

รายงานประจำปี 2565

# 56-1

**One Report**

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

## สารจากคณะกรรมการ

ในช่วงปี 2563 - 2564 มีการแพร่ระบาดของไวรัสที่ทำให้เกิดโรค Covid-19 และเกิดข้อจำกัดการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้ความต้องการใช้สินค้าเทคโนโลยีมีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์/แท็บเล็ตที่ใช้ในการเรียนทางไกล, ทำงานจากบ้าน และ โทรศัพท์ที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ส่งผลให้รายได้จากกลุ่มสินค้าผู้บริโภค (Consumer BU) และกลุ่มสินค้าโทรศัพท์ (Phone BU) เพิ่มขึ้นมาก ผลประกอบการโดยรวมดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 ที่ภาวะการแพร่ระบาดเริ่มควบคุมได้ สามารถเดินทางและใช้ชีวิตได้ตามปกติ ทำให้ความต้องการสินค้าผู้บริโภคและโทรศัพท์เริ่มลดลงมาอยู่ในระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาด ซึ่งถึงแม้สินค้ากลุ่มอื่น จะมียอดขายเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มในมูลค่าที่น้อยกว่าการลดลงของกลุ่มสินค้าผู้บริโภคและโทรศัพท์ ทำให้ปี 2565 มีรายได้รวม 29,073 ล้านบาท ลดลง 10% และกำไรสุทธิ 688 ล้านบาท ลดลง 13% จากปีก่อนหน้า

ยอดขายสินค้าและบริการโดยรวม เริ่มลดลงในไตรมาส 1 ปี 2565 และทยอยลดต่อเนื่องลงไปสู่จุดต่ำสุดของปี 2565 ที่ไตรมาส 3 และเริ่มเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4 ของปี ซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้ การเปลี่ยนแปลงจะมีไม่มากเพราะสินค้ากลุ่มผู้บริโภคและโทรศัพท์ได้ลดลงมาอยู่ที่ระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดแล้ว

ในปี 2566 บริษัทฯ เชื่อว่าความต้องการสินค้ากลุ่ม Data Center และ Cyber Security ที่อยู่ในส่วนงานสินค้ามูลค่าเพิ่ม และสินค้ากลุ่ม Cyber Security Subscription และ Cloud ที่อยู่ในส่วนงานอื่น จะโตต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้า Cloud ที่ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก AWS ที่ถือเป็นผู้ให้บริการ Cloud อันดับหนึ่งของโลก ให้เป็น Distributor และในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก Microsoft ให้เป็น Distributor ของสินค้ากลุ่ม Cloud ที่รวมไปถึง Microsoft 365 ที่ถือเป็นโปรแกรมอันดับหนึ่งด้านการช่วยให้ผู้ใช้งานติดต่อสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลกันได้ง่าย เหมาะสำหรับการทำงานแบบใหม่ที่ทำงานจากไหนก็ได้ ซึ่งจะเพิ่มความแข็งแกร่งด้านสินค้าที่ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านธุรกิจ Cloud

ในแง่ของการบริหารจัดการบริษัทฯ มีนโยบายขยายช่องทางให้ครอบคลุมขึ้นทุกปี ซึ่งในปี 2565 บริษัทฯ ได้ขายสินค้าไปยังผู้ประกอบการทั้งสิ้น 9,693 ราย ซึ่งฐานลูกค้าที่กว้าง เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจเพิ่มได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

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

ในนามตัวแทนของบริษัทฯ ขอบพระคุณลูกค้า สถาบันการเงิน และลูกค้า ที่สนับสนุนบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ จะยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการพัฒนาย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศไทย ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง



นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ  
กรรมการผู้จัดการ  
15 มีนาคม 2566



นายสิม เคี่ยม  
ประธานกรรมการ  
15 มีนาคม 2566



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

---

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565**  
**56-1 One Report**

# สารบัญ

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 1

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่ 1 - 1

ส่วนที่ 1 - 25

ส่วนที่ 1 - 31

ส่วนที่ 1 - 43

ส่วนที่ 1 - 58

## ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงาน
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 2 - 1

ส่วนที่ 2 -27

ส่วนที่ 2 - 65

ส่วนที่ 2 - 82

## ส่วนที่ 3 งบการเงิน

ส่วนที่ 3

## ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 4

### เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 การเปลี่ยนแปลงของการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 เลขานุการบริษัทและบทบาทหน้าที่
- เอกสารแนบ 3 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
- เอกสารแนบ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- เอกสารแนบ 6 จรรยาบรรณธุรกิจ
- เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



11/11/2019 11:11:11 AM

## การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

# 1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ประกอบกิจการโดย บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีให้กับผู้ผลิตสินค้าชั้นนำของโลกกว่า 150 ราย โดยมีเป้าหมายทางธุรกิจที่จะเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีเข้ามาในประเทศไทย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้บริโภคและหน่วยงานต่างๆ โดยจำหน่ายสินค้าและให้บริการให้กับผู้ประกอบการมากกว่า 9,000 ราย

### 1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้มีปรับวิสัยทัศน์ และการก้าวขึ้นใหม่ในปี 2558 และมีการทบทวนทุกปี โดยปี 2565 บริษัทฯ พิจารณาแล้ว ยังเห็นว่าเหมาะสม และให้ควรวิสัยทัศน์ และการก้าว ไว้เหมือนเช่นปีก่อน ดังนี้

#### ก) วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจไอทีในอินโดจีน ด้วยการประสานความร่วมมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสังคม

#### ข) พันธกิจ

เราสัญญาว่าจะ

- เป็นพลเมืองดีของสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมดีขึ้น
- ให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนที่ดีกับผู้ที่ถือหุ้นด้วยการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ซื่อสัตย์และซื่อสัตย์
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี จัดหาสินค้าคุณภาพสูงมาจำหน่ายพร้อมให้บริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้งาน
- เป็นคู่ค้าที่ดีและซื่อสัตย์ให้กับ Supplier และคู่ค้าอื่นๆ
- ให้โอกาสที่ดีและสนับสนุนพนักงานให้สามารถทำงานตามศักยภาพ
- เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและเติบโตไปด้วยกัน

#### ค) เป้าหมายระยะยาว

เป็นบริษัทไอทีชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน โปร่งใส รับฟังข้อต่อสังคมและให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

#### จ) กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

จากเป้าหมายการเป็นบริษัทไอทีชั้นนำที่ช่วยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศไทย บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ไว้ดังนี้:

##### I. กลยุทธ์ด้านสินค้า

จัดหาสินค้าคุณภาพสูงมาจำหน่าย ติดตามและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ให้ประโยชน์ต่อลูกค้าเข้ามาให้บริการเพิ่ม เพิ่มประเภทสินค้าที่นำมาจำหน่ายให้ครอบคลุมขึ้นอย่างต่อเนื่อง

##### II. กลยุทธ์ด้านช่องทาง

ดูแลช่องทางที่มีอยู่แล้วให้ได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น พร้อมการขยายทั้งจำนวนและประเภทช่องทางให้ครอบคลุมขึ้นสอดคล้องกับประเภทสินค้าที่เพิ่มขึ้น

##### III. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาระบบงาน

พัฒนาระบบที่ช่วยการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ปฏิบัติงานได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพขึ้น

เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ของบริษัทยังคงมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการปรับปรุงหากจำเป็น บริษัทฯ มีการติดตามการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติตามกลยุทธ์รวมทั้งอุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆ ในการประชุมทุกเดือน

## 1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

### ประวัติความเป็นมา

ปี 2563 ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้เป็นผู้นำสินค้านำเข้าใหม่จากผู้ผลิตหลายรายดังนี้

- 1) AMAZFIT - ผู้ผลิตสมาร์ทวอตช์ นาฬิกาอัจฉริยะ สำหรับนักกีฬาและคนรักสุขภาพ จากประเทศจีน
- 2) 70mai - ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้รถยนต์เพื่อให้เป็นสมาร์ตคาร์ จากประเทศจีน
- 3) Avaya - ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับงานสื่อสารและการประชุมทางไกลจากสหรัฐอเมริกา
- 4) Dahua - ผู้ผลิตกล้องวงจรปิดอันดับ 2 จากประเทศจีน
- 5) Deerma - ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า จากประเทศจีน
- 6) Fanvil - ผู้ผลิต IP Phone จากประเทศจีน
- 7) IMOU - ผู้ผลิต IoT สำหรับใช้ในบ้าน จากประเทศจีน
- 8) Radware - ผู้ผลิตบริการโซลูชันด้านความมั่นคงและปลอดภัย (Cyber security) สำหรับ Data Center จากประเทศอิสราเอล

โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 24,019 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 จากปีก่อนโดยเพิ่มจากสองส่วนงานหลัก คือ ส่วนงานสินค้าโทรศัพท์ และส่วนงานสินค้ามูลค่าเพิ่ม

ปี 2564 ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้เป็นผู้นำสินค้านำเข้าใหม่จากผู้ผลิตหลายรายดังนี้

- 1) YEELIGHT - ผู้ผลิตโคมไฟแบบ LED ที่ประหยัดพลังงาน และสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ จากประเทศจีน
- 2) XPG - ผู้ผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับ Gamer จากประเทศไต้หวัน
- 3) Viomi - ผู้ผลิตเครื่องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจากประเทศจีน
- 4) Dareu - ผู้ผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์รายใหญ่จากประเทศจีน
- 5) Zoom- ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านการประชุมทางไกล (Video Conference) จากสหรัฐอเมริกา
- 6) Elgato- ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับการไลฟ์สตรีมจากประเทศเยอรมัน
- 7) Sevic- ผู้ผลิตเครื่องอ่านบาร์โค้ด จากประเทศจีน
- 8) Hillstone - ผู้ให้บริการโซลูชันด้านความมั่นคงและปลอดภัย (Cyber security) จากประเทศจีน
- 9) Darktrace- ผู้นำระดับโลกในด้านระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย AI สัตว์ชาติอังกฤษ-อเมริกัน
- 10) AWS - ผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลก
- 11) Peston - ผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้กับโทรศัพท์มือถือจากประเทศจีน
- 12) Fonvoi - ผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้กับโทรศัพท์มือถือจากประเทศจีน

โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 32,425 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.0 จากปีก่อนโดยเพิ่มจากทุกส่วนงาน

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

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

**ปี 2565** บริษัทฯ ได้ตั้งส่วนงาน Energy ขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน โดยเริ่มต้นด้วยสินค้ากลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พร้อมกับได้เป็นตัวแทนจำหน่าย Solar Panel จาก JA Solar และ Inverter จาก Hoymiles ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยส่วนงานนี้ เป็นส่วนงานใหม่ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น ยังมียอดขายน้อย และรวมรายงานยอดขายในส่วนงานอื่น

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าใหม่จากผู้ผลิตหลายรายดังนี้

- 1) Mercusys: ผู้ผลิตสินค้า Networking สำหรับใช้ในครัวเรือนจากประเทศจีน
- 2) TP-Link: ผู้ผลิตสินค้า Networking แบบ Cloud Controller สำหรับธุรกิจเล็ก-กลาง จากประเทศจีน
- 3) Hoymiles: ผู้ผลิตอุปกรณ์แปลงไฟกระแสตรงจากแผง Solar ไปเป็นกระแสสลับประเภท Microinverters ที่ใช้กับแผง Solar แบบ 1:1 จากประเทศจีน
- 4) Moxa: ระบบ network สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและระบบแปลง Media/Protocol สำหรับเชื่อมต่อระบบ OT กับ IT จากไต้หวัน
- 5) Adder: ระบบควบคุมอุปกรณ์ทางไกลผ่าน IP Network (IP KVM) จากประเทศอังกฤษ
- 6) Security Scorecard: ระบบประเมินระดับการรักษาความปลอดภัยและความเสี่ยงด้าน cyber security ให้กับองค์กรต่างๆ จากประเทศสหรัฐอเมริกา
- 7) Orca Security: ระบบรักษาความปลอดภัยของการใช้งานบน Cloud (AWS, Azure, Google) ที่ใช้ทั้ง AI, ML และ Deep Learning ในการตรวจสอบ จากประเทศสหรัฐอเมริกา
- 8) Micron: ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ผลิต DRAM และ SSD จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Micron และ Crucial

โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 29,073 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.3 จากปีก่อน โดยลดจากสองส่วนงานหลัก คือ ส่วนงานสินค้าโทรศัพท์ และส่วนงานสินค้าผู้บริโภค

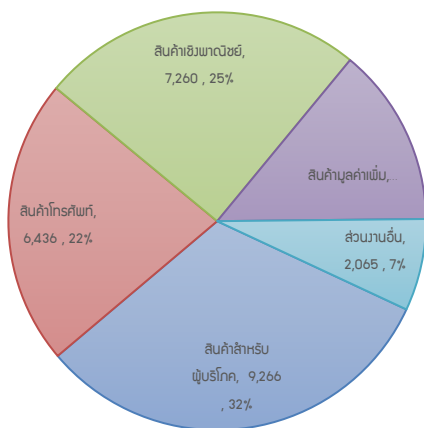
## 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### 1.2.1 โครงสร้างรายได้บริษัท

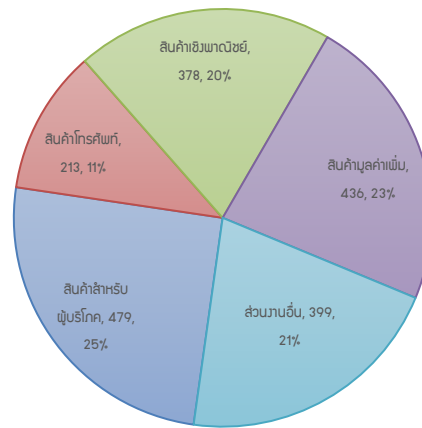
บริษัทฯ ได้แบ่งธุรกิจตามประเภทสินค้า/บริการออกเป็นส่วนงาน (Business Unit) โดยแต่ละส่วนงานจะบริหารคล้ายบริษัทย่อยที่มีผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้จัดการ ในปี 2565 รายได้ และกำไรขั้นต้นของ 4 ส่วนงานหลักและส่วนงานอื่น มีดังนี้

ส่วนงาน	2565			2564			565 vs 2564	
	ยอดขาย	กำไรขั้นต้น	% กำไร	ยอดขาย	กำไรขั้นต้น	% กำไร	ยอดขาย	กำไรขั้นต้น
สินค้าสำหรับผู้บริโภค	9,266	479	5.2%	10,511	474	4.5%	-11.8%	1.0%
สินค้าโทรศัพท์	6,436	213	3.3%	9,927	318	3.2%	-35.2%	-33.0%
สินค้าเชิงพาณิชย์	7,260	378	5.2%	6,289	344	5.5%	15.4%	9.9%
สินค้ามูลค่าเพิ่ม	4,025	436	10.8%	3,853	443	11.5%	4.5%	-1.5%
ส่วนงานอื่น	2,065	399	19.3%	1,714	345	20.1%	20.5%	15.8%
รวม	29,042	1,905	6.6%	32,294	1,924	6.0%	-10.1%	-1.0%

สัดส่วนยอดขายตามส่วนงาน (ล้านบาท)



สัดส่วนกำไรขั้นต้นตามส่วนงาน (ล้านบาท)



ส่วนงานที่ยอดขายลดลง คือสินค้าสำหรับผู้บริโภคและสินค้าโทรศัพท์ ที่มียอดขายลดลง 11.8% และ 35.2% ตามลำดับ เพราะปีก่อนหน้า สินค้าทั้งสองกลุ่มมีความต้องการสูงจากข้อจำกัดที่ไม่สามารถเดินทางไปทำงานหรือเรียนได้ แต่ความต้องการสินค้าดังกล่าวลดลงในปี 2565 เมื่อสถานการณ์ Covid เริ่มกลับสู่สภาพปกติ สำหรับยอดขายของส่วนงานที่เหลือและส่วนงานอื่น จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าตามการขยายตัวของตลาด

สินค้าโทรศัพท์มีกำไรขั้นต้นลดลงสูงสุดที่ 33% ตามการลดลงของยอดขาย โดยสินค้าสำหรับผู้บริโภคและสินค้ามูลค่าเพิ่ม มีกำไรขั้นต้นเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย สำหรับส่วนงานอื่น ซึ่งสินค้าหลักเป็นกลุ่ม Subscription, กล้องวงจรปิด และ Cloud มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 15.8% ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

นอกจากการแบ่งสินค้าตามส่วนงานแล้ว สินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะสินค้าที่ต้องการการจัดการที่ต่างกัน คือ

#### 1) สินค้า Volume

สินค้าที่มียอดขายจำนวนมาก แต่กำไรต่ำ เป็นสินค้าที่ได้รับการพัฒนาจนสมบูรณ์แล้ว ใช้งานง่าย ซึ่งได้แก่ส่วนงานสินค้าสำหรับผู้บริโภค, สินค้าโทรศัพท์ และสินค้าเชิงพาณิชย์ สินค้ากลุ่มนี้ เน้นการจำหน่ายให้ครอบคลุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ ลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ดี



## 2) สินค้า Value

สินค้าที่มีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นสูง แต่ยอดขายน้อย เป็นสินค้าเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา สินค้ามักจะหายาก อาจยังไม่มีมาตรฐานในการขาย มักต้องรวมการบริการเข้าไปด้วย ได้แก่ ส่วนงานสินค้ามูลค่าเพิ่ม และสินค้าในส่วนงานอื่นสำหรับสินค้ากลุ่มนี้ ในระยะยาว เมื่อพัฒนาจนสมบูรณ์แล้ว อาจถูกย้ายไปจัดการแบบสินค้า Volume

ยอดขายและกำไรขั้นต้นของสินค้า Volume และ Value ใน 4 ปีที่ผ่านมา

เปอร์เซ็นต์กำไรของสินค้า Value จะค่อยๆ ลดลงเมื่อขายมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี เปอร์เซ็นต์กำไร ยังคงสูงกว่าสินค้า Volume ถึง 2.9 เท่าในปี 2565 ตามตารางด้านล่าง

	2562		2563		2564		2565	
	ยอดขาย	% กำไร	ยอดขาย	% กำไร	ยอดขาย	% กำไร	ยอดขาย	% กำไร
สินค้า Volume	17,123	4.5%	19,291	5.0%	26,727	4.3%	22,962	4.7%
สินค้า Value	3,269	18.2%	4,588	14.4%	5,567	14.2%	6,091	13.7%
รวม	20,392		23,851		32,294		29,042	

สัดส่วนของยอดขายสินค้า Volume และ Value

ยอดขายสินค้า Value มีสัดส่วนเพิ่มจาก 16.0% ในปี 2562 เป็น 21.0% ในปี 2565 ซึ่งบริษัทฯ ต้องการขยายธุรกิจทั้งสองส่วน แต่สินค้า Value มีแนวโน้มการขยายตัวที่สูงกว่าสินค้า Volume ตามตารางด้านล่าง

	2562		2563		2564		2565	
	ยอดขาย	สัดส่วน	ยอดขาย	สัดส่วน	ยอดขาย	สัดส่วน	ยอดขาย	สัดส่วน
สินค้า Volume	17,123	84.0%	19,291	80.9%	26,727	82.8%	22,962	79.1%
สินค้า Value	3,269	16.0%	4,588	19.2%	5,567	17.2%	6,091	21.0%
รวม	20,392		23,851		32,294		29,042	

สัดส่วนของกำไรขั้นต้นสินค้า Volume และ Value

สินค้า Value มีสัดส่วนกำไร 43.8% ในปี 2562 และลดลงในปี 2563 -2564 เนื่องจากยอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นมากของสินค้า Volume ในช่วง Covid-19 แต่ในปี 2565 ที่เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ สินค้า Value มียอดขายและกำไรลดลงสู่สภาพปกติ ทำให้สัดส่วนกำไรสินค้า Value เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ 43.9%

	2562		2563		2564		2565	
	กำไร	สัดส่วน	กำไร	สัดส่วน	กำไร	สัดส่วน	กำไร	สัดส่วน
สินค้า Volume	762	56.2%	967	59.5%	1,136	59.0%	1,070	56.1%
สินค้า Value	595	43.8%	660	40.6%	788	41.0%	836	43.9%
รวม	1,357		1,626		1,924		1,905	

### 1.2.2) ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

#### ก) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักด้านการนำเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่ในประเทศ โดยทำงานร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีประมาณ 150 ราย เพื่อนำสินค้า/บริการเข้ามาจำหน่ายผ่านผู้ประกอบการด้าน IT โดยในปี 2565 บริษัทฯ จำหน่ายสินค้า/บริการ ให้ผู้ประกอบการมากกว่า 9,000 ราย ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ ให้บริการต่อกับลูกค้าที่เป็นส่วนบุคคล บริษัทฯ 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 IIUU Cloud Service

โดยสินค้าที่มียอดขายสูงสุด 10 ลำดับในปี 2565 คือ (เรียงตามตัวอักษร) Asus, Acer, Brother, Dell, Fortinet, HPI, HPE, Lenovo, Samsung, Xiaomi

บริษัทฯ ได้แบ่งธุรกิจตามประเภทสินค้าออกเป็นหน่วยธุรกิจหลักๆ โดยมีสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายดังนี้

I. **สินค้าเชิงพาณิชย์ (Commercial):** เป็นสินค้า/บริการ IT ที่ทั่วไปสำหรับใช้ในองค์กร 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, Panasonic
- Networking: D-Link, Zyxel
- Printer/Scanner: Fujitsu, Oki, Ricoh
- UPS: APC, CyberPower, Vertiv
- Software: Microsoft



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



*Desktop PC (HPI, Lenovo, Dell, Acer)*



*Notebook PC (HPI, Lenovo, Dell, Acer, Panasonic)*



*Networking (D-Link, Zyxel)*



*Printer/Scanner (Fujitsu, Oki, Ricoh)*



*UPS (APC, CyberPower, Vertiv)*

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

- Home PC: Asus, Acer, HPI, Lenovo
- Printer/3D Printer: HPI, Brother, Pantum, Fujifilm, Creativity
- Monitor: Samsung, Acer, Philips
- Networking: Linksys, D-Link, Asus, Zyxel, Tenda, Mercusys, TP-Link
- IoT/New Lifestyle Product : Xiaomi, Amazfit, 70Mai, Jisulife, Deerma, Petoneer



Home PC (Asus, Acer, HPI, Lenovo)



Printer (HPI, Brother, Pantum, Fujifilm, Creativity)



Monitor (Samsung, Acer, Philips)



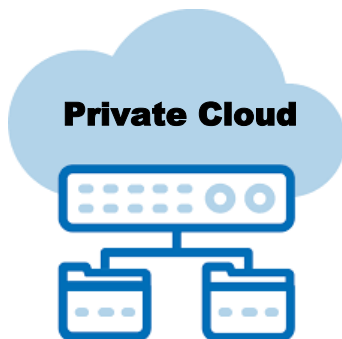
Networking (LinkSys, D-Link, Asus, Zyxel, Tenda, Mercusys, TP-Link)



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

III. **สินค้ามูลค่าเพิ่ม (Value Added):** เป็นกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวกับระบบงานที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ที่ต้องการคำแนะนำที่ทันท่วงทีและหลังการขาย และส่วนใหญ่เป็นระบบที่มักใช้ใน Data Center เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ใช้กับงานใหม่ๆ ได้ และเพื่อให้เป็นระบบที่ปลอดภัยและเสถียร และผู้ใช่มักเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งเอกชนและราชการเช่น

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



Private Cloud (Nutanix, HPE, Vmware)



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



Backup Solution (Veeam, Veritas, Nakivo, Dell)



Storage (Dell/EMC)



Networking (Aruba, Arista, Dell, H3C, Ruijie)

IV. สินค้าโทรศัพท์ (Phone): เป็นสินค้าสมาร์ตโฟน ยี่ห้อ Samsung, Wiko, และ Xiaomi



V. ส่วนงานอื่น: เป็น Business Unit ที่ดูแลสินค้าใหม่ ซึ่งยอดขายยังน้อย จึงรวมรายการเป็นส่วนงานอื่น เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV, Cloud (SiS Cloud, AWS), ระบบประชุม, Software/Security Subscription, Solar Energy เป็นต้น



ข) การตลาดและการแข่งขัน

I. นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปี 2565 และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปี 2565

บริษัทได้ทำการคัดเลือกหาสินค้าที่มีคุณภาพสูงมีเทคโนโลยีที่ดีและราคาเหมาะสมมาจำหน่ายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง นับเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของบริษัทที่ทำให้บริษัทมีสินค้าหลากหลายเพิ่มมากขึ้นตรงกับความต้องการของลูกค้าซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้รวมของบริษัทและช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษัทไอทีชั้นนำในอินโดจีน ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เป็นผู้นำจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมหลายรายการเช่น:

**MERCUSYS®**

สินค้า Networking ราคาประหยัดสำหรับใช้ในครัวเรือนจาก  
ประเทศจีน



**tp-link**

สินค้า Networking แบบ Cloud Controller สำหรับธุรกิจ  
เล็ก-กลางราคาประหยัดจากประเทศจีน



**hoyamiles**

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจากแผง Solar ไปเป็นไฟกระแสสลับประเภท  
Microinverters จากประเทศจีน



# MOXA®

ระบบ network สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและระบบ  
แปลง Media/Protocol สำหรับเชื่อมต่อระบบ OT กับ IT จาก  
ไต้หวัน



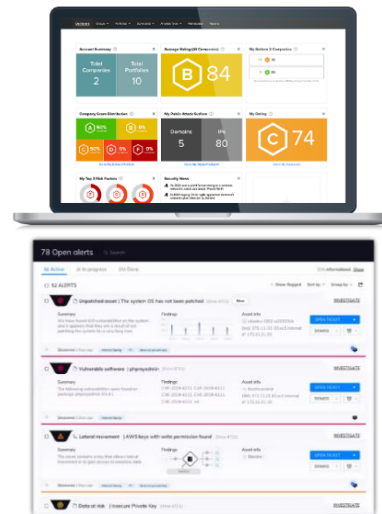
ระบบควบคุมอุปกรณ์ทางไกลผ่าน IP Network (IP KVM)  
จากประเทศอังกฤษ



ระบบประเมินระดับการรักรักษาความปลอดภัยและความเสี่ยงด้าน  
cyber security ให้กับองค์กรต่าง ๆ จากประเทศ  
สหรัฐอเมริกา



ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการใช้งานบน Cloud (AWS,  
Azure, Google) ที่ใช้ทั้ง AI, ML และ Deep Learning ในการ  
ตรวจสอบ



ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (DRAM, SSD) จากประเทศ  
สหรัฐอเมริกา



## II. สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรม

### II.1 สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

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

บริษัทฯ มีพัฒนาและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่การเพิ่มสินค้าตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น การขยายช่องทางให้  
ครอบคลุมขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ที่เชื่อว่าจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้รวมและกำไรสุทธิที่สม่ำเสมอ  
และยั่งยืน

#### ก) ส่วนแบ่งตลาด

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจลักษณะเดียวกัน มีสินค้าครอบคลุมหลายกลุ่ม และมีลูกค้าจำนวนมากที่ถือว่าแข่งขันกัน  
โดยรวมในประเทศไทยมีอยู่ 5 บริษัท โดยอีก 4 บริษัทคือ 1) บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
“Synnex” 2) บริษัท วิลล์ที อีชียอส (ประเทศไทย) จำกัด “VST ECS” 3) บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย)  
จำกัด “Ingram” 4) บริษัท เวลเทคกรุ๊ป จำกัด “WellTech”



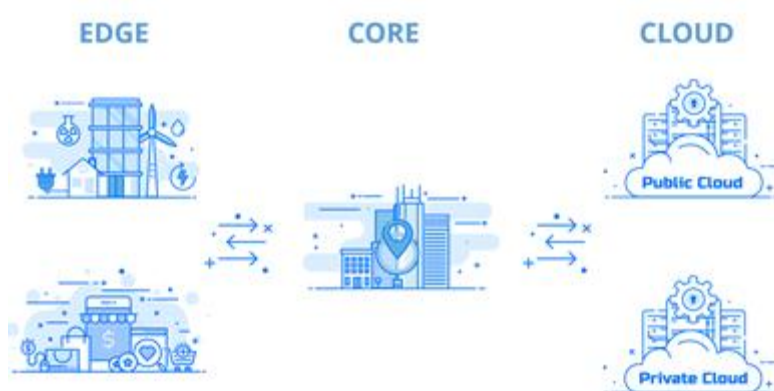
ในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมเป็นลำดับสองและมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 28.4 ในกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจด้าน IT Distribution โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี	Synnex	VST ECS	Ingram	WellTech	SiS	รวม	ส่วนแบ่งตลาด SiS
2560	32,624	18,824	10,584	5,263	20,191	87,486	23.1%
2561	38,253	23,315	11,258	4,624	21,223	98,673	21.5%
2562	34,888	25,139	9,996	4,258	20,445	94,726	21.6%
2563	32,244	27,125	7,844	4,251	24,019	95,484	25.2%
2564	37,160	31,018	9,123	4,531	32,425	114,258	28.4%
เติบโต	15.2%	14.4%	16.3%	6.6%	35.0%	19.7%	

#### ข) 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
  - Public Cloud ที่หมายถึงการให้บริการกับลูกค้าที่ต้องการใช้ระบบโดยไม่ต้องลงทุน แต่จ่ายตามการใช้งาน
  - Private Cloud ที่หมายถึงลูกค้าที่มีความต้องการใช้งานสูง จึงเลือกลงทุนระบบ Cloud ด้วยตนเอง สำหรับใช้งานเอง แต่ใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกับที่ผู้ให้บริการ Cloud ใช้ เพื่อให้เป็นระบบที่จัดการง่าย

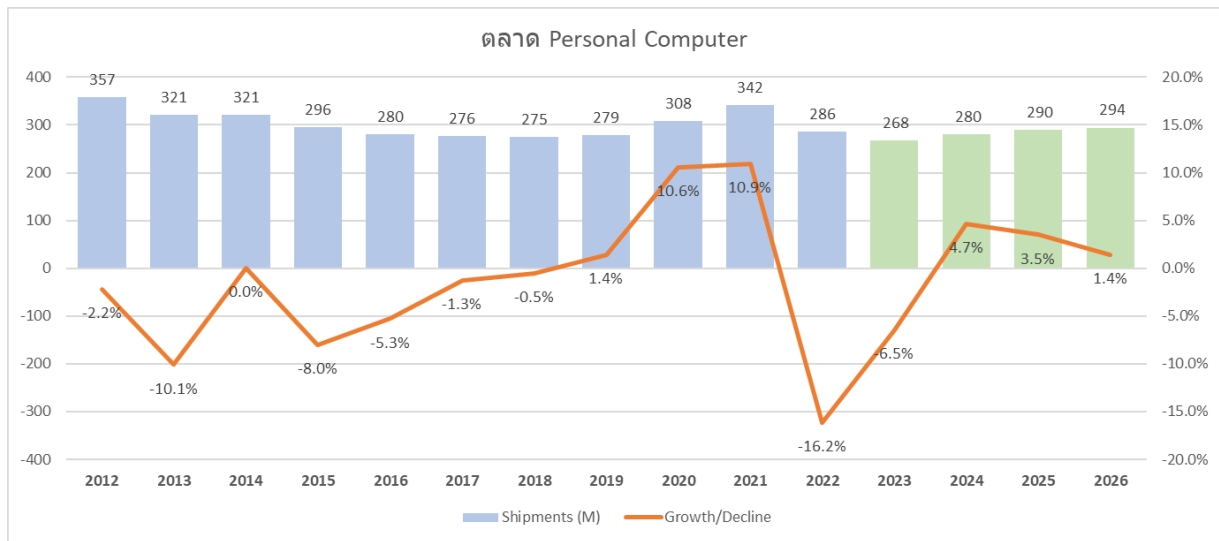


#### ◆ EDGE

อุปกรณ์ปลายทางที่ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูล ซึ่งคือ PC, Tablet, Smartphone ที่สามารถสรุปสถานการณ์และแนวโน้มของแต่ละกลุ่มดังนี้

- ตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)

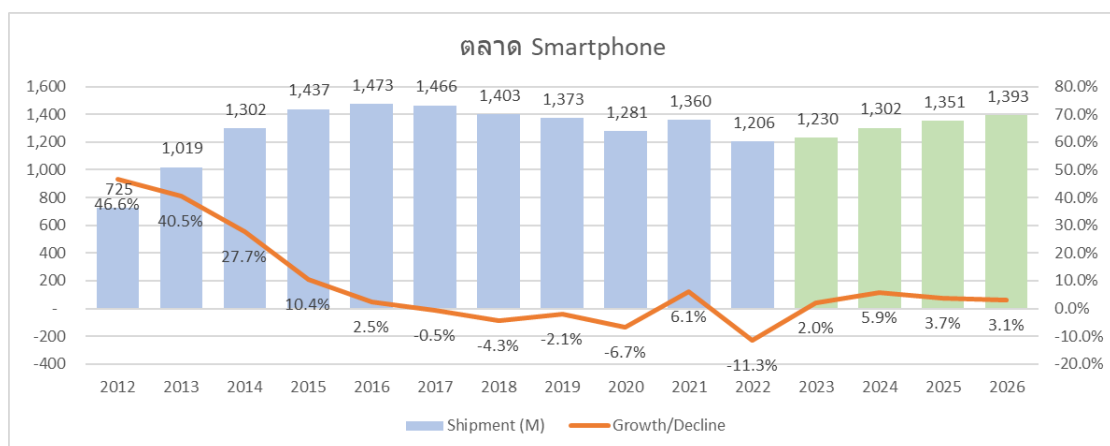
ข้อมูลตลาด PC ทั่วโลกของปี 2555-2569 จาก Gartner ที่แสดงให้เห็นว่าระหว่างปี 2563-2564 ที่เป็นช่วงแพร่ระบาดของ Covid-19 ตลาดเติบโตขึ้นมาก และลดลงร้อยละ 16.2 ในปี 2565 เมื่อกลับสู่ภาวะปกติ และคาดว่าความต้องการยังคงลดลงอีกร้อยละ 6.5 ในปี 2566 แล้วจากนั้นค่อยๆ เพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อน Covid-19



ข้อมูลตลาด PC ทั่วโลกจาก Gartner (สีเขียวเป็นการประมาณการ)

- ตลาดสมาร์ทโฟน

จากรายงานการสำรวจโดย IDC ตลาดรวมสมาร์ทโฟนทั่วโลก ตลาดเข้าสู่จุดอิ่มตัวในปี 2559 และเริ่มลดลงต่อเนื่องจนกลับมาเติบโตที่ 6.1% ในปี 2564 ที่เป็นช่วงแพร่ระบาดของ Covid-19 จากนั้น ลดลงร้อยละ 11.3 ในปี 2565 เมื่อกลับสู่สภาพปกติ และ Gartner คาดว่าตลาดสมาร์ทโฟน จะค่อยๆ เติบโตขึ้นเล็กน้อย ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป



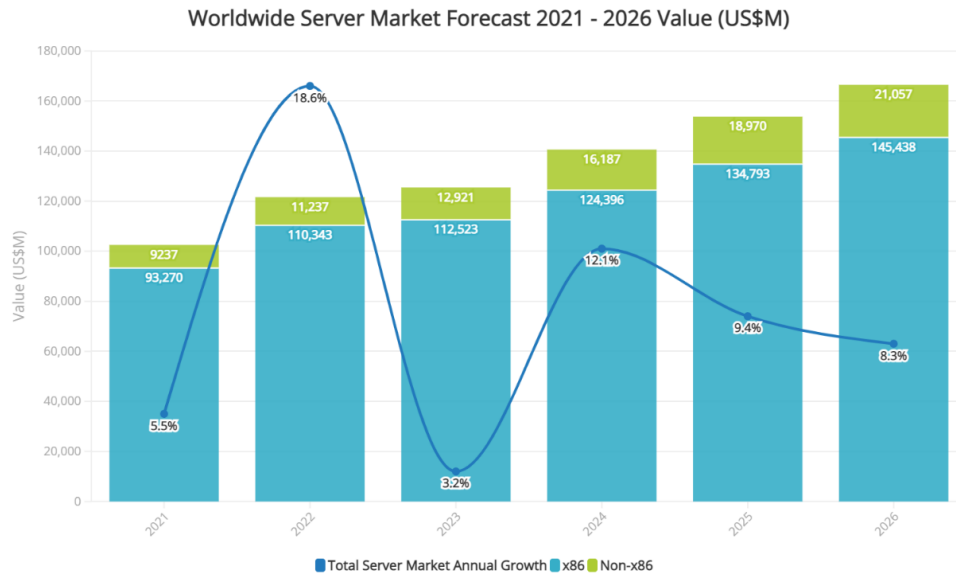
ข้อมูลตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกจาก IDC (2012-2022) และการประมาณการจาก Gartner (สีเขียว 2023-2026)

## ◆ Core

หมายถึงระบบงานที่ใช้ใน Data Center ซึ่งสินค้าหลักคือ Server, Storage, HCI, Security, Networking

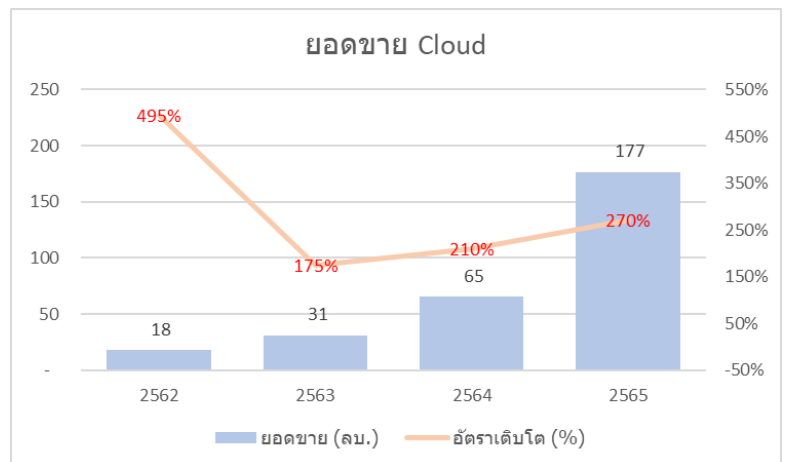
### • ตลาด Server

IDC ประเมินการตลาด Server ว่ายังมีการเติบโตต่อเนื่องจาก Digital Transformation ที่องค์กรต่างๆ เร่งดำเนินการ และเติบโตสูงถึง 18.6% ในปี 2022 ที่ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์เริ่มคลี่คลายและจะเติบโตต่อเนื่องต่อไป



## ◆ Cloud

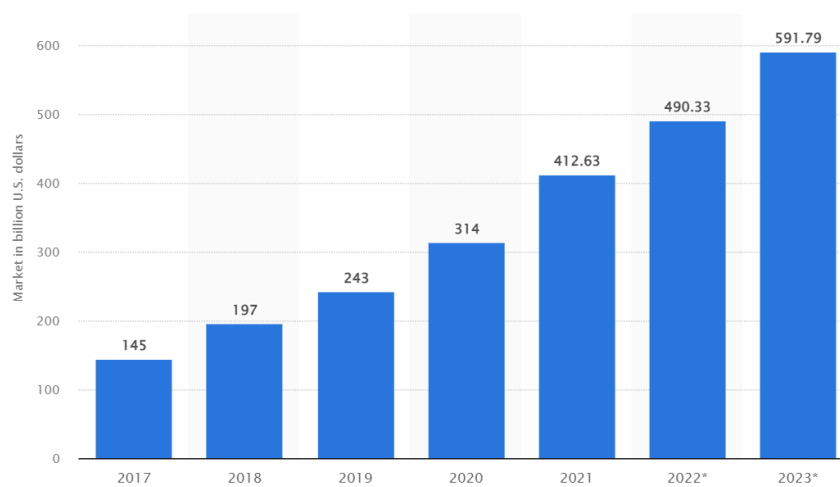
Cloud Service เป็นธุรกิจใหม่ ที่บริษัทฯ เริ่มจัดตั้งการให้บริการ SaaS Cloud Service ด้วยการลงทุนระบบคอมพิวเตอร์ใน Data Center และเปิดให้ลูกค้าเข้ามาใช้งาน และจ่ายตามขนาดระบบที่ต้องใช้ โดยเริ่มต้นให้บริการตั้งแต่ปี 2561 จากนั้นในปี 2565 บริษัทฯ ได้เป็นพันธมิตรกับ AWS ที่เป็นผู้ให้บริการ Cloud ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการได้ครบถ้วนขึ้น และช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ธุรกิจ Cloud มีการเติบโตสูง บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการลงทุนที่เชื่อว่า ต่อไป จะกลายเป็นธุรกิจสำคัญเพราะเป็นธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่องและสามารถขยายบริการต่างๆ เพิ่มเติมให้กับลูกค้าได้ง่าย



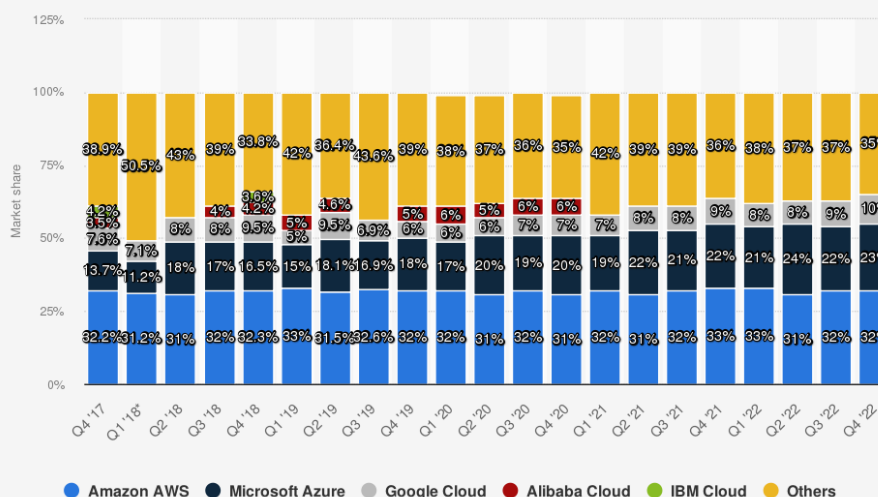
- Public Cloud

Gartner ได้ประมาณขนาดตลาด Public Cloud Service ว่ามีการเติบโตต่อเนื่องพร้อมข้อมูลส่วนแบ่งตลาดจาก Canlysis ตามตารางด้านล่าง

	2021	2022	2023
Cloud Business Process Services (BPaaS)	54,952	60,127	65,145
Cloud Application Infrastructure Services (PaaS)	89,910	110,677	136,408
Cloud Application Services (SaaS)	146,326	167,107	195,208
Cloud Management and Security Services	28,489	34,143	41,675
Cloud System Infrastructure Services (IaaS)	90,894	115,740	150,254
Desktop-as-a-Service (DaaS)	2,059	2,539	3,104
<b>Total Market</b>	<b>412,632</b>	<b>490,333</b>	<b>591,794</b>



Cloud infrastructure services vendor market share worldwide from 4th quarter 2017 to 4th quarter 2022

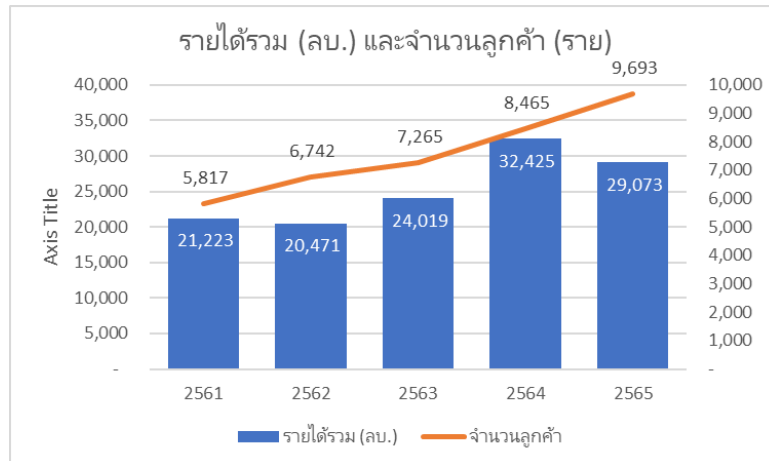


## II.II กลยุทธ์การแข่งขัน

จากการดำเนินธุรกิจมากกว่า 20 ปี บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบ ขยายฐานลูกค้า ขยายธุรกิจใหม่ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในด้านต่างๆ ดังนี้

### ก) การมีเครือข่ายลูกค้าที่กว้างขวาง

บริษัทฯ มีเครือข่ายลูกค้าที่ครอบคลุม โดยในปี 2565 บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าทั้งสิ้นมากกว่า 9,000 ราย ครอบคลุมลูกค้าทั้งแบบค้าปลีกที่ขายให้ผู้บริโภคโดยตรง และแบบที่จำหน่ายเข้าองค์กร โดยยังคงมีผู้ประกอบการใหม่เข้ามาเป็นลูกค้าบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง การมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงของยอดขาย และเป็นฐานสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจเพิ่มเติมได้ง่าย ด้วยการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเพิ่มเติม



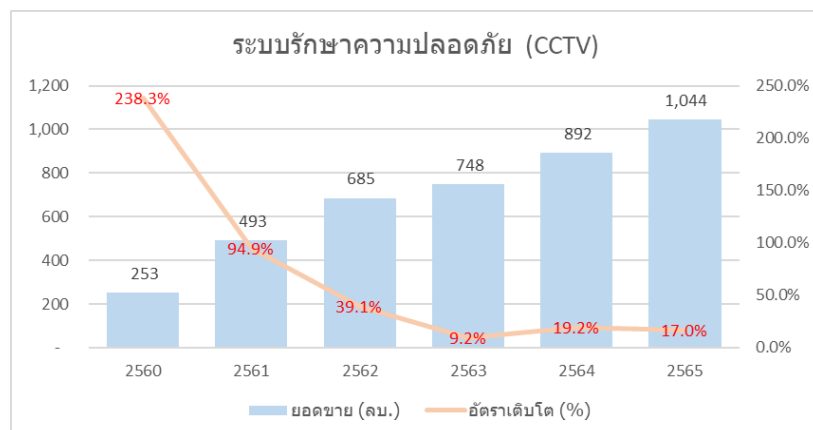
### ข) การมีสินค้าจำหน่ายหลายประเภท

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ากว่า 150 ราย และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจด้านพลังงาน และได้จัดตั้งส่วนงาน Energy ที่เริ่มจากกลุ่มสินค้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ที่เชื่อว่าเป็นกลุ่มสินค้าที่จะได้รับความนิยมและการเติบโตสูงในอนาคตอันใกล้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสินค้าใหม่ที่ได้ลงทุนไปก่อนหน้านี้ และเติบโตจนมียอดขายเกิน 1,000 ล้านบาท และเริ่มทำการโปรโมตเช่น Security (CCTV) และ Cyber Security

#### • Security (CCTV)

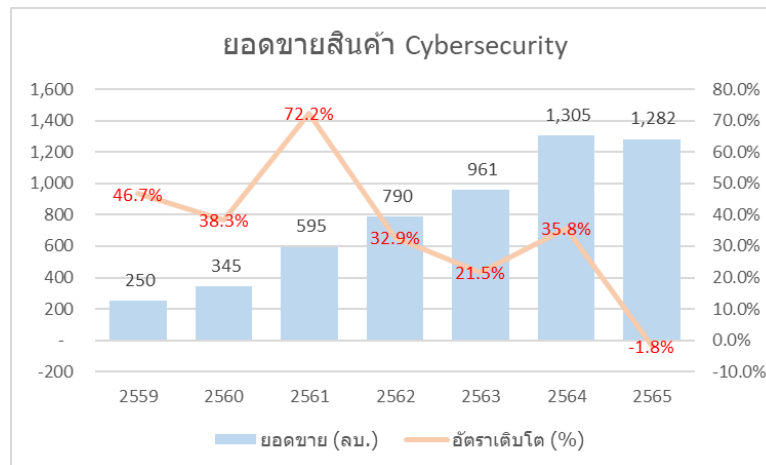
เป็นธุรกิจความปลอดภัยที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้ากล้องวงจรปิด โดยมีสินค้าหลักคือ Hikvision และ Dahua ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมียอดขาย 1,044 ล้านบาทในปี 2565 ซึ่งเชื่อว่ายังเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตไปได้อีก รวมไปถึงเริ่มมีเทคโนโลยีด้าน Computer Vision + AI ที่ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น





### • Cybersecurity

เป็นธุรกิจความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่มีสินค้าหลักคือ Fortinet และ Trend Micro ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมียอดขาย 1,282 ล้านบาทในปี 2565 ซึ่งตลาด Cybersecurity นอกจากจะเป็นรายได้จากการขายระบบแล้ว ยังมีรายได้จาก Subscription ที่เป็นรายได้ต่อเนื่อง กราฟด้านล่างแสดงยอดขายระบบและ subscription ของธุรกิจ Cyber Security ตั้งแต่ปี 2559



### ค) ระบบและวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ มีการลงทุนและพัฒนาระบบงานเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำระบบ SAP ECC6 มาใช้งาน ERP, ใช้ระบบ Electronic Workflow ของ Lotus Notes, ระบบ Call Center ของ Avaya และในปี 2565 ได้ลงทุนระบบ Product Information Management เพื่อบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร ทำให้พนักงานมีระบบที่ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกในการสื่อสารและติดตามงานได้ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรที่เน้นการเรียนรู้ มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดเวลา ให้พนักงานมีแนวคิดในการทำงานแบบผู้ประกอบการ ทำให้บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการแข่งขันและสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้อย่างรวดเร็ว

### จ) การให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีการดำเนินการตามแนวทางกำกับกิจการที่ดี อันได้แก่

- 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- 5) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งจากการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้น บริษัทฯ ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ตั้งแต่ปี 2552 ต่อเนื่องมาถึงปี 2556 และ 2560 - 2565 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง รวมไปถึงในปี 2556 บริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 10 บริษัทฯ ที่ได้รับรางวัล SET Awards ด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม

จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเป็นการสำรวจที่มีการปรับและเพิ่มหลักเกณฑ์ของโครงการ CGR ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของโครงการ ASEAN CG Scorecard ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในปี 2565 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	
2565	ดีเลิศ	90-100	

#### จ) การมีพนักงานที่มีคุณภาพ

บริษัทฯ มีระบบการคัดเลือกและรับพนักงานที่มีประสิทธิภาพ เมื่อมีการรับพนักงาน ในตำแหน่งที่มีพนักงานจำนวนมาก เช่นพนักงานขาย พนักงานดูแลสินค้า บริษัทฯจะมีบุคลากรที่มีประสบการณ์คอยให้การฝึกอบรมพนักงาน มีนโยบายผลตอบแทนที่สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัทฯ การจัดหาเครื่องมือในการทำงานที่ดีให้พนักงาน การให้โอกาสในการทำงานและการเติบโต นโยบายที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย มีการเปิดเผยข้อมูลให้พนักงานทราบข้อเท็จจริง การสื่อสารภายในที่เปิดกว้าง ฯลฯ ทำให้บริษัทฯ มีพนักงานส่วนใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ในการพัฒนาให้บริษัทฯ ก้าวหน้าต่อไป

#### II.III การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สินค้าทั้งหมดของบริษัทฯจะอยู่ในรูปของสินค้าสำเร็จรูปซึ่งส่วนใหญ่จะสั่งซื้อผ่านผู้ผลิตสินค้าโดยตรงโดยอาจสั่งซื้อผ่านสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทยหรือสั่งซื้อไปยังผู้ผลิตในต่างประเทศไม่ผ่านบริษัทในเครือบริษัทฯ มียอดสั่งซื้อสินค้าผ่านผู้ผลิตโดยตรงคิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ 99 ขอยอดสั่งซื้อของบริษัทฯส่วนที่เหลือจะเป็นการสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหลักของสินค้านั้นๆโดยมีสัดส่วนการซื้อสินค้าในประเทศและต่างประเทศในปี 2565 เป็นอัตราร้อยละ 57 : 43 สำหรับการต่อสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายจะมีการต่อเป็นปีต่อปีและประมาณครึ่งหนึ่งจะต่อแบบอัตโนมัติ

#### II.IV ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

##### ก) อุปกรณ์

รายการสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์ (เป็นเจ้าของ/เช่าซื้อ)	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
1. ส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	69.81
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	392.13
3. เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	15.92
4. ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	6.49
<b>รวม</b>		<b>484.35</b>
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม		(339.27)
<b>อุปกรณ์สุทธิ</b>		<b>145.08</b>

หมายเหตุ: รายการสินทรัพย์สุทธิตั้งต้นอยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยสินทรัพย์ข้างต้นไม่ได้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน หรือติดการค้ำประกันใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ ไม่มีสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินการ

ข) ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

รายการสิทธิประโยชน์	ลักษณะกรรมสิทธิ์ (เป็นเจ้าของ/เช่าซื้อ)	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
1. ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	เป็นเจ้าของ	88.98
<b>รวม</b>		<b>88.98</b>
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม		(67.70)
<b>ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สุทธิ</b>		<b>21.28</b>

หมายเหตุ: บริษัท ไม่มีสิทธิบัตร สิทธิการใช้งาน เครื่องหมายการค้า

ค) สิทธิประโยชน์การใช้

รายการสิทธิประโยชน์	ลักษณะกรรมสิทธิ์ (เป็นเจ้าของ/เช่า)	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
1. สิทธิประโยชน์การใช้	เช่าตามสัญญาเช่าขั้นต้น	151.38
<b>รวม</b>		<b>151.38</b>
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม		(46.30)
<b>สิทธิประโยชน์การใช้สุทธิ</b>		<b>105.08</b>

หมายเหตุ: บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยมีอายุระหว่าง 3 - 5 ปี (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 5)

II.IV งบที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

บริษัทฯ ไม่มีงบที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

## 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

### 1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

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

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

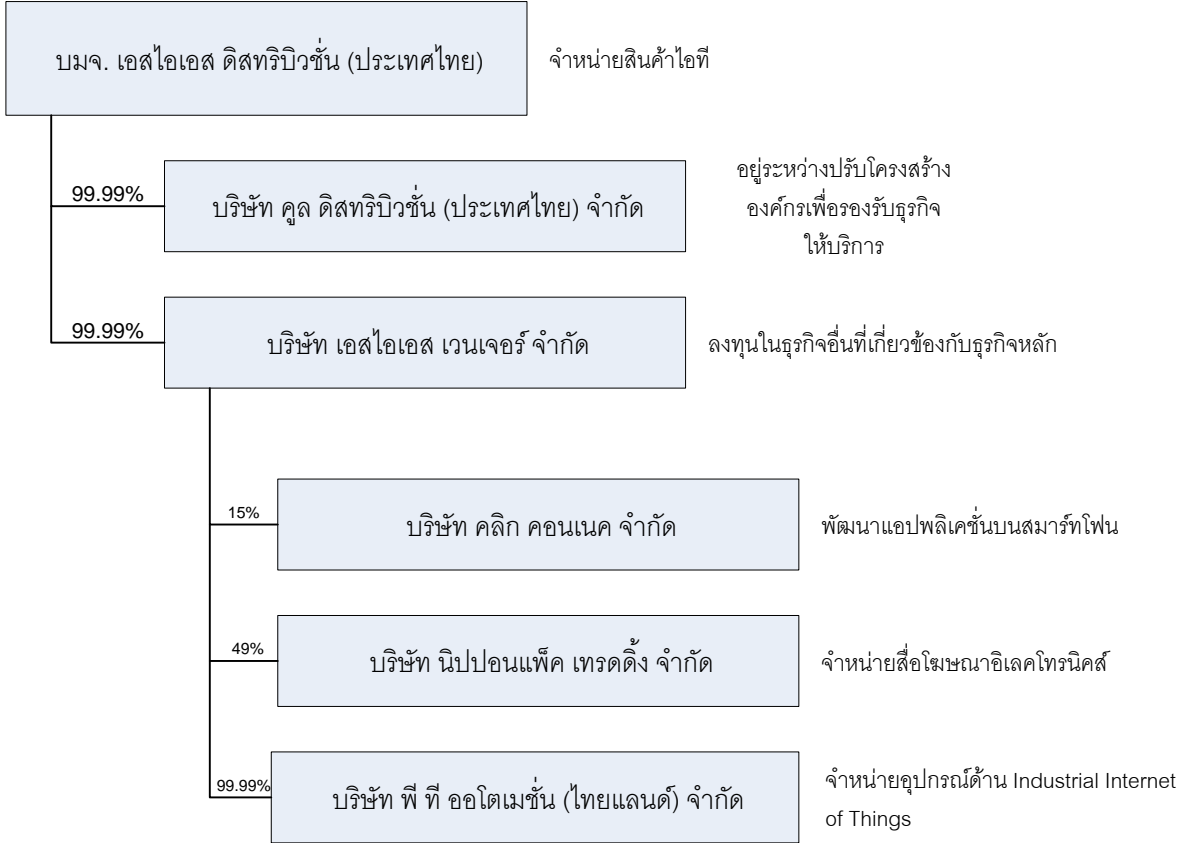
ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที สมาร์ทโฟนและบริการให้กับผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.9 ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการ

ในระหว่างปี 2557 บริษัทเอสไอเอส เวบเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด ได้เข้าไปลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท นิปปอน แพนค เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นิปปอน แพนค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจขายสื่อโฆษณาโดยเน้นสื่อทางดัดแปลงสื่อโทรทัศน์เป็นหลัก โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49

ในระหว่างปี 2564 บริษัทเอสไอเอส เวบเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด ได้เข้าไปลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท พิก 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 เวบเจอร์ จำกัด	เป็นบริษัทฯ ที่จะไปลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท	99.99%	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท คลิก คอนเนค จำกัด	พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน	15%	บริษัท เอสไอเอส เวบเจอร์ จำกัด
บริษัท นิปปอนแพนค เทรดดิ้ง จำกัด	จำหน่ายสื่อโฆษณาโดยเน้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	49%	บริษัท เอสไอเอส เวบเจอร์ จำกัด
บริษัท พิก ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด	จำหน่ายอุปกรณ์ด้าน Industrial Internet of Things	99.99%	บริษัท เอสไอเอส เวบเจอร์ จำกัด

ภาพแสดงความสัมพันธ์ของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง





## บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	: บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	: ลงทุนในบริษัทอื่นๆ
ที่ตั้งสำนักงาน	: เลขที่ 9 อาคารคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 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

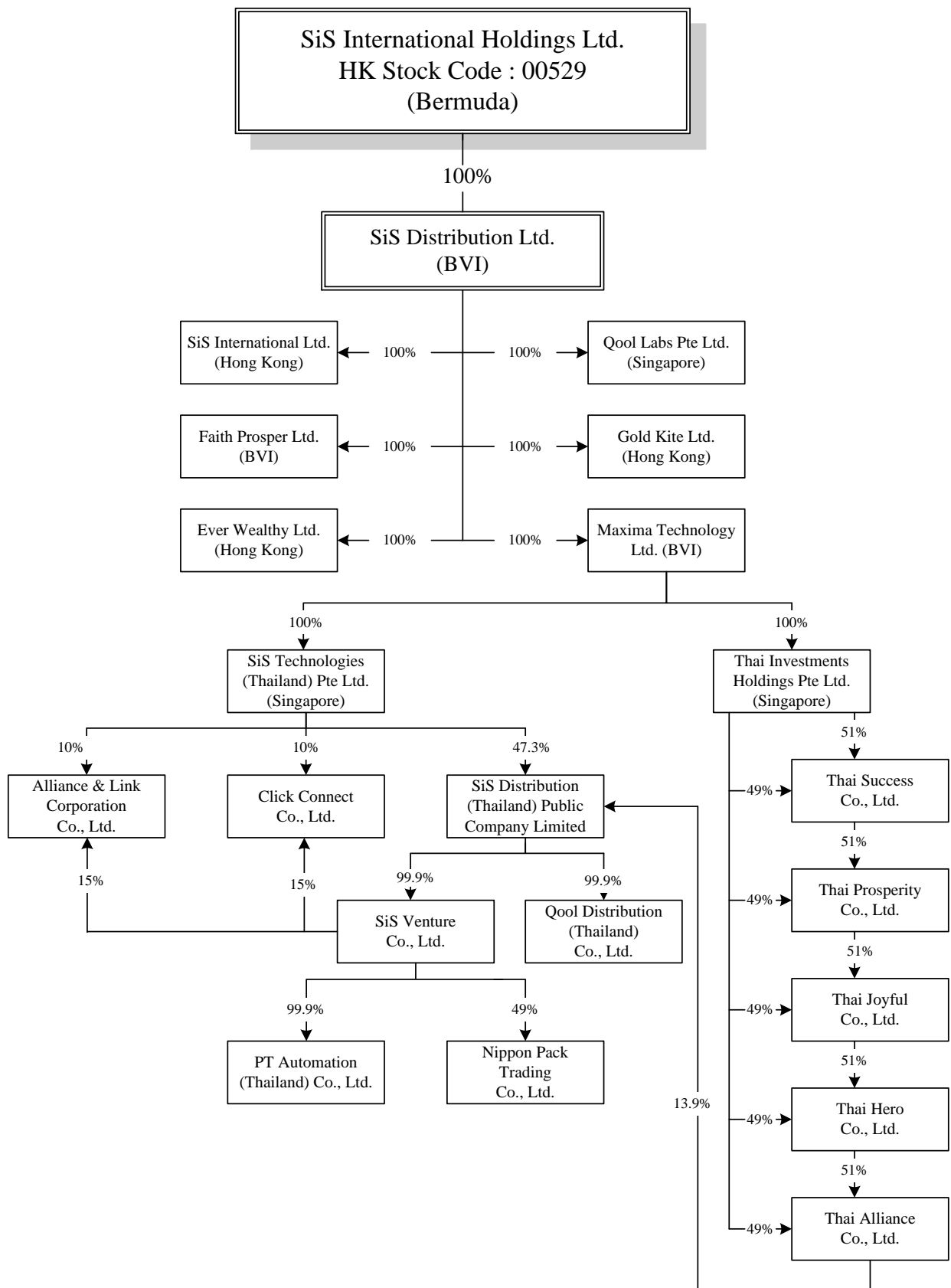
ชื่อบริษัท	: บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ	: จำหน่ายสินค้าไอที สมาร์ทโฟนและบริการให้กับผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์
ที่ตั้งสำนักงาน	: เลขที่ 9 อาคารคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (ติดกับฟอร์จูนทาวน์) โทร (02) 020-3000
ทุนจดทะเบียน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

## บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	: บริษัท นิปปอน แพนค เทรดดิ้ง จำกัด
ประเภทธุรกิจ	: จำหน่ายสื่อโฆษณาที่เน้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ตั้งสำนักงาน	: 283/99 อาคารโอเมเพลส ออฟฟิศ บีลด์ 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	เบอร์มิวด้า
SiS Distribution Ltd.	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น	บริติชเวอร์จินไอส์แลนด์
Maxima Technology Ltd.	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น	บริติชเวอร์จินไอส์แลนด์
Faith Prosper Ltd.	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น	บริติชเวอร์จินไอส์แลนด์
Ever Wealthy Ltd	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น	ฮ่องกง
SiS International Ltd.	ธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และให้บริการ	ฮ่องกง
Gool Labs Pte Ltd.	ธุรกิจขายส่งไอทีและอุปกรณ์สื่อสาร	สิงคโปร์
Gold Kite Ltd.	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น	ฮ่องกง
SiS Technologies (Thailand) Pte Ltd.	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น	สิงคโปร์
SiS Distribution (Thailand) Pcl.	ธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และให้บริการ	ไทย
SiS Venture Co.Ltd.	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น	ไทย
Gool Distribution (Thailand) Co., Ltd.	ธุรกิจขายส่งอุปกรณ์สื่อสารและให้บริการ	ไทย
Alliance & Link Corporation Co., Ltd.	Inactive	ไทย
Click Connect Co., Ltd.	ธุรกิจพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน	ไทย
Nippon Pack Trading Co., Ltd.	Inactive	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 ดำเนินธุรกิจในฮ่องกงมานานโดยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตจำนวนมากทำให้บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตหลายรายตั้งแต่เริ่มต้น

จากการที่บริษัทในกลุ่ม SiS มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจขายส่งอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมานาน ทำให้มีอำนาจต่อรองทางการค้าและมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดการดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่และส่วนงานที่ให้บริการกับบริษัทในกลุ่มและเป็น ค่าใช้จ่าย ของ SiS International Holdings Ltd. ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการทำสัญญาเพื่อแบ่งภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการให้กับ SiS International Holdings Ltd. โดยในปี 2545 บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.25 ขอยอดขายปี 2546 ในอัตราร้อยละ 0.125 ขอยอดขายและตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นไปในอัตราร้อยละ 0.0625 ขอยอดขายโดยบริษัทฯ จะมีการแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารจัดการและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารงานและปรับตัวตามสภาวะการแข่งขันในตลาดภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,839 ราย โดยผู้ถือหุ้นสูงสุด 20 ลำดับแรก ถือหุ้นรวมร้อยละ 82.2 ของหุ้นทั้งหมดดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% หุ้นทั้งหมด
1	SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.	165,616,595	47.3%
2	บริษัท ไทย อีลีแอนด์ จำกัด	48,893,875	14.0%
3	นายชวลิต จรัสโชติพิบัติ	18,000,000	5.1%
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,153,117	2.9%
5	กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล	5,693,700	1.6%
6	นายวิเชียร ศรีบุญนาครัตน์	4,522,000	1.3%
7	นายพิชฌ์ สิริชัยศรีชาติ	4,334,500	1.2%
8	บริษัท ชินนิค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,837,870	1.1%
9	นายวิชัย เมฆาภิรักษ์	3,280,100	0.9%
10	น.ส.พรพิน ชัยวัชรชัย	3,230,000	0.9%
11	นายวิโรจน์ โกศลนวกศรี	3,000,000	0.9%
12	UBS AG LONDON BRANCH	2,465,510	0.7%
13	เคเคพี กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	2,240,300	0.6%
14	นายทิวา ชินราดาพงศ์	2,075,000	0.6%
15	น.ส.ลำดวน สุวรรณราชกุล	2,065,400	0.6%
16	นายชัยรัตน์ ต้นชะวาล	2,000,000	0.6%
17	เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY	1,657,800	0.5%
18	อเบอร์ดีน สมอล-มิดเคป	1,621,200	0.5%
19	นายบุญไชย ต้นชะวาล	1,600,000	0.5%
20	นายมนตรี ช่างทองสิริ	1,600,000	0.5%
รวมจำนวนหุ้น 20 ลำดับแรก		287,886,967	82.2%
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)		130,871,802	37.4%
จำนวนหุ้นทั้งหมด		350,198,655	

หมายเหตุ : จำนวนหุ้นรวมของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นรวมหักผู้ถือหุ้น 5 รายที่มีจำนวนหุ้นรวมกัน 219,444,941 หุ้นดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ความสัมพันธ์
SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.	165,616,595	กรรมการชุดเดียวกับบริษัทฯ
บริษัท ไทย อีลีแอนด์ จำกัด	48,893,875	กรรมการชุดเดียวกับบริษัทฯ
นายพิชฌ์ สิริชัยศรีชาติ	4,334,500	บุตรของกรรมการผู้จัดการ
น.ส.สุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา	358,096	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
MR.LIM KIA HONG	241,875	กรรมการ
รวม	219,444,941	

## 1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 350,198,655 บาท เรียกชำระแล้ว 350,198,655 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 350,198,655 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

## 1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

## 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายหรือไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้กับบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทฯ ในแต่ละปี

### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

ปี	2561	2562	2563	2564	2565
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.34	1.21	1.71	2.26	1.97
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.55	0.55	1.00	1.20	1.20
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	41.2	45.5	58.6	53.0	61.0

## 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

### 2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ส่งผลให้บริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยง ความท้าทาย ตลอดจนโอกาสทางธุรกิจ และสภาพการณ์ต่างๆ มากมาย บริษัทเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้บริษัทฯ สามารถรับมือกับความเสี่ยง ความท้าทาย และสร้างโอกาสทางธุรกิจ จนสามารถทำให้ดำเนินธุรกิจอย่างบรรลุเป้าหมาย ได้เป็นอย่างดี ยั่งยืน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ ได้นำการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ COSO ERM 2013 (COSO Enterprise Risk Management Framework) มาใช้เป็นแนวทางและอยู่ในระหว่างการศึกษากรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM 2017 เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำมาปรับใช้แทน COSO ERM 2013 โดยมีการ

- 1) กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแล โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการในฐานะหัวหน้าคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และมีผู้บริหารระดับรองลงมา รวมทั้งผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เป็นสมาชิกของคณะทำงานและเป็นเจ้าของความเสี่ยง ในการจัดการ ควบคุมดูแล และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคณะทำงานจะรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อให้แก่คณะกรรมการบริษัทต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญด้านการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงให้ทุกหน่วยงานพนักงานทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
- 2) กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง โดยมีการระบุ ประเมินและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน
- 3) กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ให้มีการตอบสนองต่อประเด็นความเสี่ยงด้านต่าง รวมทั้งด้านการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน
- 4) กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจในบริษัท และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจรวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงประเด็นความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน
- 5) สื่อสารและเปิดเผยประเด็นความเสี่ยงด้านการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน

## 2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงที่สำคัญ ในปี 2565 สามารถสรุปได้ดังนี้

### 2.2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

#### ก) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิต

ผู้ผลิตอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ตามการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดช่องทางการขายสินค้า ตลอดจนความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งความเสี่ยงนี้จะกระทบกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Distributor) ทั้งนี้การจัดการความเสี่ยงในด้านนี้สามารถสรุปได้ดังนี้

- เพิ่มมูลค่าในการให้บริการ โดยให้คำปรึกษา Solution ให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้จำนวนมากควบคู่ไปกับการขายสินค้า
- ขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีศูนย์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีความปลอดภัยของ network มากขึ้นเนื่องจากธุรกิจนี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็นธุรกิจที่มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคคอยให้คำปรึกษาควบคู่ไปกับการขาย
- เพิ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระดับอุตสาหกรรม (Operation Technology) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคอยให้คำปรึกษา
- เพิ่มความหลากหลายในรูปแบบธุรกิจ โดยได้มีการลงทุนในธุรกิจ Cloud และได้เริ่มแนะนำการบริการสู่ตลาด ตั้งแต่วันที่ 2564 ปัจจุบันมีลูกค้าผู้ใช้งานแล้วมากกว่า 700 ราย และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี
- เพิ่มสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น และทำให้สัดส่วนยอดขายของผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดยอดขายรวมเท่ากับร้อยละ 26 ในปี 2565 และบริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถลดลงได้อีกจากการที่บริษัทฯ ยังคงจัดหาสินค้าประเภทใหม่มาจำหน่ายเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

### 2.2.2 ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

#### ก) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสินค้าคงคลัง

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลให้สินค้าคงคลังของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสินค้าไอที และเทคโนโลยีทั้งหมด รวมทั้งสถานะการขาดแคลนส่วนประกอบของสินค้าไอทีบางช่วงขณะ เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสินค้า ตลอดจนความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าในอดีต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ ในที่สุด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

- กำหนดระดับสินค้าคงคลังที่ยอมรับได้ และกำกับดูแลให้อยู่ในระดับที่กำหนด โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บสินค้าคงคลังอยู่ในช่วง 30 - 60 วัน ตามประเภทของสินค้า สินค้าที่จำหน่ายจนมีข้อมูลการขายแล้วบริษัทฯ จะลดสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับ 30 วัน ส่วนสินค้าใหม่ที่ยังไม่ทราบความต้องการที่ชัดเจน บริษัทฯ สามารถเก็บสินค้าในปริมาณที่มากขึ้นได้แต่ไม่เกิน 60 วัน นอกจากนี้ยังมีระบบติดตาม และรายงาน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่สำคัญ โดยบริษัทฯ มีมูลค่าสินค้าคงคลังในแต่ละปีที่ผ่านมาตามตารางด้านล่าง

	ปี				
	2561	2562	2563	2564	2565
มูลค่าสินค้าคงคลัง (ล้านบาท)	2,326	2,827	2,245	5,347	4,333
ระยะเวลาขายเฉลี่ย (วัน)	37.2	45.6	36.4	38.0	57.2

- ให้มีผู้จัดการผลิตภัณฑ์ดูแลสินค้าโดยเฉพาะ บริษัทฯ มีการกำหนดให้ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ (Product Manager) เป็นผู้ดูแลสินค้าจากผู้ผลิตแต่ละรายโดยเฉพาะทั้งในแง่ของการสั่งซื้อ การดูแลสินค้าคงคลัง และการส่งเสริมการขาย ทำให้มีความรู้ความชำนาญ เฉพาะสินค้าของผู้ผลิตเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วร่วมกับบริษัทฯ ถือว่าการดูแลสินค้า เป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินผลงานของผู้บริหารผลิตภัณฑ์

- มีระบบข้อมูลที่ถูกต่อ เชื่อมโยงได้ และทันต่อเวลา โดยบริษัทฯ มีการลงทุนด้านระบบจัดการสินค้าคงคลังของ SAP ECC6 รวมถึงระบบแจ้งเตือนที่มีการรวบรวมข้อมูลสินค้าคงคลังที่คำนวณไว้ในฐานข้อมูลและให้ผู้ดูแลสินค้าแต่ละคนเข้าไปบันทึกแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน รับรู้ข้อมูลที่ถูกต่อเกี่ยวกับสินค้าคงคลังอยู่เสมอ
- การสอบทานขอฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ภายใต้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยมีการประชุมเพื่อตรวจสอบมูลค่าสินค้าคงคลังโดยรวมและอายุสินค้ารวมกับผู้จัดการผลิตสินค้าทุกเดือน ทำให้บริษัทฯ เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และนำแผนการจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนี้ ตลอดจนลดผลกระทบลงได้ อีกทั้งยังสร้างให้เป็นวัฒนธรรมของบริษัทฯ ในการให้ความสำคัญในการดูแลสินค้าคงคลัง

## ข) ความเสี่ยงจากการแข่งขันและกำไรขั้นต้นต่ำ

ในภาคอุตสาหกรรมจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ มีการแข่งขันสูง คู่แข่งใช้ราคาต่ำมาเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขัน ส่งผลให้ต้องลดราคาสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นอยู่ในระดับต่ำ และอาจจะกระทบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดการความเสี่ยงดังนี้

- เพิ่มความหลากหลายในประเภทสินค้ามากขึ้น ซึ่งการแข่งขันทางด้านราคาอาจจะมีความกระทบเฉพาะสินค้าบางประเภทเท่านั้น สินค้าประเภทอื่นๆ จะเป็นส่วนผสมที่ช่วยทำให้ลดผลกระทบต่อกำไรรวม
- พัฒนาและส่งเสริมการขายสินค้าที่ตลาดไม่ใหญ่นัก แต่สามารถทำกำไรได้ดีและมีผู้แข่งขันน้อยราย
- ขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้ามากกว่า 9,000 รายซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
- มีโครงสร้างการบริหารในรูปแบบหน่วยธุรกิจ (Business Unit) เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์การบริหารสินค้าที่แตกต่างกันได้ โดยนอกเหนือจากหน่วยธุรกิจที่เน้นการขายสินค้าจำนวนมากแล้ว มีหน่วยธุรกิจแบบ Value Added เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าที่ทำกำไรสูงโดยเฉพาะ ซึ่งหน่วยธุรกิจแบบนี้ จะมีการขายสินค้าพร้อมบริการที่จะช่วยสร้างความแตกต่าง ลดการแข่งขันด้านราคาได้

## ค) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากร

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

- ฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานทุกคนได้พัฒนาศักยภาพ ตลอดจนมีองค์ความรู้แบบบูรณาการ
- พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนงานตามความถนัดได้ และบริษัทฯ ส่งเสริมให้พิจารณาบุคลากรจากภายในองค์กรเพื่อทดแทนตำแหน่งต่างๆ ที่ว่างลงก่อนที่จะคัดเลือกพนักงานใหม่จากภายนอก
- จัดระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับพนักงาน ที่ปรับเปลี่ยนตามความสามารถ
- 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



## จ) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์

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

- กำหนดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการติดตามทุกวัน
- มีการกำหนดนโยบายและมาตรการในการจัดการข่าวสารเชิงลบอย่างเป็นแบบแผน
- มีหน่วยงาน Investor Relation เป็นผู้ให้ข้อมูล ข่าวสาร ชี้แจง ข้อเท็จจริง อย่างถูกต้องและเหมาะสม

## 2.2.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน

### ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ มีการสั่งซื้อสินค้าบางส่วนที่ชำระด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่สินค้าทั้งหมดจะจำหน่ายในประเทศเป็นเงินบาท ทำให้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทฯ ลดความเสี่ยงโดย

- การใช้เครื่องมือจากสถาบันการเงินด้านการทำสัญญาซื้อขายเงินดอลลาร์ล่วงหน้าอย่างน้อยร้อยละ 50 ในทุกใบสั่งซื้อ
- รับและติดตามคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสถาบันการเงินอย่างสม่ำเสมอในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงว่าควรจะทำในระดับใด ซึ่งผู้ดูแลสามารถทำสัญญาเพิ่มได้ทั้งร้อยละ 100 เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด
- พยายามเจรจากับผู้ผลิตเพื่อชำระค่าสินค้าเป็นสกุลอื่นๆ ตามประเทศของผู้ผลิต ที่อาจจะมีสภาพเงินบาทน้อยกว่า เช่น หยวน เป็นต้น หรือพยายามเจรจากับผู้ผลิตเพื่อกำหนดราคาซื้อขายสินค้าเป็นเงินบาทแทน

### ข) ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ค่าสินค้าให้กับบริษัทฯ ได้ เนื่องจากการขายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นการขายเชื่อที่ลูกหนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถมอบหลักประกันที่ครอบคลุมหนี้สินทั้งหมดให้กับบริษัทฯ ได้ รวมไปถึงลูกหนี้ของบริษัทฯ หลายราย เป็นบริษัทขนาดเล็กและเป็นบริษัทใหม่ที่ยังไม่มีเงินทุนมากนัก ดังนั้นหากลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ เกิดปัญหาในการบริหารงาน ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด จะส่งผลต่อกำไรและสภาพคล่องของบริษัทฯ ทางด้านเงินหมุนเวียนได้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต ดังนี้

- มีการกำหนดนโยบายการพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อกับลูกค้าที่ชัดเจน
- มีกระบวนการในการตรวจสอบ วิเคราะห์สินเชื่ออย่างรัดกุมและเหมาะสม
- มีการกำหนดนโยบายการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของลูกค้าการค้า โดยนำระบบไอทีมาใช้ในการควบคุมและติดตามหนี้ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของการติดตามหนี้
- แยกฝ่ายควบคุมเครดิต ฝ่ายบัญชี และฝ่ายขายออกจากกัน เพื่อให้การพิจารณาวงเงินสินเชื่อเป็นไปอย่างอิสระ และเพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาวงเงินสินเชื่อขึ้นมาช่วยในการพิจารณา วิเคราะห์ และตัดสินใจ สำหรับในกรณีที่แต่ละฝ่ายมีความเห็นที่ขัดหรือแย้งกัน
- ซื้อประกันคุ้มครองบางส่วนของมูลค่าหนี้ เพื่อถ่ายโอนความเสี่ยง และลดผลกระทบของหนี้เสีย
- ขอหลักประกันอื่นเพิ่มเติมตามนโยบายการพิจารณาการให้วงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบในการเงิน เมื่อมีหนี้เสียเกิดขึ้น

### ค) ความเสี่ยงจากโรคระบาด และโรคติดต่อร้ายแรง

ท่ามกลางสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และพฤติกรรมของประชากรโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งต่อการเกิดโรคภัยใหม่ๆ และแพร่ระบาดในวงกว้าง เช่น โรคโควิด-19 ที่ได้แพร่ระบาดทั่วทั้งโลกตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาครัฐ ภาคธุรกิจ รวมทั้งภาคครัวเรือน เป็นอย่างมาก โดยความเสี่ยงนี้เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ ได้ประเมินและจัดทำแนวบริหารความเสี่ยงไว้แล้ว ทำให้เมื่อเกิดความเสี่ยงขึ้น บริษัทฯ สามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ โดยสามารถสรุปแนวทางการจัดการความเสี่ยงได้ดังนี้

- จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) เพื่อให้สามารถทำงานได้ แม้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานได้
- วิเคราะห์และประเมินความต้องการสินค้าในสภาวะการฉุนขึ้น เพื่อให้สามารถจัดการกับห่วงโซ่อุปทาน และช่องทางการจัดจำหน่ายได้อย่างเหมาะสม

- จัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจ เพื่อติดตามการประกาศข้อกำหนด หรือ กฎหมายที่บังคับใช้ในสภาวะการฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถปรับรูปแบบการทำงานได้ทันที
- สร้างช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว เพื่อสื่อสารกับพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า
- ประเมินเครื่องมือ และอุปกรณ์การทำงานสำรอง สำหรับกรณีฉุกเฉิน
- จัดหาเครื่องมือป้องกันโรค รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในโรคระบาดให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม
- จัดหา และติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรค เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกระดับ ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์

#### 2.2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

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

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

#### 2.2.5 ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

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

#### 2.2.6 ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ในปัจจุบันที่หลายปัจจัยมีผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม อีกทั้งสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากรวมทั้งภัยธรรมชาติที่ลดน้อยลงตามลำดับ จึงทำให้มีความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากรและการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจในอนาคตได้ บริษัท ได้วางแผนจัดการความเสี่ยงเหล่านี้เพื่อรองรับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

- กำหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ในการจัดการด้านความยั่งยืน
- กำหนดแนวทางการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
- กำหนดนโยบายและแนวทางการดูแลด้านสิทธิมนุษยชน
- จัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการด้านความยั่งยืนในทุกด้าน เช่น โครงการจัดหาสีเขียว (Green Procurement), โครงการสินค้าปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Safe and Green Products), โครงการขนส่งสีเขียว (Green Logistics), โครงการการติดตั้งแหล่งพลังงานทดแทน (โซลาร์เซลล์), โครงการต้นกล้าที่ยั่งยืน, โครงการสร้างโอกาสอย่างยั่งยืน
- จัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทกับมาและความยั่งยืนเพื่อประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

- จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนทั้งจากภายใน และภายนอก และกำหนดให้มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นแบบแผน
- การฝึกอบรมให้พนักงานเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการด้านความยั่งยืนในทุกมิติ

### 2.2.7 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หลังจากเหตุการณ์การณโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรมไปทั่วโลกเป็นวงกว้าง ทำให้บริษัทฯตระหนักและตื่นตัวอยู่เสมอว่าอาจมีความเสี่ยงในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมาได้เสมอ จึงมีนโยบายให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีการหาหรือแลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ รวมทั้งมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันทั่วทั้ง

### 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่รวดเร็ว ชับซ้อนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับตัวในหลายๆ ด้าน และได้ดำเนินนโยบายตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

#### 3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนบริษัทฯ ได้นำแนวทางและนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยคำนึงถึงทุกมิติ ได้แก่ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ เชื่อมโยงการยึดมั่นในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะสามารถทำให้บริษัทฯ ดำเนินงานได้อย่างเติบโต มั่นคง ภายใต้ความรุนแรงของวิกฤติการณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก โดยมุ่งเน้นที่จะส่งมอบนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม เช่น การนำเทคโนโลยีมาช่วยต่อสู้กับโควิด-19 ที่ใช้ในภาคธุรกิจ และครัวเรือน เข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศ ตลอดจนอุปกรณ์ในภาคธุรกิจ และครัวเรือน ที่ลดการสัมผัส (Internet of Things) และเทคโนโลยีการสื่อสาร และการจัดประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจในการจัดจำหน่ายสินค้า โดยเพิ่มสินค้าที่เป็นกลุ่มพลังงานทดแทน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้พลังงานหลักได้

สำหรับนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การนำของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอแผนงาน จัดทำแผนงาน ตลอดจนรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและหน่วยงาน และคณะกรรมการบริษัท โดยครอบคลุมใน 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลและเศรษฐกิจ ภายใต้การกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่เหมาะสมและชัดเจน สอดคล้องกับคู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน (SET Sustainability Reporting Guide) ของตลาดหลักทรัพย์

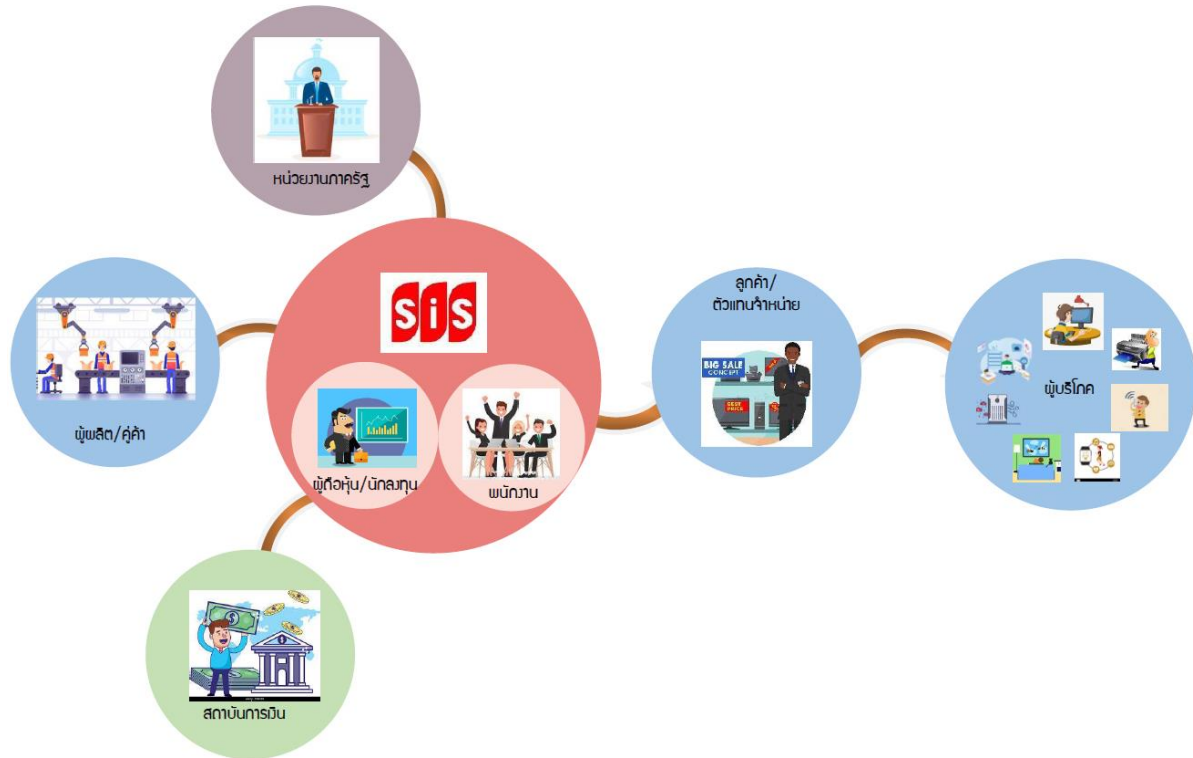
##### 3.1.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มีการกำหนด และทบทวนกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้การมุ่งเน้นที่ส่งมอบประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ เช่น การจัดหาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ การลดการใช้พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลดมลภาวะทางอากาศ การดูแลและพัฒนาบุคลากร การดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม เป็นต้น

- กลยุทธ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในองค์กร เพื่อบูรณาการด้านข้อมูลสารสนเทศระบบงาน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับพนักงาน ทำให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ และทันเวลา ที่จะส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไป ตลอดจนลดมลภาวะทางอากาศ และลดการใช้พลังงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยงานต่างๆ สำหรับลูกค้า และลูกค้า เพื่อให้การดำเนินงานกับทุกฝ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เชื่อถือและตรวจสอบได้ สำหรับในด้านผลิตภัณฑ์นั้น บริษัทฯ ได้ค้นหา ศึกษา ทดลอง และจัดหาสินค้าที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัยต่อการใช้งาน มาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าและผู้บริโภค ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำเทคโนโลยีใหม่ ปลอดภัยให้กับสังคมไทย
- กลยุทธ์การจัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้มีการวางโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการกำกับดูแลและรายงาน อีกทั้งยังมีช่องทางการสื่อสารที่สนับสนุนที่เอื้อต่อการกำกับดูแล อีกทั้งยังมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการบริหารความเสี่ยงที่จะช่วยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่รวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการติดตามที่ทำให้สามารถเชื่อมั่นได้ว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะสามารถนำแนวทางต่างๆ ไปใช้อย่างเหมาะสม ที่จะส่งผลต่อธรรมาภิบาลขององค์กร
- กลยุทธ์ด้านการดูแลพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการดูแลด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะภายในองค์กร โดยมุ่งหวังที่จะให้พนักงานได้ใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และเปิดกว้างทางความคิด ภายใต้หลักของความยุติธรรม เท่าเทียม การเคารพ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทฯ โดยจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เครื่องมือการทำงานที่เหมาะสม ทันสมัย สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เส้นทางชีวิตในสายงาน ตลอดจนค่าตอบแทนที่เหมาะสม

### 3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

สำหรับห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ นั้น มีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าหลายกลุ่ม สามารถจัดประเภทได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในอันได้แก่ ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนและพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก อันได้แก่ ผู้ผลิต/คู่ค้า ลูกค้า/ตัวแทนจำหน่าย ผู้บริโภค สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งล้วนเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น/ ผู้ลงทุน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผลตอบแทนจากการลงทุน</li> <li>2. ผลการดำเนินงานที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืน</li> <li>3. การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>4. การเปิดเผยข้อมูลที่ทันทั่วถึง ชัดเจนและโปร่งใส</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง</li> <li>2. การเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์และรายงานประจำปี (56-1 One Report)</li> <li>3. การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอการเข้าร่วม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและการแถลงผลดำเนินงานทุกไตรมาส</li> <li>4. การสื่อสารผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์</li> <li>5. การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี</li> </ol>

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน	1. ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี 2. ความปลอดภัยในการทำงาน 3. ความมั่นคงและการเติบโตในองค์กร 4. การได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 5. การรับฟังข้อเสนอแนะ	1. การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งสวัสดิการในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาล โบนัสประจำปี ภาษีเงินได้ และโบนัสประจำปี 2. การส่งเสริมด้านสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การติดตั้งอุปกรณ์น้ำเชื้อในสำนักงาน 3. การสร้างเส้นทางการเติบโตในสายงานให้กับพนักงาน รวมทั้งการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ 4. การสร้างช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตลอดจนปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ อย่างเต็มที่ เช่น การจัดประชุมย่อย หรือการจัดประชุมใหญ่ประจำปี เดือน ข้อความสื่อสารโซเชียลมีเดีย ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานสามารถรับคำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ ได้อย่างอบอุ่น
ผู้ผลิต/คู่ค้า (คู่ค้าที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์หรือสินค้าไอที ที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่าย)	1. ความร่วมมือทางธุรกิจที่ดี 2. ส่วนแบ่งการตลาดตามเป้าหมาย 3. การเติบโตอย่างยั่งยืน	1. การสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนอัปเดตเทคโนโลยี และแผนการดูแลลูกค้า 2. สร้างคุณค่าในสินค้าให้เป็นที่ยอมรับต่อลูกค้า และผู้บริโภค
ลูกค้า/ตัวแทนจำหน่าย	1. สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม 2. ผลตอบแทนและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ 3. การพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง	1. จัดหาสินค้าและบริการที่มีกำไรที่เหมาะสม ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการกระจายสินค้า และวางสินค้าเชื่อ 2. การสื่อสารผ่านหลายๆ ช่องทางกับบริษัทฯ อย่างความสะดวก
ผู้บริโภค (เป็นผู้ที่ใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่จัดจำหน่ายผ่านทางตัวแทนจำหน่าย)	1. สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม 2. ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน	1. จัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม 2. จัดหาสินค้าที่มีความปลอดภัย และช่วยส่งเสริม อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน
สถาบันการเงิน (ผู้ช่วยส่งเสริมสภาพคล่องในการดำเนินและขยายธุรกิจ)	1. การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อกัน 2. การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ชัดเจนและโปร่งใส	1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อสถาบันการเงินอย่างเหมาะสม 2. การสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางการประชุม การพบปะผู้บริหาร เป็นต้น
หน่วยงานภาครัฐ (อาทิเช่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น)	1. การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 2. การทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศ	1. ดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการชำระภาษีอย่างสม่ำเสมอ 2. การปรับตัวตามนโยบายใหม่ๆ อยู่เสมอ

### 3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันโลก รวมทั้งประเทศไทยต้องเผชิญปัญหาที่เกิดจากการสะสมของการเสื่อมถอยของสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน มลพิษทางอากาศที่เพิ่มขึ้นจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในสังคม ตลอดจนปัญหามลพิษทางธรรมชาติที่ค่อยๆ หมดไป บริษัทฯ ตระหนักและมีความตื่นตัวที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาสภาพแวดล้อมต่างๆ และส่งเสริมความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค โดยในทุกกระบวนการของการดำเนินงานนั้น บริษัทฯ ได้นำเอาเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งกระบวนการจัดหาสีเขียว (Green Procurement) เข้ามาช่วยลดปัญหาดังกล่าวโดยมุ่งหวังที่จะเป็นการลดปัญหาที่ยั่งยืน ทั้งนี้สามารถสรุปโครงการที่สำคัญได้ดังนี้



#### 3.3.1 กระบวนการจัดหาสีเขียว (Green Procurement)

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการจัดหาสีเขียวโดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำของธุรกิจ นั่นคือการจัดหาสินค้าและบริการจากคู่ค้าเพื่อจำหน่าย โดยมุ่งเน้นในการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ หลอดไฟที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ หลอดไฟ LED แบบต่างๆ และ EV Charger มากกว่า 57 รายการ ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานลงได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้บริการสีเขียว นั่นคือ ธุรกิจ Cloud ซึ่งใช้ระบบในการเก็บข้อมูลแทนการใช้วัสดุสิ้นเปลือง โดยในปี 2565 มีผู้ใช้บริการ Cloud ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เทียบกับปี 2564 นอกเหนือจากกระบวนการจัดหาแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจระหว่างทางจึงมีการเลือกใช้แอปพลิเคชัน Sky Frog เพื่อส่งเสริมการขนส่งสีเขียว (Green Logistic) รวมทั้งปลายน้ำของธุรกิจนั่นคือการเรียกเก็บเงินซึ่งมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษด้วยรายละเอียดโครงการต่างๆ ที่กล่าวต่อไป

#### 3.3.2 สินค้าปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Safe and Green Products)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าและสินค้านับว่าเป็นหัวใจสำคัญของห่วงโซ่อุปทานที่จะทำให้ความมุ่งมั่นนี้สัมฤทธิ์ผล

สำหรับในด้านการคัดเลือกคู่ค้าและสินค้าของบริษัทฯ นั้น มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน และมีทีมงานในการศึกษา และติดตามเทคโนโลยี ตลอดจนวิศวกรรมการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของบริษัทฯ คัดเลือกมาจำหน่ายนั้น เป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนผลิตจากวัสดุที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้สินค้าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยนั้น บริษัทฯ มีมาตรการดูแลให้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทในด้านความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า หรือผู้บริโภค

#### 3.3.3 ขนส่งสีเขียว (Green Logistics)

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

Sky Frog เป็นซอฟต์แวร์แบบ Cloud บนระบบ Windows Mobile ที่สามารถคำนวณเส้นทางที่ใช้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยที่สุด และประหยัดเวลาในการเดินทางที่สุดให้ผู้ขับขี่ ซึ่งทำให้การวางแผนการเดินทางการจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างแม่นยำ และส่งผลให้ลดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดมลพิษ และฝุ่นละอองในอากาศในที่สุด นอกจากนี้ระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบยานพาหนะด้วย Global Positioning System (GPS) ที่เชื่อมต่อกับ Cloud Computing ซึ่งสำนักงานใหญ่สามารถตรวจสอบเส้นทางยานพาหนะได้ในแบบทันที (Real Time) และยังสามารถแสดงมาตรวัดความเร็วช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความเร็วของยานพาหนะซึ่งสามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกด้วย

### 3.3.4 E- Billing เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากโลจิสติกส์แล้ว กิจกรรมการรวมบิลก็สามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ไม่น้อยกว่ากิจกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้กระดาษ ลื่นเปลี่ยน หรือการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขับขีเพื่อวางบิล บริษัทฯ ได้เล็งเห็นผลกระทบในด้านนี้ จึงได้พัฒนาระบบ E - Billing ซึ่งเป็นระบบที่ให้ลูกค้าสามารถวางบิลกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ [www.sisthai.com](http://www.sisthai.com) โดยไม่ต้องขับขี ยานพาหนะ เพื่อมาวางบิลที่บริษัทฯ โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และภาวะโลกร้อน จากการขับขี ยานพาหนะ และการใช้กระดาษได้เช่นกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รณรงค์ให้ลูกค้าเลิกใช้การวางบิลแบบเดิม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเป็นอย่างดีตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน



### 3.3.5 Smart Meeting Room ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ

การประชุมเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน และเสริมสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ให้นักงานทุกคนได้อภิปราย และระดมความคิด ผ่านการประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมภายในองค์กร การประชุมกับลูกค้า หรือการประชุมกับลูกค้า ด้วยโครงสร้างภายในของบริษัทฯ ที่มีพนักงานที่อยู่พื้นที่นอกเหนือจากสำนักงานใหญ่เป็นจำนวนมาก ทำให้การจัดการประชุมเป็นไปอย่างสิ้นเปลืองทรัพยากร และเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งยังสร้างมลภาวะทางอากาศอีกด้วย

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

### 3.3.6 หลอดไฟประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้พลังงานภายในประเทศ จึงมีนโยบายใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟแบบเก่าที่สำนักงานใหญ่และคลังสินค้าร่มเกล้าเสมอมา โดยข้อดีที่สำคัญของการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ได้แก่ มีอายุการใช้งานนานกว่า โดยจากการทดสอบสามารถใช้งานได้มากถึง 60,000 - 100,000 ชั่วโมงโดยที่ความสว่างไม่ลดลง เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีอายุการใช้งานประมาณ 10,000 ชั่วโมงเท่านั้นและให้ค่าอัตราความสว่างได้ถึง 80 - 120 ลูเมน/วัตต์ ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้มากกว่า 2 เท่ารวมทั้งการเลือกซื้อสินค้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน การจัดให้มีสวิตช์ไฟแยกเป็นส่วนๆ และกำหนดให้มิผู้รับผิดชอบในการปิดไฟในช่วงพักเที่ยงและเลิกงาน หรือเมื่อไม่มีพนักงานทำงานในส่วนนั้นๆ การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม และปิดการใช้งานถ้าไม่มีความจำเป็น และการนำระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติโดยใช้ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวมาใช้แทน

### 3.3.7 การฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้พนักงานทุกภาคส่วนตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการบรรจุหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในระบบ E-learning ของบริษัทฯ ที่พนักงานทุกท่านสามารถเข้าถึงได้

### 3.3.8 การติดตั้งแหล่งพลังงานทดแทน (โซลาร์เซลล์)

ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อเป็นการเลือกในแง่ผู้บริโภค นอกจากช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคในระยะยาวแล้ว ระบบโซลาร์เซลล์ยังเป็นวิวัฒนาการสำคัญในการลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการเตรียมการติดตั้งเพื่อใช้สำหรับบริษัทฯ เองอีกด้วย โดยมีเป้าหมายจะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ครอบคลุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีการปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงทั้งสิ้นรวม 1,091,999 หน่วย (KWh) ซึ่งคิดเป็นปริมาณการใช้ไฟฟ้าของคลังสินค้าร่มเกล้าทั้งสิ้น 370,000 หน่วย (KWh)



บริษัทฯ มีแผนเริ่มต้นด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อใช้งานที่คลังสินค้าร่มเกล้าซึ่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568 ในส่วนของติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่ซึ่งมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการติดตั้งมากกว่า เนื่องจากเป็นอาคารสำนักงานที่บริษัทฯ เข้าและใช้ร่วมกับบุคคลอื่น มีแผนจะแล้วเสร็จภายในปี 2575

### 3.3.9 เป้าหมายและแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

จากปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุหลักมาจากการกระทำของมนุษย์ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นและพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาว โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2608 เพื่อสนับสนุนการประกาศเจตนารมณ์ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาที่ได้ประกาศต่อที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change) ครั้งที่ 26 หรือ COP 26 ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ว่าประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และจะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี 2608

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้านพลังงาน ทรัพยากรน้ำ ขยะ ของเสีย และมลพิษก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ โดยการได้พัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการทำงาน รวมไปถึงการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการทำงานและในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ภายใต้การดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดสำหรับปี 2565 ดังนี้

#### (ก) พลังงาน

##### เป้าหมายระยะสั้น

สามารถผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ทดแทนปริมาณการใช้ไฟฟ้าของคลังสินค้าร่มเกล้าที่ใช้จากการไฟฟ้านครหลวงทั้งหมด ภายในปี 2568 ซึ่งในปี 2565 นี้ คลังสินค้าของบริษัทฯ มีการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ทั้งสิ้นรวม 370,000 หน่วย (KWh)

##### กลยุทธ์

การติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนจากโซลาร์เซลล์เพื่อทดแทนไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงและการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานเพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า



##### ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนงาน โดยโครงการที่คลังสินค้าร่มเกล้า อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลการใช้งานในช่วงเวลาต่างๆ โดยละเอียดเพื่อการออกแบบระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด คาดว่าจะแล้วเสร็จใช้งานได้ภายในปี 2568

##### เป้าหมายระยะยาว

สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงลงได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2569 (เทียบกับปี 2565 เป็นปีฐาน) ซึ่งในปี 2565 มีการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงทั้งสิ้นรวม 1,091,999 หน่วย (KWh) (นับรวมทั้งการใช้ไฟฟ้าที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาต่างๆ และคลังสินค้า) และสามารถผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ทดแทนปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัทฯ ทั้งหมด ภายในปี 2575

##### กลยุทธ์

การใช้พลังงานทดแทนจากโซลาร์เซลล์ การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน การใช้ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ โดยใช้ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว การให้พนักงานบางส่วนทำงานจากที่บ้าน

##### ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลการใช้งานแต่ละช่วงเวลาโดยละเอียด เพื่อกำหนดระบบ

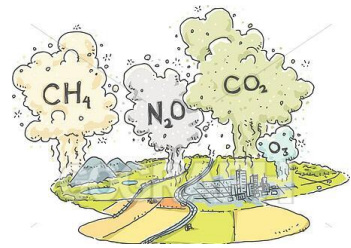
## (ข) ก๊าซเรือนกระจก

### เป้าหมาย

### กลยุทธ์

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี 2608

แม้ว่าด้วยลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้มีโรงงานการผลิตสินค้าจึงได้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตในปริมาณที่มีนัยสำคัญ แต่บริษัทฯ ก็มีนโยบายลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในทุกจุดที่มี



ความเกี่ยวข้องเพื่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) โดยเริ่มจากกระบวนการทำงานต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้ลดหย่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามขอบเขตที่ 1 (Scope 1 Direct Emission) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานตามขอบเขตที่ 2 (Scope 2 Energy Indirect Emission) โดยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากกิจกรรมภายในองค์กรตามขอบเขตที่ 1 (Scope 1) นั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งสินค้าด้วยยานพาหนะขององค์กร โดยการใช้ระบบการขนส่งสีเขียวที่ช่วยบริหารจัดการเส้นทางการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานขององค์กรตามขอบเขตที่ 2 (Scope 2) นั้น บริษัทฯ มีแผนการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ลดหย่อนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้า โดยระยะที่ 1 จะติดตั้งระบบที่คลังสินค้าร่มเกล้าเพื่อให้คลังสินค้าสามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้ 100% ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปี 2568 ซึ่งในปี 2565 คลังสินค้ามีการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าทั้งสิ้น 370,000 หน่วย เทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 205,326 KgCO<sub>2</sub>e นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนจะผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เพื่อลดหย่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งสินค้าด้วยยานพาหนะขององค์กร ซึ่งในปี 2565 นี้ บริษัทฯ มีการใช้น้ำมันดีเซลในการขนส่ง 212,856 ลิตร คิดเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 638,567 KgCO<sub>2</sub>e หรือเทียบเท่าปริมาณไฟฟ้า 1,138,265 หน่วย (KWh)

### ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรในขอบเขตที่ 1 (Scope 1) และขอบเขตที่ 2 (Scope 2)

## (ค) ทรัพยากรน้ำ



### เป้าหมาย

### กลยุทธ์

เนื่องด้วยลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นธุรกิจการจัดหาและจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต้องมีการใช้ทรัพยากรน้ำในกระบวนการดำเนินธุรกิจมากอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับปริมาณการใช้น้ำในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายในการรักษาระดับปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำให้ไม่เกินกว่า 5,500 ลูกบาศก์เมตรต่อปี แม้ว่าคุณลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ จะได้มีการใช้ทรัพยากรน้ำในกระบวนการดำเนินธุรกิจมากอย่างมีนัยสำคัญดังกล่าวข้างต้น แต่บริษัทฯ ก็เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนการรักษาทรัพยากรน้ำ โดยรณรงค์ให้พนักงานทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัด นอกจากนี้ยังมีการดูแลปิดวาล์วน้ำในช่วงวันหยุดและตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุกรณีท่อน้ำประปาแตก รวมถึงนโยบายการให้พนักงานบางส่วนทำงานจากที่บ้านที่ช่วยประหยัดทรัพยากรน้ำ และจะยังคงเฝ้าระวังปฏิบัติเหล่านี้เพื่อสนับสนุนการรักษาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป

### ผลการดำเนินงาน

ในปี 2565 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้น้ำอยู่ที่ 5,240 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งนับว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าคือไม่เกิน 5,500 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

**(จ) ขยะ ขยะและมลพิษ**

**เป้าหมาย**

ถึงแม้ว่าด้วยลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ทำให้บริษัทฯ ผลิตขยะและของเสียซึ่งบริษัทฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกำจัด การบำบัด การแปรรูป การรีไซเคิล (Reuse) และ/หรือการรีไซเคิล (Recycle) แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความสำคัญกับการลดปริมาณขยะ ขยะและมลพิษ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวมและต้องการให้องค์กรถูกขับเคลื่อนไปอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะ ขยะและมลพิษลงอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย

**กลยุทธ์**

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ electronic workflow มาใช้ทดแทนแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษมากกว่า 20 ปี จนปัจจุบัน บริษัทมี workflow ที่ใช้ช่วยดำเนินการมากกว่า 100 ระบบ หรือถ้าจำเป็นต้องใช้กระดาษ บริษัทมีการลดวงรีใช้กระดาษ 2 หน้า หรือการนำระบบ QR Code มาใช้สำหรับการดาวน์โหลดเอกสารการประชุมแทนการพิมพ์เอกสาร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท ยังได้มีการคัดแยกประเภทขยะ สิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้ว แต่ยังสามารถใช้งานได้ จะถูกนำไปบริจาคให้กับหน่วยงานหรือผู้ที่มีความต้องการต่อ อีกทั้งการให้พนักงานทำงานจากบ้านก็เป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยลดมลพิษลงได้จากการประหยัดทรัพยากรในการเดินทาง

**ผลการดำเนินงาน**

ผลการดำเนินงานเป็นไปได้ดี โดยพิจารณาจากปริมาณการใช้กระดาษที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเป็นหลัก



### 3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยใช้วิธีการสร้างให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีสาระที่สำคัญดังนี้



#### 3.4.1 พนักงานและแรงงาน



หนึ่งในวิสัยทัศน์และการกิจของบริษัทคือให้โอกาสที่ดีและสนับสนุนพนักงานให้สามารถทำงานตามศักยภาพ เป็นครอบครัวที่อบอุ่น และเติบโตไปด้วยกันบริษัทมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านการจ้างแรงงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถานะการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา รวมทั้งการจ้างพนักงานจากบริษัทภายนอกเข้ามาทำงานในบริษัท ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กร โดยในปี 2565 บริษัทมีการดำเนินงานด้านพนักงานที่สำคัญดังนี้

#### (ก) การจ้างงาน

เพื่อให้พนักงานมีโอกาสมากขึ้นที่สอดคล้องและความถนัด เมื่อบริษัทฯ จะรับพนักงานเพิ่ม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานเดิมสามารถสมัครได้ก่อนคนนอก ทั้งนี้ พนักงานจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากหน่วยงานที่ต้องการรับเหมือนการรับพนักงานใหม่ และเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการย้ายไปทำงานในลักษณะงานแบบอื่นที่ถนัด ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในทุกกรณีที่พนักงานแจ้งให้ทราบ

รายละเอียด	จำนวนพนักงาน (คน)/ ค่าตอบแทน (บาท)	
	ชาย	หญิง
จำนวนพนักงาน	368 คน	416 คน
ค่าตอบแทน	295,045,010.14 บาท	332,390,003.02 บาท

บริษัทฯ สนับสนุนการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติโดยการสร้างอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการโดยในปี 2565 บริษัทฯ มีการจ้างผู้สูงอายุเป็นพนักงาน 1 คนและผู้พิการเป็นพนักงาน 1 คนและนำส่วนเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครบถ้วน ตรงตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอ

#### (ข) การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพและความสามารถทั้งตามสายงานและทักษะเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี เพื่อให้มีการเติบโตเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การสัมมนา

ในปี 2565 บริษัทฯ จัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานแก่พนักงานทั้งเป็นการอบรมภายใน และทั้งจากคอร์สอบรม สัมมนา จากภายนอก โดยมีจำนวนเฉลี่ยของชั่วโมงต่อการฝึกอบรมทั้งสิ้นเท่ากับ 34.38 ชั่วโมงต่อคน

#### (ค) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีดังนี้

##### 1. ตรวจสอบสุขภาพประจำปี

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคนซึ่งเป็นการตรวจสอบสุขภาพอย่างรอบคอบและเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากโปรแกรมมาตรฐานที่บริษัทฯ จัดขึ้นได้เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดี พร้อมจัดให้มีแพทย์เข้ามาแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดี และตอบข้อสงสัยต่างๆ ให้กับพนักงานโดยเพื่ออำนวยความสะดวกกับบริษัทฯ จัดให้มีการดำเนินการที่สำนักงานของบริษัทฯ

## II. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านวัคซีน

เพื่อป้องกันโรคที่มีโอกาสติดต่อย่างสูง บริษัทฯ จัดให้พนักงานสามารถเลือกฉีดวัคซีนป้องกันตัวกับอีกเสบ และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้โดยไร้ค่าร้อยละ 50 ของต้นทุน โดยบริษัทฯ ช่วยออกให้อีกร้อยละ 50 และอำนวยความสะดวกโดยให้พยาบาลมาฉีดให้ที่บริษัทฯ ซึ่งนอกเหนือจากวัคซีน 2 ตัวนี้แล้ว ถ้าพบว่ามีโรคระบาดอื่นๆ อีก บริษัทฯ จะปรึกษาหน่วยงานอนามัยเพิ่มเติมเพื่อหาทางป้องกันโรคอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

## III. การจัดให้พนักงานทำงานจากบ้าน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ได้มีมาตรการให้พนักงานบางส่วนทำงานจากที่บ้าน ลดการเดินทาง และจำกัดพนักงานให้ดูแลและป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาออกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดหาอุปกรณ์ให้พนักงานเพื่อใช้ทำงานที่บ้าน เช่น โน้ตบุ๊ก จอคอมพิวเตอร์ หูฟัง เพื่อให้ทำงานสะดวกยิ่งขึ้น

### (ง) นโยบายในการลาคลอด

บริษัทฯ มีนโยบายสำหรับพนักงานที่ลาคลอดดังนี้

- สามารถลาไปได้ไม่เกิน 98 วัน โดย 45 วันแรก ยังได้รับเงินเดือนตามปกติ
- บริษัทฯ มีนโยบายในการพยายามให้พนักงานที่ลาคลอด สามารถกลับมาทำงานในตำแหน่งเดิมที่กักกันได้

### (จ) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยทั้งในแง่สถานที่ทำงานที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และในแง่อุปกรณ์ที่มีการเลือกใช้แบบที่มีความปลอดภัยสูงมาใช้งาน รวมไปถึงการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์หลอดไฟ UV-C สำหรับฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศในบริษัท โดยจะตั้งเวลาให้เครื่องเปิด-ปิด อัตโนมัติในเวลากลางวันทุกวัน ระหว่างที่ไม่มีคนอยู่ เพื่อให้ความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นกับพนักงาน

ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการปรับตัวในเรื่องโรคโควิด-19 ขึ้นมาก แต่บริษัทฯ ก็ยังคงแนวทางในการป้องกันโรคโควิด-19 ตามมาตรการของ DMHT ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ในการชะลอการระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้

- **Distancing** คือการเว้นระยะห่างกับคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร เพราะละอองฝอย จากการพูด ไอ จาม จะพุ่งมากในระยะ 1-2 เมตร
- **Mask Wearing** คือการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยเพื่อลดการฟุ้งกระจายของละอองฝอย โดยบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ทำงาน
- **Hand Washing** คือการหมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ และเจลแอลกอฮอล์น้ำฆ่าเชื้อ เพราะมีโอกาสที่เราจะนำมาสัมผัสใบหน้า โดยไม่รู้ตัวได้ ซึ่งทางบริษัทจัดวางเจลแอลกอฮอล์น้ำฆ่าเชื้อไว้ตามจุดต่าง ๆ เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน
- **Testing** คือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ และหากทราบว่าผิดปกติไปพื้นที่เสี่ยง ควรเข้ารับการตรวจโควิด-19 อีกทั้งบริษัทมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิในการผ่านเข้า-ออกสถานที่ทำงาน เพื่อช่วยคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงได้รวดเร็วขึ้น

### (ฉ) โครงการต้นกล้าที่ยั่งยืน

บริษัทฯ เชื่อมมั่นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับองค์กร โดยตั้งแต่ปี 2559 ได้มีการคัดเลือกบุคลากรจากภายในองค์กรเข้าสู่โครงการต้นกล้าที่ยั่งยืนเพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นได้พัฒนาศักยภาพให้เติบโตในระดับผู้บริหารเป็นต้นกล้าที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ในโครงการจะมีหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ซึ่งบุคลากรที่อยู่ในโครงการจะได้รับการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจที่สถาบันสอนภาษาในสหราชอาณาจักร และหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้บริหารโดยสถาบันชั้นนำ เป็นต้น

ในปี 2565 ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ บริษัทฯ จึงได้เน้นการอบรม/สัมมนาเป็นภายในประเทศ อาทิเช่น การเชิญผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนากับธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในเชิงธุรกิจ

ตลอด 6 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้บ่มเพาะต้นกล้าหลายต้น ซึ่งต้นกล้าเหล่านั้นจะเติบโต สร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง องค์กร และสังคมไทยต่อไป



### 3.4.2 ลูกค้า

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



### 3.4.3 คู่ค้า

จากที่บริษัทฯ มีพนักงานจากบริษัทภายนอกเข้ามาทำงานในบริษัทฯ ด้วย บริษัทฯ จึงขยายสวัสดิการเพิ่มให้พนักงานเหล่านี้ โดยในปีที่ 2565 มีการให้สวัสดิการกับพนักงานภายนอกด้วยดังนี้

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

### 3.4.4 ชุมชน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯจึงสนับสนุนการพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆกับการดำเนินธุรกิจ โดยที่ผ่านบริษัทฯมีโครงการที่ช่วยพัฒนาชุมชน ดังต่อไปนี้

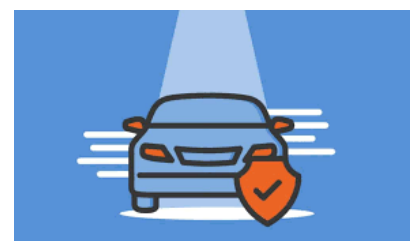
#### (ก) โครงการสร้างโอกาสอย่างยั่งยืน



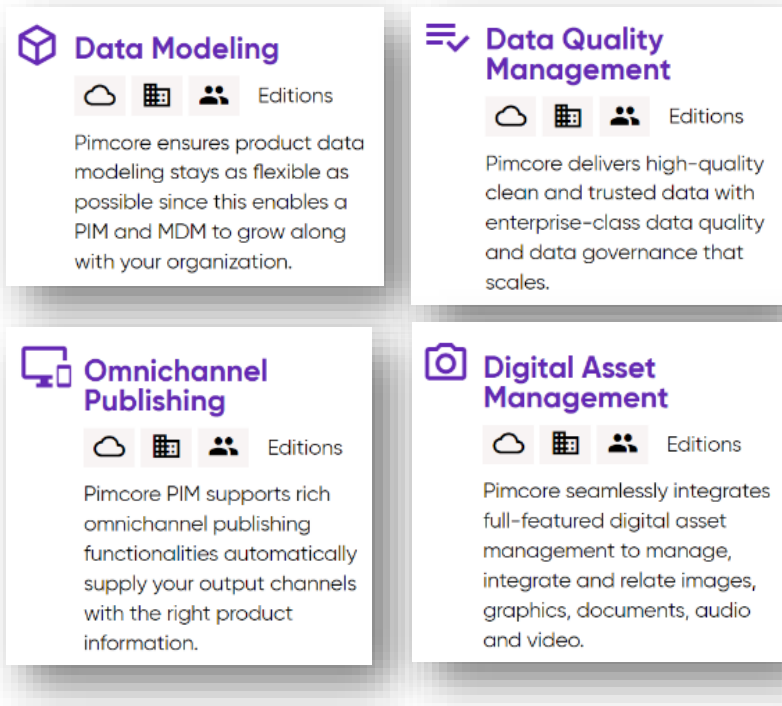
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน บริษัทฯจึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคคลซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการร่วมกันพัฒนาชุมชน บริษัทฯมีโครงการจ้างงานผู้ที่จบการศึกษาใหม่เพื่อช่วยในการสร้างโอกาส อาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองในการพัฒนาธุรกิจและชุมชน นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีการจ้างงานผู้ที่จบการศึกษาใหม่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ จำนวน 12 คน และยังคงมีแผนในการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง

#### (ข) โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยไร้กังวล

ด้วยลักษณะธุรกิจของบริษัทฯซึ่งโดยหลักเป็นการนำเข้าและจำหน่ายสินค้า การขนส่งสินค้าจึงเป็นหนึ่งในกระบวนการหลักของการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือไปจากการขนส่งสินค้าเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯก็ยังมีนโยบายการกำกับการรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าให้แก่พนักงานขนส่งสินค้าซึ่งเป็นการจ้างงานจากภายนอกเพื่อคลายปัญหา ความกังวลใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพนักงาน เนื่องจากตระหนักดีว่า พนักงานกลุ่มนี้เป็นเสมือนครอบครัวและชุมชนที่ใกล้ชิดกับบริษัทฯ โดยในปี 2565 มีพนักงานขนส่งเข้าร่วมโครงการทุกคน จำนวน 14 คน และได้ดำเนินโครงการนี้ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 8



### 3.4.5 การพัฒนาวิศวกรรมทางธุรกิจและสังคม



ด้วยสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง ประกอบกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้องมีความทันสมัยและก้าวให้ทันโลกอยู่เสมอ บริษัทจึงมีทีมงานที่คอยติดตามและศึกษาเพื่อพัฒนาวิศวกรรมและก้าวให้ทันโลก ในส่วนของการพัฒนาวิศวกรรมร่วมกับคู่ค้า บริษัทมีการอบรม/สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งจากฝั่งผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผลการสำรวจจากผู้บริโภคอยู่อย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทมีการปรับปรุงสินค้าและบริการอยู่ตลอดเวลา นอกจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการองค์กรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว สินค้าและบริการของบริษัทยังช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากการบริหารข้อมูลสินค้า มีความสำคัญเพิ่มขึ้น ทั้งในแง่รายการสินค้าที่เพิ่มขึ้น และข้อมูลของสินค้าที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น และมีหลายรูปแบบขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค Digital Transformation ที่ช่องทางการจัดจำหน่าย มีหลากหลายขึ้น ผู้ใช้งาน ต้องการข้อมูลสินค้าที่ครบถ้วนขึ้น ในปี 2565 บริษัทฯ จึงได้ลงทุนติดตั้งระบบ Product Information Management ของ PIMCORE สำหรับเป็นศูนย์กลางในการบริหารข้อมูลสินค้า และข้อมูลอื่น ๆ แบบครบวงจร ที่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ทั้งในรูปแบบข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ แคตตาล็อก ไฟล์ ฯลฯ และเปิดให้พนักงานภายใน และลูกค้าภายนอกสามารถเข้าถึง และนำไปใช้ได้ง่ายและสะดวก และระบบเชื่อมต่อแบบเปิด ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ได้หลายระบบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภายใน และทำให้งานบริการกับลูกค้าดีขึ้น ลูกค้าสามารถนำสินค้าที่ซื้อจากบริษัทฯ ไปจำหน่ายในช่องทางได้หลากหลายขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ระบบนี้ได้ภายในกลางปี 2566

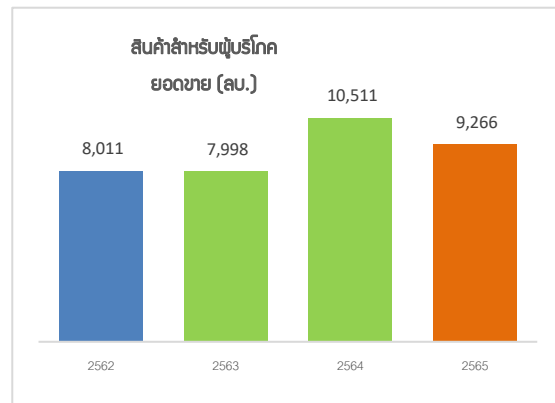
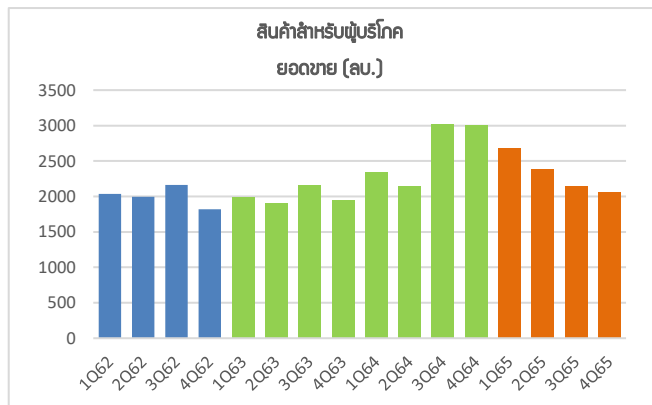


## 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### 4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

การวิเคราะห์การดำเนินงานสามารถแบ่งตามส่วนงาน ได้ดังนี้

#### 4.1.1 สินค้าสำหรับผู้บริโภค



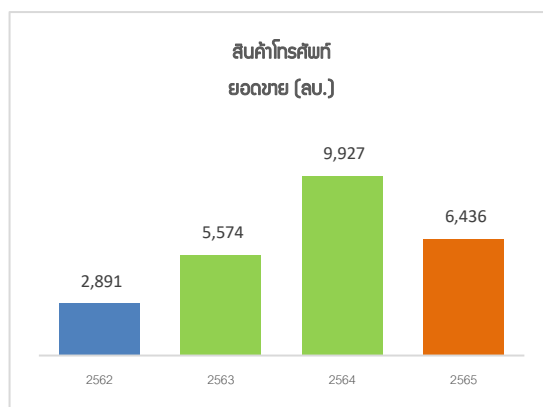
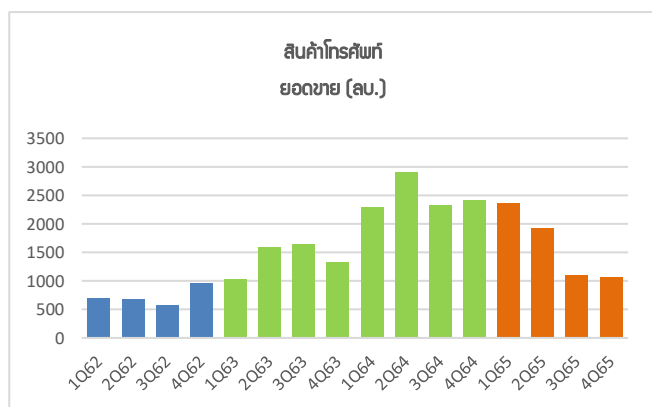
#### ก) ยอดขายรายไตรมาส

ความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นในช่วงแพร่ระบาด (สีเขียว) เนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทางที่ทำให้ต้องใช้คอมพิวเตอร์/แท็บเล็ตในการทำงาน/เรียนจากบ้าน ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ที่มีสินค้าเพียงพอ ในปี 2565 (สีส้ม) ที่ภาวะการแพร่ระบาดเริ่มควบคุมได้ รัฐบาลทยอยยกเลิกข้อจำกัดที่ใช้ควบคุมการแพร่ระบาด ทำให้ความต้องการสินค้าลดลงมาอยู่ที่ระดับปกติในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ที่เชื่อว่ายอดขายในไตรมาสต่อมา จะเปลี่ยนแปลงไม่มาก

#### ข) ยอดขายรายปี

2563 ปีแรกของการแพร่ระบาด (สีเขียว) ความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นแต่สินค้าไม่เพียงพอทำให้ยอดขายลดลงเล็กน้อยและเพิ่มขึ้น 31.4% ในปี 2564 เมื่อมีสินค้ามากขึ้นแล้วกลับลดลง 11.8% ในปี 2565 เมื่อภาวะการแพร่ระบาดเริ่มควบคุมได้ บริษัทฯ เชื่อว่ายอดขายลดลงมาสู่จุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 แล้วแต่คาดว่าการขายในไตรมาสต่อ ๆ มาของปี 2566 จะเปลี่ยนแปลงไม่มาก ทำให้คาดว่าทั้งปี 2566 ยอดขายสินค้าสำหรับผู้บริโภคจะลดลงกว่าปี 2565

#### 4.1.2 สินค้าโครงสร้าง





#### ก) ยอดขายรายไตรมาส

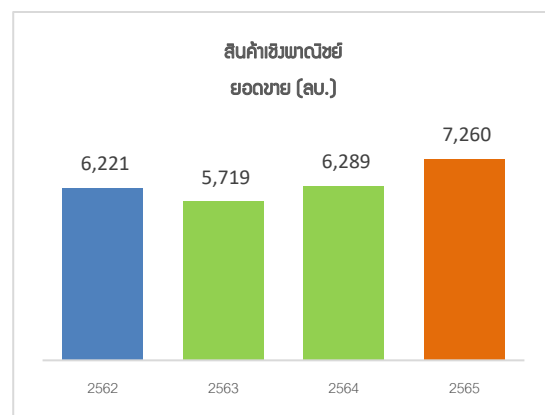
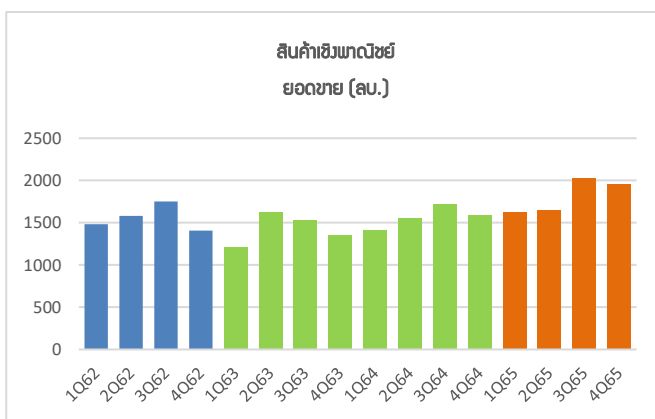
มาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ จากภาครัฐในช่วงการแพร่ระบาดที่ต้องใช้โทรศัพท์ในการเข้าถึงโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่ง ทำให้ความต้องการโทรศัพท์เพิ่มสูงขึ้นในช่วงแพร่ระบาด (สีเขียว) และเริ่มอับตัวในครึ่งปีหลังของปี 2565 ที่ความต้องการสินค้าลดลงมาอยู่ที่ระดับเท่ากับก่อนเกิดการแพร่ระบาด (สีน้ำเงิน) ซึ่งคาดว่าในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 และถัดมา ยอดขายจะเปลี่ยนแปลงไม่มากเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2565

#### ข) ยอดขายรายปี

ยอดขายโทรศัพท์เริ่มเพิ่มขึ้นในปี 2563 ที่เป็นปีแรกของการแพร่ระบาด ส่วนหนึ่งจากโครงการให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ต้องใช้โทรศัพท์ในการเข้าถึงและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึงปี 2564 จนเริ่มลดลงในปี 2565 ที่เริ่มลดลงเมื่อสภาวะแพร่ระบาดเริ่มควบคุมได้และรัฐบาลลดความช่วยเหลือ

ถึงแม้จะเชื่อว่ายอดขายจะลดลงมาสู่จุดต่ำสุดในไตรมาส 4/65 แล้วแต่คาดว่าจะการขายในไตรมาสต่อมาของปี 2566 จะเปลี่ยนแปลงไม่มาก ทำให้คาดว่าทั้งปี 2566 ยอดขายสินค้าโทรศัพท์จะน้อยกว่าปี 2565

### 4.1.3 สินค้าเชิงพาณิชย์



#### ก) ยอดขายรายไตรมาส

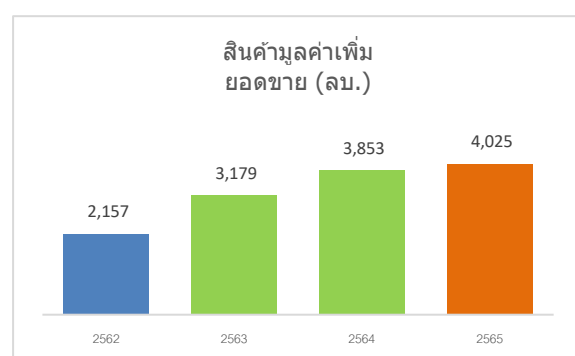
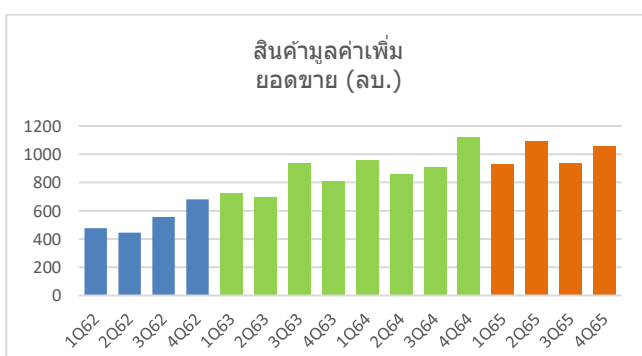
ความต้องการสินค้าลดลงในช่วงแรกของการแพร่ระบาด (สีเขียว) เนื่องจากสินค้าขาดและมาตรการล็อกดาวน์ทำให้พนักงานทำงานจากบ้าน มีผลทำให้ความต้องการอุปกรณ์ของภาคธุรกิจลดลง แต่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเมื่อเปิดให้พนักงานกลับมาทำงานได้บ้างและดีขึ้นเมื่อสภาวะแพร่ระบาดเริ่มควบคุมได้ (สีส้ม)

#### ข) ยอดขายรายปี

ยอดขายลดลงในปีแรกของการแพร่ระบาดเนื่องจากสินค้าขาดและความต้องการลดลงจากมาตรการล็อกดาวน์ ยอดขายกลับมาอยู่ในระดับปกติในปีที่สองของการแพร่ระบาดเมื่อพนักงานเริ่มกลับเข้าทำงานได้บ้าง และดีขึ้นในปี 2565 เมื่อการแพร่ระบาดเริ่มควบคุมได้และสามารถเดินทาง ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ

บริษัทฯ คาดว่าในปี 2566 ยอดขายสินค้ากลุ่มนี้จะดีขึ้นกว่าปี 2565 จากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะดีขึ้นจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เริ่มขยายตัวไปสู่ระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดและการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นในธุรกิจ

### 4.1.4 สินค้ามูลค่าเพิ่ม



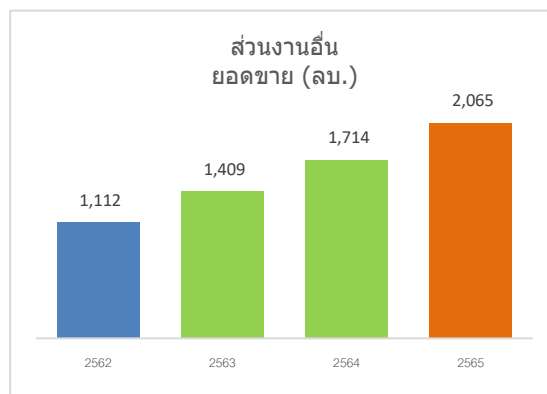
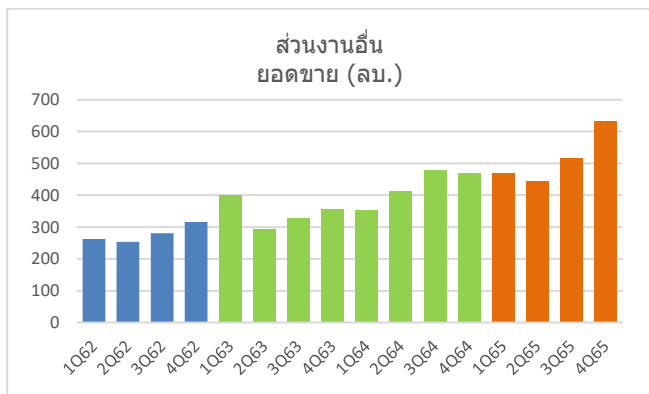
#### ก) ยอดขายรายไตรมาส

ประเภทสินค้าหลักในกลุ่มสินค้ามูลค่าเพิ่มคือ 1) Cybersecurity 2) Hyperconverged Infrastructure 3) Data Backup ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอในช่วงการแพร่ระบาด ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้ ช่วยสร้างยอดขายต่อเนื่องที่เป็น Subscription/Maintenance Agreement ที่อยู่ในส่วนงานอื่นด้วย

#### ข) ยอดขายรายปี

ยอดขายมีการเติบโตต่อเนื่องทุกปีจากที่หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสำคัญ นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ transform บริษัท ซึ่งเชื่อว่าแนวโน้ม Digital Transformation ที่เพิ่มขึ้น จะช่วยให้ความต้องการสินค้ากลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

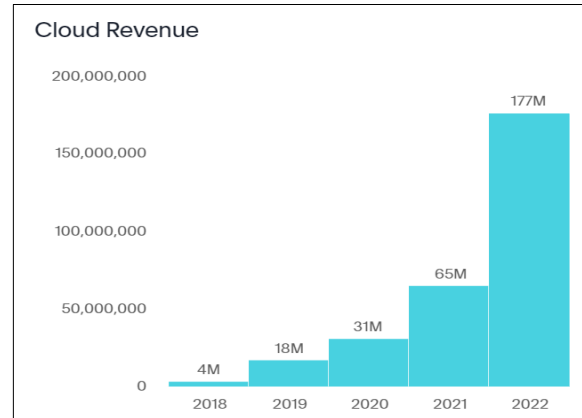
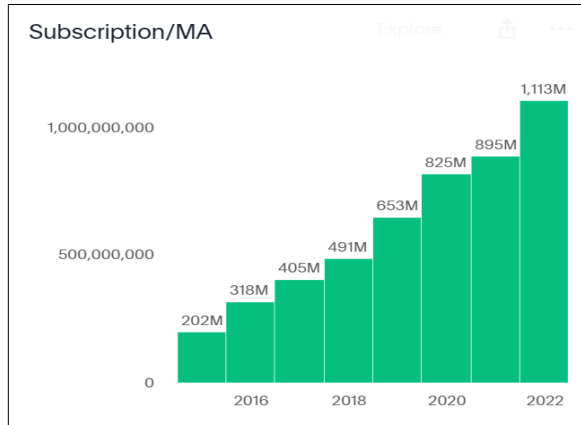
### 4.1.5 ส่วนงานอื่น



ส่วนงานที่มียอดขายน้อย จะมารวมรายงานในส่วนงานอื่น โดยมีสินค้าหลักและสัดส่วนยอดขายตามตารางด้านล่าง:

กลุ่มสินค้า	สัดส่วน
Subscription/Maintenance Agreement	36.9%
Security (CCTV)	33.5%
Audio Visual	19.7%
Cloud	5.9%
Others	4.1%

2 ส่วนงานที่มีลักษณะเป็นธุรกิจต่อเนื่อง และเชื่อว่าเติบโตเร็วจนกลายเป็นธุรกิจสำคัญของบริษัทฯ ในอนาคต และช่วยให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างต่อเนื่องคือ Subscription/MA และ Cloud



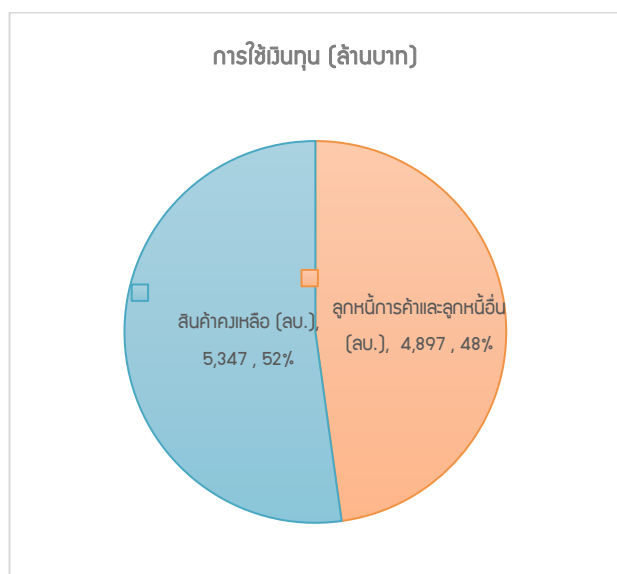
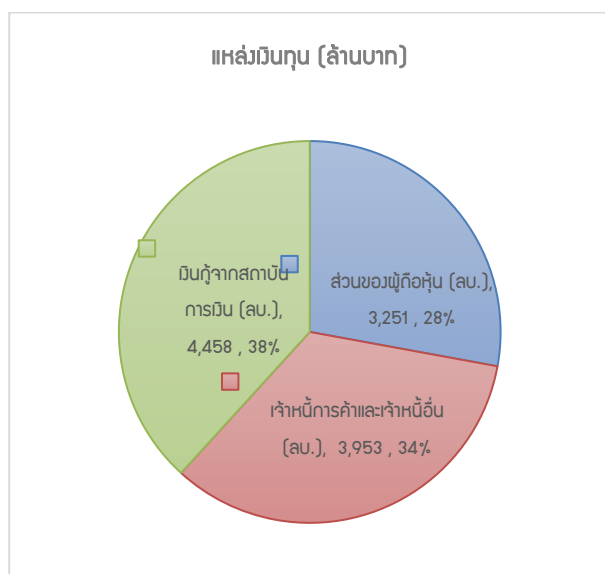
ส่วนงาน Subscription/MA เป็นบริการที่ลูกค้าซื้อต่อเนื่องจากการใช้ระบบ Cybersecurity หรือ Software ที่ต้องการบริการแก้ไขปัญหาละระการ upgrade เป็นรุ่นใหม่ ทำให้เป็นธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง เพราะนอกจากลูกค้าเดิมที่ซื้อต่อเนื่องแล้ว ยังมีลูกค้าใหม่เพิ่มเข้ามาทุกปี ซึ่งที่ผ่านมา 7 ปี มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 28.3%

ส่วนงาน Cloud เป็นบริการที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้ลูกค้ามาใช้ระบบได้โดยไม่ต้องลงทุนแต่จ่ายตามปริมาณที่ใช้ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นบริการที่ตามความต้องการและหันมาใช้เพิ่มอย่างรวดเร็ว โดยในแง่สินค้า บริษัทฯ มีทั้ง Sis Cloud ที่พัฒนาขึ้นเองและ AWS ที่เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ของโลก ทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการได้ครบถ้วน ซึ่งธุรกิจนี้ มีการเติบโตเฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมาที่อัตราสูงถึง 1.18 เท่า/ปี

**หมายเหตุ:** สินค้าทั้งหมดที่รายงานในการวิเคราะห์นี้ ใช้อยอดขายจากระบบ ERP โดยไม่ได้คำนึงว่าสินค้านั้นถูกจำหน่ายในลักษณะ “ตัวการ” หรือ “ตัวแทน” ซึ่งสินค้าที่ถูกจัดเป็น “ตัวแทน” จะรายงานกำไร/ขาดทุนโดยงบการเงิน ซึ่งสินค้าบางกลุ่มเช่น ซอฟต์แวร์, subscription, AWS ถูกจัดเป็นตัวแทนที่รายงานเฉพาะกำไร/ขาดทุนโดยงบการเงิน

#### 4.1.6 มินทุนและฐานะการเงินต้นปี 2565

บริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจปี 2565 ด้วย 3 แหล่งเงินทุนหลักคือ 1) ส่วนของผู้ออกหุ้น 3,251 ล้านบาท 2) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 3,953 ล้านบาท และ 3) เงินกู้จากสถาบันการเงิน 4,458 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจโดยใช้ใน 2 เรื่องหลักคือ 1) การให้เครดิตกับลูกค้าและลูกหนี้อื่น ก็ในช่วงต้นปี มีมูลค่า 4,987 ล้านบาท และ 2) การซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่ายโดยบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ 5,347 ล้านบาท

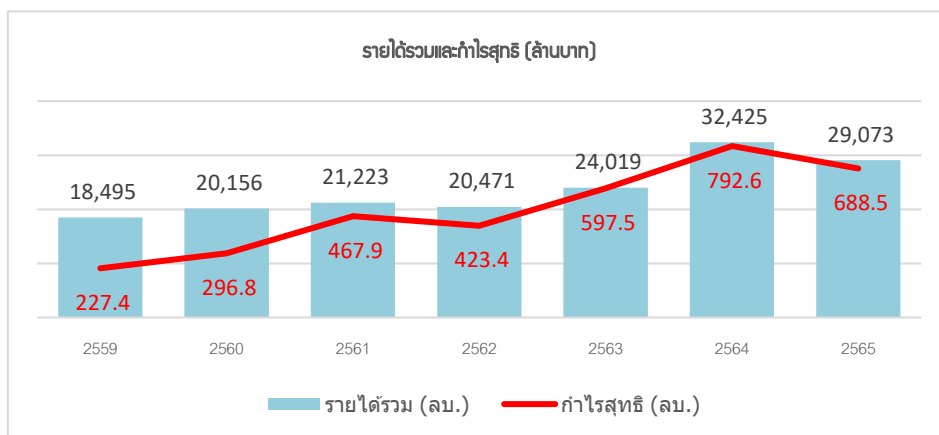


#### 4.1.7 ผลการดำเนินงานปี 2565

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 29,042 บาท แยกตามส่วนงานดังนี้

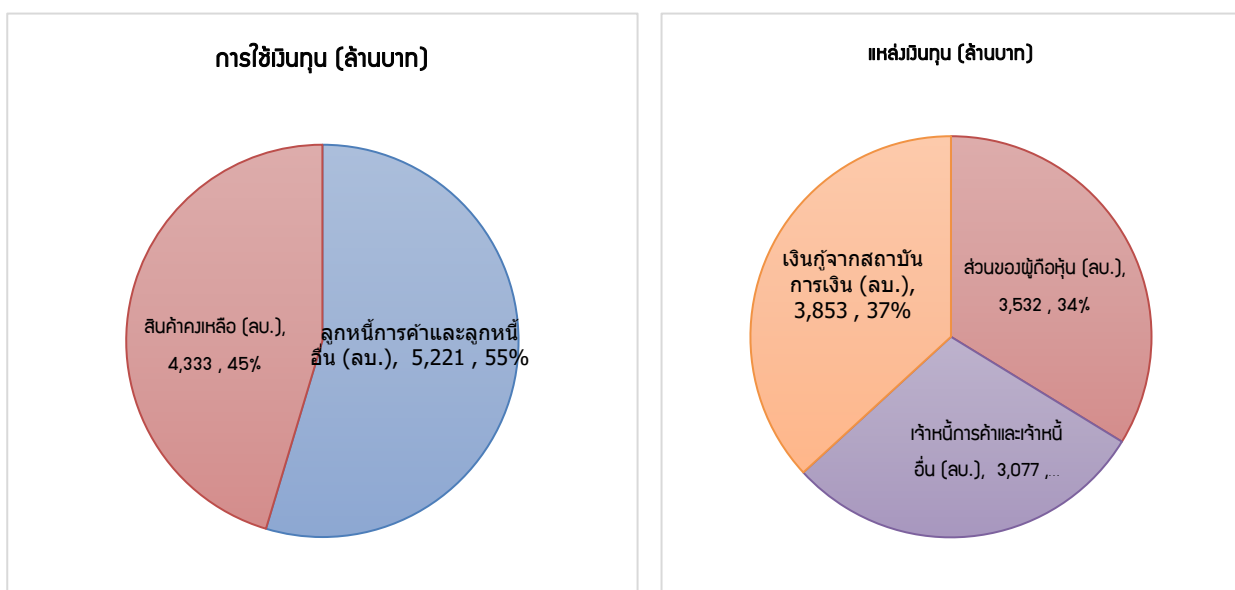
ส่วนงาน	2561	2562	2563	2564	2565	65 vs 64
สินค้าเชิงพาณิชย์	5,838	6,221	5,719	6,289	7,260	15.4%
สินค้าสำหรับผู้บริโภค	7,729	8,011	7,998	10,511	9,266	-11.8%
สินค้ามูลค่าเพิ่ม	1,764	2,157	3,179	3,853	4,025	4.5%
สินค้าโทรศัพท์	5,224	2,891	5,574	9,927	6,436	-35.2%
ส่วนงานอื่น	602	1,112	1,409	1,714	2,065	20.5%
<b>รวม</b>	<b>21,157</b>	<b>20,392</b>	<b>23,851</b>	<b>32,294</b>	<b>29,042</b>	<b>-10.1%</b>

สองส่วนงานที่ยอดขายลดลงคือสินค้าสำหรับผู้บริโภคและสินค้าโทรศัพท์ เนื่องจากความต้องการเริ่มกลับมาสู่ระดับปกติ ในขณะที่ส่วนงานอื่น มียอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากการลดลงของสองส่วนงานมีมูลค่าสูงกว่าส่วนงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้ยอดขายรวมลดลง 10.1% และกำไรสุทธิ ลดลง 13.1% ตามยอดขายที่ลดลง



#### 4.1.8 ฐานะทางการเงินปลายปี

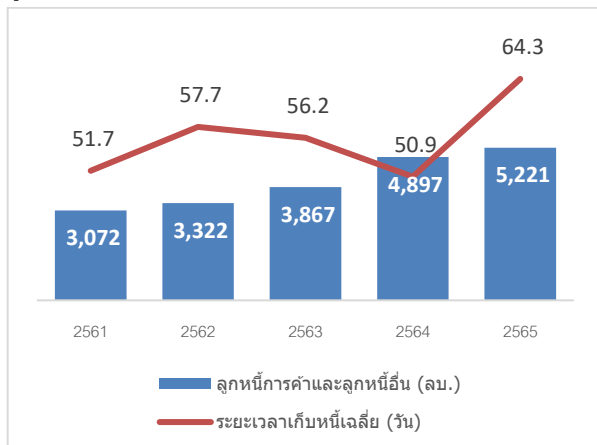
ณ. วันสิ้นปี บริษัทฯ มีการใช้เงินทุนหลักใน 2 ด้าน และมีแหล่งเงินทุนหลัก 3 แหล่งที่มีสัดส่วนตามชาร์ทด้านล่าง



#### 4.1.9 การใช้เงินทุน

บริษัทฯ ใช้เงินทุนใน 2 ส่วนหลัก 1) ลูกหนี้ 2) สินค้าคงเหลือ โดยมีการเปลี่ยนแปลงของทั้งสองส่วนดังนี้

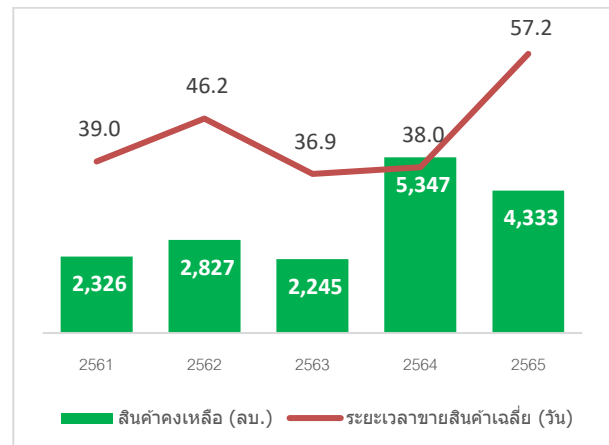
ลูกหนี้และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย



ลูกหนี้ในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากสองปัจจัยหลัก

- 1) ปัญหาสินค้าขาดที่ทำให้ส่งสินค้าไม่ครบ ไม่สามารถเก็บเงินได้ ซึ่งปัญหาสินค้าขาดเริ่มคลี่คลายขึ้น จะทำให้ลูกหนี้ส่วนนี้ลดลง
- 2) มีโครงการที่กำหนดระยะเวลาจ่ายเงินยาวในปี 2565 มากขึ้น

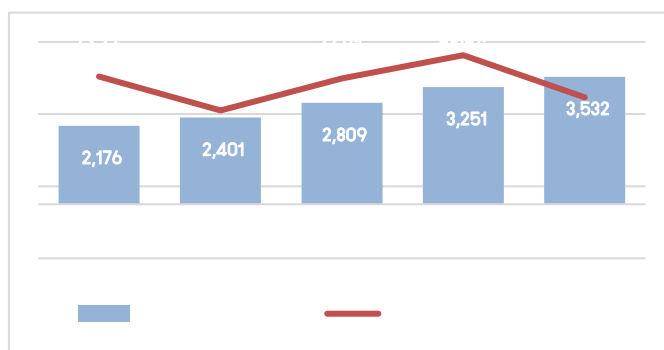
สินค้าคงเหลือและระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย



มูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงในปี 2565 แต่ระยะเวลขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการคำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือที่ยังลดลงไม่ได้มากเพราะปัญหาสินค้าขาดที่ทำให้สินค้าโครงการที่เข้ามาบางส่วนแล้ว ไม่สามารถส่งมอบได้จนกว่าจะเข้ามาครบ ที่เนื่องจากปัญหาสินค้าขาด ค่อย ๆ ดีขึ้น ทำให้ข้อระดับสินค้าคงเหลือจะทยอยลดลง

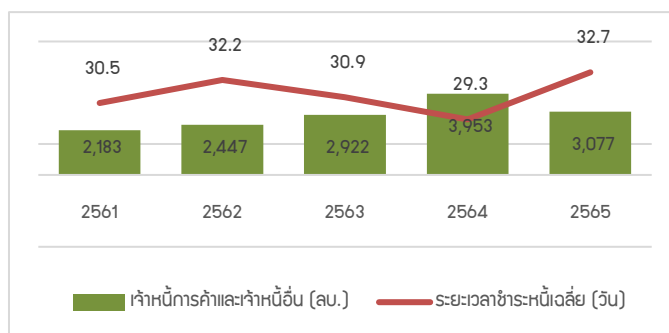
#### 4.1.10 แหล่งเงินทุน

บริษัทฯ มี 3 แหล่งเงินทุนหลักคือ 1) ส่วนของผู้ถือหุ้น 2) เจ้าหนี้ 3) เงินกู้จากสถาบันการเงิน มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่ผ่านมามีดังนี้



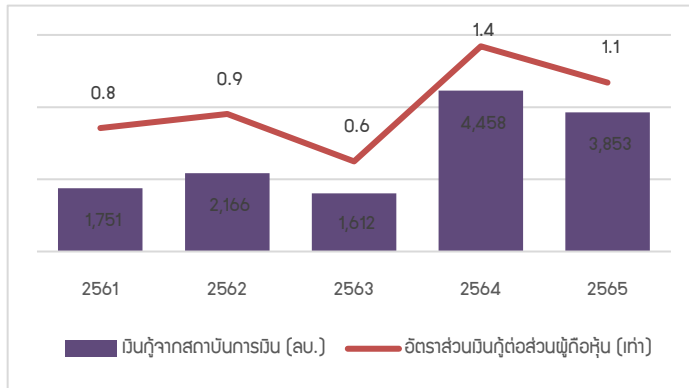
ก) ส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทน

บริษัทฯ ดำเนินกิจการอย่างมีกำไรและได้จ่ายเงินปันผลตามนโยบายมาตลอด กำไรส่วนที่เหลือจากการปันผล จะอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งการมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น จะสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับบริษัทฯ ในปี 2565 บริษัทฯ สามารถทำกำไรโดยมีผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) ที่ 20.3%



ข) เจ้าหนี้และระยะเวลชำระหนี้เฉลี่ย

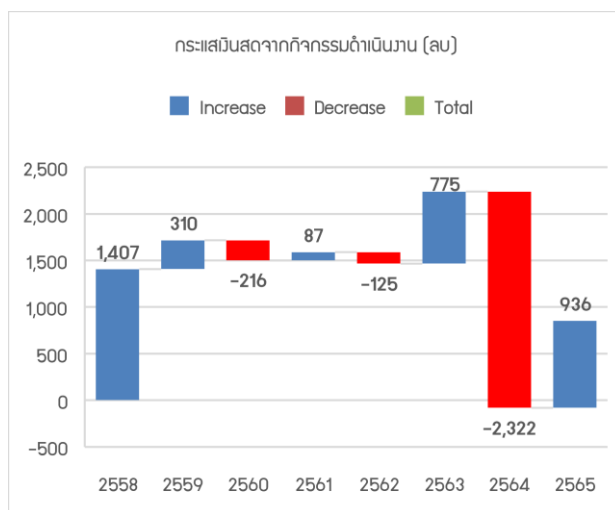
บริษัทฯ มีนโยบายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตรงเวลาและตามข้อตกลง ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหนี้และได้รับวงเงินเครดิตอย่างเพียงพอ โดยในปี 2565 เจ้าหนี้รวมได้ลดลงเหลือ 3,077 ล้านบาท เท่ากับระยะเวลชำระหนี้เฉลี่ย 32.7 วัน



#### ค) เงินปันผลและอัตราส่วนเงินปันผลต่อส่วนผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันการเงินที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด ในปี 2565 บริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินเป็นอย่างดี มีเงินกู้ลดลงมาอยู่ที่ 3,853 ล้านบาท เทียบกับอัตราส่วนเงินปันผลต่อส่วนผู้ถือหุ้นรวมที่ 1.1 ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับสถาบันการเงิน

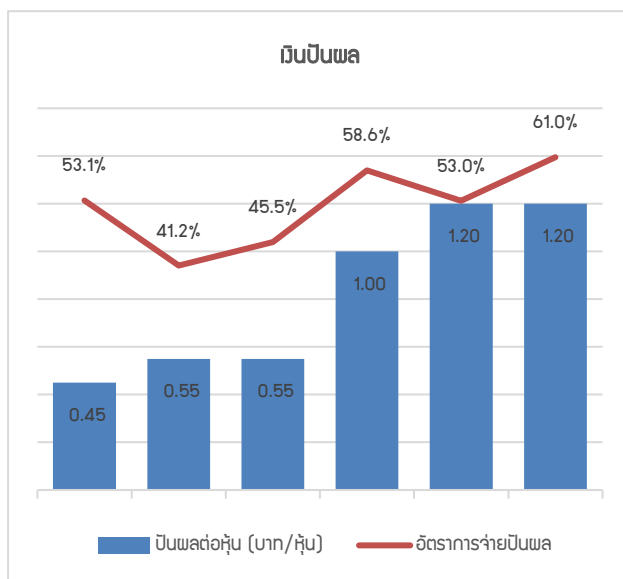
#### 4.1.11 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน



ปี 2565 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกำไร 1,106 ล้านบาท และเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 936 ล้านบาท เมื่อรวมการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ดำเนินงานและการจ่ายภาษีเงินได้

ถ้าใช้ปี 2558 เป็นฐาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานตั้งแต่ปี 2558 จนถึง 2565 เพิ่มขึ้น 853 ล้านบาท

#### 4.1.12 การจ่ายปันผล

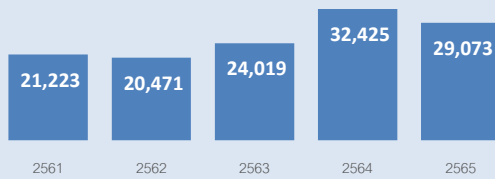


บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้น 1.97 บาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายปันผลประจำปี 2565 สำหรับผลการดำเนินงานรวมในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท เทียบกับปีก่อนหน้า โดยจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่จะจัดในปี 2566 ต่อไป

การจ่ายปันผลตามที่ขออนุมัติ หากได้รับอนุมัติ จะคิดเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายรวม 420.2 ล้านบาท เทียบกับอัตราการจ่ายปันผล (Dividend Payout) ร้อยละ 61.0 ของกำไรสุทธิ และเทียบกับอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ร้อยละ 4.75 เมื่อเทียบกับราคาปิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 (25.25 บาท) ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการประชุมเพื่อกำหนดอัตราการจ่ายปันผล

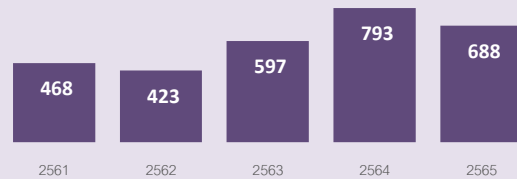
#### 4.1.13 สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

##### รายได้รวม (ล้านบาท)



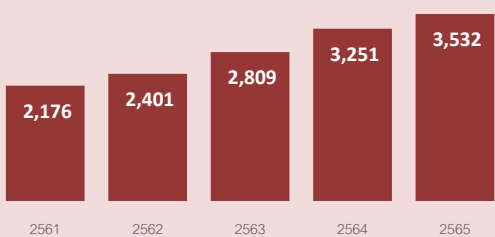
รายได้รวมลดลง 10.3% จากการลดลงของส่วนงานโทรศัพท์ (-35.2%) และส่วนงานสินค้าผู้บริโภค (-11.8%) สาเหตุที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มควบคุมได้ ทำให้ความต้องการอุปกรณ์ที่เคยเพิ่มขึ้น กลับสู่ภาวะปกติ

##### กำไรสุทธิ (ล้านบาท)



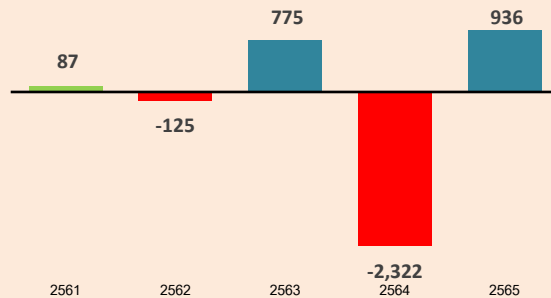
กำไรสุทธิลดลง 104 ล้านบาท (-13.1%) สอดคล้องกับรายได้รวมที่ลดลง โทรศัพท์เป็นส่วนงานที่กำไรขั้นต้นลดลงสูงสุดโดยลดลง 105 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

##### ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)



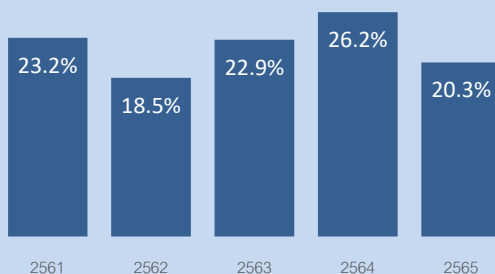
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 281 ล้านบาท ตามกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 688 ล้านบาท และได้จ่ายปันผล 420.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินปันผลของกำไรปี 2564 ที่มาจ่ายในรอบปี 2565

##### เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ล้านบาท)



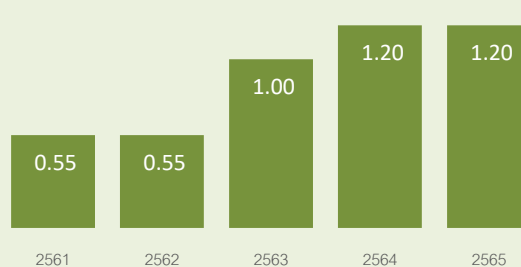
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 936 ล้านบาท มาจาก 2 รายการหลักคือ กำไรที่ทำได้ 1,106 ล้านบาทและการลดลงของสินค้าคงเหลือ ที่ลดลง 1,013 ล้านบาท

##### อัตราตอบแทนผู้ถือหุ้น



ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 20.3% ในปี 2565 อยู่ในลำดับ 62 ของบริษัทใน SET (ข้อมูลจาก SETSMART ณ 1 มีนาคม 2566)

##### เงินปันผล (บาท/หุ้น)



คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายปันผล 1.20 บาท/หุ้น เท่ากับปีก่อนหน้า คิดเป็นเงินรวม 420.2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับเงินปันผลในอัตรา 61% ของกำไรสุทธิ และเท่ากับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 4.75% ถ้าใช้ราคาปิดวันที่ 20 ก.พ. 2566 (25.25 บาท) ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการมีประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผล

#### 4.1.14 การผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

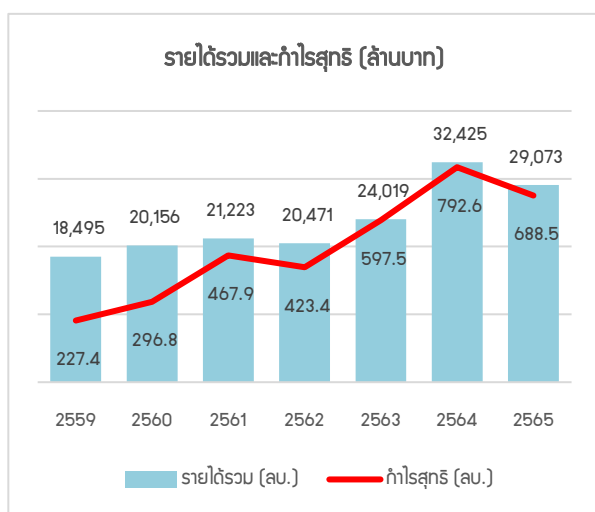
ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีการผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังนี้

1. การผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน สำหรับใช้เป็นอาคารสำนักงาน คลังสินค้า ศูนย์บริการ และอุปกรณ์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 112 ล้านบาท สัญญาส่วนใหญ่มีอายุ 3 ถึง 6 ปี ตามรายละเอียดที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 1.2 และตามเอกสารแนบ 5 เรื่องสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน/คลังสินค้า/ศูนย์บริการ/อุปกรณ์
2. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จำนวน 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐหรือจำนวนเทียบเท่า 39.4 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยทั้งสองสัญญา เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป
3. หนังสือสัญญาค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคาร จำนวน 57.8 ล้านบาท และ 0.14 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเกี่ยวข้องเนื่องกับการผูกพันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาและการประมูลงานและอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

## 4.2 ปัจจัยและเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ปัจจัยและเหตุการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต มีดังต่อไปนี้

### 4.2.1 ยอดขายและกำไรที่อาจลดลงหลังภาวะแพร่ระบาดคลัสคลาย



ก่อนเกิดการแพร่ระบาด บริษัทฯ มีรายได้รวมเฉลี่ย 20,086 ล้านบาท/ปี และกำไรสุทธิเฉลี่ย 354 ล้านบาท/ปี (2559 – 2562) ซึ่งรายได้เพิ่มเป็น 24,019 ล้านบาท กำไรเพิ่มเป็น 597.5 ล้านบาทในปีแรกของการแพร่ระบาด และปีต่อมา รายได้เพิ่มเป็น 32,425 ล้านบาท และกำไรเพิ่มเป็น 792.6 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในช่วงแพร่ระบาด ช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯ ดีขึ้นมาก ซึ่งเมื่อการแพร่ระบาดคลัสคลาย รายได้เริ่มลดลงเหลือ 29,073 ล้านบาท ในปีแรกหลังการแพร่ระบาด โดยถ้าสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมผู้บริโภคกลับไปเหมือนก่อนเกิดการแพร่ระบาด รายได้และกำไรก็อาจลดลงได้

### 4.2.2 การลงทุนในธุรกิจ Cloud

บริษัทฯ ขยายการลงทุนในธุรกิจ Cloud ด้วยการรับพนักงานเพิ่มที่คาดว่าจะมีพนักงานมากกว่า 100 คน สำหรับธุรกิจ Cloud เพราะเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Distributor เพิ่มจาก Microsoft ในส่วนของสินค้ากลุ่ม Cloud Service Provider ที่ประกอบด้วย Microsoft 365 และ Microsoft Azure ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีสินค้า Cloud ที่ครอบคลุมขึ้น ตั้งแต่ SaaS Cloud ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเอง, AWS ที่เป็น Global Cloud อันดับ 1 ของโลกและ Microsoft ที่เป็น Global Cloud อันดับหนึ่งด้าน Software-as-a-Service

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในธุรกิจ Cloud เป็นจำนวนมากอย่างนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ากำไรในช่วงแรกของการดำเนินธุรกิจ และอาจใช้เวลานานกว่ากำไรที่ได้จากการขายจะสูงกว่าค่าใช้จ่าย เพราะรายได้บริการ Cloud จะรับรู้เป็นรายเดือนตามการใช้งาน ถึงแม้รายได้จะทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็อาจใช้เวลานานหลายปีก่อนจะมีกำไร



#### 4.2.3 กำไรส่วนธุรกิจมูลค่าเพิ่ม

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีอัตรากำไรจากส่วนธุรกิจมูลค่าเพิ่มที่ดีและมีสัดส่วนของกำไรสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับกำไรทั้งหมด เนื่องจากงานส่วนใหญ่ของส่วนธุรกิจมูลค่าเพิ่ม เป็นระบบที่ซับซ้อน ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้จำนวนมากในการติดตั้งและให้บริการ ทำให้ลูกค้ายอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเพื่อแลกกับคุณภาพและระยะเวลา อย่างไรก็ตาม เมื่อสินค้าได้พัฒนาให้มีมาตรฐานมากขึ้น ติดตั้งและใช้งานง่ายขึ้น จะมีคู่แข่งที่เข้ามาแข่งขันด้านราคามากขึ้น กำไรในส่วนนี้จะลดลง ซึ่งในเรื่องนี้ ทำให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มธุรกิจใหม่เข้ามาตลอด ซึ่งธุรกิจใหม่เหล่านี้ มีความเสี่ยง และอาจเติบโตไม่ทันกับกำไรที่ลดลง

#### 4.2.4 การลงทุนในธุรกิจใหม่

สืบเนื่องจากกำไรส่วนธุรกิจมูลค่าเพิ่ม ที่ในระยะยาวจะลดลง บริษัทฯ ต้องมีการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ตลอดเวลา ซึ่งธุรกิจที่ลงทุนใหม่นี้ มักเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะเป็นการลงทุนที่ผิดพลาด ทั้งในด้านเทคโนโลยีอาจไม่ได้รับการยอมรับจากตลาด หรือบริษัทฯ ที่เลือกลงทุน ไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งถ้าลงทุนผิดพลาดหลายโครงการ อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินได้ ซึ่งในเรื่องนี้ บริษัทฯ มีการใช้บริการให้คำปรึกษาจากบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านนี้ และเชื่อว่าจะช่วยให้ความผิดพลาดลดลงได้

#### 4.2.5 การหยุดได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิต

ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ เป็นการร่วมมือกับผู้ผลิตในการขยายตลาด ที่ผู้ผลิตจะให้ความช่วยเหลือหลายด้าน โดยเฉพาะการสนับสนุนทางการเงินเพื่อชดเชยค่าใช้จ่าย แต่เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นอุตสาหกรรมที่มีความไม่แน่นอนสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ ถ้าผู้ผลิตประสบปัญหาด้านธุรกิจหรือการเงินขึ้นก็ไม่สามารถลงทุนต่อไปได้ ต้องถอนการลงทุนในประเทศไทย หรือเลิกธุรกิจไป ให้ความช่วยเหลือเหล่านี้ อาจลดลงมาก หรือไม่มีเลย ทำให้บริษัทฯ ประสบผลกระทบทางการเงินได้ ซึ่งบริษัทฯ ต้องประเมินและจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตลอดเวลา

### 4.3 งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน

#### 4.3.1 งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ก) ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี

- นางสาวสาริดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753 ผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ตั้งแต่ปี 2561-2563
- นางสาวณัฐริศา พงษ์พิทักษ์กิจวิญญู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7362 ผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำหรับปี 2564-2565

**ความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 2565 สรุปได้ดังนี้**

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565, 2564 และ 2563 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565, 2564 และ 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตารางสรุปงบการเงิน

งบดุล

หน่วย: พันบาท

	ณ 31 ธันวาคม 2565		ณ 31 ธันวาคม 2564		ณ 31 ธันวาคม 2563	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>						
<u>สินทรัพย์หมุนเวียน</u>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	237,204	2.20	420,016	3.50	262,886	3.43
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	5,221,320	48.54	4,896,981	40.88	3,867,364	50.45
ส่วนขอเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,650	0.02	4,371	0.04	13,820	0.18
สินค้าคงเหลือ	4,333,480	40.29	5,347,160	44.64	2,245,467	29.29
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	240,676	2.24	576,962	4.82	520,230	6.79
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>10,034,330</b>	<b>93.29</b>	<b>11,245,490</b>	<b>93.88</b>	<b>6,909,767</b>	<b>90.14</b>
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</u>						
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	52,299	0.68
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น - สกัดจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7,011	0.06	29,177	0.24	19,592	0.26
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	72,996	0.68	44,134	0.37	44,567	0.58
อุปกรณ์	145,075	1.35	153,853	1.28	152,668	1.99
สินทรัพย์สิทธิการใช้	105,082	0.98	129,974	1.08	168,746	2.20
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	22,997	0.21	17,397	0.15	14,011	0.18
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	357,317	3.32	347,500	2.90	292,128	3.81
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	11,418	0.11	11,507	0.10	11,990	0.16
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>721,896</b>	<b>6.71</b>	<b>733,542</b>	<b>6.12</b>	<b>756,001</b>	<b>9.86</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>10,756,226</b>	<b>100.00</b>	<b>11,979,032</b>	<b>100.00</b>	<b>7,665,768</b>	<b>100.00</b>
<b>หนี้สิน</b>						
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,852,965	35.82	4,457,986	37.21	1,612,390	21.03
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3,077,322	28.61	3,953,160	33.00	2,921,856	38.12
ส่วนขอหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	40,356	0.37	43,797	0.37	41,879	0.55
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	28,563	0.27	79,813	0.67	58,638	0.76
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	71,774	0.67	14,336	0.12	17,679	0.23
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>7,070,980</b>	<b>65.74</b>	<b>8,549,092</b>	<b>71.37</b>	<b>4,652,442</b>	<b>60.69</b>
<u>หนี้สินไม่หมุนเวียน</u>						
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สกัดจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	65,814	0.61	87,244	0.73	127,148	1.66
ประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอนสินทรัพย์	3,960	0.04	3,960	0.03	3,960	0.05
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	83,305	0.77	87,244	0.73	73,148	0.95
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>153,079</b>	<b>1.42</b>	<b>178,448</b>	<b>1.49</b>	<b>204,256</b>	<b>2.66</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>7,224,059</b>	<b>67.16</b>	<b>8,727,540</b>	<b>72.86</b>	<b>4,856,698</b>	<b>63.35</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
ทุนจดทะเบียนและที่ออกและเรียกชำระแล้ว	350,199	3.26	350,199	2.92	350,199	4.57
ส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้น	435,415	4.05	435,415	3.64	435,415	5.68
กำไรสะสม-จัดสรรแล้ว (ทุนสำรองตามกฎหมาย)	35,020	0.32	35,020	0.29	35,020	0.46
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	2,711,533	25.21	2,430,858	20.29	1,988,436	25.94
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>3,532,167</b>	<b>32.84</b>	<b>3,251,492</b>	<b>27.14</b>	<b>2,809,070</b>	<b>36.65</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>10,756,226</b>	<b>100.00</b>	<b>11,979,032</b>	<b>100.00</b>	<b>7,665,768</b>	<b>100.00</b>

**งบกำไรขาดทุน**

หน่วย: พันบาท

	2565		2564		2563	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>รายได้</b>						
รายได้จากการขาย	28,891,360	99.37	32,179,205	99.24	23,770,571	98.97
รายได้จากการให้บริการ	150,709	0.52	115,137	0.36	80,315	0.33
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	97,130	0.30	51,124	0.21
รายได้อื่น	31,258	0.11	33,882	0.10	117,023	0.49
<b>รวมรายได้</b>	<b>29,073,327</b>	<b>100.00</b>	<b>32,425,354</b>	<b>100.00</b>	<b>24,019,033</b>	<b>100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนขาย	27,032,907	92.98	30,291,387	93.42	22,155,474	92.24
ต้นทุนการให้บริการ	103,883	0.36	79,269	0.24	69,264	0.29
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	637,189	2.19	676,974	2.09	567,231	2.36
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	369,419	1.27	397,376	1.23	369,488	1.54
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	57	0.00	-	-	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>28,143,455</b>	<b>96.80</b>	<b>31,445,006</b>	<b>96.98</b>	<b>23,161,457</b>	<b>96.43</b>
<b>กำไรจากการดำเนินงาน</b>	<b>929,872</b>	<b>3.20</b>	<b>980,348</b>	<b>3.02</b>	<b>857,576</b>	<b>3.57</b>
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	2519	0.01	3,918	0.02
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(151)	(0.00)		
รายได้จากการเงิน	4,222	0.01	7,952	0.02	7,812	0.03
ต้นทุนทางการเงิน	(54,250)	(0.19)	(33,643)	(0.10)	(30,917)	(0.13)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)	(21,763)	(0.07)	31,385	0.10	(97,494)	(0.41)
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>858,081</b>	<b>2.95</b>	<b>988,410</b>	<b>3.05</b>	<b>740,895</b>	<b>3.08</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(169,597)	(0.58)	(195,789)	(0.61)	(143,398)	(0.60)
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>688,484</b>	<b>2.37</b>	<b>792,497</b>	<b>2.44</b>	<b>597,497</b>	<b>2.49</b>
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน<sup>(1)</sup></b>	<b>1.97</b>		<b>2.26</b>		<b>1.71</b>	

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

หน่วย: พันบาท

	2565		2564		2563	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>688,484</b>	<b>2.37</b>	<b>792,497</b>	<b>2.44</b>	<b>597,497</b>	<b>2.49</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>						
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย	15,536	0.05	-	-	4,702	0.02
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้	(3,107)	(0.01)	-	-	(940)	(0.01)
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>	<b>12,429</b>	<b>0.04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,762</b>	<b>0.01</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>700,913</b>	<b>2.41</b>	<b>792,497</b>	<b>2.44</b>	<b>601,259</b>	<b>2.50</b>

หมายเหตุ: (1) กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิประจำปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วในระหว่างปีตามวิธีกึ่งเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

**งบกระแสเงินสด**

หน่วย: พันบาท

	2565	2564	2563
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไรก่อนภาษี	858,081	988,410	740,895
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	108,450	101,094	97,871
การลดค่าเข้าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า	[93]	[1,017]	[3,204]
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	[11,621]	[5,844]	1,127
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	[2,519]	[3,918]
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	151	-
กำไรจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่	-	[311]	-
หนี้สูญตัดบัญชี	16,058	5,434	30,344
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน(กลับรายการ)	3,104	[36,818]	67,151
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,600	-	-
ค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)	65,617	59,582	[5,368]
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20,410	15,932	13,388
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	[146]	[322]	[96]
ดอกเบี้ยรับ	[4,222]	[7,952]	[7,812]
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	47,389	27,154	25,836
<b>กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>	<b>1,105,627</b>	<b>1,142,974</b>	<b>956,214</b>
<b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>			
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	[349,836]	[997,080]	[653,385]
สินค้าคงเหลือ	895,368	[3,206,491]	510,561
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	336,286	[64,906]	[362,397]
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	[1,906]	[1,843]	[223]
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	[864,463]	1,032,411	477,545
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	57,438	[3,343]	5,195
เงินสดจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน			
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	[8,813]	[2,016]	[20,090]
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	[233,771]	[230,220]	[145,942]
เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้	-	8,191	7,727
<b>เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>935,930</b>	<b>[2,322,323]</b>	<b>775,205</b>

	2565	2564	2563
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(4,229)	(8,101)	(7,610)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	329	3,113	356
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(70,115)	(4,703)	-
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	67,114	-	-
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย	4,222	7,952	7,813
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	54,667	-
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่	-	(4,976)	-
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	-	-	(9,500)
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	1,882	3,100	959
<b>เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน</b>	<b>(797)</b>	<b>51,052</b>	<b>(7,982)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	200,000	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(200,000)	-	(100,000)
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(46,184)	(40,967)	(39,485)
จำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(405,021)	2,645,596	(454,033)
เงินปันผลจ่าย	(420,238)	(350,199)	(192,609)
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย	(46,502)	(26,029)	(26,928)
<b>เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(1,117,945)</b>	<b>2,428,401</b>	<b>(813,055)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(182,812)	157,130	(45,832)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	420,016	262,886	308,718
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>	<b>237,204</b>	<b>420,016</b>	<b>262,886</b>

#### 4.3.2 อัตราส่วนทางการเงิน

	2565	2564	2563
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.42	1.32	1.49
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.77	0.62	0.89
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.12	[0.35]	0.17
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.68	7.17	6.49
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	64.28	50.91	56.23
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	6.39	9.60	9.90
ระยะเวลายขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	57.16	38.00	36.88
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	11.15	12.46	11.80
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	32.75	29.30	30.93
Cash Cycle (วัน)	88.70	59.61	62.18
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)</b>			
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (%)	3.51	3.46	3.62
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	6.56	5.96	6.82
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	3.20	3.04	3.60
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.37	2.44	2.49
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	20.30	26.16	22.94
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	83.99	93.89	63.21
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (%)	0.12	0.44	0.75
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	100.65	[236.89]	90.39
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>			
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	18.82	33.38	28.13
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.26	0.25	0.53
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.05	2.68	1.73
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)	1.12	1.41	0.63
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.20	1.20	1.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	61.04	53.02	58.61
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%)	4.62	2.73	5.71
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.97	0.97	0.91
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	0.98	0.98	0.93
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (เท่า)	3.88	4.09	2.05
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)</b>			
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	2.56	3.30	3.24
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	6.06	8.07	8.07
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	230.49	246.42	256.97

## 5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 5.1 ข้อมูลทั่วไป

#### ข้อมูลทั่วไป

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

#### สำนักงานขายและศูนย์บริการต่างจังหวัด

- สาขาเชียงใหม่ : 244 ถนนวิลาศ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100  
โทรศัพท์ (053) 201901-3
- สาขากูเกิ้ล : เลขที่ 185/43 ถนนพืชมงคล ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์ (076) 344106-8
- สาขามอญ : เลขที่ 114/65-66 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ (043) 245511, (043) 245588, (043) 245524
- สาขาสายใหญ่ : เลขที่ 62 ถนนโชติวิถียะกุล 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  
โทรศัพท์ (074) 559082-4
- สาขาลพบุรี : เลขที่ 148 ถนนพหลโยธิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 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](http://www.sisthai.com)  
นักลงทุนสัมพันธ์ <https://sis-th.listedcompany.com>

- อีเมล : ส่วนกลาง [sis@sisthai.com](mailto:sis@sisthai.com)  
เลขานุการบริษัท [companysecretary@sisthai.com](mailto:companysecretary@sisthai.com)  
ร้องเรียน/แนะนำสินค้าและบริการ [complain@sisthai.com](mailto:complain@sisthai.com)  
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชัน [independentdirector@sisthai.com](mailto:independentdirector@sisthai.com)

- นักลงทุนสัมพันธ์ : อีเมล [investorinfo@sisthai.com](mailto:investorinfo@sisthai.com)

- ทุนจดทะเบียน : 350,198,655 บาท เป็นหุ้นสามัญ 350,198,655 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เรียกว่าแล้ว 350,198,655 บาท

## บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท : บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด  
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในบริษัทอื่นๆ  
ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 9 อาคารคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 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 อาคารคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 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 อาคารคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (ติดกับฟอร์จูนทาวน์) โทร (02) 020-3000 โทรสาร (02) 020-3780  
ทุนจดทะเบียน : 8,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 80,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100บาท เรียกชำระแล้ว 8,000,000 บาท  
สัดส่วนการลงทุน : บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99

## บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท : บริษัท นิปปอน แพล็ค เทรดดิ้ง 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 อีสท์เอ็นซ์ แอนด์ ลิมิเต็ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ประเภทธุรกิจ : ค่าปลั๊กสินค้าไอที  
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 เวบเจอร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 15

ชื่อบริษัท : บริษัท คลิ๊ก คอมเนค 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 เวบเจอร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 15

## บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

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 : นางสาวณัฐริศา พงษ์พินิจกัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7362  
บริษัท สำนักงานอัยย จำกัด  
ชั้น 33 อาคารเลข รัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทร (02) 264-9090 โทรสาร (02) 264-0789

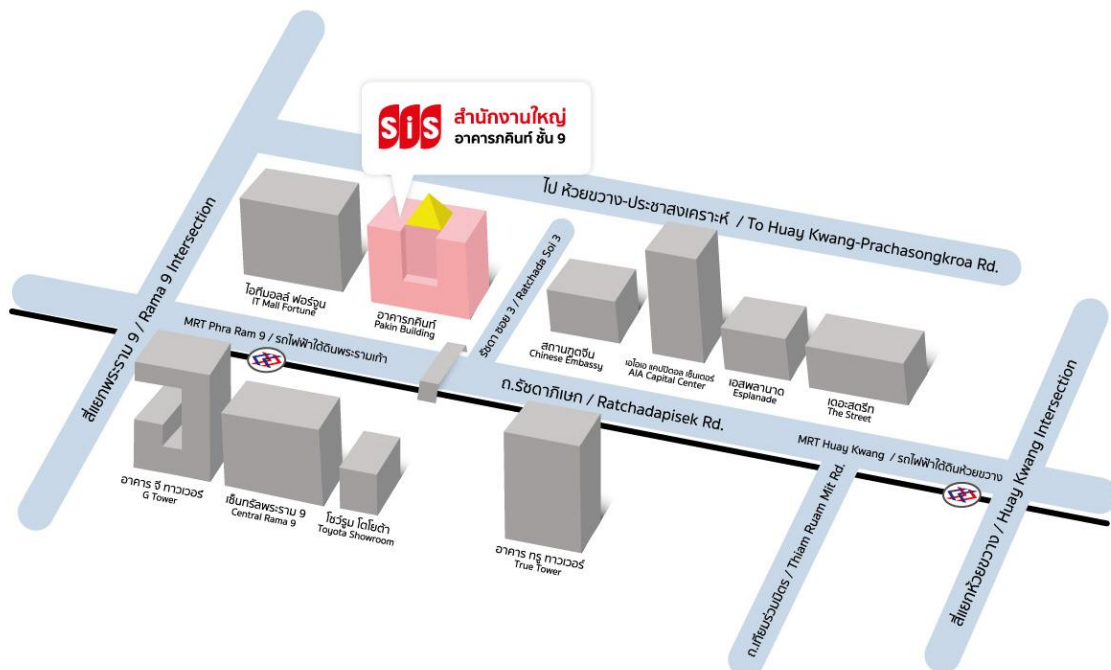
กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ : อีเมล: [independentdirector@sisthai.com](mailto:independentdirector@sisthai.com)  
ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย

## 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](mailto:sis@sisthai.com)



อาคารภคินท์ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่



**ที่ตั้ง Address** เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
**โทรศัพท์ Telephone** (+66)2-020-3000  
**แฟกซ์ Fax** (+66)2-020-3780

# ศูนย์บริการกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

## สาขาเชียงใหม่



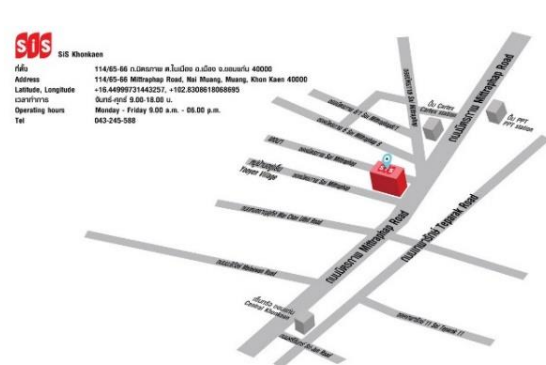
**SIS Chiangmai**  
 ที่อยู่ 244 ถนนวาลาย อำเภอห้วยคต เชียงใหม่ 56100  
 Address 244 Wualai Road, Haysi, Chiangmai 56100  
 Latitude, Longitude +18.789461 +98.877275  
 เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00 น. - 18.00 น.  
 Operating hours Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m.  
 Tel 052-580-355

## สาขาหาดใหญ่



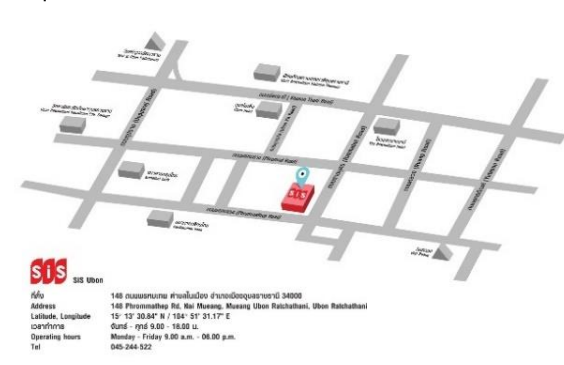
**SIS Hatyai**  
 ที่อยู่ 62 ถนนชลลวง อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110  
 Address 62 Chulalongkorn Road 3, Hatyai, Songkhla 90110  
 Latitude, Longitude +6.993874841094603 +100.48438874225816  
 เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00 น. - 18.00 น.  
 Operating hours Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m.  
 Tel 074-559-082-4

## สาขاخอนแก่น



**SIS Khonkaen**  
 ที่อยู่ 114/65-66 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000  
 Address 114/65-66 Phayathai Road, Nai Muang, Muang, Khon Kaen 40000  
 Latitude, Longitude +16.46999731442267 +102.830818068995  
 เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00 น. - 18.00 น.  
 Operating hours Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m.  
 Tel 043-245-595

## สาขาอุบลราชธานี



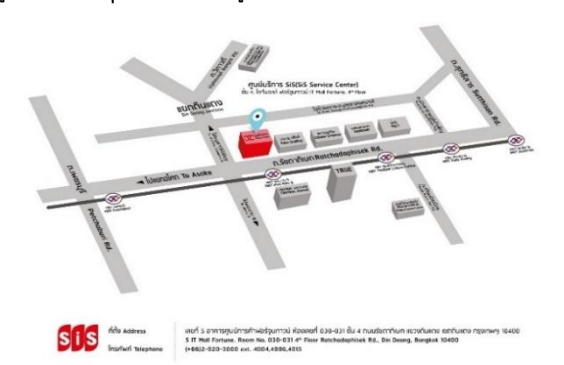
**SIS Ubon**  
 ที่อยู่ 140 ถนนพระสมเทพ อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000  
 Address 140 Phrasamthap Rd, Rai Muang, Muang Ubon Ratchathani, Ubon Ratchathani  
 Latitude, Longitude 15° 12' 30.84" N / 104° 51' 51.17" E  
 เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00 น. - 18.00 น.  
 Operating hours Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m.  
 Tel 045-244-522

## สาขาภูเก็ต



**SIS Phuket**  
 ที่อยู่ 185/43 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000  
 Address 185/43 Phayathai Road, Talang, Muang, Phuket 83000  
 Latitude, Longitude +7.884200 +98.397876  
 เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00 น. - 18.00 น.  
 Operating hours Monday - Friday 9.00 a.m. - 06.00 p.m.  
 Tel 076-355-106-8

## ศูนย์บริการกรุงเทพฯ - ฟอรัมทาวน์



**SIS ฟอรัมทาวน์**  
 ที่อยู่ Address เลขที่ 5 อาคารฟอรัมทาวน์ฟอรัมทาวน์ ห้องเลขที่ 010-031 ชั้น 4 ฟอรัมทาวน์ กรุงเทพมหานคร 10600  
 511 Forum Town, Room No. 010-031 4th Floor Forumtown Rd., Din Daeng, Bangkok 10600  
 โทรศัพท์ Telephone (+662) 023-5000 ext. 4004,4006,4007

## ศูนย์บริการกรุงเทพฯ - ร่มเกล้า

### เส้นทางเดินทาง

**การเดินทางจากท่าอากาศยาน**  
 ผู้โดยสารสามารถเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิมายังศูนย์บริการ SIS ร่มเกล้าได้โดยใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจำทางสาย 301 (สายสีส้ม) ซึ่งวิ่งจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังศูนย์บริการ SIS ร่มเกล้า โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที และค่าโดยสารประมาณ 100 บาท

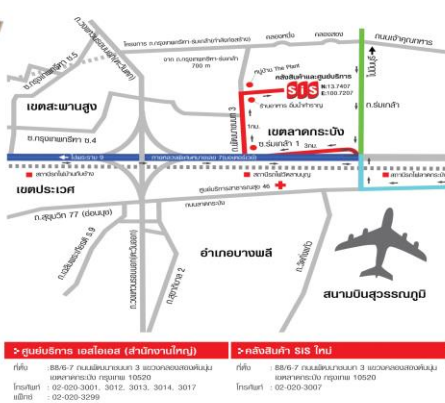
**การเดินทางจากถนนสุขุมวิท**  
 ผู้โดยสารสามารถเดินทางจากถนนสุขุมวิทมายังศูนย์บริการ SIS ร่มเกล้าได้โดยใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจำทางสาย 301 (สายสีส้ม) ซึ่งวิ่งจากถนนสุขุมวิทไปยังศูนย์บริการ SIS ร่มเกล้า โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที และค่าโดยสารประมาณ 100 บาท

**การเดินทางจากถนนพหลโยธิน**  
 ผู้โดยสารสามารถเดินทางจากถนนพหลโยธินมายังศูนย์บริการ SIS ร่มเกล้าได้โดยใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจำทางสาย 301 (สายสีส้ม) ซึ่งวิ่งจากถนนพหลโยธินไปยังศูนย์บริการ SIS ร่มเกล้า โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที และค่าโดยสารประมาณ 100 บาท

### การเดินทางจากท่าอากาศยาน

ผู้โดยสารสามารถเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิมายังศูนย์บริการ SIS ร่มเกล้าได้โดยใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจำทางสาย 301 (สายสีส้ม) ซึ่งวิ่งจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังศูนย์บริการ SIS ร่มเกล้า โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที และค่าโดยสารประมาณ 100 บาท

ผู้โดยสารสามารถเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิมายังศูนย์บริการ SIS ร่มเกล้าได้โดยใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจำทางสาย 301 (สายสีส้ม) ซึ่งวิ่งจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังศูนย์บริการ SIS ร่มเกล้า โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที และค่าโดยสารประมาณ 100 บาท



**> ศูนย์บริการ เอสอีเอส (สำนักงานใหญ่)**  
 ที่อยู่ Address เลขที่ 88/6-7 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
 88/6-7 Sukhumvit Road, Klong Toey Subdistrict, Klong Toey District, Bangkok 10110  
 โทรศัพท์ Telephone (+662) 020-3001, 3012, 3013, 3014, 3017  
 โทรสาร Telefax (+662) 020-3299

**> คลังสินค้า SIS ไทย**  
 ที่อยู่ Address เลขที่ 88/6-7 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
 88/6-7 Sukhumvit Road, Klong Toey Subdistrict, Klong Toey District, Bangkok 10110  
 โทรศัพท์ Telephone (+662) 020-3007



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



ส่วนที่ 1 หน้า 63

## 5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

### 5.2.1 สรุปสัญญาค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee Agreement)

วันที่สัญญามีผลบังคับใช้ : 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป  
คู่สัญญา : SiS International Holdings Ltd.

#### สาระสำคัญของสัญญา

- บริษัทฯได้รับสิทธิจากโครงการความร่วมมือระหว่าง SiS International Holdings Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อรับคำแนะนำช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านการตลาดการเจรจาต่อรองที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตและธนาคารรวมถึงการดำเนินงานภายในจาก SiS International Holdings Ltd.
- บริษัทฯจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ทาง SiS International Holdings Ltd. ในอัตราร้อยละ 0.0625 ของยอดขายในแต่ละเดือนโดยการจ่ายเป็นรายเดือนในช่วงต้นเดือนของเดือนถัดไป
- การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาจะสามารถกระทำได้หากได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาหากมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาค่าธรรมเนียมการจัดการฉบับปัจจุบัน

## 5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อพิพาททางกฎหมาย ณ สิ้นปี 2565 มีดังนี้

5.3.1 บริษัทและบริษัทย่อย (บริษัท คล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) มีสัญญาสินค้าฟากขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัท ฮาร์ตแวร์ เอ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) โดยในเดือนพฤศจิกายน 2555 บริษัทได้แจ้งเรียกคืนสินค้าฟากขายทั้งหมดจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เนื่องจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันทำผิดสัญญารับฟากสินค้า บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ดำเนินการเรียกชดเชยความเสียหายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ยอดลูกหนี้ความเสียหายจากสินค้าฟากขายมียอดคงเหลือเป็นเงินประมาณ 537.09 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และ 521.54 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทได้ฟ้องร้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยได้ประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ดังกล่าวไว้เป็นจำนวน 537.09 ล้านบาทและ 521.54 ล้านบาทตามลำดับ

บริษัทและบริษัทย่อย ได้ตั้งสำรองค่าความเสียหายไว้เต็มจำนวนแล้ว และคาดว่าจะไม่มีความเสียหายเพิ่มเติมอีกในอนาคต ทั้งนี้ ส่วนของความเสียหายข้างต้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียกร้องโดยการยื่นขอรับชำระหนี้ ในกระบวนการแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ได้ขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 แต่เนื่องจากลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการได้ ทางเจ้าหนี้ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางว่า ผู้บริหารแผนไม่สามารถชำระหนี้ตามแผนได้ ศาลล้มละลายกลางจึงมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด ตาม พรบ.ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 90/67 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียกร้องโดยการขอรับชำระหนี้ ในกระบวนการของคดีล้มละลายเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการขอเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อรวบรวมและจัดการกับทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไป

5.3.2 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับหนังสือเรียก จากสำนักงานคณะกรรมการการแข่ขันทางการค้าว่า มีความผิดฐานเป็นผู้ประกอบธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นกระทำการอันเป็นการผูกขาดหรือลดการแข่ขัน หรือจำกัดการแข่ขันในตลาดใดตลาดหนึ่ง โดยกำหนดเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรือการจำหน่ายสินค้าหรือการบริการเพื่อให้ปฏิบัติตามที่ตกลงกันตามพระราชบัญญัติการแข่ขันทางการค้า พ.ศ.2560 มาตรา 55 (1) (4)

ในปี 2564 คณะกรรมการแข่ขันทางการค้าได้พิจารณาแล้วและมีมติให้เปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน 6.3 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระค่าปรับดังกล่าวแล้วในปี 2565

5.3.3 ในปี 2565 บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมจำนวนเงินประมาณ 2.7 ล้านบาท ศาลชั้นต้นตัดสินให้บริษัทฯ ชำระค่าเสียหายประมาณ 0.1 ล้านบาท คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายอย่างมีนัยสำคัญจากคดีดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยบางส่วน



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

\* 1. ข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ของ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย บริษัท Ernst & Young (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงพาณิชย์ และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการตรวจสอบบัญชีในประเทศไทย

**ส่วนที่ 2**  
**การกำกับดูแลกิจการ**

## 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งได้วางกรอบปฏิบัติและกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายบรรษัทภิบาลและจริยธรรม รวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติให้สอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหรือสิทธิฯ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบน ทุจริตและเป็นระบบที่ตรวจสอบได้รวดเร็ว และมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

### 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน 5 แนวทาง อันได้แก่

- 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- 5) ความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการ

รวมทั้งหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

#### 6.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการที่ควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท 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

- ก) การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีผลตอบแทนต่อการลงทุนที่เหมาะสม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
- ข) เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็นต่อการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อย่างโปร่งใส ชัดเจน และทันการ โดยเปิดเผยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ค) สนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ามากกว่า 21 วัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ในกรณีที่มีการจัดประชุมแบบพบหน้า จะมีการเลือกสถานที่ประชุมที่เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง

- จ) อำนวยความสะดวกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยจัดให้มีการประชุมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยปราศจากความกังวลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- ฉ) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ดาวน์โหลด โดยผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน สำหรับนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ประสานงานเรื่องเอกสารที่ต้องแสดง เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงคะแนน และเข้าร่วมประชุม
- ค) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และกำหนดสิทธิออกเสียงในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
- ข) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามการดำเนินงาน ซึ่งในปี 2565 มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดการดำเนินงานทางอีเมลและการโทรศัพท์หลายครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบคำถามที่สนใจทุกครั้ง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารทบทวน เข้าพบผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
- ข) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.sisthai.com](http://www.sisthai.com)) ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย **“ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น”** และ **“การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า”** โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้าได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ณ) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 กรรมการบริษัททุกท่าน ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ณ) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างครบถ้วน
- ง) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน
- ง) การใช้ระบบการลงคะแนนและการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ขั้นตอนการลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมจะสอบถามผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมเก็บข้อมูลจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นหลักฐาน
- จ) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมมีมติอนุมัติการร้องขอลงคะแนนลับนั้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
- ก) ในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 วาระต่างๆ ที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ได้ถูกพิจารณาตามลำดับวาระต่างๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแต่อย่างใด
- ณ) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติใดๆ และยังได้กำหนดวาระท้ายสุดเป็นวาระการตอบข้อซักถาม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
- ณ) การเปิดเผยผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของแต่ละวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันเดียวกัน
- ด) รายงานการประชุมได้ถูกบันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เช่น รายชื่อกรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมทั้งคำถาม และข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนคำตอบจากกรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
- ด) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดเกี่ยวกับประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมามาได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ก) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ ได้ข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์พร้อมกับให้มีหน้านักลงทุนสัมพันธ์ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.sisthai.com](http://www.sisthai.com) เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจะลงทุนทุกท่านสามารถสอบถามหรือแนะนำผ่านอีเมลได้ที่ [investorinfo@sisthai.com](mailto:investorinfo@sisthai.com)



- ก) มีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านแจ้งรายละเอียดของการจะซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการของ บริษัทฯ ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคน งดซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เมื่อจบไตรมาส และบริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศผลประกอบการ เพื่อลดความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น
- ร) บริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นไว้ในกลุ่มของบริษัทฯ และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปริมิตในกลุ่มบริษัท

### 6.1.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายหรือไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ บริษัทฯ ในอนาคต

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทน้อยกว่าให้กับบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทฯ ในแต่ละปี

### 6.1.3 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในหน้าที่ที่ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ทั้งสัญชาติไทย และต่างชาติ เพื่อให้มีสิทธิ และได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- ก) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย **“ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น”** และ **“การเสนอวาระประชุม และเสนอข้อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ”** ที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม การเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมไปถึงแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านเว็บไซต์หรือการอีเมลได้ที่ [investorinfo@sisthai.com](mailto:investorinfo@sisthai.com)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ช่วงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยได้เปิดเผยไว้ในระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมนั้น ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ที่ถือครองหุ้นมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือครองจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม โดยถือครองไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือส่งผ่านเลขานุการบริษัทตามที่อยู่จดทะเบียนของบริษัที่ เลขที่ 9 อาคารกคทก ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเสนอต่อกรรมการอิสระ เพื่อกลั่นกรองและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ในกรณีที่วาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นนั้น ได้รับการอนุมัติ จะถูกบรรจุอยู่ในหนังสือเชิญประชุม และจะมีการระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น สำหรับวาระการประชุมที่ไม่ได้รับการอนุมัติ คณะกรรมการบริษัท จะชี้แจงเหตุผลให้ทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีหลักเกณฑ์โดยผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ที่ถือครองหุ้นมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือครองจนถึงวันที่เสนอข้อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยถือครองไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือส่งผ่านเลขานุการบริษัทตามที่อยู่จดทะเบียนของบริษัที่ เลขที่ 9 อาคารกคทก ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อกลั่นกรองและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

- ข) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย **“ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” และ “การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า”** โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้าได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ค) มีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านแจ้งรายละเอียดของการจะซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคน งดซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เมื่อจบไตรมาส และบริษัทฯ ยืนยันไม่ได้ประกาศผลประกอบการ เพื่อลดความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น นอกจากนี้ยังกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ ต้องรายงานการซื้อขายหุ้นหรือการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
- ง) บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน นำข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าวได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 นอกจากนี้ ยังให้มีการรายงานหลักทรัพย์ในรายงานประจำปีทุกครั้ง
- จ) บริษัทฯ ได้มีข้อห้าม ไม่ให้พนักงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับผู้บริหารในการงดซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อนที่กรรมการจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว หากพนักงานมีความจำเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งและให้มีการอนุมัติจากฝ่าย Compliance ก่อน จึงจะสามารถซื้อขายได้ เพื่อให้พนักงานระมัดระวังข้อปฏิบัตินี้ บริษัทฯ ได้ส่งอีเมลให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงข้อปฏิบัติทุกไตรมาส
- ฉ) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในวาระที่กำลังพิจารณา กรรมการคนนั้นจะต้องไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของที่ประชุมเป็นไปอย่างอิสระ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียมกัน
- ช) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 โดยบริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ในการจัดเก็บแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และนำเสนอแบบรายงานการมีส่วนได้เสียต่อประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้มีหน้าที่แจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย
- ซ) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน เปิดเผยและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยบรรจุเรื่องการรายงานการซื้อขายนี้เป็นหนึ่งในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปีตามส และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้เพิ่มข้อกำหนดโดยให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน รายงานการจะซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 วัน
- ฌ) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้มีการลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ญ) บริษัทฯ กำหนดให้การทำการรายการระหว่างกันทุกมูลค่า ต้องเป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป และเป็นไปตามธุรกิจปกติ
- ฎ) บริษัทฯ กำหนดเอกสารการมอบฉันทะในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอย่างชัดเจน และเอกสารที่กำหนดเป็นเอกสารการแสดงผลงานทั่วไป ซึ่งไม่มีลักษณะกีดกันการเข้าร่วมประชุม

#### 6.1.4 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งตามที่ ก.ล.ด. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมพันธุ์กล้วยไทยและสมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย ได้ร่วมกันประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญทุกปีนั้น บริษัทฯ มีผลการประเมินการประชุมตามตาราง ด้านล่างซึ่งบริษัทฯ มีการปรับปรุงการประชุมให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้รับคำแนะนำ ซึ่งบริษัทฯ ได้คะแนนเต็มจากการประเมิน อันแสดง ถึงการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและความพยายามในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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
2565	100	100.0

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 โดยกรรมการบริษัททุกคน และผู้บริหารบางส่วนจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว และจะมีการดำเนินการดังนี้:

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมไปถึงสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจาก เว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.sisthai.com](http://www.sisthai.com) ได้
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ชื่อ [www.sisthai.com](http://www.sisthai.com) ภายใต้ลักษณะสัมพันธ ห่วงย่อย “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” และ “การเสนอวาระประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ที่ให้ผู้ถือหุ้น สามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ชื่อ [www.sisthai.com](http://www.sisthai.com) ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้าได้
- จัดให้มีการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งก่อน เริ่มประชุม ประธานคณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยบริษัทฯ จะใช้ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการลงคะแนน ซึ่งจะสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนในห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ ได้ และรายงานผลการลงคะแนนต่อสาธารณชนภายในวันทำการถัดไป
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น กรรมการอิสระ กรรมการ ผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุมแทนได้
- ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม รวมทั้ง สอบถามข้อสงสัยต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในที่ประชุมตามวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถาม และ ข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

## 6.1.5 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และได้กำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้

### 1. ผู้ถือหุ้น

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

ทั้งนี้ในด้านการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ได้เปิดเผยไว้ในส่วนของสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

### 2. พนักงาน

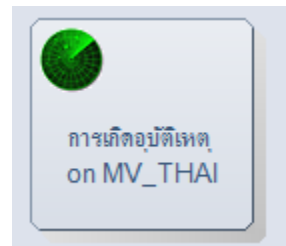
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานที่มีส่วนสำคัญต่อความก้าวหน้าของบริษัทฯ และมีนโยบายในการดูแลความปลอดภัยของพนักงานและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานที่ชอบ ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ให้อำนาจการตัดสินใจภายใต้ข้อกำหนดที่ตรวจสอบได้ ให้โอกาสในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและท้าทาย ผลตอบแทนตามความสามารถโดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานหลายด้านเช่น

#### ก) ด้านความปลอดภัยสุขอนามัยของพนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

##### 1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยทั้งในแง่สถานที่ทำงานที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และในแง่อุปกรณ์ที่มีการเลือกใช้แบบที่มีความปลอดภัยสูงมาใช้งาน รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

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



โดยในปี 2565 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเล็กน้อยจำนวน 7 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
2565	7	เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเล็กน้อยระหว่างการขนย้ายสินค้า และการปฏิบัติงานในคลังสินค้า โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ

## II. การลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

มีการปรับกระบวนการทำงานเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าไม่มีการใช้เกินกำลัง, การจัดเก็บวัสดุอันตรายอย่างเหมาะสม การจัดที่สูบบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่ในคลังสินค้าและที่ทำงาน เป็นต้น



## III. การจัดให้มีแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

มีการร่วมมือกับเจ้าของอาคารที่บริษัทฯ เช่า เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เมื่อมีอุบัติเหตุต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้ และสอนวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง โดยจัดเป็นประจำปีรวมทั่วทั้งให้มีผู้รับผิดชอบหลักในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น และการดูแลประตูทางออกไม่ให้มีสิ่งกีดขวางเป็นประจำ เป็นต้น



## IV. สุขอนามัยพื้นฐาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานมีสุขอนามัยพื้นฐานที่ดี มีการดูแลที่ทำงานให้มีความสะอาด มีระบบระบายอากาศที่ดี มีการจัดแสงสว่างอย่างเหมาะสม มีจำนวนอ่างล้างมือและห้องสุขาอย่างเพียงพอและมีการกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีโดยเมื่อกราบพล ก็จะมีแพทย์เข้ามาให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดี รวมทั้งจัดให้มีการฉีดวัคซีนต่างๆ เช่น วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี, วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในราคาพิเศษที่บริษัทฯ ร่วมออกค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ 50



## V. อุปกรณ์และการปฐมพยาบาล

มีการจัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอและเหมาะสม และจัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องและมีห้องพยาบาลสำหรับพนักงาน

## VI. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงาน และกำหนดเรื่องการแนะนำเรื่องความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของ การปฐมนิเทศของฝ่ายบุคคลเมื่อมีพนักงานใหม่เข้าทำงาน

### ข) การให้พนักงานได้ทำงานที่กดดัน

เพื่อให้พนักงานมีโอกาสทำงานที่ช่วยและตรงกับความต้องการ เมื่อบริษัทฯ จะรับพนักงานเพิ่ม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานเดิมสามารถสมัครได้ก่อนคนอื่น ก็นี้ พนักงานจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากหน่วยงานที่ต้องการรับเหมือนการรับพนักงานใหม่ และเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการย้ายไปทำงานในลักษณะงานแบบอื่นที่กดดัน ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในทุกกรณีให้พนักงานแจ้งให้ทราบ

### ค) นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่เหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้กับพนักงาน โดยมีการตรวจสอบและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันทุกปี และนอกเหนือจากรายได้ประจำในรูปเงินเดือนแล้ว บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนมีสวัสดิการและรายได้อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น :

#### I. การเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม

บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบรายได้ของพนักงานกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

#### II. การกำหนดรายได้ตามคุณค่างาน

บริษัทฯ มีการแบ่งลักษณะงานตามคุณค่างานและมีการกำหนดรายได้ให้สอดคล้องกับคุณค่าของงานแต่ละงาน โดยมีการประเมินและสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกปี

#### III. การจ่ายผลตอบแทนตามผลงาน

ทุก 6 เดือน จะจัดให้มีการประเมินพนักงานพร้อมกับการเรียงลำดับตามผลงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับรายได้/เงินเดือน

#### IV. การจ่ายโบนัสเป็นรายได้ไตรมาส

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายประจำไตรมาส และมีการจ่ายโบนัสแต่ละไตรมาสให้กับพนักงานทุกคนตามผลงานรวมของแต่ละหน่วยธุรกิจที่พนักงานสังกัดอยู่ และตามผลงานรวมบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกร่วมกันที่จะทำงานให้ได้ดีตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาส

#### V. การจ่ายโบนัสประจำปี

ในแต่ละปี บริษัทฯ กำหนดให้มีการจ่ายโบนัสประจำปีให้กับพนักงานตามผลประกอบการรวมของบริษัทฯ และตามผลงานของพนักงานแต่ละคน

#### VI. ตรวจสอบสุขภาพประจำปี

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง และเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีโดยเมื่อกราบผล ก็จะจัดให้มีแพทย์เข้ามาให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพดี



#### VII. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานทุกคนที่ผ่านการทดลองงานแล้ว โดยทั้งบริษัทฯ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้าโครงการในอัตราร้อยละ 2-15 ของเงินเดือน ตามความสามารถใจของพนักงาน

พนักงานจะเริ่มได้รับส่วนของบริษัทฯ เมื่อทำงานมากกว่า 2 ปี ขึ้นไปและได้รับทั้งหมดเมื่อทำงานมากกว่า 5 ปี ดังนี้

อายุงาน	อัตราส่วนที่ได้รับ
น้อยกว่า 2 ปี	จ่ายเงินเฉพาะส่วนของพนักงานพร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
2 - 3 ปี	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและร้อยละ 20 ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
3 - 4 ปี	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและร้อยละ 40 ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
4 - 5 ปี	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและร้อยละ 70 ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
5 ปีขึ้นไป	จ่ายเงินส่วนของพนักงานและร้อยละ 100 ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน

### VIII. การประกันอุบัติเหตุ

บริษัทฯ มีการทำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนโดยมีจำนวนเงินทุนประกันดังนี้

ปี	เงินทุนประกันรวม
2562	451.5 ล้านบาท
2563	481.8 ล้านบาท
2564	592.0 ล้านบาท
2565	660.5 ล้านบาท

#### จ) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพและความสามารถทั้งตามสายงานและทักษะเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี เพื่อให้มีการเติบโตเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การสัมมนา

ในปี 2565 บริษัทฯ มีพนักงานที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมและประสานงานในการฝึกอบรมพนักงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- เน้นฝึกอบรมให้พนักงานขายที่ต้องเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าโดยตรง จำนวน 2 คน
- เน้นฝึกอบรมให้พนักงาน Onsource ที่ขายผลิตภัณฑ์หน้าร้าน จำนวน 2 คน ซึ่งต้องเดินทางไปตามจุดต่างๆ มีทั้งส่วนที่เป็นหน้าร้าน หรือในห้างสรรพสินค้าส่วนที่เป็น Modern Trade เพื่อให้ครอบคลุมยอดขายหน้าร้านทั่วประเทศ
- เน้นฝึกอบรมระบบการทำงานเบื้องต้นให้พนักงานที่ดูแลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จำนวน 1 คน
- พนักงานประสานงานด้านการฝึกอบรมทั้งในองค์กรและนอกองค์กรอีก 2 คน รวมถึงพนักงานที่ดูแลด้านระบบ E-learning อีก 1 คน ซึ่งการพัฒนาแบบ E-learning นี้ ทำให้พนักงานสามารถเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา

บริษัทฯ ยังได้ติดต่อวิทยากรภายนอกมาจัดหลักสูตรให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานที่เพิ่งเริ่มเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

บริษัทฯ มีห้องประชุมขนาดใหญ่ที่จัดประชุมพนักงานได้มากกว่า 300 คน พร้อมห้องประชุมขนาดเล็กจำนวนมาก พร้อมอุปกรณ์ที่ทำให้สามารถจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศผ่านระบบ E-Learning ซึ่งได้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท สวัสดิการพนักงาน ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พนักงานใหม่ทุกคน ซึ่งมีพนักงานที่ได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการปฐมนิเทศทั้งสิ้นร้อยละ 100 จัดให้มีระบบ “พี่เลี้ยง” ให้กับพนักงานใหม่ทุกคน มีการกำหนดงบประมาณ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนักงานทุกปี มีการฝึกอบรมทั้งด้านที่เกี่ยวกับงานโดยตรงที่เป็นกรอบรวมภายใน และการอบรมด้านอื่นๆ ที่มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีจำนวนเฉลี่ยของชั่วโมงต่อการฝึกอบรมทั้งสิ้นเท่ากับ 34.38 ชั่วโมงต่อคนโดยแบ่งแยกตามรายวิชาต่างๆ ดังนี้

หลักสูตร/โครงการ	จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ยต่อคนในปี 2565
1. การอบรมภายในองค์กร	5.16
2. การอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	28.11
3. การอบรมภายนอกองค์กร	1.12





#### จ) การจัดให้มีเครื่องมือในการทำงานที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และจัดให้มีเครื่องมือในการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะด้าน Information Technology ที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่แล้ว เช่น จัดให้พนักงานทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้งาน และพนักงานที่ทำงานภายนอกบริษัทฯ มีคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กพร้อมระบบสื่อสารไร้สายที่สามารถเชื่อมต่อกับบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการทำงานแบบ Electronic workflow ที่พนักงานทุกคนสามารถทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ ทั้งในที่ทำงานและภายนอก รวมไปถึงระบบจัดเก็บข้อมูลที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีข้อมูลประกอบการทำงานและตัดสินใจได้ถูกต้อง

#### ฉ) การจัดให้มีวันหยุดประจำปีที่เหมาะสม

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานมีวันหยุดประจำปี และวันลาพักที่สามารถลาโดยได้รับเงินเดือนตามปกติได้รวมปีละ 12 วัน โดยให้เริ่มลาได้ตั้งแต่บรรจุเข้าทำงานโดยไม่ต้องรอให้ทำงานครบปี

#### ช) การเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงาน

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

#### ซ) ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความเห็น

บริษัทฯ มีกระบวนการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนแสดงความคิดเห็นในทุกเรื่องอย่างเสรี ทั้งในแง่การแนะนำ หรือการแจ้งปัญหา โดยได้จัดให้มี Database ในด้านนี้โดยเฉพาะ และมีระบบกระตุ้นเตือนให้พนักงานให้ข้อมูลอย่างน้อยเดือนละครั้ง พร้อมทั้งเปิดให้สามารถส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที รวมทั้งเปิดให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ ได้ ซึ่งการให้ข้อมูลสามารถเลือกได้ทั้งแบบเปิดเผยและแบบที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อผู้ให้ข้อมูล

#### ด) การจ้างงานและเลิกจ้างอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ้างงานและเลิกจ้างอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยมุ่งเน้นเรื่องความเท่าเทียมกันและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย ชาติ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ อายุ สติปัญญา การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอื่นใด เห็นได้จากการจ้างงานที่เท่าเทียมกันในแง่ของจำนวนพนักงานและค่าตอบแทนเฉลี่ยของแต่ละเพศ ช่วงอายุของพนักงานที่มีความหลากหลาย รวมถึงการจ้างงานผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในการทำงาน สำหรับการเลิกจ้างก็เช่นกัน บริษัทฯ จะมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาอย่างทั่วถ้วน เสมอภาค และเป็นธรรมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนของกระบวนการเป็นไปอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม



### ญ) การรวมกลุ่มเจรจาต่อรองสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทเคารพสิทธิพนักงานในการรวมตัว หรือรวมกลุ่มในรูปแบบใดๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และบริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิของพนักงาน ในกระบวนการเจรจาต่อรองตามขั้นตอนของกฎหมาย อีกทั้งมีการส่งเสริมการแก้ไขข้อพิพาทของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเต็มใจในการรับฟังและให้ความใส่ใจต่อข้อขัดแย้งและข้อร้องทุกข์ของพนักงาน

### ก) การส่งเสริมความผูกพันและการรักษาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของพนักงานดังเห็นได้จากนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลพนักงานที่กล่าวเบื้องต้น นอกจากนี้ บริษัทายังมีกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กรเพื่อรักษาทรัพยากรที่มีคุณค่าไว้ อาทิเช่น การจัดกิจกรรมประจำปีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของพนักงานทุกท่านรวมทั้งผู้บริหาร การจัดเลี้ยงทีม การจัดเลี้ยงและมอบของขวัญวันเกิดให้แก่พนักงานตามเดือนเกิด โดยจากผลการสำรวจเกี่ยวกับพนักงานในปี 2565 มีพนักงานลาออกด้วยความสมัครใจจำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 19.72 ของจำนวนพนักงานเฉลี่ยในแต่ละเดือน ซึ่งมากกว่าร้อยละ 85 เป็นการลาออกด้วยความจำใจเป็นส่วนตัว ในส่วนของอายุงานเฉลี่ยของพนักงานในปี 2565 อยู่ที่ 5.8 ปี ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของปี 2564

## 3. ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้าเป็นผู้มีอุปการะคุณอย่างสูงต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรารถนาให้ลูกค้าประสบผลสำเร็จในธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวผ่านนโยบายการดำเนินงานธุรกิจกับลูกค้าที่เน้นความยั่งยืน และการเติบโตควบคู่กับลูกค้าในระยะยาว โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในระยะสั้นและระยะยาวกับลูกค้าผ่านแนวทางสำคัญ 5 ประการคือ

- การให้ข้อมูลและปฏิบัติตามลูกค้าอย่างถูกต้องแม่นยำ
- การมีทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติตามกับลูกค้า
- การปฏิบัติตามสัญญาอย่างเป็นหุ้นส่วนการค้า
- การให้คำแนะนำที่ดีและมีประโยชน์กับลูกค้า
- การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทฯ ทุกปี

ในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย บริษัทฯ เน้นการคัดเลือกสินค้าที่ผลิตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นสินค้าที่ใช้วัสดุได้อย่างปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อการใช้งานทั้งส่วนตัวและองค์กร รวมทั้งมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อผู้บริโภค ซึ่งครอบคลุมถึงรายละเอียดที่สำคัญ ผลกระทบจากสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าควรทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ ฉลากสินค้า หรือเอกสารประกอบการใช้งาน บริษัทฯ มีแนวทางในการจัดทำโฆษณาสินค้าและบริการที่ตรงตามลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าและบริการ และมีการให้บริการหลังการขายที่ดีกับลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและมีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของเราเป็นอย่างมาก รวมทั้งมีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมาให้เราได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับลูกค้า อย่างต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี เพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันทั่วๆ โดยได้เชิญวิทยากร ผู้มีความรู้จากทั้งภายนอก และภายใน มาให้ความรู้ ทำความเข้าใจ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเอง และองค์กรให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยจัดการทางด้านความปลอดภัยของระบบและข้อมูล เป็นต้น

2. เพื่อยกระดับการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า บริษัทได้กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของบริษัท รวมทั้งได้กำหนดผู้ดูแลรับผิดชอบ ทำหน้าที่ประสานงาน และติดต่อกลับลูกค้าเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม แก้ไขปัญหา ติดตามความคืบหน้า และนำมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

บริษัทตั้งเป้าหมายสำหรับความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าไว้ที่ร้อยละ 90 โดยจากการผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2565 มีลูกค้าที่ให้คะแนนความพึงพอใจในระดับสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 83

#### 4. คู่ค้า

บริษัทฯ กำหนดจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า ไม่เอาเปรียบคู่ค้า มีการให้เกียรติและปฏิบัติตามคู่ค้าตามสัญญาที่เป็นธรรม เสมอภาค บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย มีการชำระสินค้าหรือบริการให้กับคู่ค้าตรงตามข้อตกลง และส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญของคู่ค้าที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือคู่ค้าและต้องการให้คู่ค้าเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนโดยตรงมายังผู้บริหารหรือกรรมการอิสระผ่านระบบ Group อีเมลที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์หรือ สามารถโทรแจ้งกับฝ่ายตรวจสอบภายในได้โดยตรง หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินกิจการกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถร่วมกับคู่ค้าโดยมีการอบรมและสัมมนาร่วมกับคู่ค้าอยู่เสมอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ รวมทั้งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกลั่นกรองและวิเคราะห์ข้อมูลจากคู่ค้าเพื่อหาแนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทั้งบริษัทฯ และคู่ค้า โดยหลังจากการอบรมและสัมมนา บริษัทฯ จะจัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจภายหลังการอบรม ซึ่งได้ผลลัพธ์โดยรวมที่ดี ส่อให้เห็นว่าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าที่นอกจากจะมีผลงานที่ดีในราคาที่เหมาะสมได้แล้ว ยังพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย ได้แก่ คุณภาพของสินค้า ความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล การดำเนินงานอย่างโปร่งใสต่อการกำกับดูแลจรรยาบรรณ และมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกฎหมาย

#### 5. Supplier

บริษัทฯ ตระหนักถึงการทำงานร่วมกับ Supplier เพื่อให้ประสบผลสำเร็จร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ ตั้งมั่นบนความเชื่อว่า Supplier ทุกรายที่เลือกให้บริษัทฯ เป็นพันธมิตรจำหน่าย จะประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพราะบริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่การมีเครือข่ายลูกค้าที่ครอบคลุม การเข้าใจความต้องการของตลาด การมีพนักงานที่มีความสามารถ การลงทุนในระบบที่สามารถเชื่อมต่อบริษัทคอมพิวเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของ Supplier เพื่อให้มีข้อมูลที่รวดเร็วได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย มีการทำงานร่วมกับ Supplier ในการแนะนำสินค้าและเทคโนโลยีให้กับผู้ซื้อและผู้ประกอบการในประเทศไทย มีการชำระสินค้าผ่านระบบ Electronic เพื่อลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย เพื่อชำระตรงตามข้อตกลง โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน เคารพและไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของ Supplier เปิดเผยข้อมูล ปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎหมายอย่างเคร่งครัด

#### 6. เจ้าหนี้ (สถาบันการเงิน)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับการสนับสนุนทางการเงินที่ดีจากสถาบันการเงินหลายแห่ง บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการในอนาคตให้เจ้าหนี้ทราบอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ต้องมีการค้าประกัน จะเปิดเผยต่อเจ้าหนี้ทุกรายและปฏิบัติตามกับเจ้าหนี้ทุกรายอย่างรัดกุม ชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้วินัยทุกประการตามกำหนดเวลา มีการบริหารการใช้เงินกู้ให้มีประสิทธิภาพและใช้ในธุรกิจเท่านั้น ไม่ใช้เงินไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่เคยผิดนัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้แต่อย่างใด

## 7. คู่แข่ง

บริษัทฯ เชื่อบั่นในเรื่องการแข่งขันเสรีและอย่างเป็นธรรมโดยเชื่อว่าระบบการแข่งขันเสรี จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกฝ่าย และมีการปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่กล่าวร้ายหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องในทางกลับกัน ถ้ามีโอกาสก็จะร่วมมือกับ Supplier และคู่แข่งในการขยายตลาดให้อุตสาหกรรมเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยในปี 2565 ไม่ปรากฏข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ และบริษัทคู่แข่งเกี่ยวกับการค้า

## 8. สังคมและสิ่งแวดล้อม

### ก) ต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาประเทศ และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ รวมทั้งให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นรับรอง

โดยในปี 2565 ไม่ปรากฏการฝ่าฝืนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

### ข) การช่วยเหลือชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาชุมชนโดยรอบที่ตั้งของทั้งสำนักงานทั่วในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และร่วมรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อย่างเพียงพอ และมีการตอบแทนสังคมตามความสามารถในการทำกำไร โดยเน้นด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ มีการกำหนดงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อสังคมทุกปีตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการไว้ใน “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

### ค) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน มีการตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งการเข้าถึงทรัพยากรซึ่งส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่เดิมของชุมชนและการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าโดยดูแลครอบคลุมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานด้วย ซึ่งผู้เกี่ยวข้องสามารถรายงานเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ที่ช่องทางรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในปี 2565 เป็นไปได้อย่างดี โดยไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือรายงานในประเด็นสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

### ง) การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้า หรือหลีกเลี่ยงการสนับสนุนคู่ค้า การซื้อขายสินค้าที่มีลักษณะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยในการพิจารณาคู่ค้าใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ จะมีการนำเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาทุกครั้ง

### จ) การแข่งขันทางการค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าหรือกฎหมายป้องกันการผูกขาดตลอดมา โดยเชื่อมั่นว่าการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรมจะช่วยขับเคลื่อนกลไกทางการตลาดที่เหมาะสม ตลอดจนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการแข่งขันทางการค้า โดยให้กรรมการและพนักงานทุกระดับหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทว่าเป็นการผูกขาด หลีกเลี่ยงการใช้อำนาจเหนือตลาด และหลีกเลี่ยงการกำหนดราคาระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันตั้งแต่สองรายขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีกระบวนการติดตามเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเหมาะสม โดยมอบหมายให้หน่วยงานกำกับดูแลสอบทานการปฏิบัติตามในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

## ๑) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เป็นอย่างยิ่ง และได้ตั้งมั่นในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ เพื่อให้กรรมการบริษัท และพนักงานทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในการใช้และเปิดเผยข้อมูล อีกทั้งจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

## ๒) สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม และกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลป้องกันมิให้เกิดการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดแนวทางที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานดังนี้

### I. การลดมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง และทางอ้อม ตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น โครงการขนส่งสีเขียว โครงการวางบิลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

### II. การจัดหาสินค้าที่รักษาสິ่แวดล้อม

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้งาน

### III. การฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม

มีการบรรจุหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งจะถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่พนักงานต้องเข้าไปศึกษาหาความรู้ในระบบ E-learning ของบริษัทฯ

### IV. การประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ มีการกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันประหยัดพลังงาน มีการเลือกใช้สินค้าที่ช่วยประหยัดพลังงานโดยเฉพาะเมื่อมีการซื้ออุปกรณ์ใหม่มาทดแทนของเดิมที่เสียหาย ปรับวิธีการใช้งานอุปกรณ์ให้ช่วยลดพลังงาน เช่น จัดให้มีสวิตช์ไฟแยกเป็นส่วนใหญ่ และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการปิดไฟในช่วงพักเที่ยงและเลิกงาน หรือเมื่อไม่มีพนักงานทำงานในส่วนนั้นๆ เช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศที่กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเป็นส่วนใหญ่ เพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม หรือปิดการใช้งานถ้าไม่มีความจำเป็นและเริ่มมีการนำระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ โดยใช้ระบบ Sensor ตรวจวัดความเคลื่อนไหวมาทดแทนการใช้ในบางจุด

### V. โครงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีโครงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหลายโครงการ เช่น:

#### • Electronic Workflow

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Electronic workflow เพื่อทดแทนแบบฟอร์มและการขออนุมัติต่างๆ มากกว่า 20 ปี จนปัจจุบัน มี workflow ที่ใช้ช่วยการดำเนินงานมากกว่า 100 ระบบ ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะมีระบบเตือนให้อนุมัติทางอีเมลพร้อมกับการให้ตรวจสอบขั้นตอนได้ตามกำหนดเวลาแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดกระดาษได้มาก

#### • Print and Pick

บริษัทฯ มีนโยบายลดการพิมพ์ และถ้าจำเป็นต้องพิมพ์ ได้กำหนดให้พิมพ์เมื่อผู้ส่งงานเดินไปรับเอกสารที่เครื่องพิมพ์ ทำให้ลดการสูญเสียกระดาษที่พิมพ์แล้วไม่มารับ

#### • Scan to email

บริษัทฯ ติดตั้งเครื่อง Scanที่สามารถแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งต่อได้ง่ายๆ ซึ่งช่วยประหยัดกระดาษจากการพิมพ์หรือถ่ายเอกสารที่นอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม

#### • Video Conference

บริษัทฯ ลดการเดินทางของพนักงานประจำศูนย์ต่างจังหวัดด้วยการใช้ระบบการประชุมทางไกล ที่จัดให้มีการประชุมระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาต่างๆ ได้ด้วยระบบ Video Conferencing ที่สามารถประชุมร่วมกันได้ และเห็นภาพผ่านจอคอมพิวเตอร์ก็เหมือนจะอยู่คนละสถานที่ เป็นการประหยัดพลังงานและเวลาที่จะต้องเดินทางมาประชุม

- **ระบบ Electronic Bill Payment**

เพื่อช่วยลดการพลังงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการชำระเงินผ่าน internet โดยร่วมมือกับธนาคาร 4 แห่ง โดยให้ลูกค้าสามารถเข้าไปใช้รายการที่ยังไม่ชำระและเลือกชำระรายการที่ถึงกำหนดได้ ซึ่งมีลูกค้าเข้ามาใช้ระบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการวางบิล เก็บเช็ค การส่งเช็คไปธนาคาร ฯลฯ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะช่วยลดการเดินทาง ประหยัดน้ำมัน และลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง

### 6.1.6 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงินต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสและมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องตามกฎหมาย ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลนั้นสอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน และหลักการกำกับกิจการที่ดีที่แนะนำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ในระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- ก) เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้อย่างชัดเจนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ข) เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารทั้งทางตรง และทางอ้อมในรายงานประจำปี
- ค) เผยแพร่รายงานประจำปี และหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- ง) มีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์บริษัทฯ
- จ) เปิดเผยประวัติกรรมการ พร้อมทั้งระบุประเภทกรรมการ และจำนวนปีที่เป็นกรรมการไว้อย่างชัดเจน
- ฉ) เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
- ช) เปิดเผยข้อมูลการเข้าอบรม และสัมมนาของกรรมการเป็นรายบุคคล
- ซ) เปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยแยกรายละเอียดประเภทค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล
- ด) เปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม และการเข้าประชุมกรรมการเป็นรายบุคคล
- ณ) เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี ในรายงานประจำปี
- บ) เปิดเผยข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายและการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการกำกับกิจการที่ดี
- ป) เปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### 6.1.7 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ในหลายสาขา ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีส่วนในการร่วมกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ ยุทธวิธี เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### ก) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบ ดังนี้

- I. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 8 คน แต่ไม่เกิน 10 คน ซึ่งแต่งตั้ง และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- II. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
- III. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

- IV. เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการ และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทเข้าใหม่ทุกคน เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท

**ข) คุณสมบัติของกรรมการบริษัท**

- I. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของ ก.ล.ด. เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
- II. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- III. กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และสามารถอุทิศเวลา ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- IV. ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท

**ค) วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท**

- I. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการบริษัท แบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้
- II. การพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทข้างต้นแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท
  - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท
  - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  - ศาลมีคำสั่งให้ออก
  - ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทสามครั้งติดต่อกัน โดยมีได้ลาการประชุมและคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
- III. ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งชั่วคราว ให้คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- IV. ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทว่างลง เนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นคณะกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน

**จ) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลบริหารจัดการบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และความยั่งยืน นอกจากนั้นยังมีบทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผู้จัดการ และกรรมการผู้จัดการในการบริหารกิจการให้สำเร็จไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

#### จ) ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- I. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่บริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ
  - การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
  - การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
  - การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
  - เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
- II. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำปี
- III. พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัท
- IV. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของบริษัท
- V. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้ใดผู้หนึ่ง และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท
- VI. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อยและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
- VII. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
- VIII. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
- IX. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
- X. กำหนดนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด
- XI. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
- XII. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้สามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการโดยตรง
- XIII. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอด และกำกับให้ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจที่ระยะสั้นและระยะยาว
- XIV. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 แบบ คือ การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการโดยรวม ประเมินเป็นรายบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
- XV. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม

- XVI. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
- XVII. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- XVIII. ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

#### จ) องค์กรประชุม

- I. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- II. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้เสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ห้ามมิให้ท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- III. ในกรณีที่กรรมการบริษัทกว่าจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการบริษัทที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการบริษัทกว่าจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

#### ข) ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยการมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ และความสามารถที่หลากหลาย และมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในหลากหลายสาขาสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์เรื่องความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

กรรมการ	ประเภทกรรมการ	การดำรงตำแหน่งภายใต้คณะกรรมการชุดย่อย	ความรู้ที่เชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์
นายสิม เคีย เม้ง	ประธานกรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	เทคโนโลยี/ บริหารธุรกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร. ไรนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	การบริหารธุรกิจ/ การตลาด/ บัญชี
นายภาณุวัฒน์ อลงความดี	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน/ กรรมการตรวจสอบ	กฎหมาย
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	บัญชี / ภาษาอังกฤษ / บริหารธุรกิจ
นายสิม ฮวี โฮ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	เทคโนโลยี/ บริหารธุรกิจ/ การเงิน
นายสิม เคีย ฮวง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	เทคโนโลยี/ บริหารธุรกิจ
นางสิม ฮวี นอย	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	บัญชี/ การเงิน
นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ	กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	เทคโนโลยี/ วิศวกรรม/ การบริหารธุรกิจ



**ข) การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ**

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการจัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

**ค) การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกัน**

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

**ง) อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงานแผนหลัก นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจ การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการขอผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) รายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ การเข้าร่วมทุน การแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือตำแหน่งงานอื่นที่มีความสำคัญของบริษัทย่อย และการมอบอำนาจช่วง

**จ) กาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท**

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

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการ มีการสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย สถานการณ์ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบในที่ประชุมรวม ที่บริษัทฯ จัดประชุมพนักงานทั้งหมดขึ้นทุกเดือน พร้อมแจ้งทิศทางการดำเนินงานในเดือนถัดไป

คณะกรรมการบริษัท มีการจัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

**ฉ) การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง**

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

**จ) การสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการใหม่**

บริษัทฯ มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน เมื่อมีตำแหน่งว่างลง เลขานุการบริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด จากที่ปรึกษา และจากทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยพิจารณาควบคู่ไปกับความหลากหลายในคณะกรรมการบริษัท ที่มุ่งเน้นให้คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้ที่มีรู้ ประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน และมีความหลากหลายทางด้านเพศ จากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคัดเลือกรอง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำการแต่งตั้ง ในกรณีที่ไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากกว่า 1 ท่าน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และทำการแต่งตั้งเป็นลำดับต่อไป

**ก) การพัฒนากรรมการ**

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ซึ่งได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรมด้านต่างๆ ตลอดมา ทั้งจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและจากหน่วยงานอื่นอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวก

**ข) 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 ทั้งนี้กรรมการจำนวน 7 ท่าน มีประสบการณ์ด้านการเงินมากกว่า 10 ปี โดยกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้ผ่านการฝึกอบรม Audit Committee Program จาก IOD และอีก 1 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชี และภาษีอากรมากกว่า 20 ปี

ในปี 2565 มีการเข้ารับการฝึกอบรมของกรรมการดังนี้

ชื่อกรรมการ	การฝึกอบรม/สัมมนา	หน่วยงานที่จัดอบรม/สัมมนา
นายสืบ เคีย เม้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สัมมนา Annual Regulatory Update</li> </ul>	Addleshaw Goddard LLP
รองศาสตราจารย์ ดร. ไรอันศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wisdom for Future: Harmonizing the Diverse Boards” Different Minds, Common Purpose and One Future Session 1: How Chairman harmonize a Diverse Board</li> </ul>	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ ก.ล.ต.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wisdom for Future: Harmonizing the Diverse Boards” Different Minds, Common Purpose and One Future Session 2: Leveraging “Young Directors” as a Game-Changer</li> </ul>	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ ก.ล.ต.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wisdom for Future: Harmonizing the Diverse Boards” Different Minds, Common Purpose and One Future Session 3: Courageous Decisions Behind Closed Door</li> </ul>	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ ก.ล.ต.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wisdom for Future: Harmonizing the Diverse Boards” Different Minds, Common Purpose and One Future Session 4: How to Build Healthy Teamwork Without Crossing the line</li> </ul>	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและ ก.ล.ต.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wisdom for Future: Harmonizing the Diverse Boards” Different Minds, Common Purpose and One Future Session 5: Reimagine Your Next S-Curve: Technology &amp; Innovation, Business Transformation and Sustainability</li> </ul>	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ ก.ล.ต.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทำมกลาววิฤตเศรษฐกิจโลกจากโรคระบาด สงคราม พลังงาน และเงินเฟ้อ ภาคธุรกิจควรปรับกลยุทธ์อย่างไร เพื่อให้กับโลก รอดพ้นภัยวิฤตและเติบโตอย่างยั่งยืน</li> </ul>	กลุ่มบริษัทสำนักงาน EY
นายภาณุวัฒน์ ฉลอมความดี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategic Board Master Class (SBM On-Site) SBM 11/2022</li> </ul>	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและ ก.ล.ต.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Managing the Partners / Directors Masterclass Zoom 2022</li> </ul>	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและ ก.ล.ต.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• R-CF – Chairman Forum (R-CF 1/2022)</li> </ul>	FMRC
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personal Data Protection Act</li> </ul>	ชมรมสำนักงานสอบบัญชี
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การตรวจสอบบัญชีโดยใช้เทคนิค Data Analytics</li> </ul>	ก.ล.ต.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทำมกลาววิฤตเศรษฐกิจโลกจากโรคระบาด สงคราม พลังงาน และเงินเฟ้อ ภาคธุรกิจควรปรับกลยุทธ์อย่างไร เพื่อให้กับโลก รอดพ้นภัยวิฤตและเติบโตอย่างยั่งยืน</li> </ul>	กลุ่มบริษัทสำนักงาน EY
นายสืบ ฮวี ไฮ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สัมมนา Annual Regulatory Update</li> </ul>	Addleshaw Goddard LLP
นายสืบ เคีย ฮอง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สัมมนา Annual Regulatory Update</li> </ul>	Addleshaw Goddard LLP
นายสืบ ฮวี นอย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สัมมนา Annual Regulatory Update</li> </ul>	Addleshaw Goddard LLP
นายสมชัย สิกธีชัยศรีชาติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Board Nomination and Compensation Program (BNCP On-Site) BNCP 7/2022</li> </ul>	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ ก.ล.ต.

## ด) การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการขึ้นให้กับการกรรมการใหม่ เพื่อให้เข้าใจถึงอุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งยังได้มีการชี้แจงลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน โดยกรรมการผู้จัดการ สำหรับปี 2565 ไม่มีการการเข้าใหม่

## ด) การแยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน

บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน เพื่อให้มีการคานอำนาจซึ่งกันและกัน มีการสอบทานการบริหารงานได้อย่างโปร่งใส โดยประธานกรรมการเป็นผู้นำนโยบาย ควบคุมการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม สนับสนุนให้มีการดำเนินธุรกิจตามนโยบาย ผ่านกรรมการผู้จัดการที่เป็นผู้นำบริหาร ทั้งนี้ มีการร่วมกันจัดวางนโยบาย งบประมาณ และแผนการดำเนินงาน อย่างใกล้ชิด

## ด) บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- I. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- II. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย
  - จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
  - สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
  - กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีการกรรมการบริษัทมาจากฝ่ายจัดการ
- III. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และโปร่งใส
- IV. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทฯ รวมทั้งหลักความยั่งยืน
- V. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
- VI. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- VII. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
- VIII. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- IX. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล กรรมการผู้จัดการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

## ด) การให้กรรมการประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนผลงานและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยบริษัทฯ จึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหลักในการประเมิน ประกอบไปด้วยโครงสร้าง คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท บทบาทหน้าที่ การประชุม ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร และการพัฒนาตนเองของกรรมการโดยมีการประเมินทั้งรายคณะ รายบุคคล และ รายคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รวบรวมผลการประเมิน และส่งมอบมายังเลขานุการบริษัท เพื่อประมวลผล เก็บบันทึก และเปิดเผยต่อไป

โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ)	ผลประเมินการปฏิบัติงานของ ตนเอง (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริษัท	92.81	93.75
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	84.13	85.61
3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	92.26	90.00
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	90.18	89.20
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	96.97	97.73

#### ก) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน การดูแลทรัพย์สินให้มีการนำไปใช้งานในกิจการของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม รวมไปถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ในการจัดให้มีการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านต่างๆ 8 ด้าน คือ 1) การขายสินค้า 2) ด้านลูกหนี้การค้าและเครดิต 3) ด้านสินค้าคงคลัง 4) ด้านจัดซื้อและนำเข้า 5) ด้านเจ้าหนี้/ค่าใช้จ่าย 6) ด้านงานซ่อมและบริการ 7) ด้านสินทรัพย์ถาวร 8) ด้านการเงินและบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวนผลการตรวจสอบกับฝ่ายตรวจสอบภายในทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการวิธีการปฏิบัติงาน และแนวทางต่างๆ ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ในการปฏิบัติงานที่ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเพื่อให้มั่นใจว่า ผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความถูกต้องแม่นยำเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากสำนักงานอัยฯ และได้นำผลการประเมินไปพิจารณา เพื่อพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

#### ข) การมีส่วนร่วมในระบบกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในระบบกำกับดูแลกิจการ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแนะนำหรือร้องเรียนผ่าน [complain@sisthai.com](mailto:complain@sisthai.com) และผ่านกรรมการอิสระโดยตรงที่ [independentdirector@sisthai.com](mailto:independentdirector@sisthai.com) สำหรับนักลงทุนสามารถแนะนำและสอบถามผ่านอีเมล [investorinfo@sisthai.com](mailto:investorinfo@sisthai.com) โดยบริษัทฯ จัดให้มีคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือแนะนำมาทุกเรื่อง พร้อมมีระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อติดตามเรื่องที่มีการแนะนำเข้ามาอย่างเป็นระบบ

#### ค) การให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยการซื้อขายหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและกรรมการทุกท่าน เปิดเผยและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยบรรจุเรื่องการรายงานการซื้อขายนี้ เป็นหนึ่งในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปีไตรมาส และในปี 2557 เป็นต้นมา บริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดโดยให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน รายงานการจะซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการรับทราบก่อนซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้าหนึ่งวัน

#### ง) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

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

**ป) ความสัมพันธ์กับนักลงทุน**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้มีความถูกต้อง ทันเวลาและโปร่งใส โดยบริษัทฯ จัดให้มีหัวข้อ Investor Relations ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.sisthai.com](http://www.sisthai.com)) เพื่อเปิดเผยข้อมูลและสื่อสารกับนักลงทุนและผู้สนใจโดยเฉพาะ รวมไปถึงการเปิดให้ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ได้ เข้าร่วมงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมชมกิจการและสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานจากทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และนักข่าว เมื่อมีการร้องขอ โดยในปี 2565 มีการติดต่อสื่อสารทั้งโดยตรงและทางอ้อม มีการสอบถามข้อมูลทางอีเมลและโทรศัพท์มากกว่า 50 ครั้ง นอกจากนี้ เปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยได้พูดคุยกับผู้บริหาร 15 ครั้ง มีการประชุมกับนักวิเคราะห์ 2 ครั้ง และออกงาน Opportunity Day 4 ครั้ง

## 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว และจะเป็นการสร้างการเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในพันธะสัญญาที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โปร่งใส และมีความจริงใจต่อกัน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อกติกาของกฎหมายบริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และกำหนดให้อยู่ในรายการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมทั้งให้หัวหน้างานเป็นผู้ดูแลให้พนักงานมีการปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย

- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามที่ตามนโยบาย กฎระเบียบ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และเหมาะสม
- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติต่อมือใหม่ของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่ค้า เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างเหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่โปร่งใส เป็นธรรม
- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้การค้า เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเหมาะสม
- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงิน เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงินอย่างเหมาะสม
- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ
- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม

โดยได้เปิดเผยจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไว้ที่เอกสารแนบ 6

### 6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้มีการทบทวนหลักการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ได้นำมาใช้ตามความเหมาะสมในทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพตามหลักการ ให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับในปี 2565 ยังมีหลักการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ซึ่งหลักการเหล่านั้นบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางที่เหมาะสมมารองรับ ดังต่อไปนี้

- **ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ** โดยในปัจจุบันประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเป็นธรรม และประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งหัวหน้ากรรมการอิสระ (Lead Independent Director) เพื่อทำหน้าที่หลักในการพิจารณากำหนดวาระการประชุมร่วมกับประธานกรรมการ
- **กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี** โดยในปี 2565 มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาอย่างยาวนาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความประสิทธิภาพ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี นั้น จะยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจน และมีการทบทวนคุณสมบัติของกรรมการท่านนั้นก่อนที่จะเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ทั้งนี้ในปี 2565 คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวน จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

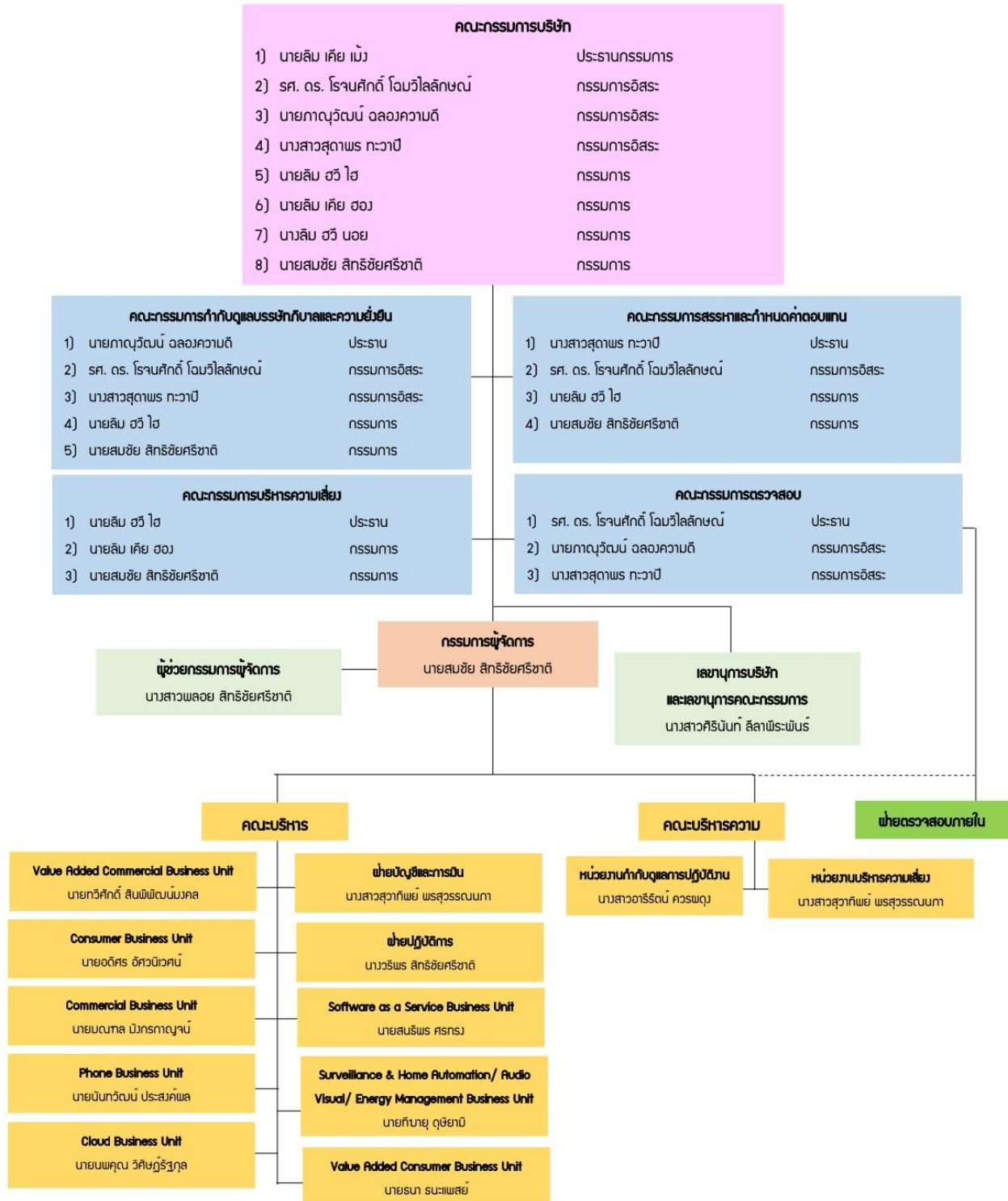
นอกจากนี้ ภายใต้การทบทวนนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่สามารถพัฒนาได้อีกขึ้น ดังนี้

1. จัดให้มีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อดำเนินการยื่นต่ออายุการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
2. นำหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่ที่กำหนดไว้แล้ว มาเปิดเผยให้ชัดเจนมากขึ้น
3. นำกระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่ที่กำหนดไว้แล้ว มาเปิดเผยให้ชัดเจนมากขึ้น
4. เปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินคณะกรรมการทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล ให้ชัดเจนมากขึ้น
5. เปิดเผยนโยบายคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยแยกเป็นคำตอบแทนระยะสั้น และระยะยาว



## 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

### 7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



## 7.2 คณะกรรมการบริษัท



### เรียงจากซ้ายไปขวา

- |   |  |
|---|--|
| 1) นายลิม ฮวี นอย                             | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร   |
| 2) นายลิม ฮวี โฮ                              | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/<br>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 3) นางสาวสุดาพร ทะวาปี                        | กรรมการอิสระ/<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                  |
| 4) นายลิม เคีย เม้ง                           | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/<br>ประธานกรรมการ                             |
| 5) นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ                    | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/<br>กรรมการผู้จัดการ                             |
| 6) รองศาสตราจารย์ ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิลลิกขณ์ | กรรมการอิสระ/<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)                                |
| 7) นายลิม เคีย ฮวง                            | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร   |
| 8) นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี                    | กรรมการอิสระ/<br>ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทกับบุคลากรและความยั่งยืน |

### กรรมการบริษัทย่อย

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1) นายทวิศักดิ์ สีนพพัฒน์มงคล | กรรมการ |
| 2) นางสาววราภา อินทกรอุดม     | กรรมการ |

## คณะกรรมการบริษัท

### นายสิม เคีย แม้ว

อายุ 69 ปี

สัญชาติ สิงคโปร์



#### ตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ

#### ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

#### วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 26 เมษายน 2556 – 10 ปี

#### วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 26 เมษายน 2556

#### การศึกษา

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

#### สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

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

#### ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่ง

##### 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)

##### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

## นายสิม ฮวี โอ

อายุ 73 ปี

สัญชาติ สิงคโปร์



### ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

### ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

### วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 12 มิถุนายน 2543 – 23 ปี

### วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 1 มีนาคม 2548

### การศึกษา

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

### สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

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

### ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

#### ประวัติการทำงาน

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  
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
- 2519 – 2521 เจ้าหน้าที่อาวุโส  
Development Bank of Singapore

### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บจ. ไทย อัลลิแอนซ์
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บจ. ไทย ชัคเชช
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บจ. ไทยพรอสเพอริตี้
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บจ. ไทยจอยฟูล
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บจ. ไทย ฮีโร่
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)  
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บจ. เอสไอเอส เวเนเจอร์  
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- คู่สมรสของนางลิม ฮวี นอย

## นายลิม เคีย ฮอง

อายุ 66 ปี

สัญชาติ สิงคโปร์



### ตำแหน่ง

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

### ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

### วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 12 มิถุนายน 2543 – 23 ปี

### วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 1 มีนาคม 2548

### การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Washington, USA

### สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- 241,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดและ ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 214,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.25 โดยผ่านการถือหุ้นใน บริษัท 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. ไทยจอยพูล
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ  
บจ. ไทย ฮีโร่

- 2558 – 2564                      กรรมการ  
   บจ.วิโก้ โบบาย (ประเทศไทย)
- 2553 – ปัจจุบัน                      กรรมการ  
   บจ.คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)  
   (เป็นบริษัทที่บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
- 2552 – ปัจจุบัน                      กรรมการ บจ.เอสไอเอส เวเนเจอร์  
   (เป็นบริษัทที่บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

## นางลิม ฮวี นอย

อายุ 73 ปี

สัญชาติ สิงคโปร์



### ตำแหน่ง

- กรรมการ

### ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

### วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 15 ธันวาคม 2560 – 5 ปี

### วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 15 ธันวาคม 2560

### การศึกษา

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

### สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ถือหุ้นถาวรจำนวน 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

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2526 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท SiS

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย อัลลิแอนซ์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ชัคเซช
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยพรอสเพอริตี้
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยจอยเฟูล
- 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 เวเนเจอร์

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

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- คู่สมรสของนายลิม ฮวี ไซ



## รองศาสตราจารย์ ดร. โธนาตัส โธมัส ลักซัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

อายุ 60 ปี

สัญชาติ ไทย



### ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

### ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

### วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ

- 9 กุมภาพันธ์ 2547 – 19 ปี

### วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 1 มีนาคม 2548

### การศึกษา

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

### สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธันวาคม 2565)

- 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 – 2558 ผู้อำนวยการหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการตลาดค้าปลีก  
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2547 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

### ความสัมพันธ์กับครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

## นายภาณุวัฒน์ จลองความดี

อายุ 41 ปี

สัญชาติ ไทย



### ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
- กรรมการตรวจสอบ

### ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

### วันที่และจำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ

- 21 กุมภาพันธ์ 2561 – 5 ปี

### วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 21 กุมภาพันธ์ 2561

### การศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต, เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

### สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

### ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง

#### ประวัติการทำงาน

- 2561 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2563 – ปัจจุบัน นายความหุ้นส่วน  
บจ. เอสอาร์พีพี ลอว์
- 2559 – 2563 นายความหุ้นส่วน  
บจ. วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส
- 2555 – 2558 นายความอาวุโส  
บจ. วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพียัพพะนอ
- 2547 – 2555 นายความ  
บจ. คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย)

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

## นางสาวสุดาพร ทะวาปี

อายุ 52 ปี

สัญชาติไทย



### ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
- กรรมการตรวจสอบ

### ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

### วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ

- 12 พฤศจิกายน 2561- 5 ปี

### วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 12 พฤศจิกายน 2561

### การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตการภาวอักษร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธันวาคม 2565)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

### ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง

#### ประวัติการทำงาน

- 2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2561 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีหุ้นส่วน  
บจ. บัญชีกิจ
- 2535 - 2561 ผู้สอบบัญชีอาวุโส  
บจ. บัญชีกิจ

### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2561 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีหุ้นส่วน  
บจ. บัญชีกิจ

### ความสัมพันธ์กับครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

## นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ

อายุ 63 ปี

สัญชาติ ไทย



### ตำแหน่ง

- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

### ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

### วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 17 มิถุนายน 2541 – 25 ปี

### วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 1 มีนาคม 2548

### การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

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

### ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

#### ประวัติการทำงาน

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 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. วัโธ โมบาย (ประเทศไทย)

- 2553 – ปัจจุบัน                      กรรมการ  
    บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)  
    (เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
- 2552 – ปัจจุบัน                      กรรมการ  
    บจ. เอสไอเอส เวเนเจอร์  
    (เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- คู่สมรสของนางวริพร สิริชัยศรีชาติ

## กรรมการบริษัทย่อย

### นายทวีศักดิ์ สืบพัฒน์มงคล

อายุ 46 ปี

สัญชาติ ไทย



#### ตำแหน่ง

- กรรมการ

#### ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

#### วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 1 พฤศจิกายน 2564 – 1 ปี

#### วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บจ.พีที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์)

- 1 พฤศจิกายน 2564

#### การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์

#### สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

#### ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง

##### ประวัติการทำงาน

- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.พีที 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.พีที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์)

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

## นางสาววราภา อินทรอุดม

อายุ 47 ปี

สัญชาติ ไทย



### ตำแหน่ง

- กรรมการ

### ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

### วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 1 พฤศจิกายน 2564 – 1 ปี

### วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บจ.พีที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์)

- 1 พฤศจิกายน 2564

### การศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

### ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง

#### ประวัติการทำงาน

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

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ  
บจ.พีที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์)

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้มีประสบการณ์ในหลายสาขา ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีส่วนในการร่วมกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ ยุทธวิธี เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน:	นายสิม เคีย เม้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการ:	รองศาสตราจารย์ ดร. วิจารณ์ งามวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ
	นายภาณุวัฒน์ จลอมความดี	กรรมการอิสระ
	นางสาวสุดาพร ทะวาปี	กรรมการอิสระ
	นายสิม ฮวี ไซ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายสิม เคีย ฮอว	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นางสิม ฮวี นอย	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตั้งแต่ปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายภาณุวัฒน์ จลอมความดี 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

### 7.2.1 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่บริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ
  - การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
  - การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
  - การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
  - เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำปี
- พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของ บริษัท



4. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทยุติไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของบริษัทยุติ
5. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้ถือหุ้น และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทยุติ
6. จัดการบริษัทยุติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทยุติ มติคณะกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อลูกค้า และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทยุติ บริษัทยุติยังเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
8. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทยุติ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติตาม และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทยุติ
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทยุติ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
10. กำหนดนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด
11. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
12. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้สามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการโดยตรง
13. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอด และกำกับให้ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจที่ระมัดระวังและระมัดระวัง
14. ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 แบบ คือ การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการโดยรวม ประเมินเป็นรายบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
15. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
16. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
17. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
18. ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

## 7.2.2 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลา ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - 2.2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
  - 2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
  - 2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
  - 2.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีการกรรมการบริษัทมาจากฝ่ายจัดการ
3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบรรษัทฯ รวมทั้งหลักความยั่งยืน
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯและฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบรรษัทฯ
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริหารรายบุคคล กรรมการผู้จัดการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

### 7.2.3 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบรรษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงานแผนหลัก นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจ การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) รายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ การเข้าร่วมทุน การแต่งตั้งกรรมการผู้บริหาร หรือตำแหน่งงานอื่นที่มีความสำคัญของบริษัทย่อย และการมอบอำนาจช่วย

## 7.3 คณะกรรมการชุดย่อย

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

### 7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการ 2 ท่าน มีความรู้ และประสบการณ์ทางบัญชี เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินและระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สอบทานและกำกับกำกับการดำเนินงานให้ถูกต้อง สอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด ขอบหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ตลอดจนสอบทานการทำการรายการที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ	ประสบการณ์ในการสอบ งานงบการเงิน
ประธาน:	รองศาสตราจารย์ ดร. วิจารณ์ งามวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ	มี
กรรมการ:	นายภาณุวัฒน์ จลอมความดี	กรรมการอิสระ	ไม่มี
	นางสาวสุดาพร ทะวาปี	กรรมการอิสระ	มี

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานปฏิบัติ ที่ขึ้นตรง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนาง บัณฑิต ไซติวิชัย เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ ปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งยังมีการประชุมร่วมกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อสามารถขอความเห็น และแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

#### ก) อำนาจและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่กฎหมายกำหนด อย่างถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้
2. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานให้มีการตรวจสอบภายในที่น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต. ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอนหรือเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต.
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ อย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. จัดให้มีการรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
9. พิจารณานโยบายแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานการบังคับบัญชา รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

11. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
12. สอบถามและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
13. สอบถามให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
14. สอบถามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินและนำเสนอให้พิจารณา รวมทั้งสอบถามระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดี และเป็นไปตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
15. สอบถามการตรวจสอบด้านทุจริต และสอบถามกระบวนการแจ้งเบาะแส และร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน
16. มีอำนาจหน้าที่ในการเชิญฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน และพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม รายงาน ส่งเอกสาร และให้ความเห็นตามที่เกี่ยวข้องและจำเป็น รวมทั้งมีอำนาจในการขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ เมื่อมีกรณีที่เกี่ยวข้อง และพึงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
17. สอบถามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือข้อกำหนดต่างๆ
18. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดในขอบเขตที่ไม่เกินอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
19. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
  - 19.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 19.2 การทุจริต หรือมีส่วนผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญของการควบคุมภายใน
  - 19.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ด. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

**ข) วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ**

กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทในบริษัท ซึ่งกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ค) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริต หรือมีส่วนผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญของการควบคุมภายใน
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

### 7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1ท่าน และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งให้รับผิดชอบในการแสดงความเห็น

เกี่ยวกับ การสรรหา การประเมิน การคัดเลือก และการปรับตำแหน่งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนรายชื่อมีดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน:	นางสาวสุดาพร กะวาปี	กรรมการอิสระ
กรรมการ:	รองศาสตราจารย์ ดร. วิจารณ์ งามวิไลลักษณ์	กรรมการอิสระ
	นายลิม ฮวี โฮ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วนของกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนมีดังนี้

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

ก) อำนาจและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

- กำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาคำตอบแทนในฐานะกรรมการ ตามรูปแบบต่างๆ ให้กับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ให้มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงได้กับคำตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- นำเสนอคำตอบแทนที่กำหนด ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติคำตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร) เปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปีเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนในฐานะผู้บริหาร โดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลประโยชน์ขององค์กร
- ประสานงานกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อร่วมพิจารณาและให้ความเห็นต่อคำตอบแทนของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป
- พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องงบประมาณในการปรับเงินเดือนประจำปี การจ่ายโบนัสประจำปี ผลตอบแทนพิเศษ หรือคำตอบแทนด้านรางวัลอื่นๆ ที่บริษัทกำหนดให้พนักงาน
- พิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรหลักทรัพ์ใหม่ให้กับกรรมการ และผู้จัดการทั่วไป รวมถึงให้ความเห็นชอบในการจัดสรรหลักทรัพ์ใหม่ให้กับพนักงาน
- ทบทวน และปรับปรุงความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล ของหลักเกณฑ์เป็นประจำทุกปี
- กำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ในการสรรหา ประเมิน คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และสรรหาผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือเพิ่มเติมตำแหน่งดังกล่าวตามความเหมาะสม และเป็นไปตามองค์ประกอบของกรรมการแต่ละชุด
- เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและเลือกตั้งบุคคลที่เสนอ เป็นกรรมการของบริษัท
- ดูแล ปรับเปลี่ยน จำนวนกรรมการ และองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดขององค์กร หน้าที่ และสภาพแวดล้อม

11. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทจะสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. จัดทำและเปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในรายงานประจำปีของบริษัทอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14. นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และนำเสนอบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
15. เปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ในรายงานประจำปีของบริษัท
16. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
17. สอบถามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือข้อกำหนดต่างๆ
18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดในขอบเขตที่ไม่เกินอำนาจของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
19. คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจในการจัดหา ว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อขอความเห็น คำแนะนำ หรือความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรืองานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

**ข) วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

### 7.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องความเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน:	นายลิ้ม ฮวี ไซ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการ:	นายสมชัย สิกิริชัยศรีชาติ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
	นายลิ้ม เคีย ฮอว	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

ประเภทกรรมการ	จำนวน	อัตราส่วน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2	66.67%
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	33.33%

**ก) อำนาจและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น ความเสี่ยงด้านการกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามสัญญาและสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่
2. กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและยอมรับได้
3. สนับสนุน และผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ จากพนักงานทุกฝ่ายในองค์กร และทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
4. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง สอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแล และนักลงทุนทั่วไป
5. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
6. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ อย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
8. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือข้อกำหนดต่างๆ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดในขอบเขตที่ไม่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจในการจัดหา ว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อขอความเห็น คำแนะนำ หรือความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรืองานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

**ข) วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือตามวาระการเป็นกรรมการในบริษัทฯ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**7.3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน**

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ได้รับการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ภายหลังการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลครั้งที่ 2/2565 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลทำหน้าที่ดูแลในเรื่องความยั่งยืนด้วย โดยมีหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนที่ได้รับการอนุมัติในคราวเดียวกัน คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมี กรรมการอิสระ 3 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่านและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน มีกรรมการอิสระเป็นประธาน คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนมีหน้าที่สำคัญในการกลั่นกรองงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนของคณะกรรมการบริษัทในการจัดให้มีการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและความยั่งยืน ในบริษัทฯ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	รายชื่อ	ประเภทกรรมการ
ประธาน:	นายภาณุวัฒน์ จลอมความดี	กรรมการอิสระ
กรรมการ:	รองศาสตราจารย์ ดร. โธนาตส์ โธนาตส์	กรรมการอิสระ
	นางสาวสุภาวดี กระจ่าง	กรรมการอิสระ
	นายสมิธ ชวี ไซ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วนของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนมีดังนี้

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

#### ก) ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน

- พิจารณาและทบทวนนโยบายกำกับดูแลบริษัทมหาชน จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายความยั่งยืน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- พัฒนาและจัดทำแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนให้ครอบคลุมทุกมิติ ตามที่ประกาศกำหนด
- พิจารณาทบทวนคู่มือกรรมการให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาเสนอข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติ
- ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบริษัทมหาชนและความยั่งยืนของบริษัทฯ
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณานโยบาย และให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- จัดทำและเปิดเผยนโยบาย และรายงานการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนในรายงานประจำปีของบริษัทฯ อย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
- สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือข้อกำหนดต่างๆ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดในขอบเขตที่ไม่เกินอำนาจของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน



12. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนมีอำนาจในการจัดหา ว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อขอความเห็น คำแนะนำ หรือความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน หรืองานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่มีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

**ข) วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน**

กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามวาระการเป็นกรรมการในบริษัท ซึ่งกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

### 7.3.5 กรรมการบริหาร

กรรมการ: นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ

**ก) ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ**

- มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เมื่อใด กฎระเบียบ และข้อบังคับบริษัท
- ดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเสนอแก้ไขปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงานต่างๆตามความเหมาะสม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- สำหรับการอนุมัติรายการเกี่ยวกับกิจการให้ดำเนินการได้ในมูลค่าดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ถ้ารายการใดเกินกว่าวงเงินที่กำหนดข้างต้น ให้ผ่านการอนุมัติโดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป

- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการตลอดจนการมอบอำนาจแก่ผู้อื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรจะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ยกเว้นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินค้าหรือบริการหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอันเป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัท) ที่กระทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดรายได้หลักแก่บริษัท ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการกำหนด) และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงเรื่องอื่นๆที่กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

## 7.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

### 7.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ชัดเจนและโปร่งใสมีการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นค่าตอบแทนที่กำหนดไว้อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับกรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการโดยสำหรับค่าตอบแทนกรรมการมีการแยกตามประเภทค่าตอบแทนดังนี้

- **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**

กรรมการที่เข้าประชุมกรรมการซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมกรรมการทุกไตรมาสจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาทโดยประธานกรรมการจะได้รับครั้งละ 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**

การจ่ายรางวัลพิเศษให้กับกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหารปีละครั้งตามผลงานโดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น

### 7.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

## 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

### 7.5.1 รายชื่อผู้บริหาร

ผู้บริหาร ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด. มีดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวพลอย สิริชัยศรีชาติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางวริพร สิริชัยศรีชาติ	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายทวีศักดิ์ สิ้นพิพัฒน์มงคล	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Value Added Commercial
6. นายอดิสร อิศวนิเวศน์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Consumer
7. นายมนทล มังกรกาญจน์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Commercial
8. นายนันทวัฒน์ ประสงค์พล	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Phone
9. นายณพคุณ วัชรวิจิตรกุล	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Cloud
10. นายสนธิพร ศรกรง	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Software as a Service
11. นายเทียนยุ ดุริยาภิ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Surveillance & Home Automation/ Audio Visual/ Energy Management
12. นายรนา ระเณสย์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Value Added Consumer
13. นางสาวมยุรี ประสงค์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
14. นางสาวศิรินันท์ สิล่าประพันธ์	เลขานุการบริษัท

## 7.5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

### นางสาวพลอย สิกิริชัยศรีชาติ

อายุ 36 ปี

สัญชาติ ไทย

#### ตำแหน่ง

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

#### การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหาร London School of Economics

#### สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

#### ประวัติการทำงาน

- 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2557 - 2559 Project Manager  
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2556 - 2557 Regional VP Marketing  
บจ. ลาชาต้า
- 2554 - 2556 Business Analyst Consulting  
McKinsey & Company (Thailand) Co., Ltd.

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- บุตรของนายสมชัย สิกิริชัยศรีชาติ



### นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา

อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย

#### ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

#### การศึกษา

- ปริญญาโท การบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- 358,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของหุ้นทั้งหมด

#### ประวัติการทำงาน

- 2542 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2537 - 2542 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
บจ. เอ็มแอนด์ทีเทคโนโลยี
- 2534 - 2536 ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส  
บจ. คูเปอร์สแอนด์ดิลันเบรนต์

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี





## นายอติสร อัครนิเวศน์

อายุ 47 ปี

สัญชาติ ไทย



### ตำแหน่ง

- ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจ Consumer

### การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์

### สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- 

ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

### ประวัติการทำงาน

- 2566 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจ Consumer  
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2564 - 2565 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจ Value Added Consumer  
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2561 - 2563 Vice President Customers and Sales Development  
บจ. เพาเวอร์บาย
- 2547- 2561 Vice President Omnichannel Merchandising  
บจ. เพาเวอร์บาย

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

## นายมงคล มังกรกาญจน์

อายุ 59 ปี

สัญชาติ ไทย



### ตำแหน่ง

- ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจ Commercial

### การศึกษา

- ปริญญาตรี สถิติคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California State University, Dominguez Hills

### สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

### ประวัติการทำงาน

- 2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจ Commercial  
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2547 - 2559 ผู้อำนวยการ แผนกลยุทธ์องค์กร  
บจ. ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์
- 2540 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายขาย  
บจ. ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย)
- 2537 - 2540 ผู้จัดการฝ่ายขาย  
TN Nixdorf (Thailand)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

## นายบัณฑิต ประสงค์พล

อายุ 48 ปี

สัญชาติ ไทย

### ตำแหน่ง

- ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจ Phone

### การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์
- ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเดนมาร์ก

### สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

### ประวัติการทำงาน

- กุมภาพันธ์ 2565 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจ Phone  
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2565 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Phone  
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2563 - 2565 ผู้อำนวยการฝ่ายขาย  
บจ. วิโกโมบาย (ประเทศไทย) จำกัด
- 2562 - 2563 Senior Client Leader  
บจ. ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
- 2561 - 2562 ผู้อำนวยการฝ่าย Retail  
บจ. วิโกโมบาย (ประเทศไทย) จำกัด

### ความสัมพันธ์กับครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี



## นายเนพล วัชรวิญญูกุล

อายุ 46 ปี

สัญชาติ ไทย

### ตำแหน่ง

- ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจ Cloud

### การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ (Computer Information System) มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมริแลนด์

### สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

### ประวัติการทำงาน

- 2565 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจ Cloud  
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2562 - 2565 ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจ Advanced Solutions  
บจ. อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย)
- 2561 - 2561 ผู้จัดการแผนกอาวุโสฝ่าย Advanced Solutions  
บจ. อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย)
- 2557 - 2561 ผู้จัดการแผนก Networking & Power  
บจ. อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย)

### ความสัมพันธ์กับครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี



## นายสนธิพร ศกรกร

อายุ 40 ปี

สัญชาติ ไทย



### ตำแหน่ง

- ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจ Software as a Service

### การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

### สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- 37 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000011 ของหุ้นทั้งหมด

### ประวัติการทำงาน

- 2566 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจ Software as a Service  
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2563 - 2565 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจ Valued Added Commercial  
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2559 - 2562 ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์  
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

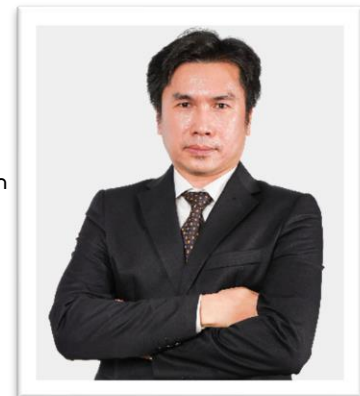
### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

## นายทนาย ฤทธิชัย

อายุ 50 ปี

สัญชาติ ไทย



### ตำแหน่ง

- ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจ Surveillance and Home Automation/ Surveillance and Home Automation

### การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

### ประวัติการทำงาน

- 2564 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจ Surveillance and Home Automation Business Unit  
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2559 - 2564 กรรมการผู้จัดการ  
บจ.ฟอร์เวิร์ด ซีเอสเอ็ม ในเครือ บมจ.ยูนิเวนเจอร์

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี



## นายรณ ณะเพสย์

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย



### ตำแหน่ง

- ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจ Value Added Consumer

### การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์
- ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

### ประวัติการทำงาน

- 2566 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจ Value Added Consumer  
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2551 - 2566 ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจ Consumer Business Unit  
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2548 - 2551 ผู้จัดการทั่วไป  
บจ. ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์
- 2539 - 2548 Consumer Sales Manager  
บจ. ฮิวเลตต์ - แพคการ์ด (ประเทศไทย)

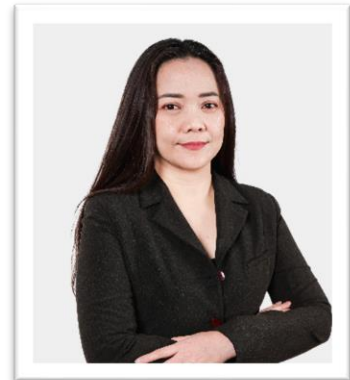
### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

## นางสาวมยุรี ประสมค์

อายุ 47 ปี

สัญชาติ ไทย



### ตำแหน่ง

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

### การศึกษา

- ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

### สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- 47,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นทั้งหมด

### ประวัติการทำงาน

- 2557 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

## นางนิฐมล โชติวิเชียร

อายุ 38 ปี

สัญชาติ ไทย

### ตำแหน่ง

- เลขานุการบริษัท

### การศึกษา

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท Sciences in Business System Integration (With SAP Technology), Brunel University

### สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

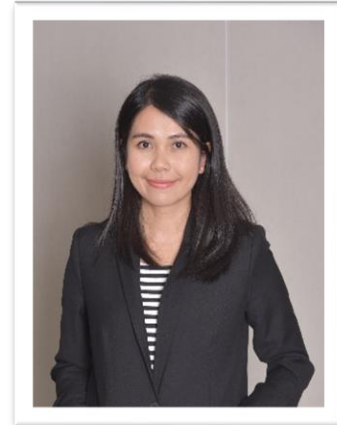
- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

### ประวัติการทำงาน

- 2558 - 16 มกราคม 2566 เลขานุการบริษัท  
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2558 - 16 มกราคม 2566 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2551 - 2554 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส  
บจ.บัญชีกิจ

### ความสัมพันธ์กับครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี



## นางสาวศิรินันท์ สีลาพิระพันธ์

อายุ 37 ปี

สัญชาติ ไทย

### ตำแหน่ง

- เลขานุการบริษัท

### การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

### ประวัติการทำงาน

- 16 มกราคม 2566 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท  
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2563 - 2565 ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์  
บมจ. สายการบินนกแอร์
- 2563 - 2565 ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บมจ. สายการบินนกแอร์
- 2557 - 2563 นายตรวจแผนกประกันคุณภาพ ฝ่ายวิศวกรรม  
บจ. ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
- 2553 - 2557 วิศวกรประกันคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน  
บมจ. สายการบินนกแอร์

### ความสัมพันธ์กับครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี



### 7.5.3 คำตอบแทนผู้บริหาร

#### ก) นโยบายในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้กำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการในรูปแบบคำตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน และโบนัส โดยที่ไม่มีคำตอบแทนระยะยาว ทั้งนี้เงินเดือนและโบนัสของกรรมการผู้จัดการนั้น กำหนดให้มีการประเมินในแต่ละปีโดยแบ่งออกเป็น 2 หมวดหลัก คือ 1) Financial and Strategic goals (สัดส่วนร้อยละ 65) และ 2) Non-Financial Goals and Other Key Performance Indicators เช่น Corporate Governance, Operational Efficiency and Planning, Public Relation และอื่นๆ (สัดส่วนร้อยละ 35) โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ซึ่งเป้าหมายจะมีการทบทวนและกำหนดขึ้นใหม่ทุกปี นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทเมื่อเข้าประชุม แต่จะไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งกรรมการบริษัทเช่นเดียวกับกรรมการประเภทอื่น

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน มีหน้าที่รวบรวมผลประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการให้กับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลประเมินมาประกอบการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและนำเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป โดยในปี 2565 กรรมการผู้จัดการได้รับการประเมินอยู่ในร้อยละ 80.8

สำหรับผู้บริหารระดับรองลงไป กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้กำหนดผลตอบแทนและแจ้งยอดรวมการจ่ายให้กับกรรมการกำหนดคำตอบแทนพร้อมกับเปิดเผยในรายงานประจำปีในส่วนคำตอบแทนผู้บริหาร

#### ข) คำตอบแทนผู้บริหาร

##### I. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน เงินรางวัลประจำไตรมาส และเงินโบนัสประจำปี ให้กับผู้บริหารเป็นจำนวนเงินรวม 93.45 ล้านบาท

##### II. คำตอบแทนอื่น

##### • เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารที่ผ่านการทดลองงานแล้ว ซึ่งในปี 2565 บริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2-5 ของเงินเดือน เป็นจำนวนเงิน 2.44 ล้านบาท โดยจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จึงจะเริ่มได้รับบางส่วนของคำตอบแทนนี้ และจะได้รับเต็มเมื่ออายุงาน 5 ปี ขึ้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

อายุงาน	อัตราส่วนที่ได้รับ
น้อยกว่า 2 ปี	จ่ายคืนเฉพาะส่วนของพนักงานพร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
2 - 3 ปี	จ่ายคืนส่วนของพนักงานและร้อยละ 20 ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
3 - 4 ปี	จ่ายคืนส่วนของพนักงานและร้อยละ 40 ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
4 - 5 ปี	จ่ายคืนส่วนของพนักงานและร้อยละ 70 ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
5 ปีขึ้นไป	จ่ายคืนส่วนของพนักงานและร้อยละ 100 ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน

## 7.6 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 774 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยในปี 2565 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำไตรมาส และเงินโบนัสประจำปี เป็นจำนวนเงินรวม 531.54 ล้านบาท โดยจำนวนพนักงานของบริษัทมีรายละเอียด ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงานบริษัท (คน)
ขาย	342
สินค้า/การตลาด	175
บัญชี/การเงิน/เครดิต	27
คลังสินค้า	31
เทคนิค	116
บริการ	35
อื่นๆ	48
<b>รวม</b>	<b>774</b>

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา จำนวนพนักงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของกิจการ บริษัทฯ ยังคงรับพนักงานเพิ่มเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

### 7.6.1 มีนสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้ว ในปี 2565 บริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2-5 ของเงินเดือนของพนักงาน 706 คน เป็นจำนวนเงินรวม 13.48 ล้านบาท (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยจะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป จึงจะเริ่มได้รับบางส่วนขอค่าตอบแทนนี้ และจะได้รับเต็มเมื่ออายุงาน 5 ปี ขึ้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

#### อายุงาน

#### อัตราส่วนที่ได้รับ

น้อยกว่า 2 ปี	จ่ายคืนเฉพาะส่วนของพนักงานพร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
2 - 3 ปี	จ่ายคืนส่วนของพนักงานและร้อยละ 20 ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
3 - 4 ปี	จ่ายคืนส่วนของพนักงานและร้อยละ 40 ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
4 - 5 ปี	จ่ายคืนส่วนของพนักงานและร้อยละ 70 ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน
5 ปีขึ้นไป	จ่ายคืนส่วนของพนักงานและร้อยละ 100 ของบริษัทฯ พร้อมผลประโยชน์จากกองทุน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทได้คัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่บริหารกองทุนอย่างรับผิดชอบโดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดีโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทในระยะยาว

ทั้งนี้ สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม

## 7.7 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

### 7.7.1 เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

#### เลขานุการบริษัทและหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ได้แต่งตั้งนางนิษฐมล โชติวิเชียร ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 เป็นต้นมา เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อบริษัฯได้ รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ ERP ที่บริษัฯใช้เป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง กอดกอน โยเกีย ย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัฯจะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัฯยังได้มีมติแต่งตั้งให้นางนิษฐมล โชติวิเชียร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ควบคู่ไปด้วย

นางนิษฐมล โชติวิเชียร ได้ลาออกจากบริษัฯ โดยมีผลวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 จึงมีมติแต่งตั้งนางสาวศิรินันท์ สีลาพิระพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

#### บทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

**หน้าที่เลขานุการบริษัท** ทำหน้าที่ตาม ที่กำหนดโดย ก.ล.ด. และหน้าที่ที่จะกำหนดเพิ่ม โดย ก.ล.ด.

**หน้าที่เลขานุการกรรมการบริษัท** ทำหน้าที่ในการประสานงานเพื่อจัดประชุมกรรมการบริษัทและจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัฯ โดยประสานงานกับกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดวาระการประชุม และจัดทำหนังสือเชิญประชุมต่างๆ ดังกล่าวพร้อมทั้งประสานงานกับกรรมการบริษัททั้งหมดเพื่อการจัดประชุมดังกล่าว จัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม จดบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อการชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุม

**หน้าที่ดำเนินการตามมติที่ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระเบียบบริษัท** กรณีที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นมีมติที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบริษัท เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงระเบียบบริษัท ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม

**หน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ** ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งการรายงานข้อมูลให้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายที่กำหนดขึ้น

**หน้าที่ประสานงานการจัดทำรายงานประจำปี** ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการทำรายงานประจำปีให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นบริษัท ในเครือ** ในกรณีที่บริษัท ในเครือ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัฯ ในเครือที่เป็นบริษัทจำกัด รวมไปถึงการแจ้งต่อกรมทะเบียนธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

**หน้าที่ประสานงานกับ Investor Relation** เพื่อดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**หน้าที่อื่นๆ** เพื่อดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัฯ

**หัวหน้านำงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน**

บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวอารีรัตน์ ครอบงม ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้านำงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหน่วยงานการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้านำงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท และได้กำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ตามที่ ปรากฏในเอกสารแนบ 4

**7.7.2 หัวหน้านำงานนักลงทุนสัมพันธ์**

บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวสุวาทิพย์ พรสวรรค์นภา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้านักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทและติดต่อประสานงานกับนักลงทุนทั่วไป โดยสามารถติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

นักลงทุนสัมพันธ์โทรศัพท02-020-3000อีเมลinvestorinfo@sisthai.com

**7.7.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

**ก) ค่าตอบแทนจากผู้สอบบัญชี (Audit Fee)**

บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,535,000 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี ซึ่งแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 2,220,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 3 บริษัทรวมจำนวน 315,000 บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น	กุล	เอสไอเอส เวนเจอร์	พีที ออโตเมชั่น	รวม
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,370,000	120,000	120,000	15,000	1,625,000
ค่าสอบบัญชีประจำปีไตรมาส	600,000	30,000	30,000	-	660,000
ค่าตรวจสอบระบบรายงาน	250,000	-	-	-	250,000
รวมค่าสอบบัญชี	2,220,000	150,000	150,000		2,535,000
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	-
รวม	2,220,000	150,000	150,000	15,000	2,535,000
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด			บริษัท แอลฟา ออดิท จำกัด	

**ข) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)**

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นในรอบปี 2565

## 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปี 2565

#### 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

##### นิยามของกรรมการอิสระ

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

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัทหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันใน ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนหน้าที่จะรับตำแหน่งกรรมการอิสระ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทหรือ บริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนรับตำแหน่งกรรมการอิสระ
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นภัยกับกิจการของ บริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือเป็นกรรมการของ บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นภัยกับกิจการของ บริษัท
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัท
- 10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท
- 11) ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 12) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอในการดำเนินงานของ บริษัท
- 13) ไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ใน บริษัทใด บริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่

## ก) การสรรหากรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านจากจำนวน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 4 ท่าน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสร้างขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท โดยจำนวนที่เสนอจะเท่ากับจำนวน กรรมการที่ครบวาระและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จากนั้นจะ นำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคต จึงได้กำหนด คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการดังนี้

### I. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- 1) มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของ ก.ล.ต. เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
- 2) มีภาวะผู้นำ วิชาชีพศรัทธาไว้วางใจ และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 3) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- 4) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการโดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

### II. การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีข้อบังคับไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการผ่านที่ ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงหรือตาม จำนวนหุ้นที่ถือ
- 2) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือ คราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลง มติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมาก น้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากับ ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่ง กรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่แทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

## ข) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดและ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นใน การกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติและเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องแผนการสืบ กทอดตำแหน่งซึ่งได้มีการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการจัดทำแผนในการทดแทนตำแหน่งหลักซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติโดย



มีการกำหนดความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งงานหลัก หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีอยู่แล้ว พร้อมกับประเมินตามความรู้ความสามารถของตำแหน่งหลัก เพื่อให้ทราบว่าพนักงานที่คัดเลือกมาแล้วนั้นขาดคุณสมบัติข้อใด จากนั้นจะมีการให้ฝึกอบรมเพิ่มหรือย้ายให้ไปดำเนินงานอื่นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านที่ขาด ซึ่งจะมีการพิจารณาถึงความคืบหน้าของแผนการสืบทอดตำแหน่งในทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

#### ก) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยทุกการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน โดยมีการแจ้งกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทุกปี มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วนและมีการส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วัน ในวาระการประชุมที่กรรมการใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะออกจากที่ประชุมเพื่อให้สามารถอภิปรายได้อย่างอิสระ และได้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม และร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งตอบข้อซักถามในกรณีต่างๆ รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการประชุมกันเองโดยไม่มีกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารด้วยและมีการประชุมเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดว่ากรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี (ยกเว้นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่) โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2565 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ประชุมกรรมการ			ประชุมกรรมการตรวจสอบ			ประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง			ประชุมกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน			ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565			ประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร			ประชุมกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี			รวม		
ผ่านทางเลือกในการประชุมแบบ ก (การประชุมด้วยตนเอง) และแบบ ข (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)																											
	ก	ข	รวม	ก	ข	รวม	ก	ข	รวม	ก	ข	รวม	ก	ข	รวม	ก	ข	รวม	ก	ข	รวม	ก	ข	รวม	ก	ข	รวม
1. นายลิ้ม เคียะ เป้ง	-	6/6	6/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	1/1	-	1/1	1/1	-	-	-	-	8/8	8/8
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วิจารณ์ โฉมวิไลลักษณ์	-	6/6	6/6	-	6/6	6/6	-	3/3	3/3	-	-	-	-	2/2	2/2	-	1/1	1/1	-	1/1	1/1	-	1/1	1/1	-	20/20	20/20
3. นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	-	6/6	6/6	-	6/6	6/6	-	-	-	-	-	-	-	2/2	2/2	-	1/1	1/1	-	1/1	1/1	-	1/1	1/1	-	17/17	17/17
4. นางสาวสุดาพร ทะวาปี	-	6/6	6/6	-	6/6	6/6	-	3/3	3/3	-	-	-	-	2/2	2/2	-	1/1	1/1	-	1/1	1/1	-	1/1	1/1	-	20/20	20/20
5. นายลิ้ม ฮวี โฮ	-	6/6	6/6	-	-	-	-	3/3	3/3	-	2/2	2/2	-	2/2	2/2	-	1/1	1/1	-	1/1	1/1	-	-	-	-	15/15	15/15
6. นายลิ้ม เคียะ ฮอง	-	6/6	6/6	-	-	-	-	-	-	-	2/2	2/2	-	-	-	-	1/1	1/1	-	1/1	1/1	-	-	-	-	10/10	10/10
7. นายลิ้ม ฮวี นอย	-	6/6	6/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	1/1	-	1/1	1/1	-	-	-	-	8/8	8/8
8. นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ	-	6/6	6/6	-	-	-	-	3/3	3/3	-	2/2	2/2	-	2/2	2/2	-	1/1	1/1	-	-	-	-	-	-	-	14/14	14/14

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบ X/Y X คือจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และ Y คือจำนวนครั้งที่จัดประชุม

**ข) ค่าตอบแทนกรรมการ**

สำหรับปี 2565 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติงบประมาณโดยรวมในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้ไม่เกิน 8 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายจริงที่ 6,998,055 บาท และจะมีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ไว้เท่าเดิม ที่ไม่เกิน 8 ล้านบาท ในที่ประชุมสามัญประจำปี 2566

โดยในปี 2565 กรรมการแต่ละท่านได้รับผลตอบแทนตามประเภทรายได้ดังนี้

ชื่อ/ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง		เบี้ยประชุม					เงินรางวัล	รวม
	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน		
<b>นายสิม เคียงมัว</b> • ประธานกรรมการ	432,000	-	198,000	-	-	-	-	-	630,000
<b>รองศาสตราจารย์ ดร. ไรณศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์</b> • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	216,000	390,000	132,000	120,000	66,000	-	44,000	721,685	1,689,685
<b>นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี</b> • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	216,000	300,000	132,000	90,000			66,000	721,685	1,525,685
<b>นางสาวสุดาพร ทะวาศ</b> • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	216,000	300,000	132,000	90,000	99,000		44,000	721,685	1,602,685
<b>นายสิม ชวีธ</b> • กรรมการ • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการบริหารความเสี่ยง	216,000		132,000		66,000	66,000	44,000		524,000
<b>นายสิม เคียงฮอง</b> • กรรมการ • กรรมการบริหารความเสี่ยง	216,000		132,000			44,000			392,000
<b>นางสิม ชวีณอย</b> • กรรมการ	216,000		132,000						348,000
<b>นายสมชัย สิกิริชัยศรีชาติ</b> • กรรมการผู้จัดการ • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการบริหารความเสี่ยง			132,000		66,000	44,000	44,000		286,000

### 8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน เป็นกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทด้วยตามที่เหมาะสม โดยมิหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้นๆ รวมทั้งการกำกับดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยและได้กำหนดให้มีข้อบังคับในเรื่องการทำการซื้อขาย การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำการรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ครบถ้วน ถูกต้องโดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำการรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั้งต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

ส่วนบริษัทร่วมนั้น ไม่มีแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าไป เนื่องจากได้หยุดการดำเนินธุรกิจแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาเลิกกิจการ

#### 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

##### ก) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีโครงสร้างกรรมการที่เป็นอิสระต่อการดำเนินงาน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ใน 8 คน (ร้อยละ 37.5) มีกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4 ใน 8 คน (ร้อยละ 50.0) และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ใน 8 คน (ร้อยละ 12.5) จึงมีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน และได้ดูแลรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในขอบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

- I. คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีการตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี
- II. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปรายกันอยู่ด้วยอิสระ
- III. บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายข้อมูลภายในองค์กร โดยกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และห้ามพนักงานทุกคนเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินงานกิจการในรูปแบบที่เปิดเผยข้อมูลให้กับพนักงานทุกท่านมาตลอด จึงมีการห้ามพนักงานทุกท่านซื้อ-ขาย หุ้นของบริษัทฯ เมื่อสิ้นไตรมาสจนกว่าบริษัทฯ จะส่งผลการประกอบการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 2557 เป็นต้นมา มีข้อกำหนดเพิ่มให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า 1 วัน ก่อนที่จะมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
- IV. เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงข้อปฏิบัติเหล่านี้ บริษัทฯ ได้ส่งอีเมลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบถึงข้อปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกไตรมาส สำหรับพนักงานใหม่ข้อปฏิบัติดังกล่าวได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงาน

โดยในปี 2565 มิได้มีการดำเนินการทำผิดเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด

##### ข) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการซื้อขายข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยสรุปเป็นนโยบายและแนวทางที่สำคัญดังนี้

- I. บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการนำข้อมูลภายในเกี่ยวกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมทั้งเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าว ได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วัน ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ยังให้มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัทรับทราบ เพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังให้มีการรายงานหลักทรัพย์ไว้ในรายงานประจำปีด้วย
- II. บริษัทฯ ได้มีข้อห้าม ไม่ให้พนักงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับผู้บริหารในการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว หากพนักงานมีความจำเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งและให้มีการอนุมัติจากฝ่าย Compliance ก่อน จึงจะสามารถซื้อขายได้
- III. เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงข้อปฏิบัตินี้ บริษัทฯ ได้ส่งอีเมลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบถึงข้อปฏิบัติในการงดการซื้อขายหุ้นทุกไตรมาส ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัทแล้ว สำหรับพนักงานใหม่ข้อปฏิบัติดังกล่าวได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงาน

โดยในปี 2565 มิได้มีการดำเนินการทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด

## ค) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งความร้ายแรงของปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันที่จะมีผลเสียต่อบริษัท ทั้งในแง่การดำเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก จึงได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นรับรองต่อสมาชิกพร้อมกับกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ รวมทั้งให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

- I. ออกแบบระบบงานโดยให้ทุกส่วนงานมีการตรวจสอบและคานอำนาจกันเสมอ
- II. การปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- III. มีช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถแจ้งการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นได้ ทั้งในแง่การประชาสัมพันธ์ช่องทาง การติดต่อกับผู้บริหารโดยตรงผ่าน [complain@sisthai.com](mailto:complain@sisthai.com) ซึ่งได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่องทางนี้ ประสบผลสำเร็จมาก มีการแจ้งข้อมูลที่เกิดปัญหาขึ้นให้บริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีฐานข้อมูลเก็บทุกเรื่องที่มีการส่งเข้ามา รวมทั้งช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผ่าน [independentdirector@sisthai.com](mailto:independentdirector@sisthai.com) ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อคณะกรรมการอิสระได้โดยตรง
- IV. มีการกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานห้ามรับของขวัญ ยกเว้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่สามารถรับของขวัญมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท โดยกรณีที่เป็นของขวัญที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาทจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาและบริษัทฯ เพื่อดำเนินการต่อไปในกรณีที่ได้รับรางวัลเดินทางท่องเที่ยว จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดบุคคลที่จะให้รับรางวัลดังกล่าว
- V. กำหนดให้ไม่มีการแสวงหาอำนาจเหนือบุคคลอื่นอย่างไม่เหมาะสม เช่นการให้สัญญาว่าจะให้ขอมิค่าเพื่อที่จะได้มาซึ่งความได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสม
- VI. บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานอย่างเหมาะสมและชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีฝ่ายตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายทุกรายการทั้งจากหัวหน้าโดยตรงและจากฝ่าย General Affair ที่ดูแลด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบตั้งแต่ต้นว่าบริษัทฯ มีนโยบายด้านการเบิกค่าใช้จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น และห้ามไม่ให้ถือว่าเป็นรายได้
- VII. บริษัทฯ ถือว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นความผิดร้ายแรง และเมื่อเกิดการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้น จะมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษซึ่งอาจจะเป็นการตักเตือน ชดใช้ค่าเสียหาย การให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน หรือการดำเนินคดีกับพนักงานที่ทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข ปรับเปลี่ยนระบบ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นเกิดขึ้นได้อีก
- VIII. เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงข้อปฏิบัติเหล่านี้ บริษัทฯ ได้บรรจุข้อปฏิบัติเหล่านี้ไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานรับทราบทุกคน

โดยในปี 2565 มิได้มีกรณีการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

## จ) การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

ในปัจจุบันที่ระบบสารสนเทศได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในการทำงานและในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทฯ ซึ่งเป็นการธุรกิจในการนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไอที บริษัทฯจึงได้มีการกำหนดแนวทางเกี่ยวกับความปลอดภัยสารสนเทศ ไว้ดังนี้

- I. ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ตระหนักถึงนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- II. ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ปฏิบัติตนตามแนวทางในข้อตกลงในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
- III. หากมีการใช้สารสนเทศที่ขัดต่อนโยบาย ประกาศ และระเบียบของบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมาย หรืออาจทำให้เกิดข้อสงสัยด้านความปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศ หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ทางแผนกสารสนเทศสามารถยกเลิกการใช้บริการได้ทันที

#### จ) การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมและรักษาสีกริมนุชนของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก ภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจึงได้มีการกำหนดแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน ไว้ดังนี้

- I. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมถึงบุคคลที่ขาดความสามารถในการปกป้องสิทธิและประโยชน์ของตน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด เพ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ชนบทธรรมเนียม หรือเรื่องอื่นใด
- II. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมุ่งมั่นป้องกันการคุกคามในทุกรูปแบบ บริษัทฯยึดมั่นในนโยบายและแนวทางการไม่เลือกปฏิบัติ ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก การล่วงละเมิด และไม่ยอมรับการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ ข้องร้องเรียนใดๆ ที่บริษัทฯได้รับจะได้นำมาพิจารณาและเก็บรักษาเป็นความลับ หากการกล่าวหาได้รับการยืนยัน จะมีการดำเนินการตามมาตรการเยียวยา ลงโทษทางวินัย เลิกจ้างหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย
- III. สื่อสาร เผยแพร่นโยบาย ให้ความรู้ ความเข้าใจ กำหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใดแก่พนักงาน คู่ค้า คู่ธุรกิจ ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน
- IV. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้งให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
- V. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้องร้องเรียน โดย ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
- VI. ทบทวนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร

โดยในปี 2565 มีรายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

#### ฉ) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้องร้องเรียนทั้งจากภายใน และภายนอก และกำหนดให้มีกระบวนการจัดการข้องร้องเรียนอย่างเป็นแบบแผน

##### ก ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

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

เลขานุการบริษัท	โทรศัพท์	02-020-3316
	อีเมล	<a href="mailto:companysecretary@sisthai.com">companysecretary@sisthai.com</a>
กรรมการอิสระ	โทรศัพท์	02-020-3200
	อีเมล	<a href="mailto:independentdirector@sisthai.com">independentdirector@sisthai.com</a>
นักลงทุนสัมพันธ์	โทรศัพท์	02-020-3040
	อีเมล	<a href="mailto:investorinfo@sisthai.com">investorinfo@sisthai.com</a>

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก สามารถร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรมธุรกิจ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง [complain@sisthai.com](mailto:complain@sisthai.com) ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และเมื่อพบว่าข้องร้องเรียนนั้นมีข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการสอบสวน เพื่อจัดการข้องร้องเรียน พิจารณาโทษ ตามนโยบายและกระบวนการที่

เป็นธรรม และเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเมื่อมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดความเสียหาย  
ต่อผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส

โดยในปี 2565 มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการซึ่งมีได้เป็นข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญต่อคุณภาพของสินค้าและบริการ  
ซึ่งได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วทั้งสิ้น โดยมีได้มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน การขัดต่อหลัก  
จริยธรรมทางธุรกิจ การขัดต่ออารยบรรณองค์กร หรือกฎหมายแต่อย่างใด



## 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2565

### 8.2.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2565 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
รองศาสตราจารย์ ดร. ไรนศักดิ์ โอมวิไลลักษณ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	6	6
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	กรรมการตรวจสอบ	6	6
นางสาวสุดาพร กะวาปี	กรรมการตรวจสอบ	6	6

### 8.2.2 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

- 1. การสอบทานงบการเงินระหว่างกลางและงบการเงิน ประจำปี 2565** ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งได้รับฟังคำชี้แจงและซักถามฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี ในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษต่างๆ และการเปิดเผยรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อสอบถาม และปรึกษากันอย่างเป็นอิสระในเรื่องต่างๆ เช่น ข้อมูลการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงินโดยรวม เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบรวมทั้งพฤติการณ์อันควรสงสัย ซึ่งที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบตามที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยงบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- 2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน** โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดย ก.ล.ต. รวมทั้งได้สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ทั้งระบบการปฏิบัติงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รายงานตามแผนการตรวจสอบนั้น พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้มุ่งเน้นพัฒนาระบบการควบคุมภายในเชิงป้องกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยง ข้องผิดพลาดในการดำเนินงาน ตลอดจนการทุจริต คอรัปชั่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างยั่งยืน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า ไม่พบความบกพร่อง หรือจุดอ่อนจากระบบการควบคุมภายใน ที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงิน และการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทฯ
- 3. การสอบทานและกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตราค่าจ้าง การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบ และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และยังมีได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบปี 2565 รวมทั้งมีการทบทวนอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ โดยเป็นการตรวจสอบภายในเชิงรุกเน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร (Value Added Internal Audit) ภายใต้กรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และเติบโตอย่างยั่งยืน

4. **การสอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าคณะทำงาน โดยคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามความเสี่ยงทั้งแบบรายเดือน รายไตรมาส และเมื่อมีข้อสงสัย ทั้งนี้ มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้กรรมการตรวจสอบยังกำหนดนโยบายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตาม และสอบทานความเสี่ยงที่สำคัญ และนำความเสี่ยงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านลูกหนี้การค้า ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่อาจจะกระทบกับสินค้าคงเหลือ และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับปี 2565 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ และสภาวะการดำเนินงานของสังคมและเศรษฐกิจ
5. **การสอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย** รวมทั้งข้อปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบาย เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล เช่น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ในปี 2565 ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย และ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
6. **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกับ รายการได้มาจำหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** เพื่อให้การทำการรายการมีความสมเหตุสมผล เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวในรอบบัญชี 2565 เป็นการทำการรายการตามธุรกิจหรือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และมีการกำหนดราคาที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้และหรือให้บริการแก่กิจการอื่น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
7. **พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมในความรู้ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับคำตอบบัญชีในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่งตั้ง นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5906 หรือ นางสาวณัฐริรา พงษ์พิณิกัญญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7362 จากบริษัท สำนักงาน อ้วย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ต่อไป โดยมีคำตอบแทนการสอบบัญชีปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2.27 ล้านบาท
8. **สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติ และมีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เพียงพอ เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการประเมินระดับ "ดีเลิศ" ด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีการบรรจุนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และได้จัดให้มีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่รองรับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามที่จะสามารถสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสนับสนุนงานด้านการตรวจสอบภายใน ร่วมกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลอย่างเหมาะสมต่อไป

- 9. การสอบทานการตรวจสอบภาษีและคอร์รัปชัน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนการจัดการ และการควบคุมภายในด้านการภาษี และคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้นั้นย้ำกับพนักงานทุกระดับว่าการภาษีและคอร์รัปชันเป็นสิ่ง ที่บริษัทไม่สามารถยอมรับได้ และยังปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านการต่อต้านการภาษีและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสทั้งจากภายนอก และภายในบริษัท ตลอดจนมีระบบการ ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม โดยในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการ ภาษีและคอร์รัปชัน ตลอดจนการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านของการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการ ตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานการตรวจสอบภาษีและคอร์รัปชันเป็นรายไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้สอบทานการตรวจสอบดังกล่าว รวมทั้งได้สอบทานการควบคุมภายใน และการกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการ ภาษีและคอร์รัปชันในเชิงรุก พบว่าบริษัทมีการจัดการในด้านนี้ได้เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
- 10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยได้ เปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี รวมทั้งได้มีการเข้าอบรมเสริมความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง การปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผลสรุปโดยรวมของปี 2565 ผลการประเมินการ ปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ดี ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยได้ปฏิบัติตามหน้าที่ครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

## 8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

### 8.3.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### ก) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สรุปการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	3
รองศาสตราจารย์ ดร. โธนาตศักดิ์ โธมวโฒลักขณ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	3
นายสิม ฮวีโฮ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	3
นายสมชัย สิกิริชัยศรีชาติ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	3

#### ข) รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่ ดังนี้

- พิจารณา และประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ** โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานประจำปี 2565 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน รวมถึงพิจารณา ทบทวน ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับการหน้าที่ของกรรมการตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2565 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2565 สำหรับนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 จะได้นำเสนอรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)** เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยการจัดทำบัญชีรายชื่อของบุคลากรจากภายในบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สืบทอด หรือทดแทนตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหารโดยได้วิเคราะห์ถึงศักยภาพ ความสามารถ จุดแข็ง จุดอ่อน ของแต่ละบุคคลเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ รวมถึงทักษะในด้านต่างๆ ที่จำเป็น นอกจากนี้ได้จัดให้ผู้ที่อยู่ในแผนสืบทอดตำแหน่งเข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ทางธุรกิจ และแผนดำเนินการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นๆ รวมทั้งได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำแหน่งระดับต่างๆ ที่ต้องการ เพื่อดำเนินการพัฒนา และคัดเลือกบุคลากรจากภายใน นอกจากนี้ยังมีกำหนด และทบทวนคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ สำหรับการสรรหาจากภายนอก ทั้งนี้เพื่อพิจารณาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งควบคู่ไปกับบุคลากรจากภายใน รวมทั้งเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างองค์กรและการปรับตัวทางธุรกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ** ในปี 2566 จะมีกรรมการที่ว่างลงตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ รองศาสตราจารย์ ดร. โธนาตศักดิ์ โธมวโฒลักขณ์ (กรรมการอิสระ) นายสิม ฮวีโฮ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และนางสิม ฮวี นอย (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีความเห็นให้เสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และไม่มีความจำเป็นต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยได้เปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี และมีความเห็นว่า ผลสรุปโดยรวมของปี 2565 ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ดี ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

### 8.3.2 คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

#### ก) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

สรุปการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนสำหรับปี 2565 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
นายภาณุวัฒน์ จลอมความดี	ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	2	2
รองศาสตราจารย์ ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	2	2
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	2	2
นายลิม ฮวีฮ	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	2	2
นายสมชัย สิกิริชัยศรีชาติ	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	2	2

#### ข) รายงานการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการด้านความยั่งยืน ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 จึงได้มีการอนุมัติให้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กำหนดทิศทางการจัดการด้านความยั่งยืนเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการด้านความยั่งยืน ขอบริษัทตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย โดยในปี 2565 คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ได้มีการพิจารณาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. **ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน** ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัตินโยบาย และหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. รวมทั้งข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

โดยในปี 2565 คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการจัดการเรื่องความยั่งยืน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จึงได้มีการพิจารณาแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนเพื่อบรรจุนโยบายด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับแนวทางและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

2. **พัฒนาการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน** โดยการนำเสนอของคณะทำงานด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการปรับปรุงนโยบาย ขั้นตอนการทำงานต่างๆ ตลอดจนแนวทางการจัดการด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ในปี 2565 ได้พิจารณาปรับปรุงนโยบาย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และกฎหมาย ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการกำหนดเป้าหมาย แผนงาน และแนวทางในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในมิติของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

3. **ทบทวนกฎบัตร จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน วัสดุภัณฑ์ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง** รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานทุกส่วนของบริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดี หลักการด้านความยั่งยืน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งเป็นไปตามหลักสากล และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

4. **ติดตามการปฏิบัติตามการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน** โดยมีหน่วยงาน compliance รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ยังได้ส่งเสริมให้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงทั่วองค์กร โดยมีการกำหนดให้บรรจุเรื่องดังกล่าวในหลักสูตร E-Learning ของ บริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุนให้มีหน่วยงานให้คำปรึกษาในด้านการปฏิบัติตามการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- ในส่วนของการจัดการด้านความยั่งยืน ได้มีการวางแผนและแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจนมากขึ้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูล ดำเนินการและรายงานความคืบหน้ารวมทั้งอุปสรรคต่อกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนอย่างเป็นระยะ
5. **ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของกรรมการ** โดยได้จัดให้กรรมการทุกท่านเข้าอบรมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริหารไทย ในหลักสูตรพื้นฐานสำหรับกรรมการบริษัท และหลักสูตรสำหรับการพัฒนากรรมการชุดย่อย สำหรับกรรมการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย
6. **สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน** โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ได้จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ได้ติดตามให้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อยื่นขอต่ออายุการรับรองแนวร่วมภาคปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ต่อไป
7. **การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน** คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยได้เปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี และมีความเห็นว่า ผลสรุปโดยรวมของปี 2565 ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ดี ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

### 8.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### ก) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับปี 2565 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายสิม ฮวี่ฮ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2
นายสิม เคีย ฮอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2
นายสมชัย สิกิริชัยศรีชาติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2

#### ข) รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการพิจารณาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. **ทบทวนกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกระบวนการบริหารความเสี่ยง** เพื่อให้แน่ใจว่ายังสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงความเสี่ยงด้านความยั่งยืนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
2. **ส่งเสริมวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง** ให้ทุกหน่วยงาน พนักงานทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ผ่านโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่พนักงานทุกระดับตระหนักในการเป็นเจ้าของความเสี่ยง และมีส่วนร่วมในการรายงานและติดตามความเสี่ยง

3. **ทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร** โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
4. **พิจารณาการปรับปรุงแผนงานบริหารความเสี่ยง** โดยมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก โดยลดผลกระทบ และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้น
5. **ติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร** ซึ่งประกอบไปด้วย การป้องกัน แนวทางแก้ไข และการจัดการลดผลกระทบจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงได้มีการนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอ และทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
6. **ศึกษากรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ COSO ERM 2017** เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำไปใช้แทน COSO ERM 2013
7. **รายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ** เพื่อสอบทานทุก 2 ไตรมาส และนำเสนอนโยบาย รวมทั้งแผนงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อความเห็นชอบ
8. **การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยได้เปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี และมีความเห็นว่า ผลสรุปโดยรวมของปี 2565 ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ดี ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

## 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

### 9.1 การควบคุมภายใน

#### 9.1.1 นโยบายการควบคุมภายใน

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทในทุกด้านเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางที่ถูกต้อง โปร่งใส ตลอดจนมีระบบรายงาน การการเงินที่เชื่อถือได้ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัทฯจึงได้แต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ ตรวจสอบกระบวนการทำงานภายในบริษัทฯ รวมถึงระบบการควบคุมภายใน ภายใต้การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ และเติบโตอย่างยั่งยืน

#### 9.1.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งการสอบทานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯช่วยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทฯอยู่จากการที่ กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมทั้งการทำการธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

กล่าวโดยสรุป ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในนั้น คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และยั่งยืน

#### 9.1.3 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน การดูแลทรัพย์สินให้มีการนำไปใช้ในกิจการของบริษัทฯ 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 ครั้งต่อปีเพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และ ประสิทธิภาพ ของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดขึ้น รวมทั้งเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ มีระบบการติดตามการปฏิบัติงานที่ดี มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดย ก.ล.ต. รวมทั้งได้ สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ทั้งระบบการปฏิบัติงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รายงาน เป็นประจำนั้น พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า ไม่พบความบกพร่อง หรือจุดอ่อนจากระบบการควบคุมภายใน ที่ มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ และการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทฯ



เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ วิธีการปฏิบัติงาน และแนวทางต่างๆ ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความถูกต้องแม่นยำเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ออกหุ้นโดยรวม โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระ จากสำนักงาน อีวาย และได้นำผลการประเมินไปปรับปรุง เพื่อพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการติดตามและควบคุมดูแลการดำเนินงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้อาจจะมีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจอย่างมาเป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการสภาวะการดำเนินงานของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วย การกำหนดวัตถุประสงค์ การบ่งชี้เหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

## 9.2 รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญว่าจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนทำรายการ โดยรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		
		2565	2564	2563
SiS International Holdings Limited  ลักษณะความสัมพันธ์ SiS International Holdings Limited เป็นบริษัทฯ ของผู้ออกหุ้นใหญ่ เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	• บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือในด้านการให้คำแนะนำปรึกษา ประสานงาน จัดหาผู้ผลิตสินค้าไอที รายใหม่ การเจรจาติดต่อด้าน การเงินกับธนาคาร รวมถึงการปันส่วนค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการ บารส่วนร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการตามสัญญาที่ตกลงกันไว้	18,050	20,115	14,857
	• เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค่าชำระต้นงวด	3,651	2,415	3,217
	• เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค่าชำระปลายงวด	2,554	3,651	2,415
	นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ทำสัญญา โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.0625 ขอยอดขาย  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้และยังพิจารณาเห็นว่า อัตราดังกล่าว เป็นอัตราเดิมจากปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าที่ได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ ในเครืออื่นๆ จึงเห็นว่าเป็นสัญญาที่มีความเหมาะสม			

หมายเหตุ: ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.0625 ขอยอดขาย

### 9.2.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นการค้าปกติ เช่น การซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เป็นต้น จะอยู่ภายใต้การดำเนินการของกรรมการผู้จัดการโดยกำหนดแนวทางไว้ดังนี้

บริษัทฯอาจมีการซื้อและ/หรือขายสินค้ากับบุคคลหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคตจึงขอ อนุมัติให้หลักการให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ทำการซื้อและ/หรือขายสินค้าตามราคาตลาดในช่วงเวลานั้นในเงื่อนไขและข้อตกลงที่ไม่ต่างจากคู่ค้าอื่นโดยมีมูลค่าธุรกรรมไม่เกินร้อยละ 5 ขอยอดขาย

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

ส่วนกรณีการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการค้าปกติจะต้องมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันด้วยซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

#### 9.2.2 นโยบายและแนวโน้มนำการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นจากการค้าปกติในส่วนของการซื้อขายสินค้า ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บค่าบริการซ่อม และค่าธรรมเนียมการจัดการซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายร่วมกันและการใช้ประโยชน์จากกลุ่ม Sis ซึ่งบริษัทฯ ยึดมั่นมาตรฐานหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามข้อ 9.2.1 ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน



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

SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited

**ส่วนที่ 3**

**งบการเงิน**

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสไอเอส คิสทรีบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอสไอเอส คิสทรีบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอสไอเอส คิสทรีบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสไอเอส คิสทรีบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอสไอเอส คิสทรีบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

### การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายถือเป็นรายการบัญชีที่มีสาระสำคัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีสัญญากับลูกค้าจำนวนมากรายและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกับลูกค้ามีความหลากหลาย ทำให้รายการขายของกลุ่มบริษัทมีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาการรับรู้รายได้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบโดยให้ความสำคัญกับการเกิดขึ้นจริงของรายได้และระยะเวลาในการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท โดยการ

- ประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างเอกสารประกอบรายการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้า และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยสำหรับรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี



### คำเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคลังเหลือ

สินค้านำคลังเหลือของกลุ่มบริษัทเป็นสินค้าประเภทเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคส่งผลต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของสินค้านำคลังเหลือ การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้านำคลังเหลือของกลุ่มบริษัทตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 และ 9 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคลังเหลือสำหรับสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า หรือล้าสมัยซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะหนี้ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคลังเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคลังเหลือ โดยทำการตรวจสอบซึ่งรวมถึง

- ทำความเข้าใจและประเมินวิธีการและสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคลังเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้านำคลังเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ
- วิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้านำคลังเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อบงการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)



จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดใน  
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้  
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ  
หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า  
เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า  
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



ณัฐธีรา พงษ์พินิจกุลโยธ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7362

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	237,204	420,016	139,126	336,534
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 8	5,221,320	4,896,981	5,221,400	4,892,445
ส่วนของเงินให้ผู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	1,650	4,371	1,650	4,371
สินค้าคงเหลือ	9	4,333,480	5,347,160	4,333,352	5,343,084
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		240,676	576,962	227,439	563,677
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		10,034,330	11,245,490	9,922,967	11,140,111
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	222,593	222,593
เงินให้ผู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น -					
สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	7,011	29,177	7,011	29,177
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14	72,996	44,134	72,996	44,134
อุปกรณ์	15	145,075	153,853	144,994	153,633
สินทรัพย์สิทธิการใช้	19	105,082	129,974	105,082	129,974
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	22,997	17,397	22,997	17,397
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	25	357,317	347,500	354,026	344,237
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		11,418	11,507	11,418	11,506
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		721,896	733,542	941,117	952,651
รวมสินทรัพย์		10,756,226	11,979,032	10,864,084	12,092,762

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: พันบาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2565	2564	2565	2564
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	17	3,852,965	4,457,986	3,852,965	4,457,986
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 18	3,077,322	3,953,160	3,070,492	3,940,831
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	385,000	385,000
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	40,356	43,797	40,356	43,797
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		28,563	79,813	27,366	77,626
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		71,774	14,336	70,944	13,358
รวมหนี้สินหมุนเวียน		7,070,980	8,549,092	7,447,123	8,918,598
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่					
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	65,814	87,244	65,814	87,244
ประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอนสินทรัพย์		3,960	3,960	3,960	3,960
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20	83,305	87,244	83,305	87,244
รวมหนี้สิน ไม่หมุนเวียน		153,079	178,448	153,079	178,448
รวมหนี้สิน		7,224,059	8,727,540	7,600,202	9,097,046
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 350,198,655 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		350,199	350,199	350,199	350,199
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 350,198,655 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		350,199	350,199	350,199	350,199
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		435,415	435,415	435,415	435,415
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	21	35,020	35,020	35,020	35,020
ยังไม่ได้จัดสรร		2,711,533	2,430,858	2,443,248	2,175,082
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		3,532,167	3,251,492	3,263,882	2,995,716
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		10,756,226	11,979,032	10,864,084	12,092,762

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รายได้				
รายได้จากการขาย	28,891,360	32,179,205	28,873,923	32,172,374
รายได้จากการให้บริการ	150,709	115,137	150,709	115,128
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	97,130	-	97,080
รายได้อื่น	22 31,258	33,882	28,257	31,291
รวมรายได้	29,073,327	32,425,354	29,052,889	32,415,873
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	24 27,032,907	30,291,387	27,022,432	30,286,458
ต้นทุนการให้บริการ	103,883	79,269	103,883	79,257
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	24 637,189	676,974	637,002	676,863
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	24 369,419	397,376	368,483	393,376
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	57	-	136	-
รวมค่าใช้จ่าย	28,143,455	31,445,006	28,131,936	31,435,954
กำไรจากการดำเนินงาน	929,872	980,348	920,953	979,919
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	10 -	2,519	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	10 -	(151)	-	-
รายได้ทางการเงิน	4,222	7,952	4,150	8,194
ต้นทุนทางการเงิน	23 (54,250)	(33,643)	(61,033)	(40,348)
การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า				
(ขาดทุนจากการด้อยค่า)ของสินทรัพย์ทางการเงิน	(21,763)	31,385	(21,763)	31,464
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	858,081	988,410	842,307	979,229
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25 (169,597)	(195,789)	(166,332)	(192,901)
กำไรสำหรับปี	688,484	792,621	675,975	786,328
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	26			
กำไร	1.97	2.26	1.93	2.25
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	350,199	350,199	350,199	350,199

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรสำหรับปี	688,484	792,621	675,975	786,328
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	15,536	-	15,536	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	(3,107)	-	(3,107)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	12,429	-	12,429	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	700,913	792,621	688,404	786,328

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวม					รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		ส่วนของผู้ถือหุ้น	
			จัดสรรแล้ว - สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	350,199	435,415	35,020	1,988,436	2,809,070	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	792,621	792,621	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	792,621	792,621	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	(350,199)	(350,199)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	350,199	435,415	35,020	2,430,858	3,251,492	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	350,199	435,415	35,020	2,430,858	3,251,492	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	688,484	688,484	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	12,429	12,429	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	700,913	700,913	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	(420,238)	(420,238)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	350,199	435,415	35,020	2,711,533	3,532,167	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		
		จัดสรรแล้ว -	ยังไม่จัดสรร	รวม
		สำรอง		ส่วนของผู้ถือหุ้น
		ตามกฎหมาย		
350,199	435,415	35,020	1,738,953	2,559,587
-	-	-	786,328	786,328
-	-	-	-	-
-	-	-	786,328	786,328
-	-	-	(350,199)	(350,199)
-	-	-	2,175,082	2,995,716
350,199	435,415	35,020		
350,199	435,415	35,020	2,175,082	2,995,716
-	-	-	675,975	675,975
-	-	-	12,429	12,429
-	-	-	688,404	688,404
-	-	-	(420,238)	(420,238)
350,199	435,415	35,020	2,443,248	3,263,882

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	858,081	988,410	842,307	979,229
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	108,450	101,094	108,311	100,969
การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า	(93)	(1,017)	(93)	(1,017)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(11,621)	(5,844)	(11,621)	(5,844)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(2,519)	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	151	-	-
กำไรจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่	-	(311)	-	-
หนี้สูญตัดบัญชี	16,058	5,434	16,058	5,085
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับริายการ)	3,104	(36,818)	3,104	(36,549)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,600	-	2,600	-
ค่าเผื่อการลดมูลค่ายของสินค้าคงเหลือ	65,617	59,582	65,474	59,145
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20,410	15,932	20,410	16,112
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(146)	(322)	(146)	(320)
ดอกเบี้ยรับ	(4,222)	(7,952)	(4,150)	(8,194)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	47,389	27,154	54,208	33,891
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	1,105,627	1,142,974	1,096,462	1,142,507
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(349,836)	(997,080)	(354,454)	(996,851)
สินค้าคงเหลือ	895,368	(3,206,491)	891,563	(3,205,843)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	336,286	(64,906)	336,238	(64,963)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,906)	(1,843)	(1,906)	(1,842)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(864,463)	1,032,411	(858,964)	1,033,839
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	57,438	(3,343)	57,586	(3,492)
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	1,178,514	(2,098,278)	1,166,525	(2,096,645)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(8,813)	(2,016)	(8,813)	(2,016)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(233,771)	(230,220)	(229,487)	(226,976)
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้	-	8,191	-	-
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	935,930	(2,322,323)	928,225	(2,325,637)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(4,229)	(8,101)	(4,229)	(8,061)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	329	3,113	329	3,111
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(70,115)	(4,703)	(70,115)	(4,703)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	67,114	-	67,114	-
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย	4,222	7,952	4,150	8,194
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	54,667	-	-
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่	-	(4,976)	-	-
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	18,500
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	(500)
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	1,882	3,100	1,882	3,100
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(797)	51,052	(869)	19,641
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	-	200,000	-	200,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	(200,000)	-	(200,000)	-
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(46,184)	(40,967)	(46,184)	(40,967)
เจ้าหน้าที่สวัสดิการเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(405,021)	2,645,596	(405,021)	2,645,596
เงินปันผลจ่าย	(420,238)	(350,199)	(420,238)	(350,199)
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย	(46,502)	(26,029)	(53,321)	(32,767)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(1,117,945)	2,428,401	(1,124,764)	2,421,663
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(182,812)	157,130	(197,408)	115,667
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	420,016	262,886	336,534	220,867
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	237,204	420,016	139,126	336,534

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด

โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์	45,321	48,031	45,321	48,031
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7,375	1,259	7,375	1,259
เจ้าหน้าที่จากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(644)	692	(644)	692
เจ้าหน้าที่จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	3	-	3	-
รับโอนอาคารห้องชุดเพื่อชำระหนี้จากลูกหนี้	29,341	-	29,341	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

## 1. ข้อมูลทั่วไป

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

## 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

## 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

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

### บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
		2565	2564
		ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	ถือเงินลงทุน	99.99	99.99
บริษัท อูส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อมาขายไป	99.99	99.99

**บริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นโดยผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ**

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
		2565	2564
		ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัทย่อยที่ถือหุ้น โดยบริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด			
บริษัท พีที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อมาขายไป	99.99	99.99

บริษัทย่อยทั้งหมดจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- 2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

**3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่**

**3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน**

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ  
หลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

**ขายสินค้า**

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับการขายสินค้าที่มีการรับประกันที่เป็นการให้บริการแก่ลูกค้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าจะใช้งานได้ตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนของการรับประกันประเภทการให้บริการดังกล่าวเป็นรายได้ตลอดระยะเวลาของการให้บริการ

**รายได้ค่าบริการ**

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้นหรือรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน 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 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

การปรับลดมูลค่าสินค้าล้ำสมัยจะตั้งขึ้นสำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้ำสมัย และค้างนานโดยอาศัยการประเมินของฝ่ายบริหาร

#### **4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

#### 4.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

#### 4.6 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

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

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อกกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (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

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

## สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า



#### 4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 4.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน

#### 4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

##### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

## ผลประโยชน์หลังออกจากการของพนักงาน

### โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก สิทธิประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด รายการ

### โครงการผลประโยชน์หลังออกจากการ

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากการตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในงบกำไรขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

#### 4.13 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### 4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

##### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้ อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ 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

### สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยรับในงบกำไรขาดทุน

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเปิดเสรีอื่น และสิทธิประโยชน์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุน

### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในงบกำไรขาดทุน

### การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สิทธิประโยชน์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิทธิประโยชน์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิทธิประโยชน์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิทธิประโยชน์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสิทธิประโยชน์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมา หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในงบกำไรขาดทุน

### การด้อยค่าของสิทธิประโยชน์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสิทธิประโยชน์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้น ใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการค้ำประกันด้านเครดิตหรือมีการผิดสัญญา 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 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลัง ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยรับในงบกำไรขาดทุน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือหนี้สินหมุนเวียน

#### 4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 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**

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณการค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือ โดยคำนึงถึงภาวะตลาดและสภาพของสินค้าที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

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

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัท ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากรานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

## 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2565	2564	2565	2564	
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด					
ค่าธรรมเนียมการจัดการจ่าย	18,050	20,115	18,050	20,115	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้จากการขาย	-	-	-	1,759	อ้างอิงจากราคาตลาดบวกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริง
ซื้อสินค้า	-	-	10,027	-	อ้างอิงจากต้นทุนจริงบวกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริง
ดอกเบี้ยรับ	-	-	-	276	อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	6,819	6,738	อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
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: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(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: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(537,087)	(537,087)	(521,542)	(521,542)
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	-	-	-



	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและ/หรือมีกรรมการร่วมกัน)	86	86	86	86
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	86	86	86	86

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)				
บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด	2,554	3,651	2,554	3,651
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,554	3,651	2,554	3,651

บริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัท กูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) มีสัญญาสินค้าฝากขายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัท ฮาร์ดแวร์ เฮาส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) โดยในเดือนพฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ ได้แจ้งเรียกคืนสินค้าฝากขายทั้งหมดจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เนื่องจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันทำผิดข้อตกลงตามสัญญารับฝากสินค้า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้ดำเนินการเรียกชดเชยความเสียหายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ยอดลูกหนี้ความเสียหายจากสินค้าฝากขายมียอดคงเหลือเป็นเงินประมาณ 537.09 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม (2564: 537.09 ล้านบาท) และ 521.54 ล้านบาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ (2564: 521.54 ล้านบาท) ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ฟ้องร้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ซึ่งผลของการดำเนินคดียังไม่อาจทราบได้ ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้ประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ดังกล่าวไว้เป็นจำนวน 537.09 ล้านบาท และ 521.54 ล้านบาท ตามลำดับ

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หน่วย: พันบาท)					
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2565	2564	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
				เพิ่มขึ้น	ลดลง	
<b>บริษัทย่อย</b>						
บริษัท กูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	2.00	1.75	385,000	-	-	385,000
รวม			385,000	-	-	385,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

#### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ผลประโยชน์ระยะสั้น	76,384	74,746	76,384	74,746
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,444	2,244	2,444	2,244
รวม	78,828	76,990	78,828	76,990

#### ภาระค่าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีภาระจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30.2

#### สัญญาที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

##### ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ในปี 2547 บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับบริษัท SiS International Holdings Ltd. เพื่อเป็นส่วนตัวค่าใช้จ่ายจากการใช้พนักงานระดับบริหารร่วมกัน สัญญามีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป และจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 0.0625 ของยอดขายแต่ละเดือน สัญญาดังกล่าวนี้นี้ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาและสามารถบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่ง

#### 7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินสดในมือ	160	177	157	157
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	20,112	34,277	19,628	33,796
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	216,932	385,562	119,341	302,581
รวม	237,204	420,016	139,126	336,534

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 0.45 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.25 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
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: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(46,223)	(46,223)	(46,223)	(46,223)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	4,119,075	4,115,601	4,119,075	4,113,700
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	846,444	665,953	846,444	664,309
3 - 6 เดือน	48,206	22,331	48,206	22,331
6 - 12 เดือน	26,452	54,108	26,452	54,108
มากกว่า 12 เดือน	132,151	106,430	132,086	106,363
รวม	5,172,328	4,964,423	5,172,263	4,960,811
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(109,862)	(99,399)	(109,717)	(99,254)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	5,062,466	4,865,024	5,062,546	4,861,557
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	5,062,466	4,865,024	5,062,546	4,861,557
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)				
ลูกหนี้ความเสียหายจากสินค้าฝากขาย	537,087	537,087	521,542	521,542
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	537,087	537,087	521,542	521,542
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(537,087)	(537,087)	(521,542)	(521,542)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	-	-	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้ค้างรับ	151,815	25,450	151,815	25,450
ลูกหนี้อื่น	6,994	1,670	6,994	623
อื่นๆ	45	4,837	45	4,815
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	158,854	31,957	158,854	30,888
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	158,854	31,957	158,854	30,888
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	5,221,320	4,896,981	5,221,400	4,892,445

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 วัน ถึง 90 วัน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้ามีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	682,709	722,176	667,019	705,276
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)	10,463	(39,467)	10,463	(38,257)
ยอดคงเหลือปลายปี	693,172	682,709	677,482	667,019

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่ค้างชำระนานกว่า 12 เดือนของบริษัทฯ ไม่ได้ตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเต็มจำนวน ประกอบไปด้วยลูกหนี้การค้าที่เป็นบริษัทเอกชนที่มีโครงการกับหน่วยงานของรัฐหรือเป็นบริษัทเอกชนรายใหญ่ ซึ่งลูกหนี้เหล่านี้บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากลูกหนี้เป็นรายตัว และมีการขอหลักประกันสินเชื่อประเภทอื่นๆ รวมทั้งการทำให้ประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการรับชำระหนี้จากลูกหนี้เพื่อช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ที่ได้บันทึกไว้ดังกล่าวเหมาะสมและเพียงพอแล้ว

#### 9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
			2565	2564	2565	2564
สินค้าสำเร็จรูป	4,071,794	4,426,162	(256,901)	(191,285)	3,814,893	4,234,877
งานระหว่างทำ	383	1,473	-	-	383	1,473
สินค้าระหว่างทาง	518,204	1,110,810	-	-	518,204	1,110,810
รวม	4,590,381	5,538,445	(256,901)	(191,285)	4,333,480	5,347,160

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
			2565	2564	2565	2564
สินค้าสำเร็จรูป	4,070,752	4,421,315	(255,987)	(190,514)	3,814,765	4,230,801
งานระหว่างทำ	383	1,473	-	-	383	1,473
สินค้าระหว่างทาง	518,204	1,110,810	-	-	518,204	1,110,810
รวม	4,589,339	5,533,598	(255,987)	(190,514)	4,333,352	5,343,084

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 66 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 65 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย (2564: กลุ่มบริษัทบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 60 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 59 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย)

## 10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

### 10.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

		(หน่วย: พันบาท)					
		งบการเงินรวม					
บริษัทร่วม	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนเงินลงทุน		มูลค่าเงินลงทุน ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย		มูลค่าเงินลงทุน ภายใต้วิธีราคาทุน	
		2565 (ร้อยละ)	2564 (ร้อยละ)	2565	2564	2565	2564
บริษัท นิปปอน แอ็ค เทคคิง จำกัด	จำหน่ายโฆษณาโดยเน้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์	49	49	-	-	9,800	9,800
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม				-	-	9,800	9,800

### 10.2 ส่วนแบ่งกำไร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมแสดงได้ดังนี้

		(หน่วย: พันบาท)	
บริษัท		ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	
		2565	2564
บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด		-	2,519
รวม		-	2,519

### 10.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

#### สรุปรายการฐานะการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)	
	บริษัท นิปออน แพ็ค เทรคดิง จำกัด	
	2565	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	849	670
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	-
หนี้สินหมุนเวียน	(59,180)	(60,226)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) สุทธิ	(58,331)	(59,556)
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	49	49
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการ ในสินทรัพย์ (หนี้สิน) สุทธิ	(28,582)	(29,182)
ผลต่างระหว่างจำนวนเงินจ่ายและมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	7,089	7,089
ส่วนแบ่งขาดทุนที่ไม่ได้รับรู้	21,493	22,093
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการ ในบริษัทร่วม	-	-

#### สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	(หน่วย: พันบาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	บริษัท นิปออน แพ็ค เทรคดิง จำกัด	
	2565	2564
รายได้	1,381	-
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	1,225	(142)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	1,225	(142)

ทั้งนี้ข้อมูลทางการเงินของบริษัท นิปออน แพ็ค เทรคดิง จำกัด เป็นข้อมูลทางการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทนั้น ซึ่งยังไม่มีมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอก

#### 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
เงินได้รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	54,667
หัก: มูลค่าเงินลงทุนภายใต้วิธีส่วนได้เสีย ณ วันจำหน่ายเงินลงทุน	(54,818)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(151)

#### 11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		มูลค่าเงินลงทุนภายใต้วิธีราคาทุน	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	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

#### การซื้อขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 79,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 99.99 ด้วยเงินลงทุนไม่เกิน 10.56 ล้านบาท บริษัท พีที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ด้าน 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: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
หลักทรัพย์อื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการ				
ของตลาด	59,601	59,601	-	-
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(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 ได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัท อไลน์เอนซ์ แอนด์ ลิงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งจำนวนเป็นมูลค่า 51.0 ล้านบาท

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

## 13. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะยาวประเภทมีหลักประกันแก่บริษัทอื่นจำนวน 2 แห่ง มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 - 6.00 ต่อปี (2564: ร้อยละ 3.00 - 6.00 ต่อปี) และมีกำหนดชำระคืนภายในเดือนสิงหาคม 2567 และ สิงหาคม 2569 เงินให้กู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองกรรมสิทธิ์ห้องชุดและที่ดิน ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บริษัทฯ ตกลงปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง จากเดิมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.60 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับ โอนห้องชุดสำนักงานที่นำมาค้ำประกันจากลูกหนี้รายหนึ่ง เป็นการชำระหนี้มูลค่าทั้งสิ้น 29 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นคงเหลือจำนวน 1 แห่ง มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนภายในเดือนสิงหาคม 2569 โดยมีการจดจำนองกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นหลักประกัน

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
เงินให้กู้ยืมระยะยาวต้นปี	42,751	45,851
หัก: รับชำระระหว่างปี	(34,090)	(3,100)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวปลายปี	8,661	42,751
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(9,203)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวปลายปี - สุทธิ	8,661	33,548
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,650)	(4,371)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวปลายปี - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7,011	29,177

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	อาคารสำนักงาน		
	ที่ดิน	และคลังสินค้า	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:			
ราคาทุน	36,872	38,019	74,891
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(1,895)	(1,895)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	36,872	36,124	72,996
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

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	44,134	44,567
รับโอนห้องชุดสำนักงานเพื่อการชำระหนี้จาก ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะยาว	29,341	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(479)	(433)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	72,996	44,134

มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและห้องชุดสำนักงานประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับที่ดินและห้องชุดสำนักงาน และใช้วิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) สำหรับอาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มูลค่ายุติธรรมสำหรับที่ดิน มีจำนวนประมาณ 37.7 ล้านบาท (2564: 37.3 ล้านบาท) อาคารและห้องชุดสำนักงานมีจำนวนประมาณ 38.6 ล้านบาท (2564: 9.2 ล้านบาท)

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม สรุปได้ดังนี้

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น
ราคาต่อตารางวา (บาท)	975 - 300,000	มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น
ราคาต่อตารางวา (บาท)	975 - 33,000	มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

## 15. อุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ยานพาหนะ	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ สำนักงาน	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	รวม
ราคาทุน					
1 มกราคม 2564	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
เพิ่มขึ้น	-	391	48,312	202	48,905
จำหน่าย	-	-	(50,999)	-	(50,999)
31 ธันวาคม 2565	6,490	15,922	392,127	69,808	484,347
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
1 มกราคม 2564	821	13,162	217,515	54,661	286,159
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	722	846	46,616	4,805	52,989
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่เพิ่มขึ้นจาก การลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่	-	-	488	-	488
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่จำหน่าย	(1,226)	-	(5,822)	-	(7,048)
31 ธันวาคม 2564	317	14,008	258,797	59,466	332,588
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,298	508	51,407	4,288	57,501
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(50,817)	-	(50,817)
31 ธันวาคม 2565	1,615	14,516	259,387	63,754	339,272
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2564	6,173	1,523	136,017	10,140	153,853
31 ธันวาคม 2565	4,875	1,406	132,740	6,054	145,075
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					
2564 (จำนวน 19.2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					52,989
2565 (จำนวน 23.9 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					57,501

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	คอมพิวเตอร์และ				รวม
	ยานพาหนะ	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	อุปกรณ์ สำนักงาน	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	
ราคาทุน					
1 มกราคม 2564	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
เพิ่มขึ้น	-	391	48,312	202	48,905
จำหน่าย	-	-	(50,999)	-	(50,999)
31 ธันวาคม 2565	6,490	15,922	391,091	69,808	483,311
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
1 มกราคม 2564	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,298	508	51,268	4,288	57,362
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่ จำหน่าย	-	-	(50,817)	-	(50,817)
31 ธันวาคม 2565	1,615	14,516	258,432	63,754	338,317
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2564	6,173	1,523	135,797	10,140	153,633
31 ธันวาคม 2565	4,875	1,406	132,659	6,054	144,994
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					
2564 (จำนวน 19.2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					52,864
2565 (จำนวน 23.9 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					57,362

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่  
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 172 ล้านบาท  
(2564: 190 ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ: 171 ล้านบาท (2564: 190 ล้านบาท)

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ซอฟต์แวร์	สินทรัพย์	รวม
	คอมพิวเตอร์	ดิจิทัล	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:			
ราคาทุน	88,983	4,321	93,304
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(67,707)	-	(67,707)
หัก: ขาดทุนจากการค้อยค่า	-	(2,600)	(2,600)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	21,276	1,721	22,997
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:			
ราคาทุน	78,606	2,326	80,932
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(63,535)	-	(63,535)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	15,071	2,326	17,397

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สำหรับปี 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ซอฟต์แวร์	สินทรัพย์	รวม
	คอมพิวเตอร์	ดิจิทัล	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	15,071	2,326	17,397
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	10,377	69,109	79,486
จำหน่ายระหว่างปี	-	(67,114)	(67,114)
ค่าตัดจำหน่าย	(4,172)	-	(4,172)
ขาดทุนจากการค้อยค่า	-	(2,600)	(2,600)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	21,276	1,721	22,997
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	14,011	-	14,011
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	5,962	2,326	8,288
ค่าตัดจำหน่าย	(4,902)	-	(4,902)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	15,071	2,326	17,397

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายกับบริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโทเคอร์เรนซี สกุลเงิน KUB coin เป็นจำนวนเงินประมาณ 67.1 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์การเป็นพาร์تنอร์ในการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Node Validator) ในระบบการตรวจสอบธุรกรรมบล็อกเชน (Blockchain) บนแพลตฟอร์ม Bitkub Chain แบบ Proof of Staked Authority (PoSA) โดยบริษัทฯ ได้มีการชำระเงินตามสัญญาในเดือนเมษายน 2565

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อรับรองการประกันราคาการซื้อคืนเหรียญ KUB ขั้นต่ำ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาในการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนไว้

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด ได้ชำระเงินในการซื้อคืนเหรียญ KUB เป็นจำนวนเงิน 67.1 ล้านบาท แก่บริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนในงบแสดงฐานะการเงินเป็นจำนวน 1.7 ล้านบาท

#### 17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	3,852,965	4,257,986	3,852,965	4,257,986
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	200,000	-	200,000
รวม	3,852,965	4,457,986	3,852,965	4,457,986

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น การดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน เป็นต้น

ทรัสต์รีซีทของกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.39 - 2.13 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.90 - 1.10 ต่อปี) และของบริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.39 - 2.13 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.90 - 1.10 ต่อปี)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.85 ต่อปี และของบริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.85 ต่อปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจำนวนรวม 4,966 ล้านบาท (2564: 3,862 ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 4,830 ล้านบาท (2564: 3,726 ล้านบาท)

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เจ้าหนี้การค้า				
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	86	86	86	86
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,049,955	2,819,043	2,043,501	2,809,599
รวมเจ้าหนี้การค้า	2,050,041	2,819,129	2,043,587	2,809,685
เจ้าหนี้อื่น				
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,323	1,959	1,323	1,959
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	71,952	67,833	71,952	67,681
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,231	1,692	1,231	1,692
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย	675,895	755,732	675,895	755,732
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย	140,000	172,803	140,000	171,840
ค่าบริการรับล่วงหน้า	62,233	50,818	62,233	50,818
อื่นๆ	74,647	83,194	74,271	81,424
รวมเจ้าหนี้อื่น	1,027,281	1,134,031	1,026,905	1,131,146
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3,077,322	3,953,160	3,070,492	3,940,831



19. สัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 3 - 6 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
	และงบการเงิน
	เฉพาะกิจการ
	อาคาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	168,746
เพิ่มขึ้น	4,068
ตัดจำหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบัญชี	(70)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(42,770)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	129,974
เพิ่มขึ้น	21,406
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(46,298)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	105,082

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวมและ	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	111,805	136,567
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(5,635)	(5,526)
รวม	106,170	131,041
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(40,356)	(43,797)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	<u>65,814</u>	<u>87,244</u>

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564  
มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	131,041	169,027
เพิ่มขึ้น	23,399	4,378
ดอกเบี้ยที่รับรู้	(1,993)	(310)
ตัดจำหน่าย	-	(70)
จ่ายค่าเช่า	(46,184)	(40,993)
ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า	(93)	(991)
ยอดคงเหลือปลายปี	106,170	131,041

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 32.2  
ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้		
(สุทธิจากส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า)	46,205	41,753
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,880	2,110
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	-	94

ง) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน  
48.1 ล้านบาท (2564: 43.2 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ 48.1 ล้านบาท (2564: 43.2 ล้านบาท))  
ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้มีการถือปฏิบัติตามข้อผ่อนปรนเกี่ยวกับการยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งทำให้กิจการไม่จำเป็นต้องประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยถือปฏิบัติกับการยินยอมลดค่าเช่าทั้งหมดที่เป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้ออันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าทำให้สิ่งตอบแทนสำหรับสัญญาเช่าหลังปรับปรุงมีจำนวนเกือบเท่าเดิมหรือน้อยกว่าสิ่งตอบแทนสำหรับสัญญาเช่าก่อนการเปลี่ยนแปลงนั้น การลดลงใด ๆ ของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายชำระซึ่งเดิมครบกำหนดในหรือก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น และไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นของสัญญาเช่า โดยได้รับรู้ผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อผ่อนปรนดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 0.10 ล้านบาท (2564: 1.0 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัท: 0.10 ล้านบาท (2564: 1.0 ล้านบาท)) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เกิดขึ้นจากการยินยอมลดค่าเช่า

## 20. สারণผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสারণผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สারণผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	87,244	73,148	87,244	73,148
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	17,028	14,942	17,028	14,942
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,408	1,170	1,408	1,170
ต้นทุนบริการในอดีต	1,974	-	1,974	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ				
ทางการเงิน	(15,536)	-	(15,536)	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(8,813)	(2,016)	(8,813)	(2,016)
สারণผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	83,305	87,244	83,305	87,244

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า จำนวน 3.87 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 3.87 ล้านบาท) (2564: 7.90 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 7.90 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 13.64 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13.64 ปี) (2564: 13.64 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13.64 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565 (ร้อยละต่อปี)	2564 (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	2.9	1.6
อัตราการขึ้นเงินเดือน	6.0	6.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 20	0 - 20

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เพิ่มขึ้น 1%		ลดลง 1%	
	2565	2564	2565	2564
อัตราคิดลด	(10.4)	(10.6)	12.4	12.7
อัตราการขึ้นเงินเดือน	13.5	12.9	(11.5)	(11.0)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(11.1)	(11.3)	5.1	5.3

## 21. สำรองตามกฎหมาย

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

22. รายได้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รายได้จากการส่งเสริมการขาย	11,496	13,989	11,496	13,989
รายได้การบริหารจัดการ	-	5,796	-	5,796
อื่น ๆ	19,762	14,097	16,761	11,506
รวมรายได้อื่น	31,258	33,882	28,257	31,291

23. ต้นทุนทางการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม	45,509	25,044	52,329	31,782
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,880	2,110	1,880	2,110
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6,861	6,489	6,824	6,456
รวม	54,250	33,643	61,033	40,348

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รวมอยู่ในต้นทุนขาย				
ซื้อสินค้าคงเหลือ	26,611,833	32,763,051	26,605,306	32,753,503
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ	355,458	(2,531,246)	351,653	(2,526,190)
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	65,616	59,582	65,473	59,145
รวม	27,032,907	30,291,387	27,022,432	30,286,458
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	428,897	406,559	428,895	406,553
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	148,036	207,570	147,851	207,469
ค่าขนส่งสินค้า	58,415	61,566	58,415	61,562
อื่น ๆ	1,841	1,279	1,841	1,279
รวม	637,189	676,974	637,002	676,863

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	175,576	197,315	175,181	196,411
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	81,540	77,924	81,401	77,798
ค่าบริการ	25,302	24,985	25,285	24,985
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	18,050	20,115	18,050	20,115
ค่าเช่า	970	1,229	970	1,229
อื่นๆ	67,981	75,808	67,596	72,838
รวม	369,419	397,376	368,483	393,376

25. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	179,414	251,161	176,121	248,173
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง				
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(9,817)	(55,372)	(9,789)	(55,272)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	169,597	195,789	166,332	192,901

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร				
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	(3,107)	-	(3,107)	-
	(3,107)	-	(3,107)	-

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	858,081	988,410	842,307	979,229
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	171,616	197,682	168,461	195,846
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	-	(504)	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	30	-	-
การใช้ประโยชน์ผลขาดทุนสะสมทางภาษี	-	(274)	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	2,103	1,399	1,993	1,330
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(4,122)	(4,275)	(4,122)	(4,275)
อื่นๆ	-	1,731	-	-
รวม	(2,019)	(1,893)	(2,129)	(2,945)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	169,597	195,789	166,332	192,901

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	130,466	129,845	127,357	126,736
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	51,379	38,257	51,197	38,103
ประมาณการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย	135,179	151,146	135,179	151,146
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	16,661	17,449	16,661	17,449
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	10,458	(337)	10,458	(337)
สัญญาเช่า	218	214	218	214
อื่นๆ	12,956	10,926	12,956	10,926
รวม	357,317	347,500	354,026	344,237

26. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

27. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทมี 4 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจที่สำคัญนี้ผลิตสินค้าและให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน สอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

- ส่วนงาน 1 สินค้าเชิงพาณิชย์
- ส่วนงาน 2 สินค้าสำหรับผู้บริโภค
- ส่วนงาน 3 สินค้ามูลค่าเพิ่ม
- ส่วนงาน 4 สินค้าโทรศัพท์

การดำเนินงานอื่นไม่มีส่วนงานใดที่เข้าเกณฑ์เชิงปริมาณเพื่อกำหนดส่วนงานที่รายงาน

ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการดำเนินงานวัดโดยใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ใน การวัดผล การดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับ กิจกรรมอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน





(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
จังหวัดเวลาในการรับรู้รายได้				
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	28,912	32,192	28,895	32,186
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	130	102	130	102
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	29,042	32,294	29,025	32,288

### ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศเดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

### ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัท ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

### 28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทฯ บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน และบริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จัดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลัง และจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 15 ล้านบาท (2564: 13 ล้านบาท)

### 29. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	
		เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	ต่อหุ้น (บาท)
ปี 2565			
เงินปันผลประกาศจ่ายจากกำไรของปี 2564	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565	420.24	1.20
ปี 2564			
เงินปันผลประกาศจ่ายจากกำไรของปี 2563	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564	350.20	1.00

### 30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

#### 30.1 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 57.8 ล้านบาท และ 0.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2564: 36.9 ล้านบาท และ 0.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาและการประมูลงานและอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

#### 30.2 การค้ำประกันระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระหว่างกันแก่ธนาคารพาณิชย์ จำนวน 105 ล้านบาท และ 725 ล้านบาท ตามลำดับ (31 ธันวาคม 2564: 105 ล้านบาท และ 725 ล้านบาท ตามลำดับ)

การค้ำประกันนี้มีผลผูกพันต่อบริษัทฯ นานเท่าที่ภาระหนี้สินยังไม่ได้ชำระ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย

#### 30.3 คดีฟ้องร้อง

ในปี 2564 บริษัทฯ ถูกกล่าวหาว่ากระทำการอันเป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขันในตลาดที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน จากสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 6.3 ล้านบาท บริษัทฯ ได้บันทึกสำรองเผื่อหนี้ที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชีแล้วทั้งจำนวนเป็นเงิน 6.3 ล้านบาท ต่อมาในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 6.3 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมจำนวนเงินประมาณ 2.7 ล้านบาท ศาลชั้นต้นตัดสินให้บริษัทฯ ชำระค่าเสียหายประมาณ 0.1 ล้านบาท คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องดังกล่าวเนื่องจากบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ

31. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์(หนี้สิน)ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือสินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2565		2564	
	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 2	ระดับ 3
สินทรัพย์(หนี้สิน)ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(50.8)	-	1.7	-
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(1.5)	-	-	-
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	76.3	-	46.5

32. เครื่องมือทางการเงิน

32.1 ตราสารอนุพันธ์

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
สินทรัพย์(หนี้สิน)ตราสารอนุพันธ์		
สินทรัพย์(หนี้สิน)ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกัน		
ความเสี่ยง		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(50,788)	1,653
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,500)	32
รวมสินทรัพย์(หนี้สิน)ตราสารอนุพันธ์	(52,288)	1,685

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าทำสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไปตั้งแต่ 3 เดือนถึง 6 เดือน

### 32.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และเงินกู้ยืมระยะสั้น กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

#### ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ ลูกหนี้การค้า เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือ มูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียไว้ในหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

#### ลูกหนี้การค้า

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

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

โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าออกจากบัญชีสำหรับลูกหนี้ที่ไม่มีความสามารถจะชำระเงินได้และได้มีการดำเนินการตามกฎหมายกับลูกหนี้รายดังกล่าวแล้ว

## เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคารและตราสารอนุพันธ์กับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยมีการฝากเงินประเภทออมทรัพย์และทำตราสารอนุพันธ์กับธนาคารคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตในระดับสากล ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ

### ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย กลุ่มบริษัทได้เข้าทำตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี้

- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าและ
- สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่โดยการเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	(ล้านบาท)		(ล้านบาท)		(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
หนี้สินทางการเงิน						
เหรียญสหรัฐอเมริกา	14.8	22.5	14.8	22.5	34.73	33.59
หยวน	0.5	2.1	0.5	2.1	5.04	5.32

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีข้อตกลงเหลือของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts) โดยมีรายละเอียดดังนี้

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้าน)	วันที่ครบกำหนดตามสัญญา	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา (บาทต่อหน่วย เงินตราต่างประเทศ)
2565			
<u>งบการเงินรวม</u>			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	24.8	มิถุนายน 2566	34.00 - 37.81
<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	24.8	มิถุนายน 2566	34.00 - 37.81
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

#### สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวนเงินประมาณ 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือจำนวนเทียบเท่า 39.4 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวจะครบกำหนดอายุภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (2564: 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือจำนวนเทียบเท่า 84.9 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวจะครบกำหนดอายุภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565)

#### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินให้กู้ยืมระยะยาว สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวม						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	เกิน 5 ปี	ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	217	20	237	0.10 - 0.45
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	5,221	5,221	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	2	7	-	-	-	9	6.00
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,853	-	-	-	-	3,853	1.39 - 2.13
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	3,077	3,077	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	40	66	-	-	-	106	3.60
							(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง		รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	เกิน 5 ปี	ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
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 2565

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	(ร้อยละต่อปี)	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	เกิน 5 ปี	ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	119	20	139	0.10 - 0.45	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	5,221	5,221	-	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	2	7	-	-	-	9	6.00	
หนี้สินทางการเงิน								
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,853	-	-	-	-	3,853	1.39 - 2.13	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	3,070	3,070	-	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	385	-	-	-	-	385	2.00	
หนี้สินตามสัญญาเช่า	40	66	-	-	-	106	3.60	

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	(ร้อยละต่อปี)	
	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	

### ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการมีเงินกู้ยืมธนาคารและสัญญาเช่า ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินประมาณร้อยละ 98 ที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของหนี้สินดังกล่าวที่แสดงอยู่ในงบการเงิน (2564: ร้อยละ 98) เฉพาะ บริษัทฯ: ร้อยละ 98 (2564: ร้อยละ 98) กลุ่มบริษัทได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้สินเดิมและได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	3,853	-	-	3,853
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3,077	-	-	3,077
หนี้สินตามสัญญาเช่า	40	66	-	106
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	6,970	66	-	7,036
ตราสารอนุพันธ์				
หนี้สินตราสารอนุพันธ์: จ่ายชำระสุทธิ	52	-	-	52
รวมตราสารอนุพันธ์	52	-	-	52

(หน่วย: ล้านบาท)

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	-	3,853	-	-	3,853
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	3,070	-	-	3,070
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	385	-	-	-	385
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	40	66	-	106
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	385	6,963	66	-	7,414
ตราสารอนุพันธ์					
หนี้สินตราสารอนุพันธ์:					
จ่ายชำระสุทธิ	-	52	-	-	52
รวมตราสารอนุพันธ์	-	52	-	-	52

(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
รายการที่ไม่ใช่ตราสาร					
อนุพันธ์					
เงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากธนาคาร	-	4,458	-	-	4,458
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	3,941	-	-	3,941
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ					
ที่เกี่ยวข้องกัน	385	-	-	-	385
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	44	87	-	131
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสาร					
อนุพันธ์	385	8,443	87	-	8,915
ตราสารอนุพันธ์					
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์:					
จ่ายชำระสุทธิ	-	2	-	-	2
รวมตราสารอนุพันธ์	-	2	-	-	2

### 32.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) เงินให้กู้ยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ก) ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งคำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น่ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น กลุ่มบริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

### 33. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.0:1 (2564: 2.7:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.3:1 (2564: 3.0:1)

### 34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2566

### 35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566



## ส่วนที่ 4

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมทั้งข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

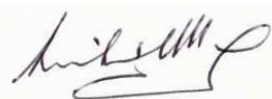
ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายลิ้ม เคีย เม้ว

กรรมการ



2. นายสมชัยสิริชัยศรีชาติ

กรรมการ



### ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายสมชัยสิริชัยศรีชาติ

กรรมการ



# เอกสารแบบ 1

## การเปลี่ยนแปลงของการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ระหว่างปี 2565 กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท ได้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

### (ก) กรรมการ

ชื่อ	จำนวนหุ้น ณ 1 มกราคม 2565	จำนวนหุ้นซื้อระหว่างปี 2565	จำนวนหุ้นขายระหว่าง ปี 2565	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565
นายสิม เคีย แม้ว	214,510,470	-	-	214,510,470
รองศาสตราจารย์ ดร. โรจนศักดิ์ โอบวิไลลักษณ์	-	-	-	-
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	-	-	-	-
นางสาวสุดาพร ทะวาปี	-	-	-	-
นายสิม ฮวี โฮ	214,510,470	-	-	214,510,470
นายสิม เคีย ฮอง	214,752,345	-	-	214,752,345
นางสิม ฮวี นอย	214,510,470	-	-	214,510,470
นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ	48,893,875	-	-	48,893,875

### (ข) ผู้บริหาร ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ชื่อ	จำนวนหุ้น ณ 1 มกราคม 2565	จำนวนหุ้นซื้อระหว่างปี 2565	จำนวนหุ้นขายระหว่างปี 2565	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565
นายทวีศักดิ์ สืบพิพัฒน์มงคล	-	-	-	-
นางสาววราภา อินทรอุดม	-	-	-	-
นางสาวพลอย สิริชัยศรีชาติ	-	-	-	-
นางสาวสุภาภิมย์ พงสุวรรณนา	358,096	-	-	358,096
นางวริพร สิริชัยศรีชาติ	-	-	-	-
นายรนา ณะแพสย์	-	-	-	-
นายคณานต์ คณิงเหตุ	-	-	-	-
นายมนทล มังกรกาญจน์	-	-	-	-
นายพินรนา ณ ตะกั่วทุ่ง	-	-	-	-
นายสายมมงคล วิลศาล	-	-	-	-
นายอดิศร อิศวนิวนันท์	-	-	-	-
นายบัณฑิตวัฒน์ ประสงค์พล	-	-	-	-
นายบพคุณ วิษณุรัฐกุล	-	-	-	-
นายสนธิพร ศรทรง	37	-	-	37
นายทิมายุ ดุริยาภิ	-	-	-	-
นางสาวมยุรี ประสงค์	47,000	-	-	47,000
นางนิฐมล โชติวิเชียร	-	-	-	-
นางสาวศิรินันท์ ลีลาพีระพันธ์	-	-	-	-



## เอกสารแนบ 2

### เลขานุการบริษัทและบทบาทหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้นางนิฐมล โชติวิเชียร เป็นเลขานุการบริษัท เพิ่มเติมจากตำแหน่งเดิมที่เป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงคุณสมบัติไว้แล้วในส่วน คณะผู้บริหาร ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ดังนี้

**หน้าที่เลขานุการบริษัท** ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตามหน้าที่ ที่กำหนดโดย ก.ล.ด. และหน้าที่ที่จะกำหนดเพิ่ม โดย ก.ล.ด.

**หน้าที่เลขานุการกรรมการบริษัท** เป็นหน้าที่เดิมในการประสานงานเพื่อจัดประชุมกรรมการบริษัทและจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยประสานงานกับกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดวาระการประชุม และจัดทำหนังสือเชิญประชุมต่างๆ ดังกล่าวพร้อมทั้งประสานงานกับกรรมการบริษัททั้งหมดเพื่อการนัดประชุมดังกล่าว จัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม จัดบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อการชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุม

**หน้าที่ดำเนินการตามมติที่ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระเบียบบริษัท** กรณีที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นมีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาวะบริษัท เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงระเบียบบริษัท ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม

**หน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ** ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งการรายงานข้อมูลให้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายที่กำหนดขึ้น

**หน้าที่ประสานงานการจัดทำรายงานประจำปี** ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการทำรายงานประจำปีให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นบริษัท ในเครือ** ในกรณีที่บริษัทฯ ในเครือ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ในเครือที่เป็นบริษัทจำกัด รวมไปถึงการแจ้งต่อกรมทะเบียนธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

**หน้าที่ประสานงานกับ Investor Relation** เพื่อดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**หน้าที่อื่นๆ** เพื่อดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

นางนิฐมล โชติวิเชียร ได้ลาออกจากบริษัทฯ โดยมีผลวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 จึงมีมติแต่งตั้งนางสาวศิรินันท์ สีลาพระพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

## เอกสารแนบ 3

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
นายลิ้มเคีย เบ๊ว													/	/	/					
รองศาสตราจารย์ ดร. โอรณศักดิ์ โอมวิไลลักษณ์																				
นายภาณุวัฒน์ ฉลอมความดี																				
นางสาวสุดาพร ทะวาปี																				
นายลิ้ม ฮวี โฮ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นายลิ้ม เคีย ฮอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นายลิ้ม ฮวี นอย	/		/																	
นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ																				
นายทวิศักดิ์ สืบพิพัฒน์มงคล																				
นางสาวราภา อินทรอรอุบ																				
นางสาวพลอย สิริชัยศรีชาติ																				
นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา																				
นายวีรพร สิริชัยศรีชาติ																				
นายรนา ธนะแพสย์																				
นายมงคล มีกรกาญจน์																				
นายทินายุ ดุชัยามิ																				

/ = กรรมการ

X = ประธานกรรมการ

// = กรรมการผู้จัดการ

XX = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

/// = ผู้บริหารXXX = หัวหน้าส่วนผู้จัดการ

//// = 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

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ต่อ)

	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																			
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
นายสิมเคีย แม้ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		/	
รองศาสตราจารย์ ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิลัยลักษณ์																				
นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี																				
นางสาวสุดาพร ทะวาปี																				
นายสิม ฮวี โฮ	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นายสิม เคีย ฮอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นายสิม ฮวี นอย				/																
นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ				/././././																
นายทวิศักดิ์ สิบพิพัฒน์มงคล																				
นางสาววราภา อันทกรอุดม																				
นางสาวพลอย สิริชัยศรีชาติ				/././																
นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนา				/././																
นางวรีพร สิริชัยศรีชาติ				/././																
นายรนา ระนเพสย์																				
นายมงคล มังกรกาญจน์																				
นายทัญญู ดุริยาณี																				

/ = กรรมการ		X = ประธานกรรมการ		// = กรรมการผู้จัดการ	XX = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/// = ผู้บริหารXXX = หุ่นส่วนผู้จัดการ	//// = ที่ปรึกษาคณะกรรมการ		
21 = New Yorkshire Ltd.		22 = Otaru Ventures Pte Ltd.		23 = Gool Bangladesh Ltd.		24 = Gool Distribution (Thailand) Co., Ltd.		25 = Gool Internation Ltd.	
26 = Gool 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	

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ต่อ)

	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																			
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
นายลิ้มเคีย แมว													/		/	/	/	/		
รองศาสตราจารย์ ดร. โธมัสศักดิ์ โดมวิไลลักษณ์																				
นายภาณุวัฒน์ วัฒนวงศ์																				
นางสาวสุดาพร ทะวาปี																				
นายลิ้มฮวิธ	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
นายลิ้มเคียฮวง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นางลิ้ม ฮวี นอย												/						/		
นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ																		././././		
นายทวิศักดิ์ สีนพพัฒน์มงคล																				
นางสาววรารักษ์ อินทกรุดม																				
นางสาวพลอย สิริชัยศรีชาติ																		///		
นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา																		///		
นางวริทธิ์พร สิริชัยศรีชาติ																		///		
นายรนา ณะแพสย์																				
นายมงคล มังกรกาญจน์																				
นายทิมาย ฤทธิยาภิ																				

/ = กรรมการ      X = ประธานกรรมการ      // = กรรมการผู้จัดการ      XX = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      /// = ผู้บริหารXXX = หุ่นส่วนผู้จัดการ      /// = ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

41 = SiS Global Fund VCC II	42 = SiS HK Ltd.	43 = SiS Hospitality Holdings Ltd.	44 = SiS Inn Pte Ltd.	45 = SiS International Limited
46 = SiS Interpid Venture Pte Ltd.	47 = SiS Investment Holdings Limited	48 = SiS JP21 Ventures Pte Ltd.	49 = SiS Lanka Pte Ltd.	50 = SiS Netpreneur Ventures Corp.
51 = SiS Nippon Pte Ltd.	52 = SiS Prestige Holdings (Pvt) Ltd.	53 = SiS Property Consultants Ltd.	54 = SiS Real Estate Opportunity Fund	55 = SiS SK Ventures Pte Ltd.
56 = SiS Technologies (Thailand) Pte Ltd.	57 = SiS TechVentures Corp.	58 = SiS Venture Co., Ltd.	59 = SiSJP Realty Pte Ltd.	60 = SiSJP Ventures Pte Ltd.

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ต่อ)

	บริษัทที่เกี่ยวข้อง													
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
นายสมเกียรติ เม้ง	/	/							/	/				X
รองศาสตราจารย์ ดร. วิชาญศักดิ์ โฉมวิลัยลักษณ์														/
นายภาณุวัฒน์ วัฒนวงศ์											XXX			/
นางสาวสุตาพร ทะวาปี												XXX		/
นายสมิธ ฮวี ไซ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				/
นายสมิธ เกีย ฮวง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				/
นายสมิธ ฮวี นอย			/	/	/	/	/	/						/
นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ			/	/	/	/	/							././././
นายทวิศักดิ์ สืบพัฒน์มงคล													./././	./././
นางสาววรภา อักษรอุดม													./././	
นางสาวพลอย สิริชัยศรีชาติ														./././
นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณภา														./././
นายวีรพร สิริชัยศรีชาติ														./././
นายรณ ณะเพสย์														./././
นายมงคล มังกรกาญจน์														./././
นายทินายุ ดุริยาภิ														./././

/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการผู้จัดการ XX = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /// = ผู้บริหารXXX = หุ่นส่วนผู้จัดการ //// = ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

61 = Sun Well Limited	62 = Synergy Technologies (Asia) Ltd.	63 = Thai Investment Holdings Pte Ltd.	64 = Thai Success Co., Ltd.	65 = Thai Prosperity Co., Ltd.
66 = Thai Joyful Co., Ltd.	67 = Thai Hero Co., Ltd.	68 = Thai Alliance Co., Ltd.	69 = UC Capital Ltd.	70 = W-Data Technologies Ltd.
71 = บจ.เอสอาร์พีพี ลอว์	72 = บจ.นิเวศกิจ	73 = บจ.พีที ออโต้เมชั่น (ไทยแลนด์)	74 = บบจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	

## เอกสารแนบ 4

### รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

#### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ - ชื่อสกุล	นางนิฐมล โชติวิเชียร						
ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน						
อายุ	38 ปี						
สัญชาติ	ไทย						
การศึกษา	ปริญญาตรีการบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท Business System Integration (with SAP Technology) Brunel University, UK						
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anti Corruption: The Practical Guide (ACPG 19/2015)</li><li>• Company Reporting (CRP 12/2015)</li><li>• Company Secretary Program (CSP 69/2016)</li><li>• การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร COSO – ERM, สภาวิชาชีพบัญชี</li><li>• การจัดการระบบสารสนเทศ, LIBT</li><li>• ก้าวทันมาตรฐานบัญชีไทย ปี 2554, บจ.บัญชีก้า</li><li>• ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยสำหรับกิจการที่ไม่ได้เสีย สาธารณะ, บจ.บัญชีก้า</li><li>• การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี, บจ.บัญชีก้า</li></ul>						
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	ไม่มี						
ประวัติการทำงาน	<table><tr><td>2558 – 15 มกราคม 2566</td><td>เลขานุการบริษัทและเลขาคณะกรรมการบริษัท บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)</td></tr><tr><td>2558 – 15 มกราคม 2566</td><td>หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)</td></tr><tr><td>2551 – 2554</td><td>ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บจ.บัญชีก้า</td></tr></table>	2558 – 15 มกราคม 2566	เลขานุการบริษัทและเลขาคณะกรรมการบริษัท บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	2558 – 15 มกราคม 2566	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	2551 – 2554	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บจ.บัญชีก้า
2558 – 15 มกราคม 2566	เลขานุการบริษัทและเลขาคณะกรรมการบริษัท บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)						
2558 – 15 มกราคม 2566	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)						
2551 – 2554	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บจ.บัญชีก้า						

## หัวหน้างานกำกับดูแลงานปฏิบัติงาน

ชื่อ – ชื่อสกุล	นางสาวอารีรัตน์ ควรพุด	
ตำแหน่ง	หัวหน้างานกำกับดูแลงานปฏิบัติงาน	
อายุ	52 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาตรีการบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใบอนุญาตนประกอบวิชาชีพทนายความ	
การฝึกอบรม	กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง-ลูกจ้างต้องรู้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เทคนิคการระงับข้อพิพาทกับคู่สวาท กรมศุลกากร	
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี	
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)		
ประวัติการทำงาน	2562 – ปัจจุบัน	หัวหน้างานกำกับดูแลงานปฏิบัติงาน บมจ.เอสไอเอส ดีสทรีบิวชั่น (ประเทศไทย)
	2547 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บมจ.เอสไอเอส ดีสทรีบิวชั่น (ประเทศไทย)
	2541- 2547	หัวหน้าอาวุโสแผนกกฎหมาย บจ.ริโก้ (ประเทศไทย)

## หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลงานปฏิบัติงาน

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานงานการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทดังนี้

1. ให้คำปรึกษา และคำแนะนำกับฝ่ายบริหารและพนักงานในองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจรรยาบรรณของบริษัท
2. สนับสนุนนโยบายของบริษัท ในด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และเสนอแนวทาง หรือกระบวนการเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
3. สื่อสารและจัดอบรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายบริษัทกับบุคลากร และจรรยาบรรณธุรกิจแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
4. เสนอการทบทวนและปรับปรุงนโยบายบริษัทกับบุคลากร และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
5. ประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมาย และเสนอแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสอดคล้องกับกฎหมาย
6. ติดตามประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
7. รายงานการผลการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งรายงานผลทันทีเมื่อพบประเด็นที่สำคัญ

โดยหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โดยปราศจากอคติ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงต้องปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมทางวิชาชีพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด

## เอกสารแนบ 5

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

### 5.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

#### 5.1.1 อุปกรณ์

รายการสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์ (เป็นเจ้าของ/เช่าซื้อ)	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
1. ส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	69.81
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	392.13
3. เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	15.92
4. ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	6.49
<b>รวม</b>		<b>484.35</b>
หักค่าเสื่อมราคาสะสม		(339.27)
<b>อุปกรณ์สุทธิ</b>		<b>145.08</b>

หมายเหตุ: รายการสินทรัพย์สุทธิข้างต้นอยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยสินทรัพย์ข้างต้นไม่ได้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน หรือติดการจำนองใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัท  
ไม่มีสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินการ

#### 5.1.2 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

รายการสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์ (เป็นเจ้าของ/เช่าซื้อ)	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
1. ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	เป็นเจ้าของ	88.98
<b>รวม</b>		<b>88.98</b>
หักค่าตัดจำหน่ายสะสม		(67.70)
<b>ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สุทธิ</b>		<b>21.28</b>

หมายเหตุ: บริษัท ไม่มีสิทธิบัตร สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า

#### 5.1.3 สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์ (เป็นเจ้าของ/เช่า)	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	เช่าตามสัญญาเช่า	151.38
<b>รวม</b>		<b>151.38</b>
หัก ค่าเสื่อมราคา		(46.30)
<b>สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ</b>		<b>105.08</b>

หมายเหตุ: บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยมีอายุระหว่าง 3 - 6 ปี



5.1.3.1 สัณฐานเข้าอาคารสำนักงาน/คลังสินค้า/ศูนย์บริการภายใต้สิทธิประโยชน์การใช้

คู่สัญญา	ระยะเวลา	พื้นที่เช่า (ตร.ม.)	ค่าเช่า (บาท/ตร.ม. /เดือน)	ค่าบริการ (บาท/ตร.ม. /เดือน)	หมายเหตุ
1. บริษัทอาคารคินท์จำกัด (9 อาคารคินท์ ชั้น ถนนรัชดาภิเษกแขวง ดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพฯ 10400)	01/08/63 - 31/07/66	3,340.00	210.30	315.45	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้เป็นสำนักงาน</li> <li>เมื่อครบกำหนดสัญญาบริษัทฯ สามารถเช่าต่อไปได้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปีโดยที่ค่าเช่าจะเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10</li> </ul>
2. บริษัทบ้านแสงวิวัฒน์จำกัด (88/6-7 ถนนพืฒนาชนบท 3 แขวงคลอง สองต้นนุ่น เขตลาดกระบังกรุงเทพฯ )	01/02/66 - 31/01/69	10,142.10	174.52	19.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้เป็นคลังสินค้า</li> <li>เมื่อครบกำหนดสัญญาบริษัทฯ สามารถเช่าต่อไปได้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปีโดยที่ค่าเช่าจะเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10</li> </ul>
3. บริษัท ซี.พี.เพลซ่า จำกัด (ห้องเลขที่ 30-31 ชั้น 4 ศูนย์การค้าฟอร์ จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320)	16/10/63 - 15/10/66	68.00	383.53	575.29	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้เป็นศูนย์บริการ</li> </ul>
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซียวใหม่ก่อสร้างวิวัฒน์ เร็นจิ	01/02/66 - 31/01/69	105.00	304.76	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้เป็นสำนักงานขายและศูนย์บริการเมื่อ ครบกำหนดสัญญาบริษัทฯสามารถเช่า ต่อไปได้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปีโดยที่ค่า เช่าจะเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10</li> </ul>
5. นางสาวศิริพร พินัยกุล (สาขาหาดใหญ่)	01/12/65 - 30/11/68	1 ห้อง	23,900.00	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้เป็นสำนักงานขายและศูนย์บริการ</li> </ul>
6. นายวิทยา วิทยปยานนท์ (สาขาภูเก็ต)	01/06/65 - 31/05/68	1 ห้อง	28,875.00	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้เป็นสำนักงานขายและศูนย์บริการ</li> </ul>
7. นางอารีสร่า ศรีสุภาเดชะ (สาขาขอนแก่น)	01/09/65 - 31/08/68	1 ห้อง	30,000.00	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้เป็นสำนักงานขายและศูนย์บริการ</li> </ul>
8. นางกัญจวรรณ วีระเทศ (สาขาลพบุรี)	01/06/64 - 31/05/67	1 ห้อง	13,000.00	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้เป็นสำนักงานขายและศูนย์บริการ</li> </ul>

หมายเหตุ: รายการสัญญาเช่าข้างต้นไม่มีการผูกพันใดๆ บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยมีอายุ 3 ปี

### 5.1.3.2 สัญญาบริการอุปกรณ์ภายใต้สิทธิการใช้งาน

#### สัญญาบริการอุปกรณ์

ผู้ให้เช่า	ระยะเวลาสัญญา	ค่าบริการ (บาท/ เดือน)	หมายเหตุ
Hewlett Packard (Thailand) Ltd.	01/09/21 - 21/09/27	2,900 – 180,000	มีสัญญาเช่าบริการฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์จำนวน 6 ฉบับเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ

หมายเหตุ: รายการสัญญาบริการข้างต้นไม่มีการผูกพันใดๆ บริษัทฯทำสัญญาบริการสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีอายุ 5 ปี

### 5.1.4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและห้องชุดสำนักงาน ดังนี้

#### 1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

บริษัท	เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภททรัพย์สิน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ที่ตั้งทรัพย์สิน	เลขที่ 74 ซอยเกิดราชัน 11 ถนนเกิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน	เนื้อที่ 1-0-01 ไร่ หรือ 401.00 ตารางวา
อาคารสิ่งปลูกสร้าง	อาคารสำนักงาน และโกดัง สูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ภาระผูกพัน	ไม่มี
วัตถุประสงค์การประเมิน	เพื่อบันทึกมูลค่าทางบัญชี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	19.66 ล้านบาท
มูลค่าตลาดที่ประเมิน	22.85 ล้านบาท
วันที่ประเมิน	31 ตุลาคม 2565
บริษัทผู้ประเมิน	บริษัท เค.เอช. แอพเพรชัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

#### 2. ที่ดินว่างเปล่า

บริษัท	เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภททรัพย์สิน	ที่ดินว่างเปล่า
ที่ตั้งทรัพย์สิน	ติดถนนสายบ้านฉาง-บ้านน้ำตกโตนปลิว ถนนสายหาดใหญ่-ท่าชะมวง (ถ.4287) ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน	เนื้อที่ 61-2-56.6 ไร่ หรือ 24,656.6 ตารางวา
ภาระผูกพัน	ไม่มี
วัตถุประสงค์การประเมิน	เพื่อบันทึกมูลค่าทางบัญชี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	24.04 ล้านบาท
มูลค่าตลาดที่ประเมิน	24.04 ล้านบาท
วันที่ประเมิน	31 ตุลาคม 2565
บริษัทผู้ประเมิน	บริษัท เค.เอช. แอพเพรชัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

#### 3. ห้องชุดสำนักงาน

บริษัท	เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภททรัพย์สิน	ห้องชุดสำนักงาน
ที่ตั้งทรัพย์สิน	เลขที่ 65/215-216 ชั้นที่ 26 อาคารอำนวยการเพ็ญชาติ บิสิเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เอกสารสิทธิ์ห้องชุด	เนื้อที่รวมประมาณ 391.21 ตารางเมตร
ภาระผูกพัน	ไม่มี

วัตถุประสงค์การประเมิน	เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	29.30 ล้านบาท
มูลค่าตลาดที่ประเมิน	29.34 ล้านบาท
วันที่ประเมิน	15 พฤศจิกายน 2565
บริษัทผู้ประเมิน	บริษัท สยามแอสเซทวัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

## 5.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของกลุ่ม โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไอทีซึ่งเป็นธุรกิจหลักและ/หรือเป็นการลงทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทมีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ทั้งนี้การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะพิจารณาการลงทุนในสัดส่วนที่มากพอที่จะทำให้บริษัทสามารถแบ่งตัวต้นทุนของบริษัท ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อบริหารจัดการและกำหนดแนวทางของธุรกิจดังกล่าวได้ โดยการพิจารณาการลงทุนของบริษัทบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน รวมทั้งพิจารณาศักยภาพและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนนั้น โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม ซึ่งจะได้ต้องได้รับความเห็นชอบรวมถึงการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

นอกจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะไปลงทุนเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ อีก

## เอกสารแนบ 6

### จรรยาบรรณธุรกิจ

#### คำจำกัดความและความหมาย

จริยธรรม	หมายถึง	สิ่งดีงามที่ควรปฏิบัติ และยึดถือจนเป็นความเคยชิน อันเป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ดีงาม เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
จรรยาบรรณ	หมายถึง	หลักประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งผู้ประกอบการวิชาชีพในแต่ละสาขากำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักในการยึดถือและปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝัง และการเสริมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง และมุ่งหวังให้ยึดถือ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของตนเองและองค์กร
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) ซึ่งหมายถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่สูญหาย และรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ซึ่งได้แก่ 1. กรรมการบริหาร 2. ผู้จัดการทั่วไป 3. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 4. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
พนักงาน	หมายถึง	พนักงานของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ทั้งในส่วนที่เป็นพนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราว
รายการที่เกี่ยวข้อง	หมายถึง	การทำรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง	หมายถึง	บุคคลที่อาจทำให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินงานว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้น หรือประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ได้แก่ 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. บุคคลใดที่กระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกผลึกว่าหากบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย 7.1 กรรมการของบริษัท 7.2 ผู้บริหารของบริษัท 7.3 บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท 7.4 กรรมการของบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท 7.5 คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 7.1 ถึง 7.4

คอร์ริปชั่น	หมายถึง	การตัดสินใจในรูปแบบต่างๆ หรือ การรับ การเสนอ และการให้เงิน (รวมถึงเงินบริจาค เงินเรี่ยไร และผลประโยชน์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด) ของขบวนการ สังกัด การสืบทอด และผลประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม กับ บุคคล นิติบุคคล ภาครัฐ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก และการดำเนิน ธุรกิจ
การช่วยเหลือทางการเมือง	หมายถึง	การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เช่น การเงิน สินทรัพย์ สิ่งของ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการช่วยเหลือ หรือเพื่อ ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

## ส่วนที่ 1

### จรรยาบรรณ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง กับคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

1. ผู้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจนี้
  - 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 มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยจรรยาบรรณดังกล่าว จะครอบคลุมถึง ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ปรากฏตามตารางข้างล่างนี้

จรรยาบรรณที่ต้องถือปฏิบัติ เพื่อรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ผู้มีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ				
	กรรมการ	กรรมการ SIS	ผู้บริหาร	ผู้บริหาร SIS	พนักงาน
บริษัท	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ถือหุ้น	✓	✓	✓	✓	✓
พนักงาน	✓	✓	✓	✓	
ลูกค้า	✓	✓	✓	✓	✓
คู่ค้า	✓	✓	✓	✓	✓
คู่แข่งทางการค้า	✓	✓	✓	✓	✓
เจ้าหนี้การค้า	✓	✓	✓	✓	✓
เจ้าหนี้สถาบันการเงิน	✓	✓	✓	✓	✓
หน่วยงานกำกับดูแล	✓	✓	✓	✓	✓
สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓

## รายละเอียดจรรยาบรรณ ต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบตามตารางข้างต้น

### 1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อบริษัท

- 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ โดยถือประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
- 1.2 ไม่เพิ่มประกอบการ หรือ ดำเนินการใดๆ อันเป็นการแข่งขัน หรืออาจก่อให้เกิดการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- 1.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- 1.4 รับผิดชอบต่อการใช้และรักษาทรัพยากรของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจของบริษัท
- 1.5 ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ และประสบการณ์ อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่
- 1.6 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- 1.7 หลีกเลี่ยงการใช้อำนาจหน้าที่ของตน หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าโดยการตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
- 1.8 หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงในลักษณะที่เกินกว่าความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่น ที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับงานของบริษัท
- 1.9 หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก ในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง และการดำเนินงานของบริษัท
- 1.10 ไม่ใช้ข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นสาระสำคัญของบริษัท เพื่อแสวงหากำไร หรือผลประโยชน์อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และรักษาความลับของบริษัท โดยดูแลและมิกระด้างมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทที่ไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลบริษัท และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏในส่วนที่ 2 ของคู่มือนี้อย่างเคร่งครัด
- 1.11 แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน เมื่อพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงาน และผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้ง รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง 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 ประสบการณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่
- 2.3 มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของผู้ถือหุ้น ด้วยการปกป้องรักษาความลับ และรักษาความไว้วางใจ เสมือนหนึ่งการปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของตนเอง

- 2.4 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

### 3. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

- 3.1 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสม และจัดให้มีสวัสดิการที่เพียงพอ และสอดคล้องกับสถานการณ์แก่พนักงาน
- 3.2 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน อยู่เสมอ
- 3.3 การแต่งตั้ง โยกย้าย พนักงาน รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ รู้ ความสามารถ และเหมาะสม
- 3.4 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- 3.5 จัดให้มีการอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ในการทำงานของพนักงาน
- 3.6 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับ อย่างเท่าเทียม และเสมอภาค โดยเปิดช่องทางให้พนักงานได้ชี้แจง หรือ ร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน หรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทย่อย ซึ่งปรากฏในส่วนที่ 2 ของเอกสารนี้

### 4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

- 4.1 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องสินค้าและการให้บริการ
- 4.2 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- 4.3 รักษาข้อมูลความลับและสารสนเทศของลูกค้า
- 4.4 ให้ความรู้ต่อลูกค้า เพื่อพัฒนาสินค้าและการให้บริการ
- 4.5 จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทย่อย 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 ด้วยการกล่าวหาในการร้าย

### 7. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้การค้า

- 7.1 ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้การค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- 7.2 ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกันทันที

### 8. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงิน

- 8.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระคืน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้
- 8.2 ปฏิบัติกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกรายอย่างทัดเทียมกัน
- 8.3 รายงานฐานะและข้อมูลการเงินของบริษัทย่อย ด้วยความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ



**9. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแล**

- 9.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
- 9.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

**10. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม**

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

## ส่วนที่ 2

### นโยบายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสะดวกแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และสอดคล้องกับหลักการธรรมาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบาย ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติ และเพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นอย่างไร้ข้อสงสัย เป็นธรรม มีความชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### นโยบายที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

1. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. นโยบายการรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
3. นโยบายด้านการเมือง
4. นโยบายด้านการบริจาค และเงินสนับสนุน
5. นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสีย / การถือครองหลักทรัพ์
7. นโยบายการรักษาความลับของข้อมูล / การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน
8. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล
9. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
10. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
11. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
12. นโยบายความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

นโยบายดังกล่าวข้างต้น จะครอบคลุม ถึงผู้หน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ปรากฏตามตารางข้างล่างนี้

นโยบาย	ผู้หน้าที่ต้องถือปฏิบัติตามนโยบาย				
	กรรมการ	กรรมการ SIS	ผู้บริหาร	ผู้บริหาร SIS	พนักงาน
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	✓	✓	✓	✓	✓
การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	✓	✓	✓	✓	✓
ด้านการเมือง	✓	✓	✓	✓	✓
ด้านการบริจาค และเงินสนับสนุน	✓	✓	✓	✓	✓
การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์	✓	✓	✓	✓	✓
การรายงานการมีส่วนได้เสีย/การถือครองหลักทรัพ์	✓	✓	✓	✓	
การรักษาความลับของข้อมูล/การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน	✓	✓	✓	✓	✓
ด้านการเปิดเผยข้อมูล	✓	✓	✓	✓	✓
การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท	✓	✓	✓	✓	✓
ด้านสิทธิมนุษยชน	✓	✓	✓	✓	✓
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	✓	✓	✓	✓	✓
นโยบายความปลอดภัยระบบสารสนเทศ	✓	✓	✓	✓	✓

## นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลธุรกิจกับสากล และจริยธรรมทางธุรกิจ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการคอร์รัปชันในสังคมไทย รวมทั้งในต่างประเทศ ซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายในการดำเนินธุรกิจ และเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงถือปฏิบัติตามกฎหมายประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานทุกกิจกรรมของบริษัทฯ และส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยนโยบายดังต่อไปนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการคอร์รัปชัน หรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบไปด้วย การรับ การเสนอ และการให้เงิน (รวมถึงเงินบริจาค เงิน เชื้อเพลิง และผลประโยชน์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด) ของขวัญ สิ่งของ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นใด ในเชิงที่เป็นการเอื้อผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมให้แก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และธุรกิจ จากบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่กำลังธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝัง และส่งเสริมให้บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการคอร์รัปชัน โดยให้ทุกคนตระหนักว่า การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ (Zero Tolerance)
2. บริษัทฯ กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำปี และมีการสอบทานการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนแนวปฏิบัติ และข้อกำหนดด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กร
3. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อปฏิบัติในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ในทุกรณีกฎหมายและทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น และทราบเบาะแสการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
5. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงและหลีกเลี่ยงช่องทางที่ก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน และให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้
  - 5.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รับเงิน ของขวัญ และทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือประโยชน์อื่นใด ในเชิงที่เป็นการเอื้อผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมให้แก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและธุรกิจ จากบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่กำลังธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นกรณีเทศกาลปีใหม่สากล หรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งในกรณีนี้จะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท รวมทั้งการเลี้ยงรับรองต่างๆต้องมีลักษณะสมควรแก่เหตุ โดยให้ถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายที่เกี่ยวข้อง และคู่มือพนักงาน
  - 5.2 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอให้สิ่งของ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรือละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ หรือประโยชน์ส่วนตัว
  - 5.3 การบริจาคเพื่อการกุศล หรือการสนับสนุนต่างๆ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเจตนาในการบริจาค หรือสนับสนุนไม่ได้เป็นไปเพื่อการติดสินบน

- 5.4 การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งกับภาครัฐ และเอกชน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับจริยธรรมการธุรกิจ และกฎหมาย ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการธุรกิจ และแนวปฏิบัติในการทำงานที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
- 5.5 บริษัทฯ มีเจตนาสมัครเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญของความเป็นประชาธิปไตย และเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง โดยเฉพาะการเลือกตั้งของกรรมการ ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานบริษัทฯ
6. เมื่อพบเห็น หรือทราบเบาะแสการคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทราบทันที โดยให้ดำเนินการแจ้งผ่านช่องทางที่กำหนดไว้
7. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องให้ความร่วมมือในการสืบสวน และตรวจสอบข้อเท็จจริง ในการคอร์รัปชัน ตามขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบที่กำหนดไว้
8. บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครอง และให้เป็นธรรมกับผู้ที่ให้ความร่วมมือ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้ที่ให้ความร่วมมือ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับผลการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองที่กำหนดไว้
9. ผู้กระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งทางตรง และทางอ้อม และผู้ที่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามที่บริษัทฯ กำหนด และหากการคอร์รัปชันนั้นผิดกฎหมาย ต้องได้รับพิจารณาโทษทางกฎหมายเช่นกัน
10. ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย จะต้องรับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเข้ารับการฝึกอบรม ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ที่บริษัทฯ กำหนด
11. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทย่อย ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำไปปฏิบัติเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ และเป็นผลดีของสังคมไทย
12. คณะกรรมการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ สืบสวนข้อเท็จจริง ในทุกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ทั้งทางตรง และทางอ้อม

#### **ข้อกำหนดในการดำเนินการ**

1. การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลธุรกิจกับภาค จริยธรรมในการดำเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางอื่นใดที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของบริษัทฯ และพนักงาน
2. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งกระบวนการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การสรรหา การฝึกอบรม การประเมิน การเลื่อนตำแหน่ง และการให้สวัสดิการและผลประโยชน์กับพนักงาน ทั้งนี้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามภายใต้นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้

#### **แนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน**

1. ออกแบบระบบงานโดยให้ทุกส่วนงานมีการตรวจสอบและคานอำนาจกันเสมอ
2. การปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
3. มีช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถแจ้งการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกับผู้บริหาร โดยตรงผ่าน [complain@sisthai.com](mailto:complain@sisthai.com) ซึ่งได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่องทางนี้ ประสบผลสำเร็จมาก มีการแจ้งข้อมูลที่เกิดปัญหาขึ้นให้บริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับทุกเรื่องที่มีการส่งเข้ามา รวมถึงช่องทางการติดต่อ



คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผ่าน independentdirector@sisthai.com ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อคณะกรรมการอิสระได้โดยตรง

4. มีการกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานห้ามรับของขวัญ ยกเว้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่สามารถรับของขวัญมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท โดยกรณีที่เป็นของขวัญที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาทจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาและบริษัทฯ เพื่อดำเนินการต่อไปในกรณีที่ได้รับรางวัลเดินทางท่องเที่ยว จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดบุคคลที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว
5. กำหนดให้มีการแสวงหาอำนาจเหนือบุคคลอื่นอย่างไม่เหมาะสม เช่นการให้สัญญาว่าจะให้ขอมีค่าเพื่อที่จะได้มาซึ่งความได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสม
6. บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานอย่างเหมาะสมและชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีฝ่ายตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายทุกรายการทั้งจากหัวหน้าโดยตรงและจากฝ่าย General Affair ที่ดูแลด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบตั้งแต่ต้นว่าบริษัทฯ มีนโยบายด้านการเบิกค่าใช้จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น และห้ามไม่ให้ถือว่าเป็นรายได้
7. บริษัทฯ ถือว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นความผิดร้ายแรง และเมื่อเกิดการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้น จะมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษซึ่งอาจจะเป็นการดำเนินคดีอาญา ชดเชยค่าเสียหาย การให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือการดำเนินคดีกับพนักงานที่ทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปรับเปลี่ยนระบบ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นเกิดขึ้นได้อีก
8. เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงข้อปฏิบัติเหล่านี้ไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้พนักงานรับทราบทุกคน





## นโยบายด้านการรับหรือให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักดีว่า การรับ หรือให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมทั้งการเลี้ยบริบรองต่างๆ เป็นช่องทางที่สามารถก่อให้เกิดการคอร์รัปชั่น ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย ด้านการรับหรือให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. ห้ามมิให้รับเงิน ของขวัญ และทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือประโยชน์อื่นใด ในเชิงที่เป็นการเอื้อผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมให้แก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและธุรกิจ จากบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่ทำการธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นกรณีเทศกาลปีใหม่สากล หรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งในกรณีนี้จะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท รวมทั้งการเลี้ยบริบรองต่างๆจะต้องมีลักษณะสมควรแก่เหตุ โดยให้ถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายที่เกี่ยวข้อง และคู่มือพนักงาน
2. ห้ามมิให้พนักงานรับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เมื่อมีการเสนอให้จากบุคคลอื่นใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
3. พนักงานที่ต้องติดต่อกับผู้ขาย (Vendor) และได้รับสินค้าเหมือนรางวัล และมีมูลค่า ที่ผู้ขายให้มาเพื่อที่จะทดสอบ ทดลองใช้หรือเพื่อการอื่นใดก็ตาม พนักงานจะต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำสินค้านั้นเข้าระบบของบริษัทฯ ก่อน และปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งพนักงานมีหน้าที่ต้องคืน หรือติดตามคืนให้กับบริษัทฯ
4. การให้ เสนอให้ มีของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบวิธีปฏิบัติ การสอบทาน และการอนุมัติตามที่บริษัทฯ กำหนด



## นโยบายด้านการเมือง

บริษัท เอสไอเอส ด้สกริวิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีเจตนาแน่วแน่ที่จะเป็นกลไกทางการเมือง โดยจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการช่วยเหลือทางการเมือง หรือสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญขอความเป็นประชาธิปไตย และเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง โดยเฉพาะการเลือกตั้งของกรรมการ ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการเมือง ดังต่อไปนี้

1. หลีกเลี่ยงการดำเนินการทางการเมืองใดๆ ที่สามารถทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่า บริษัทฯ สนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
2. หลีกเลี่ยงการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง หรือการช่วยเหลืออื่นใด ที่เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ เช่น การบริจาคเงิน การให้ของขวัญ การซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อระดมทุนให้กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือองค์กรที่ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็นการกระทำของบริษัทฯ
3. หลีกเลี่ยงการแต่งกายระหว่างการประชุมที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง หรือหลีกเลี่ยงการแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าบริษัทฯ ไม่เป็นกลางทางการเมือง



## นโยบายด้านการบริการ และวินสับสนุน

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักว่า การบริการ และการสนับสนุนอาจเป็นข้ออ้างที่ใช้ในการคอร์รัปชัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการบริการ เพื่อสาธารณกุศลในการศึกษา และสิ่งแวดล้อม โดยจะไม่บริการเพื่อก่อให้เกิดอิทธิพลต่อผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ หรือเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรม ดังต่อไปนี้

1. การบริการ และการสนับสนุน ต้องเป็นการบริการด้านการศึกษา และสิ่งแวดล้อม และเป็นการบริการให้กับองค์กรที่ผ่านการสอบทานจากผู้มีอำนาจแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการบริการโดยไม่ผลตอบแทนที่เอื้อต่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือผลตอบแทนที่จะทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นการเอื้อผลประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรม
2. การบริการเพื่อการกุศล และการให้การสนับสนุนต่างๆ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านค่าใช้จ่ายกับบริษัทฯ กำหนดไว้
3. การบริการเพื่อการกุศล และการให้การสนับสนุนต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามอย่างสอดคล้องกับนโยบายนี้ ไม่ว่าจะเป็นการบริการด้วยเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ





## นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งตระหนักดีถึงความสำคัญในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้มีการกำหนดนโยบายในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการดำรงธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือการดำเนินงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ
2. หลีกเลี่ยงการทุจริต รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวโยงกับตนเอง เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยผู้เกี่ยวข้องต้องแจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานหรือเลขานุการบริษัทล่วงหน้า และให้กระทำการนั้น เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตามขั้นตอนตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
3. รายการที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการสอบทาน หรือการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกรณีที่มีกรรมการตรวจสอบท่านใด มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้อง กรรมการตรวจสอบท่านนั้น ต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องนั้น

## แนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีการตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างอิสระ
3. บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ในองค์กร โดยกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และห้ามพนักงานทุกคนเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินกิจการในรูปแบบที่เปิดเผยข้อมูลให้กับพนักงานทุกท่านมาตลอด จึงมีการห้ามพนักงานทุกท่านซื้อ-ขาย หุ้นของบริษัทฯ เมื่อสิ้นไตรมาสจนกว่าบริษัทฯ จะส่งผลการประกอบการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 2557 เป็นต้นมา มีข้อกำหนดเพิ่มให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า 1 วัน ก่อนที่จะมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
4. เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงข้อปฏิบัติเหล่านี้ บริษัทฯ ได้ส่งอีเมลให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบถึงข้อปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกไตรมาส สำหรับพนักงานใหม่ข้อปฏิบัติดังกล่าวได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงาน

## นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสีย (มาตรา 89/14) และการถือครองหลักทรัพย์ (มาตรา 59)



บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งตระหนักดีถึงความสำคัญในการรายงานการมีส่วนได้เสียและการถือครองหลักทรัพย์ จึงได้มีการกำหนดนโยบายในการรายงานการมีส่วนได้เสียและการถือครองหลักทรัพย์ไว้ดังนี้

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไปยังเลขาธิการบริษัท เพื่อรวบรวมรายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการเปลี่ยนแปลงถือครองหลักทรัพย์ SIS ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไปมั่นใจว่า กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯสามารถบริหารและดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความซื่อตรง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (SIS) ก่อนที่งบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว หากพนักงานมีความจำเป็นจะต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งและได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล ก่อนการซื้อขาย จึงจะสามารถซื้อขายได้
3. ในกรณีที่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการ ซื้อ ขาย โอน หรือ รับหลักทรัพย์ (SIS) ให้ยื่นรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในสามวันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์นั้น ตามมาตรา 59 เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง



## นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความลับของข้อมูล และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน จึงได้มีการกำหนดนโยบายในการรักษาความลับของข้อมูล และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ดังนี้

1. ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้อิทธิพลของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อนที่บริษัทฯ จะประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
2. ไม่เปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ เช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูลลูกค้า สัญญา แผนธุรกิจ ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล การตลาด ผลิตภัณฑ์ ผลการดำเนินงาน หรือข้อมูลใดๆ ที่เป็นความลับในการดำเนินธุรกิจต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานธุรกิจ ถ้าข้อมูลนั้นยังไม่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงหรือหน่วยงานกำกับดูแล
3. พนักงาน และผู้บริหาร ต้องไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีความหมายรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และผลประโยชน์ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเปิดเผยต่อผู้อื่น

## แนวทางในการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

1. บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการนำข้อมูลภายในเกี่ยวกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมทั้งเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าว ได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ยังให้มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เลขาธิการบริษัทรับทราบ เพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังให้มีการรายงานหลักทรัพย์ไว้ในรายงานประจำปีด้วย
2. บริษัทฯ ได้มีข้อห้าม ไม่ให้พนักงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับผู้บริหารในการงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่ผลการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว หากพนักงานมีความจำเป็นจะต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งและให้มีการอนุมัติจากฝ่าย Compliance ก่อน จึงจะสามารถซื้อขายได้
3. เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงข้อปฏิบัตินี้ บริษัทฯ ได้ส่งอีเมลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบถึงข้อปฏิบัติในการงดการซื้อขายหุ้นทุกไตรมาส ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัทแล้ว

## นโยบายการเปิดเผยข้อมูล



บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตระหนักดีถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล จึงได้มีการกำหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลไว้ดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายหลักเกี่ยวกับการให้ข้อมูลพิเศษ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ต่อนักข่าว นักวิเคราะห์ หรือบุคคลอื่นๆ ดังนั้นทุกข้อมูลพิเศษที่ยังไม่ได้เผยแพร่หรือออกสู่สาธารณชน ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลก่อน โดยมอบหมายให้นักลงทุนสัมพันธ์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูล และสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอื่นๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุน ตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน สอบถามข้อมูลมายังบริษัทฯ ให้เป็นหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ หรือเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานกำกับดูแล ให้เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ภายใต้ขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยข้อมูลพิเศษที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล ก่อนทุกครั้ง



## นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้เสื่อมเสีย เสียหาย สูญหาย และใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ และไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น
2. ทรัพย์สินดังกล่าวหมายถึงทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สัมหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล



## นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญอย่างมากกับเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งได้มีการกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องตระหนักถึงความสำคัญและการรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของทุกบุคคลตลอดจนสังคมและชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศและตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม โดยรวมถึง

1. การปฏิบัติตามแผนงานอย่างเป็นระบบ เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลีกเลี่ยงการกระทำ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. การสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้และความเข้าใจ กำหนดแนวทาง สอดส่องดูแล และให้การสนับสนุนอื่นใด แก่ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน

## แนวทางด้านสิทธิมนุษยชน

1. ให้ความสำคัญต่อการสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมถึงบุคคลที่ขาดความสามารถในการปกป้องสิทธิและประโยชน์ของตน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ที่กำเนิด เพ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอื่นใด
2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมุ่งมั่นป้องกันการคุกคามในทุกรูปแบบ บริษัทฯยึดมั่นในนโยบายและแนวทางการไม่เลือกปฏิบัติ ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก การล่วงละเมิด และไม่ยอมรับการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ ข้อร้องเรียนใดๆ ที่บริษัทฯได้รับจะได้ถูกนำมาพิจารณาและเก็บรักษาเป็นความลับ หากการกล่าวหาได้รับการยืนยัน จะมีการดำเนินการตามมาตรการเยียวยา ลงโทษทางวินัย เลิกจ้างหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย
3. สื่อสาร เผยแพร่ นโยบาย ให้ความรู้ ความเข้าใจ กำหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใดแก่พนักงาน คู่ค้า คู่ธุรกิจในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน
4. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้งให้ผู้ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
5. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน โดย ให้ความสำคัญเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
6. ทบทวนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร



## นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติตามข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น ทั้งนี้มีอยู่ในปัจจุบันและที่บริษัทจะพัฒนาหรือจัดให้มีขึ้นในอนาคต เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศความเป็นส่วนบุคคล เพื่อรักษาข้อมูลของท่านให้ปลอดภัย มีเสถียรภาพ และโปร่งใส ดังต่อไปนี้

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

### 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่สอดคล้องกฎหมายและเป็นธรรม ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพื่อกำหนดการซื้อขายสินค้า หรือ ให้บริการ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น (Short Message Service) หรือตามแบบวิธีการของบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ในการซื้อขายสินค้า หรือบริการ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่

- 2.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็นต้น
- 2.2 เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
- 2.3 เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
- 2.4 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือขอบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท
- 2.5 เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
- 2.6 เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
- 2.7 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษาวิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

### 3. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล

- 3.1 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- 3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

#### 4. วัตถุประสงค์ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสินค้า หรือให้บริการแก่ท่าน รวมถึง บริการที่ท่านสนใจ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือบริการช่องทางชำระเงิน หรือบริการอื่นใด หรือการจัดทำบริการทาง ดิจิทัล หรือการวิจัยตลาด หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของท่าน หรือ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือ มีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ และ/หรือของบุคคลอื่น และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ขัดห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติ ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับผู้ให้บริการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการในด้านต่าง ๆ ทั้งขณะนี้และภายภาค หน้า รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้บริการส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท กลุ่มธุรกิจของผู้ให้บริการ พันธมิตรทาง ธุรกิจ ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ หน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ที่มี สัญญาอยู่กับผู้ให้บริการหรือมีความสัมพันธ์ด้วย และ/หรือผู้ให้บริการกล่าวต่อคอมพิวเตอร์ โดยยินยอมให้ผู้ให้บริการ ส่ง โอน และ/ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับ วัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น

#### 5. ข้อจำกัดในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 บริษัทจะใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตามความยินยอมของท่านโดยจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บ รวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลของบริษัทเท่านั้น บริษัทจะกำกับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทมิให้ใช้และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยต่อ บุคคลภายนอก เว้นแต่

- ก) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็นต้น
- ข) เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
- ค) เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้นั้น
- ง) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท
- จ) เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
- ฉ) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำ ขอร้องเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
- ช) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อ การศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

5.2 บริษัท อาจใช้บริการสารสนเทศของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยห้ามดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด

#### 6. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

- 6.1 ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด หรือขอให้เปิดเผย การโอนซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาล
- 6.2 ท่านสามารถขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลของท่านเป็น ปัจจุบันได้





- 6.3 ท่านสามารถขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลท่าน เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
7. การเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน
- บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากกับการเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับบริการข้อมูลทางการตลาดหรือข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากบริษัทได้ทุกช่องทางการติดต่อ และเมื่อปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าว ท่านจะยังคงได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ
8. การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
- บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงประกาศ ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารทั้งกับโดยการโทรคมนาคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงออกมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้ใช้บริการบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
9. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- บริษัทได้มีการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำระเบียบ คำสั่งให้เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้ง ยังเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการกำกับการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของบริษัทที่กำหนด
10. ช่องทางการติดต่อบริษัท
- บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 9 อาคารภคินท์ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ 02 020 300  
หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Email: dpo@sisthai.com
11. การบังคับใช้
- เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (“คณะกรรมการ”) โดยให้คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยออกแนวทางการปฏิบัติ หรือ แนวทางการดำเนินการ รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุง แนวทางการปฏิบัติ หรือ แนวทางการดำเนินการ ในการจัดการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการด้านข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดต่อไป

## นโยบายความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

ในปัจจุบันที่ระบบสารสนเทศได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในการทำงานและในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัท เอสไอเอส ด้สกริวิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นทำธุรกิจในการนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไอที บริษัทฯจึงได้มีการกำหนดแนวทางเกี่ยวกับความปลอดภัยสารสนเทศ ไว้ดังนี้

1. นิยามศัพท์ที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้
  - 1.1 แผนกา หมายถึง แผนกสารสนเทศ
  - 1.2 กรัฟยัสิน หมายถึง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของแผนกสารสนเทศ
  - 1.3 ระบบเครือข่าย หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของแผนกสารสนเทศ
  - 1.4 พนักงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่สังกัดแผนกสารสนเทศ
  - 1.5 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  - 1.6 ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของแผนกสารสนเทศที่มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับแผนกาและหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทฯ
2. บททั่วไป
  - 2.1 นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการจัดทำร่างข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งนโยบายฉบับนี้จะถูกทบทวน และปรับปรุงให้ทันสมัยทุกปี (หากมี)
  - 2.2 นโยบายความปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ต้องได้รับการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และต้องเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบ
3. ความรับผิดชอบของผู้บริหารแผนกา
  - 3.1 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการต้องเป็นผู้ลงนามอนุมัตินโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ
  - 3.2 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการต้องทบทวนนโยบาย และปรับปรุงให้ทันสมัยทุกปี (หากมี)
  - 3.3 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการต้องเป็นผู้ผลักดันให้พนักงานของแผนกาทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของทรัพยากรสารสนเทศของแผนกา
  - 3.4 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการต้องเป็นผู้ผลักดันให้พนักงานของแผนกาทุกคนปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศและตามกฎหมาย
  - 3.5 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการต้องให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการและให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้
4. ด้านโครงสร้างความปลอดภัยของแผนกา
  - 4.1 แผนกาต้องมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการลงนามโดยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่หลักในการร่างข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ และควบคุมพนักงานรวมไปถึงหน่วยงานภายนอกให้ปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศฉบับนี้
  - 4.2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องจัดให้มีการลงนามข้อตกลงระหว่างพนักงานและแผนกาว่าจะไม่เปิดเผยความลับของแผนกา และความลับของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอก หากมีได้อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

- 4.3 เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา เมื่อมีเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัยสารสนเทศ หัวหน้างานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ควรมีรายชื่อสำหรับติดต่อประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัย เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เป็นต้น
- 4.4 หัวหน้างานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องประเมินความเสี่ยงอันเกิดจากการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยบุคคลภายนอก และมีมาตรการรองรับหรือแก้ไขที่ชัดเจน เป็นระยะๆตามที่กำหนด โดยอาจจะเป็นทุกๆ 6 เดือนก็ได้
- 4.5 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องแจ้งนโยบายในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และขั้นตอนปฏิบัติการเข้าใช้งาน ห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับบุคคลภายนอกทราบก่อนอนุมัติให้ใช้งาน
5. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของแผนก  
  - 5.1 แผนกฯ ต้องจัดทำบัญชีทรัพยากรระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของแผนกฯ โดยระบุผู้รับผิดชอบในทรัพยากรแต่ละชั้นอย่างชัดเจน และจัดหมวดหมู่ทรัพยากรตามระดับความสำคัญ ความลับ คุณค่า เพื่อหาวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสม
  - 5.2 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องบริหารจัดการทรัพยากรที่แยกตามหมวดหมู่ไว้แล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดทรัพยากรเกิดความเสียหายใช้งานไม่ได้ หรือสูญหาย
6. ด้านความมั่นคงปลอดภัยของแผนกฯที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน  
  - 6.1 หัวหน้างานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต้องกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับพนักงาน และ/หรือหน่วยงานภายนอกที่เข้าปฏิบัติงาน
  - 6.2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นพนักงานใหม่โดยละเอียด เช่น ประวัติการทำงาน วุฒการศึกษา และระดับความเสี่ยงในการเข้าถึงสารสนเทศ เป็นต้น
  - 6.3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและงานต่างๆของแผนกฯที่เกี่ยวข้องต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างงาน รวมไปถึงหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยสารสนเทศ โดยพนักงานใหม่จะต้องเห็นชอบและลงนามในเงื่อนไขการจ้างงานด้วย
  - 6.4 แผนกฯต้องสร้างความตระหนักให้พนักงานและผู้ที่มาปฏิบัติงานที่จากหน่วยงานภายนอกตระหนักถึงความปลอดภัย เกี่ยวกับลักษณะงานที่พนักงานต้องรับผิดชอบ
  - 6.5 พนักงานและหน่วยงานภายนอกที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยของแผนกฯ
  - 6.6 พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดนโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศของแผนกฯ ต้องถูกลงโทษตามกระบวนการวินัย
  - 6.7 พนักงานที่ลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างงาน ต้องคืนทรัพยากรของแผนกฯที่อยู่ในความครอบครองของตน และถูกยกเลิกสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรหรือข้อมูลสารสนเทศ
7. ด้านการสร้างความปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
  - 7.1 งานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบสารสนเทศและหน่วยงานสารสนเทศที่ต้องจัดทำบริเวณรักษาความปลอดภัย และจัดให้มีการควบคุมการเข้า ออก เฉพาะผู้ได้รับอนุญาต รวมไปถึงการกำหนดบริเวณสำหรับบุคคลภายนอกในการเข้าถึงเพื่อป้องกันการเข้าถึงทางกายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต การก่อให้เกิดความเสียหาย การก่อวินาศกรรมหรือการก่อกวนของแผนกฯ
  - 7.2 แผนกฯต้องจัดทำแผนป้องกันอุบัติเหตุ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยอันตรายอื่นๆที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติ เพื่อสามารถรับมือกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและกู้คืนระบบให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด
  - 7.3 พนักงานต้องจัดวางและป้องกันทรัพยากรของแผนกฯ ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อม อันตรายต่างๆ รวมทั้งการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
  - 7.4 เพื่อลดความเสี่ยงในการล้มเหลวของระบบสนับสนุนการให้บริการระบบเครือข่าย แผนกฯต้องบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เป็นต้น ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีระบบสำรองหากเกิดเหตุการณ์ที่ระบบสาธารณูปโภคหลักไม่สามารถใช้งานได้



- 7.5 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายนอกเช่น สายไฟ สายสื่อสาร และสายเคเบิลอื่นๆ ต้องได้รับการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อลดความเสี่ยงต่อสายสัญญาณ หรืออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นๆ
- 7.6 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อดูว่าข้อมูลสำคัญและซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่เก็บอยู่ในสื่อบันทึกดังกล่าวได้ถูกลบทิ้งหรือเขียนทับ ก่อนที่จะทิ้งอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อป้องกันข้อมูลหากอุปกรณ์นั้นถูกนำกลับมาใช้อีกครั้ง
- 7.7 พนักงานต้องไม่นำทรัพย์สินสารสนเทศของแผนกออกไปภายนอกแผนก ยกเว้นได้รับอนุญาต ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบการนำวัสดุออกภายนอกอาคารอย่างเคร่งครัด
8. ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของแผนก
  - 8.1 หน่วยงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องจัดทำระเบียบปฏิบัติด้านการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้กับพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
  - 8.2 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องควบคุมการให้บริการของหน่วยงานภายนอกให้ปฏิบัติตามข้อตกลงด้านความปลอดภัยที่ทำไว้ระหว่างแผนกและหน่วยงานภายนอก
  - 8.3 แผนกต้องวางแผนความต้องการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน
  - 8.4 ระบบสารสนเทศใหม่ที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม หรือติดตั้งใหม่ ต้องผ่านการตรวจสอบว่าไม่มีผลกระทบต่อบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยรวม ก่อนนำระบบนั้นมาใช้งาน
  - 8.5 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องตรวจจับ ป้องกัน และกักกันเพื่อป้องกันทรัพย์สินสารสนเทศจากโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดีหรือโปรแกรมชนิดเคลื่อนที่ (โปรแกรมที่สามารถเคลื่อนย้ายจากหน่วยความจำคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังหน่วยความจำคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งได้ด้วยตัวเอง) รวมทั้งมีการสร้างความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดีเหล่านี้ รวมทั้งเผยแพร่วิธีการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยให้ผู้ใช้งานทราบด้วย
  - 8.6 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องสำรองข้อมูลและทดสอบข้อมูลที่เก็บไว้อย่างสม่ำเสมอตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการสำรองข้อมูล
  - 8.7 หัวหน้างานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดระดับการให้บริการ กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ระบบเครือข่าย และดูแลรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบเครือข่ายและแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนระบบเครือข่าย รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ส่งผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  - 8.8 หน่วยงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องมีวิธีการจัดการสื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล เพื่อป้องกันการเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การลบหรือการทำลายทรัพย์สินสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
  - 8.9 พนักงานในแผนกทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมเอกสาร
  - 8.10 แผนกต้องกำหนดขั้นตอนปฏิบัติ และมาตรการรองรับ ในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ภายในแผนก หรือระหว่างหน่วยงาน
  - 8.11 ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลออกสู่สาธารณะ ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ เพื่อข้อมูลมีความถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด อีกทั้งเมื่อเผยแพร่ข้อมูลไปแล้วต้องมีกลไกป้องกันการเข้าไปแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย
  - 8.12 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยเก็บข้อมูลดังนี้
    - 8.12.1 ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เกิดจากการเข้าถึงระบบเครือข่าย (Network Access Systems) (Dial up services)
    - 8.12.2 ข้อมูลอินเทอร์เน็ตบนเครื่องผู้ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail servers)

- 8.12.3 ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เกิดจากการถ่ายโอนข้อมูลบนเครื่องให้บริการถ่ายโอนข้อมูล (FTP servers)
- 8.12.4 ข้อมูลอินเทอร์เน็ตบนเครื่องให้บริการเว็บ (Web servers)
- 8.12.5 ชนิดของข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Usenet)
- 8.12.6 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศได้ตามสิทธิ์ที่ได้รับ

#### 9. ด้านการควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ

- 9.1 หัวหน้างานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องต้องมีการควบคุมและจำกัดสิทธิ์การใช้งานระบบตามความจำเป็นในการใช้งาน
- 9.2 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ระบบ และรหัสผ่าน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศได้ตามสิทธิ์ที่ได้รับ
- 9.3 ผู้ใช้งานต้องมีวิธีการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึง สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลได้ เช่น เมื่อหยุดใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ทำการล็อกหน้าจอ หรือเมื่อออกจากห้องปฏิบัติงานให้ล็อกประตู เป็นต้น
- 9.4 ทรัพยากรสารสนเทศที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร หรือสื่อบันทึกข้อมูล ต้องไม่อยู่ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น สามารถเข้าถึงได้ทางกายภาพ หรืออยู่ในที่สาธารณะ พบเห็นได้ง่าย เป็นต้น
- 9.5 ก่อนการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ระบบเครือข่าย จะต้องทำการระบุตัวตนผู้ขอใช้งานทุกครั้ง เพื่อทราบว่าใครเป็นผู้ขอใช้งานและสิทธิ์ในการใช้งาน
- 9.6 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องการป้องกันการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้ในการตรวจสอบและปรับแต่งระบบ ไม่ว่าจะเป็นจากทางกายภาพหรือผ่านระบบเครือข่าย
- 9.7 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องแยกระบบเครือข่ายออกเป็นกลุ่มของผู้ใช้งาน และกลุ่มของเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการระบบสารสนเทศ รวมไปถึงระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญสูง เพื่อให้ง่ายต่อการจำกัดการเข้าถึงและบริหารจัดการความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- 9.8 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องกำหนดเส้นทางการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข่ายถูกจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงจากผู้ใช้งานระบบเครือข่ายได้
- 9.9 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องมีการระบุตัวตน การควบคุมรหัสผ่าน และการจำกัดระยะเวลาในการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ เช่น ระบบจะตัดเมื่อผู้ใช้งานไม่ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง เป็นต้น
- 9.10 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องควบคุมอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา เช่น Notebook, PDA เป็นต้น และหาวิธีการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอุปกรณ์เหล่านี้ เมื่อถูกนำเข้ามาใช้งานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท

#### 10. ด้านการจัดหา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ

- 10.1 ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ หรือปรับปรุงจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว จะต้องระบุข้อกำหนดความปลอดภัยของระบบใหม่นี้ก่อนใช้งาน เพื่อผู้ใช้งานจะไม่ทำให้ระบบนี้ใช้งานไม่ได้หรือก่อความเสียหายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยรวม
- 10.2 ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำเข้าสู่กระบวนการประมวลผล และมีระบบตรวจสอบระหว่างกระบวนการประมวลผลว่าเกิดความผิดพลาดหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบหลังจากที่ประมวลผลเรียบร้อยแล้วข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องหรือไม่ ก่อนนำไปใช้งาน
- 10.3 ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศต้องควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆ ลงไปยังระบบที่ให้บริการ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้ระบบบริการเสียหาย พัดปกต์ หรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น กรณีที่เจ้าติดตั้งอุปกรณ์หรือพัฒนาระบบใดๆ ที่ส่งผลกับระบบโดยรวม จะต้องติดตั้งเองออกจากกระบบโดยรวมเสียก่อน หรือทำการทดสอบในระบบจำลองก่อนที่จะนำมาใช้กับระบบจริง เป็นต้น
- 10.4 ผู้พัฒนาระบบต้องหลีกเลี่ยงการนำข้อมูลจริงที่ใช้อยู่บนระบบให้บริการมาทดสอบระบบ หากมีความจำเป็นต้องนำมาใช้ให้ทำการควบคุม เช่น การลบข้อมูลส่วนตัว การลบบางส่วนของข้อมูลที่เป็นความลับ เป็นต้น

- 10.5 หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศต้องมีระบบการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลหรือที่ระบบให้บริการอยู่ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้เจตนา
- 10.6 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องมีวิธีปฏิบัติในการควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบสารสนเทศ โดยต้องมีการตรวจสอบทางเทคนิคว่าระบบยังทำงานได้อยู่หรือไม่หลังจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว
- 10.7 หลักเลี่ยมการแก้ไขซอฟต์แวร์ที่มาจากผู้ผลิต หากมีความจำเป็น ต้องมีการควบคุมการแก้ไขอย่างเข้มงวด
- 10.8 หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศต้องป้องกันการรั่วไหลของสารสนเทศ หรือลดโอกาสที่สารสนเทศจะรั่วไหลออกไป เพื่อไม่ให้ผู้อื่นนำข้อมูลสารสนเทศนี้ไปใช้งานโดยมิชอบได้
- 10.9 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องวางแผนประเมินความเสี่ยงของระบบ ทำการทดสอบ และกำหนดมาตรการป้องกันข้อผิดพลาดของระบบ
11. ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
  - 11.1 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องจัดทำรายงานผลประเมินความเสี่ยง พร้อมคำแนะนำในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาทุก 6 เดือน โดยมีข้อมูลครอบคลุมอย่างน้อยตามหัวข้อดังนี้
    - 11.1.1 ด้านการใช้งานระบบสารสนเทศที่ไม่ถูกต้องตามนโยบาย ประกาศ หรือระเบียบปฏิบัติ
    - 11.1.2 ด้านภัยคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอนคอมพิวเตอร์ และมัลแวร์
    - 11.1.3 ด้านภัยคุกคามจากการโจมตีระบบโดยผู้ไม่ประสงค์ดี ที่อาจส่งผลให้ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร
    - 11.1.4 ด้านขัดจำกัดในการให้บริการของระบบสารสนเทศ ที่อาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานหรือให้บริการได้
    - 11.1.5 ด้านกายภาพ หรือภัยธรรมชาติ
    - 11.1.6 หรือด้านอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้
  - 11.2 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องกำหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อรับมือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของแผนก พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
  - 11.3 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องบันทึกเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัยที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงประเภท ปริมาณ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเสียหาย เพื่อเรียนรู้และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีก
  - 11.4 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องเก็บรวบรวมหลักฐานสำหรับอ้างอิง ในกรณีที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมาย
12. การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานของแผนก
  - 12.1 แผนกต้องมีระเบียบปฏิบัติในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีแผนฉุกเฉินในการกู้คืนระบบกรณีที่เกิดความเสียหาย
  - 12.2 หัวหน้างานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องมีการทดสอบและปรับปรุงแผนฉุกเฉินอยู่เสมอ เพื่อให้แผนมีความทันสมัยและสามารถใช้งานได้หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง
13. ด้านการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ
  - 13.1 แผนกต้องระบุข้อกำหนดทางกฎหมาย และนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยทุกปี
  - 13.2 แผนกต้องควบคุมให้ผู้ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ นโยบายการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และไม่ละเมิดข้อกำหนดด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  - 13.3 แผนกต้องมีแผนการตรวจประเมินความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของแผนก โดยผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของแผนกเอง หรือโดยบุคคลภายนอก และต้องมีการควบคุมเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจประเมิน เพื่อป้องกันการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือการเปิดเผยข้อมูลตรวจประเมินโดยไม่ได้รับอนุญาต





#### 14. ข้อตกลงในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Service Agreement)

##### 14.1 บริการชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านส่วนตัวสำหรับการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย SIS

- 14.1.1 เมื่อผู้ใช้งานเป็นพนักงานใหม่จะต้องผ่านขั้นตอนการขอบัญชีผู้ใช้งาน การรับทราบนโยบายการใช้งาน และรับทราบ Disclosure Agreement ของหน่วยงาน
- 14.1.2 ผู้ใช้งานต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองทันที หลังจากได้รับรหัสผ่านจากผู้ดูแลระบบ โดยการตั้งรหัสผ่านใหม่จะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร
- 14.1.3 ระบบจะทำการ Lock User Name ใด ๆ ที่มีการบันทึกรหัสผ่านผิด 6 ครั้ง และจะปิดหน้าจอการทำงานนั้นทันที โดยเจ้าของ User Name นั้น ๆ ต้องติดต่อกับแผนกสารสนเทศ โดยตรง เพื่อขอ Reset Password ใหม่
- 14.1.4 ผู้ใช้งานต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองอย่างน้อยทุกๆ 90 วัน โดยการตั้งรหัสผ่านใหม่จะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร
- 14.1.5 ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการจัดเก็บและรักษาข้อมูลของตนเองให้เป็นความลับ และไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้หากมีผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลอันเป็นความลับนี้ และนำไปใช้งานในทางที่ผิด ยกเว้นกรณีทดสอบโดยตัวแทนของบริษัท หรือเจ้าพนักงานแล้วไม่ถือว่าเป็นความผิดของผู้ใช้คนนั้นๆ
- 14.1.6 ระบบจะทำการ Auto Logout เมื่อไม่มีการใช้งานระบบเป็นเวลา 3900 วินาที(65 นาที) และจะปิดหน้าจอการทำงานนั้นทันที

##### 14.2 การเชื่อมต่อผ่านสายเข้าสู่ระบบเครือข่าย SIS

- 14.2.1 การเชื่อมต่อผ่านสายเข้าสู่ระบบเครือข่าย SIS จะต้องตั้งค่า Proxy ตามที่บริษัทฯ กำหนดจึงจะสามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้
- 14.2.2 ผู้ใช้งานต้องมีบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการระบุตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่าย SIS

##### 14.3 การเชื่อมต่อแบบไร้สายเข้าสู่ระบบเครือข่าย SIS

- 14.3.1 ผู้ใช้งานจะต้องมีบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายของบริษัทฯ จึงจะสามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายนี้ได้
- 14.3.2 ระบบเครือข่ายไร้สายของบริษัทฯ จะใช้ชื่อว่า SIS ซึ่งต้องระบุตัวตนก่อนเข้าใช้งาน
- 14.3.3 ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

##### 14.4 บริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย Internet และ Intranet

- 14.4.1 ผู้ใช้งานสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย Internet และ Intranet จะต้องระบุตัวตนก่อนเข้าใช้งานทุกครั้ง
- 14.4.2 ผู้ใช้งานต้องระมัดระวังในการใช้งาน หลีกเลี่ยงการเข้าถึงข้อมูลในแหล่งที่ไม่ปลอดภัย
- 14.4.3 ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย
- 14.4.4 ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเคร่งครัด
- 14.4.5 ผู้ใช้งานต้องไม่ละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างเด็ดขาด

##### 14.5 บริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์

- 14.5.1 การใช้งานระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของบริษัทฯนั้น ผู้ใช้งานจะต้องเชื่อมต่อบริษัทอินเทอร์เน็ตด้วยจึงจะสามารถใช้งานได้
- 14.5.2 ในกรณีที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯไม่สามารถให้บริการได้ อาจส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลออนไลน์ด้วย



#### 14.6 บริการสื่อสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพนักงาน

- 14.6.1 บริษัทฯ เป็นผู้สร้างและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน Notes Mail เพื่อใช้งานสนับสนุนการดำเนินงานขอ  
บริษัทฯ
  - 14.6.2 ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และไม่ใช้งานในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่น หรือบริษัทฯ โดยผู้ใช้งาน  
ต้องรับผิดชอบในการใช้งานทั้งหมด ยกเว้นผู้ใช้งานพิสูจน์ได้ว่าตนมิใช่ผู้กระทำ
  - 14.6.3 ต้องไม่ใช้งานบัญชีผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับผู้อื่น หรือแจกจ่ายบัญชีผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไป  
ให้กับผู้อื่น
  - 14.6.4 กลุ่มจดหมายที่ผู้ใช้งานได้รับหลังจากได้รับบัญชีผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้วจะมีขนาด 2 GB และในการแนบไฟล์เพื่อทำการส่ง  
จดหมายแต่ละครั้งต้องมีขนาดไม่เกิน 10 MB
  - 14.6.5 ในกรณีที่ไม่ได้ทำการ login ใช้งานเป็นเวลาเกิน 180 วัน กลุ่มจดหมายจะถูกปิด ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องทำการ  
ติดต่อแผนกสารสนเทศ โดยข้อมูลต่างๆที่ได้อัปโหลดไว้ในระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ อาจไม่สามารถกู้คืนได้อีก
  - 14.6.6 แผนกสารสนเทศอาจเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลการสื่อสารของผู้ใช้บริการ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือตอบสนองต่อการ  
เรียกร้องที่สอดคล้องกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือของ  
ผู้ให้บริการอื่น
  - 14.6.7 แผนกสารสนเทศอาจยุติการให้บริการชั่วคราว เพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยหรือหยุดยั้งการก่อวินาศกรรมระบบการ  
ให้บริการ
  - 14.6.8 บริษัทฯ จะไม่รับประกันความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบ
  - 14.6.9 แผนกสารสนเทศอาจเปลี่ยนแปลงบริการหรือตัดทอนลักษณะใดของบริการ ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามได้ตลอดเวลา และอาจ  
ยกเลิกหรือระงับการบริการผู้ให้บริการเมื่อพบว่าละเมิดข้อตกลงการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ โดยไม่ต้อง  
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - 14.6.10 ข้อตกลงการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการส่ง  
ข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติมให้กับผู้ให้บริการ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทางหน้าเว็บไซต์บริการจดหมาย  
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ
- #### 14.7 บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ฟอร์ซอฟต์แวร์ หรือซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยแพร่ที่มีให้บริการในระบบเครือข่าย sis
- 14.7.1 บริการนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาคม บริษัทฯ ได้ใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดมาตรการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยขอความร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ ให้  
ดำเนินการจัดหาซอฟต์แวร์ตามกฎหมายมาใช้งานต่อไป
  - 14.7.2 สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานภายในบริษัทฯ เท่านั้น
  - 14.7.3 หากผู้ใช้งานนำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ไปใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบจากการกระทำ  
ดังกล่าวใดๆทั้งสิ้น
  - 14.7.4 ซอฟต์แวร์เหล่านี้จะให้บริการดาวน์โหลดผ่านระบบเครือข่าย sis เท่านั้น ไม่มีบริการทำซ้ำ หรือคัดลอกบนสื่อบันทึก  
ข้อมูลเพื่อแจกจ่ายใดๆทั้งสิ้น
- #### 14.8 บริการฝากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับหน่วยงานในสังกัดบริษัทฯ
- 14.8.1 หน่วยงานเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต้องยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด





- 14.8.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่นำมาฝากต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่รบกวนการทำงานของระบบอื่นๆ และไม่เป็นข้อขัดข้องต่อการรับรู้ โดยหากตรวจสอบแล้วพบความเสี่ยงที่อาจจะเป็นอันตรายต่อระบบอื่นๆ จะไม่อนุญาตให้นำมาฝากไว้ในห้องควบคุมระบบเครือข่ายได้จนกว่าจะได้รับการแก้ไขโดยหน่วยงานเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- 14.8.3 หากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่นำมาฝากเป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบอื่นๆ ทำงานผิดปกติ หรือไม่สามารถให้บริการได้ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายจะสว่นสิทธิในการยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังกล่าวออกจากระบบเครือข่ายทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรการด้านความปลอดภัย
- 14.9 การขอใช้บริการพิเศษอื่นๆ ที่จำเป็นต้องเปิด Port Firewall ของบริษัทฯ สำหรับบุคลากรในสังกัดบริษัทฯ
- 14.9.1 บุคลากรผู้ขอต้องยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- 14.9.2 วัตถุประสงค์ในการใช้งานจะต้องไม่ขัดต่อนโยบาย ประกาศ ระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ และต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
- 14.9.3 บุคลากรผู้ขอต้องทำการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการในการขอแต่ละครั้ง โดยต้องระบุข้อมูลทางเทคนิคโดยละเอียดดังต่อไปนี้
- 14.9.3.1 หมายเลข Port ที่ต้องการขอให้เปิด
- 14.9.3.2 หมายเลข IP Address ของปลายทางที่ต้องการติดต่อสื่อสารด้วย
- 14.9.3.3 วัตถุประสงค์ หรือชื่อแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้ผ่าน Port นั้นๆ
- 14.9.3.4 วันที่เริ่มใช้ และวันที่สิ้นสุดการขอใช้
- 14.9.4 ทางแผนกฯจะไม่อนุมัติให้ใช้งาน หากทำการพิจารณาแล้วพบว่าการใช้ขัดต่อนโยบาย ประกาศ ระเบียบ ของบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมาย หรืออาจทำให้เกิดข้อขัดข้องด้านความปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศ
- 14.9.5 ภายหลังการอนุมัติให้ใช้งานแล้วพบว่ามีการใช้งานที่ขัดต่อนโยบาย ประกาศ ระเบียบของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมาย หรืออาจทำให้เกิดข้อขัดข้องด้านความปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศ หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบสารสนเทศของบริษัท ทางแผนกฯจะยกเลิกการให้บริการทันที

### **แนวทางการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ**

1. ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ตระหนักถึงนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ปฏิบัติตนตามแนวทางในข้อตกลงในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
3. หากมีการใช้งานสารสนเทศที่ขัดต่อนโยบาย ประกาศ และระเบียบของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมาย หรืออาจทำให้เกิดข้อขัดข้องด้านความปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศ หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ทางแผนกสารสนเทศสามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันที

## **การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง**

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

1. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดให้มีการสอบสวนข้อร้องเรียน และเบาะแสนั้น
2. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ การละเมิดสิทธิมนุษยชนและนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 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 การละเมิดสิทธิมนุษยชนและนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้คำปรึกษา หรือ คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำหรับพนักงานบริษัท
  - 3.1 หัวหน้า ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารที่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนไว้
  - 3.2 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  - 3.3 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
  - 3.4 เลขาธิการบริษัท
  - 3.5 คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระ

## **วิธีการจัดการข้อร้องเรียน**

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายต่างๆ โดยการพิจารณาข้อร้องเรียนนั้น จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน และ เบาะแส เป็นกรณีไป 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 ตามบทลงโทษที่บริษัทฯ กำหนด
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 และ ข้อร้องเรียน โดยคำนึงความปลอดภัยของข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ได้รับผลกระทบเป็นหลัก
3. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบประเมินสถานการณ์ และพบว่ามีความเสี่ยงต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน คณะกรรมการจะดำเนินการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบตามแต่กรณี

—

4. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย หรืออาจได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากการร้องเรียน และแจ้งเบาะแส สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม
5. บริษัทฯจะไม่พิจารณาลดตำแหน่ง ลวโทษ หรือให้ผลการลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

#### **บทลงโทษ**

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

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565

# เอกสารแนบ 7

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. โธนาต ศักดิ์ โธนาต วัฒนกุล ย\_เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายภาณุวัฒน์ จลอมความดี และนางสาวสุดาพร ทะวาปี เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับการเสนอแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงรุก เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดำเนินงานธุรกิจอย่างโปร่งใส ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

ในรอบปี 2565 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมตามวาระต่างๆ เพื่อสอบถามข้อมูลในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การตรวจสอบและสอบทานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ได้มีการจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย จำนวน 1 ครั้ง และมีการจัดการประชุมร่วมกับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมด้วย จำนวน 1 ครั้ง

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติงานที่ได้ดังนี้

- 1. การสอบทานงบการเงินระหว่างกลางและงบการเงิน ประจำปี 2565** ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งได้รับฟังคำชี้แจงและซักถามฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญรายการพิเศษต่างๆ และการเปิดเผยรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อสอบถาม และปรึกษากันอย่างเป็นอิสระในเรื่องต่างๆ เช่น ข้อมูลการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงินโดยรวม เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบรวมทั้งพฤติการณ์อันควรสงสัย ซึ่งที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบตามที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยงบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- 2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน** โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดย ก.ล.ต. รวมทั้งได้สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ทั้งระบบการปฏิบัติงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รายงานตามแผนการตรวจสอบนั้น พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับการดำเนินงาน ตลอดจนการทุจริต คอร์รัปชั่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะส่งเสริมให้การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างยั่งยืน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า ไม่พบความบกพร่อง หรือจุดอ่อนจากระบบการควบคุมภายใน ที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงิน และการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทฯ
- 3. การสอบทานและกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตราค่าจ้าง การพัฒนาบุคลากรตรวจสอบ การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบ และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และยังได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบปี 2565 รวมทั้งมีการทบทวนอนุบัญญัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ โดยเป็นการตรวจสอบภายในเชิงรุกเน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร (Value Added Internal Audit) ภายใต้กรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และเติบโตอย่างยั่งยืน

4. **การสอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าคณะทำงาน โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีการติดตามความเสี่ยงทั้งแบบรายเดือน รายไตรมาส และเมื่อมีข้อสงสัย ทั้งนี้ มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้กรรมการตรวจสอบยังกำหนดนโยบายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตาม และสอบทานความเสี่ยงที่สำคัญ และนำความเสี่ยงดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านลูกหนี้การค้า ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่อาจจะกระทบกับสินค้าคงเหลือ และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับปี 2565 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ และสภาพการณ์ปัจจุบันของสังคมและเศรษฐกิจ
5. **การสอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย** รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล เช่น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ในปี 2565 ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย และ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
6. **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องโยกย้าย รายการได้มาจำหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** เพื่อให้การทำการรายการมีความสมเหตุสมผล เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำการรายการดังกล่าวในรอบบัญชี 2565 เป็นการทำการรายการตามธุรกิจหรือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และมีการกำหนดราคาที่เป็นปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้และหรือให้บริการแก่กิจการอื่น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
7. **พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมในความรู้ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่งตั้ง นางสาวสาริตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน 5906 หรือ นางสาวณัฐริสา พงษ์พิณิกัญญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7362 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ต่อไป โดยมีคำตอบแทนการสอบบัญชีปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2.27 ล้านบาท
8. **สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติ และมีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เพียงพอ เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการประเมินระดับ "ดีเลิศ" ด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.
- นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีการบรรจุนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และได้จัดให้มีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่รองรับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามที่จะสามารถสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสนับสนุนงานด้านการตรวจสอบภายในร่วมกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลอย่างเหมาะสมต่อไป
9. **การสอบทานการตรวจสอบทุจริตและคอร์รัปชัน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนการจัดการ และการควบคุมภายในด้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้เน้นย้ำกับพนักงานทุกระดับว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ และยังคงปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสทั้งจากภายนอก และภายในบริษัทฯ ตลอดจนมีระบบการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม โดยในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านของการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานการตรวจสอบทุจริตและคอร์รัปชันเป็นรายไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการตรวจสอบดังกล่าว รวมทั้งได้สอบทานการควบคุมภายใน และการกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในเชิงรุก พบว่าบริษัทฯ มีการจัดการในด้านนี้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

**10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยได้เปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี รวมถึงได้มีการเข้าอบรมเสริมความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผลสรุปโดยรวมของปี 2565 ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ดี ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยได้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และมีความอิสระ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบโดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นโดยรวมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

