดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

6.2 ห้ามมิให้กรรมการ SIS ผู้บริหาร SIS และพนักงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (SIS) ก่อนที่งบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว หากพนักงานมีความจำเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งและได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล ก่อนการซื้อขาย จึงจะสามารถซื้อขายได้

6.3 ในกรณีที่ กรรมการ SIS และผู้บริหาร SIS มีการ ซื้อ ขาย โอน หรือ รับหลักทรัพย์ (SIS) ให้ยื่นรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามวันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์นั้น ตามมาตรา 59 เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

7. นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

7.1 ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อนที่บริษัทฯ จะประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน

7.2 ไม่เปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ เช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูลลูกค้า สัญญา แผนธุรกิจ ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล การตลาด ผลิตภัณฑ์ ผลการดำเนินงาน หรือข้อมูลใดๆ ที่เป็นความลับในการดำเนินธุรกิจต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ถ้าข้อมูลนั้นยังมิได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงหรือหน่วยงานกำกับดูแล

7.3 พนักงาน และผู้บริหาร ต้องไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหมายความว่ารวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และผลประโยชน์ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเปิดเผยต่อผู้อื่น

8. นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

8.1 บริษัท มีนโยบายหลักเกี่ยวกับการให้ข้อมูลพิเศษ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ต่อนักข่าว นักวิเคราะห์ หรือบุคคลอื่นๆ ดังนั้นทุกข้อมูลพิเศษที่ยังไม่ได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลก่อน โดยมอบหมายให้นักลงทุนสัมพันธ์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูล และสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอื่นๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุน ตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

8.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน สอบถามข้อมูลมายังบริษัทฯ ให้เป็นหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ หรือเลขานุการ บริษัท หรือ หน่วยงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานกำกับดูแล ให้เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ภายใต้ขอบเขตที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยข้อมูลพิเศษที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล ก่อนทุกครั้ง

9. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท

9.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัท มิให้เสื่อมเสีย เสียหาย สูญหาย และใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ และไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น

9.2 ทรัพย์สินดังกล่าวหมายถึงทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สหกรณ์ทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ เปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ แจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำที่ผิดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายต่างๆ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ตามช่องทางที่กำหนด เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และวินิจฉัยข้อร้องเรียนนั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชัน และจัดให้มีการสอบสวนข้อร้องเรียน และเบาะแสนั้น

2. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชัน สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ : เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 02-020-3000 ต่อ 3219

Email : independentdirector@sisthai.com

3. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และให้คำปรึกษา หรือ คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน สำหรับพนักงานบริษัท

3.1 หัวหน้า ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารที่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจ

3.2 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

3.3 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

3.4 เลขานุการบริษัท

3.5 คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระ

วิธีการจัดการข้อร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และนโยบายต่างๆ โดยการพิจารณาข้อร้องเรียนนั้น จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน และเบาะแสเป็นกรณีไป ทั้งนี้การแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจนั้นจะคำนึงถึงความเป็นอิสระ และความเหมาะสมต่อข้อร้องเรียนนั้น

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนการคอร์รัปชัน มีดังต่อไปนี้

1. ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน รับข้อร้องเรียน และเบาะแส
2. คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง หลักฐาน และสอบสวน
3. คณะทำงานเฉพาะกิจ นำเสนอเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมข้อเท็จจริง และหลักฐาน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประมวลผล และพิจารณา
4. คณะกรรมการตรวจสอบ วินิจฉัยเบาะแส และข้อร้องเรียน และดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด ตามบทลงโทษที่บริษัทกำหนด
5. คณะกรรมการตรวจสอบ ประเมิน และพิจารณาความเสียหายต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ และผู้ร้องเรียน และดำเนินการบรรเทาความเสียหายผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
6. ในกรณีที่เป็นเรื่องที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบนำรายงานการสอบสวน การลงโทษผู้กระทำผิด และการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
7. คณะทำงานเฉพาะกิจแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตัวเอง

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส

1. บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อ หรือข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน
2. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเบาะแส และข้อร้องเรียนเป็นความลับ หรือเปิดเผยเท่าที่ใช้ในการประมวลผล และพิจารณาเบาะแส และข้อร้องเรียน โดยคำนึงความปลอดภัยของของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ได้รับผลกระทบเป็นหลัก
3. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบประเมินสถานการณ์ และพบว่ามีความเสี่ยงต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน คณะกรรมการจะดำเนินการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนอย่างเป็นธรรมตามแต่กรณี
4. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย หรืออาจได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากการร้องเรียน และแจ้งเบาะแส สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม
5. บริษัทฯจะไม่พิจารณาลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

บทลงโทษ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ถือเป็นวินัยที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ ถือเป็นการกระทำที่ขัดกับนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และการกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ผู้ที่ฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการลงโทษทางวินัย และอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพิ่มเติมด้วย

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี และนางสาวสุดาพร ทะวาปี เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับการเสนอแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงรุก เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

ในรอบปี 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมตามวาระต่างๆ เพื่อสอบถามข้อมูลในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การตรวจสอบและสอบทานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ได้มีการจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย จำนวน 1 ครั้ง และมีการจัดการประชุมร่วมกับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมด้วย จำนวน 1 ครั้ง

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินระหว่างกลางและงบการเงิน ประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งได้รับฟังคำชี้แจงและซักถามฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษต่างๆ และการเปิดเผยรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อสอบถาม และปรึกษากันอย่างเป็นอิสระในเรื่องต่างๆ เช่น ข้อมูลการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงินโดยรวม เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัย ซึ่งที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบตามที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยงบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งได้สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ทั้งระบบการปฏิบัติงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รายงานตามแผนการตรวจสอบนั้น พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้มุ่งเน้นพัฒนาระบบการควบคุมภายในเชิงป้องกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยง ข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน ตลอดจนการทุจริต คอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างยั่งยืน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า ไม่พบความบกพร่อง หรือจุดอ่อนจากระบบการควบคุมภายใน ที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงิน และการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทฯ

3. การสอบทานและกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตรากำลัง การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบ และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และยังได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบปี 2564 รวมทั้งมีการทบทวนอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีความเป็นอิสระ โดยเป็นการตรวจสอบภายในเชิงรุกเน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร (Value Added Internal Audit) ภายใตกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และเติบโตอย่างยั่งยืน

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าคณะทำงาน โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีการติดตามความเสี่ยงทั้งแบบรายเดือน รายไตรมาส และเมื่อมีข้อบ่งชี้ (trigger) ทั้งนี้มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้กรรมการตรวจสอบยังกำหนดนโยบายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตาม และสอบทานความเสี่ยงที่สำคัญ และนำความเสี่ยงดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านลูกหนี้การค้า ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่อาจจะกระทบกับสินค้าคงเหลือ และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับปี 2564 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ และสภาพการณ์ปัจจุบันของสังคมและเศรษฐกิจ

5. การสอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบาย เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล เช่น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ในปี 2564 ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย และ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าว

6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การทำรายการมีความสมเหตุสมผล เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นอย่างสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวในรอบบัญชี 2564 เป็นการทำการรายการตามธุรกิจหรือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และมีการกำหนดราคาที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้และหรือให้บริการแก่กิจการอื่น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมในความรู้ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แต่งตั้ง นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน 5906 หรือ นางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7362 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2.2 ล้านบาท

8. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติ และมีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เพียงพอ เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมินระดับ "ดีเลิศ" ด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)

นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีการบรรจุนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และได้จัดให้มีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่รองรับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทฯมีการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และมีการปฏิบัติตามที่จะสามารถสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสนับสนุนงานด้านการตรวจสอบภายในร่วมกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้บริษัทฯมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลอย่างเหมาะสมต่อไป

9. การสอบทานการตรวจสอบทุจริตและคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนการจัดการ และการควบคุมภายในด้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้นำนโยบายพนักงานทุกระดับว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่บริษัทฯไม่สามารถยอมรับได้ และยังปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางทางการรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสทั้งจากภายนอก และภายในบริษัทฯ ตลอดจนมีระบบการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานการตรวจสอบทุจริตและคอร์รัปชันเป็นรายไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการตรวจสอบดังกล่าว รวมทั้งได้สอบทานการควบคุมภายใน และการกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในเชิงรุก พบว่าบริษัทฯมีการจัดการในด้านนี้ได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ

10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยได้เปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี รวมถึงได้มีการเข้าอบรมเสริมความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผลสรุปโดยรวมของปี 2564 ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ดี ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยได้ปฏิบัติตามที่ครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามที่ด้วยความรับผิดชอบ และมีความอิสระ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบโดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นโดยรวมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ



บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : (+66)2-020-3000 Email : sis@sisthai.com

www.sisthai.com