

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 205,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 705,000,000 บาท ซึ่งในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งเดียวกัน ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 705,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 705,000,000 หุ้น

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนในครั้งนั้น บริษัทฯ จะมีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 680,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 680,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่เหลือจำนวน 25,000,000 หุ้น เป็นหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญ

และในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิม 705,000,000 บาท เป็น 800,000,000 บาท โดยมีทุนชำระแล้วเป็นเงิน 770,328,649 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ (%)
1	บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	296,687,160	38.51%
2	King's Eye Investments Ltd.	269,500,000	34.99%
3	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	29,930,930	3.89%
4	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)	24,640,000	3.20%
5	AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-TIGER	16,143,000	2.10%
6	นายอนันต์ ระวีแสงสุรย์	5,200,000	0.68%
7	นายธวัชชัย ดันติพจน์	4,180,000	0.54%
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,178,401	0.54%
9	OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED	3,516,220	0.46%
10	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	3,443,616	0.45%

7.3 การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2550 ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 25,000,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย 2.18 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิเท่ากับราคาที่ลดจากราคาเสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้อายุ 25 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2552 จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี โดยการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะเป็นวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิครบกำหนด 5 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้ นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท และในทุกๆ 6 เดือนหลังจากปีแรก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 7.5, 7.5, 10, 10, 12.5, 12.5, 15 และ 15 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ตามลำดับ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น: จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ลดลงร้อยละ 5.00 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้ หรือร้อยละ 3.55 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิมภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้ และจะกระทบต่อราคาหุ้นร้อยละ 0.89 ถ้ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จะยังไม่มีผลกระทบต่อราคาจนกว่าจะมีการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญ ณ วันที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.4 โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) โดยจัดขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัท เป็นรูปแบบของการให้ผลตอบแทนกับพนักงาน และผู้บริหาร ทอยยลงทุนในหุ้นของบริษัท เป็นรายงวดตามความสมัครใจ โดยใช้เทคนิคการลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Average) มีระยะเวลาโครงการ 5 ปี (เริ่ม 1 ม.ค. 2557 ถึง 31 ธ.ค. 2561) โดยบริษัท จะจ่ายสมทบ 42% ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัท และได้รับสิทธิอื่นๆ อาทิ สิทธิในการจองหุ้นเพิ่มทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ในกรณีที่บริษัทมีการดำเนินการ อีกทั้งมีสิทธิและเสียงเท่ากับผู้ถือหุ้นทุกประการ

7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท และบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีสำรองตามกฎหมาย และสำรองต่างๆ ทั้งหมดในแต่ละปีที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการ	4	4
2	นายตู ชู ภู	กรรมการ	4	2
3	นายวีระชัย ศรีขจร	กรรมการ	4	4
4	นายเวย์ สุย	กรรมการ	4	1
5	นายตู ชู เฉวียน	กรรมการ	4	3
6	นายหลิน ไท่ หยาง	กรรมการ	4	1
7	นายจี หยู เฉิง	กรรมการ	4	0
8	นายพุมพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ	4	4
9	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	4	3
10	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4	4
11	นายวิสสุต เศรษฐบุตร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4	4
12	นางรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4	4
13	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์*	กรรมการอิสระ	4	2

*นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

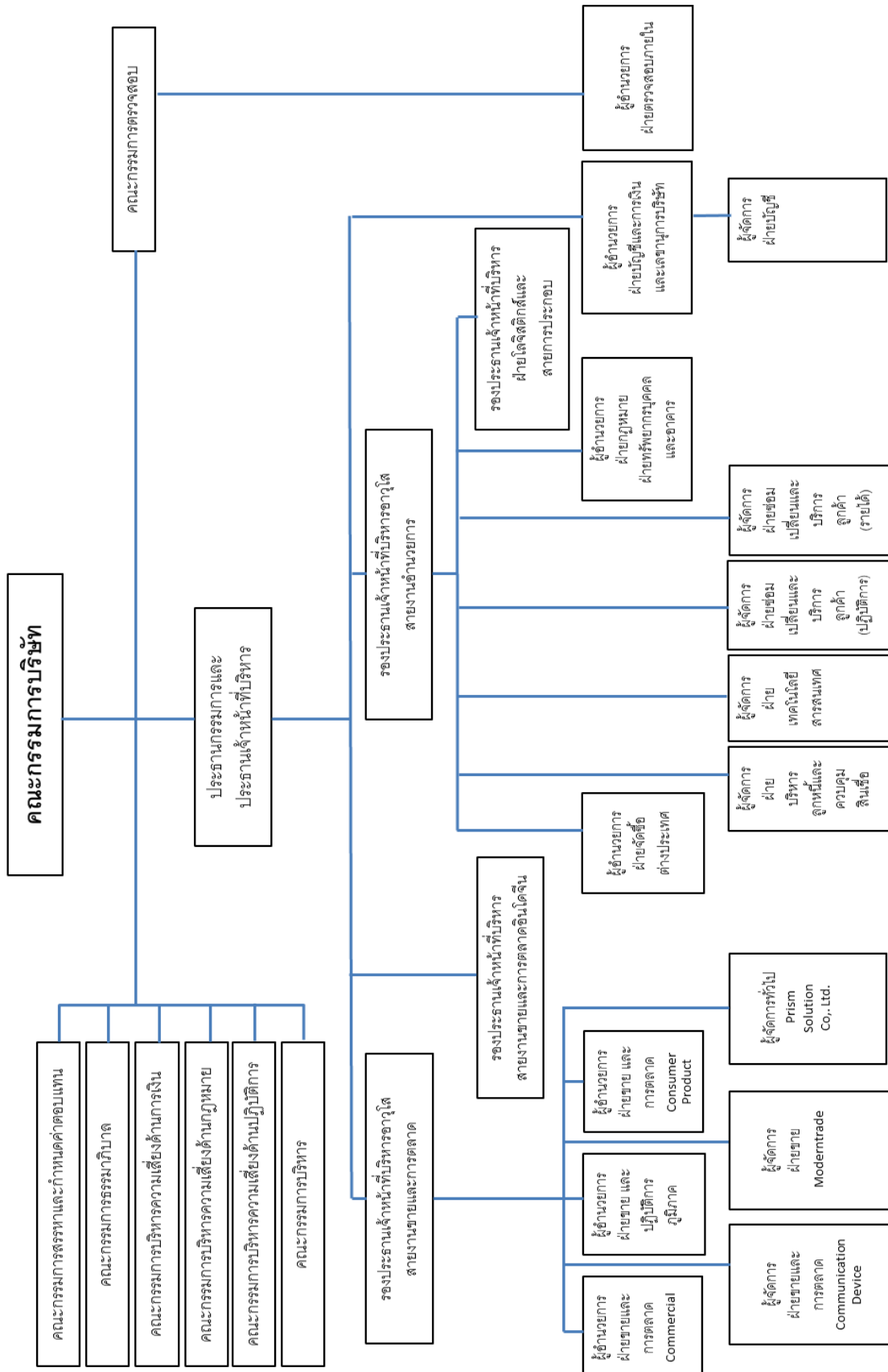
บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอย่างน้อย 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ โดยกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี นายวีระชัย ศรีขจร นายตู ชู ภู นายพุมพันธ์ เตชะราชกุล นายจี หยู เฉิง นายตู ชู เฉวียน นายหลิน ไท่ หยาง และนายเวย์ สุย กรรมการสองในแปดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 19 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายพุมพันธ์ เตชะราษฎกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำนวยการ
นายอนุชิต บุญญลักษม์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานขายและการตลาด
นางสาวสุวรรณี แซ่ลี้	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานขายและการตลาดอินโดจีน
นางสาวกิงแก้ว จูทะสมพากร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายโลจิสติกส์และการประกอบ
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ
นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
นายบุญชัย เอกอภิสิทธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Commercial
นายประสิทธิ์ ปานวิเชียร	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และปฏิบัติการภูมิภาค
นางสาวสุเพ็ญ จันทวนิชกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Consumer
นายเชิดชัย ศรีคำรุณ	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอาคาร
นางอัมราภรณ์ ไวยาวังมัย	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
นางหทัยกาญจน์ พานสุวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกค้าและควบคุมสินเชื่อ
นางสาวริสา พรภักดีวัฒนา	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวจุฑารัตน์ บุญญานุประภาส	ผู้จัดการฝ่ายซ่อมเปลี่ยนและบริการลูกค้า
นายปิยะสิทธิ์ ทองหยวก	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด Communication Devices
นางสาวนภาพา นวลศรีฟู	ผู้จัดการฝ่ายขาย Modern trade
นายภาคภูมิ สุกัญจนศิริ	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟรีซมี โซลูชั่น จำกัด

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสุริตา มงคลสุธี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2552 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 2,084,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ปี 2556							
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม							ค่าตอบแทน (บาท)
	กรรมการ	กรรมการคณะย่อย				กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการตรวจสอบ	
		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	คณะกรรมการธรรมาภิบาล			
1 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	4/4						-	120,000.-
2 นายวีระชัย ศรีขจร	4/4						-	80,000.-
3 นายพุมพันธ์ เตชะราษฎกุล	4/4						-	80,000.-
4 นายตู ชู วู	2/4						-	40,000.-
5 นายเวย์ ฮุย	1/4						-	20,000.-
6 นายหลิน ไท หยาง	1/4						-	20,000.-
7 นายจี หนู เจริญ	-						-	-
8 นายตู ชู เจริญ	3/4						-	60,000.-
9 นายสมชัย อภิวัฒน์พร	3/4		12/12			1/1	5/5	394,000.-
10 นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	4/4		12/12			1/1	5/5	404,000.-
11 นายวิสสุต เศรษฐบุตร	4/4				11/11		5/5	368,000.-
12 นางรวิฐา พงศ์นุชิต	4/4			10/10			5/5	350,000.-
13 นายอภิศักดิ์ ดันติวรวงศ์	2/4	6/6						148,000.-

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการตรวจสอบ จำนวน 18,000 บาทต่อครั้ง

ผู้บริหาร

ประเภทของคำตอบแทน	ปี 2556		ปี 2555		ปี 2554	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และเงินสหทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	30.86	7	28.40	7	27.19
รวม	7	30.86	7	28.40	7	27.19

8.4.2 คำตอบแทนอื่นๆ

1. โครงการให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ได้มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 25,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 3.55 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ (ตามรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในข้อ 8.2 การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ) โดยกรรมการที่มีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทฯ จะเลือกรับสิทธิการจัดสรรในส่วนที่ได้ประโยชน์สูงกว่าเพียงทางเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการและพนักงานที่ได้รับจัดสรรเกินร้อยละ 1,250,000 หุ้น หรือเกินร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรในครั้งนี้ โดยเกณฑ์ในการจัดสรรขึ้นกับตำแหน่งงานและอายุการทำงานของกรรมการและพนักงานแต่ละราย โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3,730,000 หน่วยให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ 5,850,000 หน่วยให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.92 และ 23.40 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งหมดในครั้งนี้ตามลำดับ

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละรายได้รับจัดสรร มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	สัดส่วนที่ได้รับจัดสรรเมื่อเทียบกับจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรในครั้งนี้
กลุ่มคณะกรรมการ		
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	1,250,000	5.00%
นายวีระชัย ศรีขจร	400,000	1.60%
นายตุ ชู ภู	400,000	1.60%
นายหุ เจีย หลง	400,000	1.60%
นายซี เชียง ฮวง	400,000	1.60%
นายลี ลี เซิน	220,000	0.88%
นายสมชัย อภิวัณนพร	220,000	0.88%
นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	220,000	0.88%
นายวิสูตร เศรษฐบุตร	220,000	0.88%
รวมกลุ่มคณะกรรมการ	3,730,000	14.92%

รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	สัดส่วนที่ได้รับจัดสรรเมื่อเทียบกับจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรในครั้งนี้
กลุ่มผู้บริหาร		
นายพณิพันธ์ เตชะราชกุล	1,250,000	5.00%
นายอนุชิต บุญญลักษม์	1,200,000	4.80%
นางสาวสุวรรณี แซ่ลี	1,000,000	4.00%
นางสาวกิงแก้ว จูทะสมพากร	1,000,000	4.00%
นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์	600,000	2.40%
นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง	800,000	3.20%
รวมกลุ่มผู้บริหาร	5,850,000	23.40%
รวมกลุ่มคณะกรรมการและกลุ่มผู้บริหาร	9,580,000	38.32%

ที่มา: บริษัทฯ

2. โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างความรู้สึกร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาของโครงการ 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ระดับ	อายุงาน
พนักงานระดับปฏิบัติการ (O1)	10 ปีขึ้นไป
พนักงานระดับอาวุโส (O2)	2 ปีขึ้นไป
พนักงานระดับหัวหน้างาน (O3) ถึง ผู้จัดการแผนก (M1)	1 ปีขึ้นไป
พนักงานระดับผู้จัดการส่วน (M2) ขึ้นไป	พ้นทดลองงาน

บริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้เข้าร่วมโครงการทุกเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานของผู้เข้าร่วมโครงการ และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบอีกในอัตราร้อยละ 42 ของเงินลงทุนของผู้ร่วมโครงการ โดยมีอัตราการหักเงินเดือนในแต่ละเดือน ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงานของผู้เข้าร่วมโครงการ	อัตราการหักเงินเดือนต่อเดือน (บาท)
พนักงานปฏิบัติการ (O1)	500 บาท/เดือน
พนักงานอาวุโส (O2)	1,000 บาท/เดือน
หัวหน้างาน (O3)	1,200 บาท/เดือน
ผู้จัดการแผนก (M1)	1,800 บาท/เดือน
ผู้จัดการส่วน (M2)	2,500 บาท/เดือน
ผู้จัดการฝ่าย (M3)	5,000 บาท/เดือน
ผู้อำนวยการฝ่าย (E1)	8,000 บาท/เดือน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (E2)	12,000 บาท/เดือน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส (E3)	15,000 บาท/เดือน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	20,000 บาท/เดือน

8.5 บุคลากร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 686 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) ประกอบด้วยพนักงานตามสายงาน ดังนี้

ฝ่ายงาน	ปี 2556 (คน)
1. ฝ่ายขาย	258
2. ฝ่ายการตลาด	107
3. ฝ่ายการเงิน	8
4. ฝ่ายบัญชี	16
5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน	5
6. ฝ่ายบริหารลูกค้าและควบคุมสินค้า	21
7. ฝ่ายซ่อมเปลี่ยนและบริการลูกค้า	122
8. ฝ่ายโลจิสติกส์และสายการประกอบ	110
9. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	16
10. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	23
รวม	686
บริษัทย่อย บริษัท พรีเมียม โซลูชั่น จำกัด	50

หน่วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทนพนักงาน	2556	2555	2554
เงินเดือนและค่าแรง	208.70	189.11	195.11
ค่าล่วงเวลาและโบนัส	37.60	51.98	29.72
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6.60	3.92	3.60
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น	3.73	3.83	-
อื่นๆ	43.06	50.21	55.73
รวม	299.69	299.05	284.16

8.5.1 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

8.5.2 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะตระหนักดีว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่า และมีความสำคัญต่อองค์กร หากพนักงานได้รับการดูแลเอาใจใส่ ทั้งในด้านสถานที่ทำงาน มีความรู้ความชำนาญในงานที่ทำ และได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้มีสวัสดิการที่ดี ก็จะก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงยั่งยืน

ด้านความปลอดภัยพนักงาน

- **แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย**
จัดการฝึกอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือช่วยดับไฟจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเป็นประจำทุกปี
- **การจัดกิจกรรม 5 ส.**
จัดให้มีกิจกรรม 5ส. เพื่อความสะอาด และปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส เพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาด ปลอดภัย เพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับพนักงาน
- **การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่**
จัดให้มีการทำการประกันชีวิตและสุขภาพหมู่ ให้กับพนักงานเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี
- **จัดห้องให้มีห้องพยาบาล ยาสามัญ และพยาบาลวิชาชีพ ประจำห้องพยาบาล**
จัดให้มีห้องพยาบาลและพยาบาลประจำเพื่อให้พนักงานได้รับการดูแลด้านการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว และได้รับคำแนะนำอย่างถูกวิธี จากพยาบาลวิชาชีพ

ด้านสวัสดิการพนักงาน

- **สวัสดิการอาหารเช้า**
จัดสวัสดิการอาหารเช้าสำหรับพนักงานที่มาทำงานแต่เช้า ให้ได้มีโอกาสรับประทานอาหารเช้าเนื่องจากการเดินทางไกลและเพื่อสุขภาพที่ดี ทั้งยังเป็นแรงจูงใจที่ทำให้พนักงานมาทำงานแต่เช้า
- **Synnex Happy Workplace**
จัดสถานที่และกิจกรรม “Synnex Happy Workplace” เพื่อเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ในด้านสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน คือ กาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ โดยมีกิจกรรม 8 ประเภท
 1. Happy Body บริษัทฯ จัดให้มีห้องออกกำลังกาย (Fitness) และมีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีชมรมฟุตบอล ปิงปอง แบดมินตัน และจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในองค์กร
 2. Happy Heart บริษัทฯ จัดตัวแทนนำกระเช้าเยี่ยมพนักงานที่คลอดบุตร พนักงานที่เจ็บป่วย และร่วมงานพิธีต่างๆ เช่น มงคลสมรส ฯลฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ดีกับพนักงาน
 3. Happy Society สนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาร่วมทำกิจกรรม CSR เพื่อสังคม เช่น พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภาอากาศไทยเป็นประจำต่อเนื่องทุกไตรมาส กิจกรรมร่วมบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของให้กับโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า หรือเด็กพิการ การบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านไอที การเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบของขวัญงานวันเด็กแห่งชาติกับโรงเรียนเป็นประจำทุกปี มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น ร่วมแจกข้าวสาร และทำความสะอาดโรงพยาบาลศิริราช เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4. Happy Relax บริษัทฯ จัดให้มีสถานที่ให้พนักงานได้จัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ในแผนก หรือต่างแผนก เพื่อช่วยผ่อนคลายหลังเลิกงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำร่วมงานกัน เช่น จัดให้มีห้องคาราโอเกะ โต๊ะปิงปอง โต๊ะพูล โต๊ะกอล์ฟ นอกจากนี้ยังจัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี เพื่อให้พนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาได้มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กัน
 5. Happy Brain จัดแหล่งความรู้ (Knowledge Management) ให้พนักงานได้เข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ทั่วไปให้มากที่สุด โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยาย ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ การมุ่งเน้นให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร นอกจากนี้ยังได้จัดมุมหนังสือหลากหลายทั้งด้านวิชาการ บันเทิง สารทั่วไป ให้พนักงานได้ยืมอ่าน
 6. Happy Soul เพื่อเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนา บริษัทฯ จัดโครงการฝึกปฏิบัติธรรม การนั่งวิปัสสนา และยังจัดหาหนังสือธรรมะต่าง ๆ ให้พนักงานยืม และส่งเสริมกิจกรรมพาพนักงานทำบุญไหว้พระ 9 วัดตามสถานที่ต่างๆ
 7. Happy Money จัดอบรมการวางแผนทางการเงิน โดยติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษสำหรับพนักงาน การเชิฐธนาคารมาออกบูธเพื่อสนับสนุนการออมเงินของพนักงาน
 8. Happy Family บริษัทฯ จัดให้มีทุนการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีรายได้น้อย
- จัดให้มีสวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานทุกระดับทุกคน เป็นประจำทุกปี
 - โครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ 2%-3.5% โดยพนักงานจะได้รับเงินสบทบในส่วนของบริษัทฯและผลประโยชน์จากการลงทุนเมื่อครบตามอายุงานตามที่กำหนด
 - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 1. บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ขององค์กร และได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพัฒนาพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม จัดให้มีหลักสูตรปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ โดยเน้นความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร "TEAMWORK" ของบริษัทฯ
 2. ระบบ "พี่เลี้ยง" บริษัทฯ กำหนดจัดให้มีโครงการฝึกอบรมพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้พนักงานเข้าใจหน้าที่และบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยงที่ดีเพื่อดูแลน้องใหม่ที่เข้ามา ซึ่งช่วยให้พนักงานใหม่เกิดการปรับตัวและเข้าใจสิ่งแวดล้อมในการทำงานภายในบริษัทฯ ได้รวดเร็วขึ้น
 3. กำหนดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม สำหรับพนักงานใหม่ทุกคนทุกแผนกที่อยู่ในช่วงทดลองงานให้ได้รับการอบรมตามตารางเรียนที่กำหนดไว้ โดยมีพี่เลี้ยงที่ได้ผ่านการฝึกอบรมแล้วให้ความเอาใจใส่ให้ได้รับการฝึกอบรมครบถ้วน
 4. การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Basic Training และหลักสูตร Functional Training เป็นการฝึกอบรมโดยการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการทำงานและมีการติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้พนักงานมีทักษะฝีมือที่ดีขึ้น สามารถส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการพิจารณาผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลงาน
 5. การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวัดสมรรถนะพนักงาน (Competency) จัดหาหลักสูตรในการเสริมศักยภาพพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ดีขึ้นตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงสร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ KPI เป็นตัววัดความสำเร็จในงานร่วมด้วย
 6. การฝึกอบรมภายใน (In House Training) และการส่งพนักงานไปฝึกอบรมนอกสถานที่ (Public Training) โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสในการเรียนรู้ การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังได้ให้ความสำคัญกับการติดตามและวัดผลใน

ด้านความรู้ที่ได้รับ และความสามารถในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้กับทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risks Management) พฤติกรรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Service Mind) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การขับและบำรุงรักษารถโฟล์คคลิฟอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ข้อกำหนดและการตรวจประเมิน ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและพนักงานเข้าใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

7. การอบรมในรูปแบบ E-Learning บริษัทได้ลงทุนระบบการเรียนการสอน E-Learning แบบ Interactive เพื่อช่วยในการเรียนรู้ระบบงานได้ด้วยตนเองและเร็วขึ้น อีกทั้งช่วยลดเวลาการสอนงานของหัวหน้างาน และเป็นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการวัดผลได้เป็นรูปธรรม
8. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยการสำรวจว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ไม่เต็มความสามารถ ทำให้ประสิทธิภาพของงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งจะนำผลการสำรวจที่ได้ไปวิเคราะห์และเติมเต็มปัจจัยที่ขาด รวมถึงการพัฒนาขั้นตอน กระบวนการทำงาน เพื่อเป็นเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันต่องานและองค์กรต่อไป
9. การสำรวจสุขภาพองค์กร 9 Cell (SYNNEX's Health Diagnosis) เพื่อการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ความสอดคล้องกัน ในการบริหารงานขององค์กรออกเป็น 9 กลุ่ม 3 ระดับ คือระดับองค์กร (Organization) ระดับฝ่าย (Department) ระดับปัจเจกบุคคล (Individual) และ 3 ด้านคือ ด้านเป้าหมาย (Goal) ด้านการออกแบบ (Design) ด้านการบริหารจัดการ (Management) เพื่อนำผลวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เสริมจุดอ่อนให้แข็งแรง เพื่อสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศในด้านการบริหารต่อไป

ด้านสังคม

- บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณการทำ CSR โครงการ Library IT by Synnex ครอบคลุมโรงเรียนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ณ 31 ธันวาคม 2556 มอบชุดคอมพิวเตอร์ ทั้งสิ้นรวม 318 โรงเรียน
- บริษัทฯ สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการขอพาดคณะนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูระบบงานของบริษัทฯ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับเยาวชนของชาติได้พัฒนาสร้างเสริมประสบการณ์นอกเหนือจากการสอนในห้องเรียน
- บริษัทฯ สนับสนุนสถาบันการศึกษาที่ส่งนิสิตนักศึกษาโครงการสหกิจ และทวิภาคีที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี มาฝึกงานให้ได้รับความรู้และเพิ่มทักษะยิ่งขึ้นพร้อมกับได้รับรายได้จากการฝึกงาน โดยนักศึกษาฝึกงานสามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการหางานทำในอนาคตหลังจากจบการศึกษาต่อไป
- บริษัทฯ สนับสนุนมอบทุนการศึกษา และสนับสนุนงานทุนวิจัยเพื่อสังคม ให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- บริษัทฯ จัดให้มีโครงการซินเน็คปันยิ้ม แบ่งปันวันละบาท เพื่อนำเงินจากน้ำใจของพนักงาน ช่วยเหลือสังคมโดยการบริจาคเงินช่วยเหลือ หรือการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เป็นต้น

ด้านสิ่งแวดล้อม

- โครงการจัดการด้านพลังงาน ได้เห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงานจึงได้จัดทำนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และจัดตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน เพื่อจะได้มีการติดตามให้เกิดการลดการใช้พลังงานอย่างเกิดประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
- ได้จัดทำระบบ ISO14000 เพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
- จัดให้มีโครงการแยกขยะก่อนทิ้ง ประเภทขยะลงถัง และรณรงค์การใช้แก้วน้ำประจำตัวแทนการใช้พลาสติกใส่เครื่องดื่ม เพื่อรณรงค์ลดโลกร้อน
- รับบริจาคปฏิทิน เพื่อนำไปทำอักษรเบลล์ให้กับคนตาบอด
- ร่วมทำความสะอาดโรงพยาบาลศิริราชเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
- บริจาคอุปกรณ์กีฬาและเงินสนับสนุนในโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์
- บริจาคปฏิทินที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
- โครงการอาสาสร้างฝายหินและทำแนวกันไฟฟ้า ณ หน่วยพิทักษ์ป่าท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี
- โครงการ Happy family บ้านนี้มีรัก
- โครงการบริจาคอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนวัดห้วยกระทิง จ.ตาก
- โครงการช่างนอกกรอบ จ.นครศรีธรรมราช
- โครงการทำบุญถวายเทียนพรรษา และปลูกป่าให้วัด ณ สำนักสงฆ์ลาดหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
- โครงการเก็บขวด ส่งน้ำใจให้น้อง
- โครงการช่างนอกกรอบ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- โครงการปลูกป่าให้วัด ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดไพรสะอาด จ.ราชบุรี
- โครงการปลูกป่าชายเลน ณ บ้านรางโคกขาม จ.สมุทรสาคร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และด้านความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยวิธีการและมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้ โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเองขึ้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อาทิเช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถือครองอยู่ การได้รับส่วนแบ่งกำไรจากกิจการ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีหลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี ตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดอย่างชัดเจน รายละเอียดและวิธีการได้เปิดเผยและเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.synnex.co.th/investor> ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
2. บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นจะได้รับเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งในเอกสารจะชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิการออกเสียงไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม ระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม แผนที่ บริษัทฯ จัดส่งให้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดทุกครั้ง รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.synnex.co.th/investor>) และได้ลงประกาศลงหนังสือพิมพ์การเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม
3. บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์มของกระทรวงพาณิชย์ ที่บริษัทฯ จัดส่งให้ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จัดสถานที่ ที่เหมาะสมในการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นโดยการจัดรถรับ-ส่ง ไว้บริการ และในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตั้งคำถาม หรือขอคำอธิบายในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ นอกจากนี้ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระจะใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และนับคะแนนโดยตรวจสอบจากบาร์โค้ด ทำให้สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้เมื่อจบการประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ทั้งกำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ทั้งนี้กรรมการ และผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ข้อบังคับที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ เปิดเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ แล้ว ได้นำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders in Corporate Governance)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีระบบการจัดการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักจริยธรรมองค์กรของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น บุคลากร ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ด้านต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ยุติธรรม เพื่อพัฒนากิจการให้มั่นคงและเติบโตต่อเนื่อง คำนึงถึงผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเท่าเทียมกัน ผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
2. ด้านต่อบุคลากร บริษัทฯ สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อความสามัคคี จัดให้มีการอบรม พัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่ตามความรู้ความสามารถ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ จัดให้มีสวัสดิการที่ดี และดูแลความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสม
3. ด้านต่อลูกค้า บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติโดยคำนึงถึงความเสมอภาค สร้างความพึงพอใจในมาตรฐานของสินค้า การให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาและปฏิบัติตามข้อตกลงต่อกฎอย่างเท่าเทียมกัน
4. ด้านต่อคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต มีจรรยาบรรณ และคำนึงที่ให้กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
5. ด้านต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดถือเป็นพันธกิจที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการในทุกด้านในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการเกื้อกูลแบ่งปัน กระจายโอกาสและความสุขให้กับชุมชนสังคมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในองค์กร ที่สำคัญบริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างเติบโตอย่างยั่งยืนระยะยาว

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยสารสนเทศให้มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ในระยะเวลาเหมาะสม อันเป็นประโยชน์เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อบังคับที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ การดำเนินธุรกิจ ผลประกอบการทุกไตรมาส การกำกับดูแลกิจการ กระบวนการตรวจสอบและควบคุม และช่องทางที่หลากหลายในการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูล รายงานประจำปี แบบ 56-1 เปิดเผยผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และรายปี การดำเนินธุรกิจ กิจกรรมขององค์กร นโยบายและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR
2. เข้าร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แลกผลประกอบการต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจในงาน Opportunity day
3. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการและผู้บริหารไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่ง การศึกษา การถือครองหุ้นบริษัท ประสิทธิภาพ และภาพถ่าย
4. แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน ได้รับข้อมูล ความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันต่อเหตุการณ์ ผ่านช่องทาง
website: www.synnex.co.th/investor, www.synnex.co.th/th/csr หรือโทร 0-2553-8888 ต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ (Accountabilities of Directors)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม ทั้งด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจริยธรรมธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ มีกลไกการตรวจสอบภายใน ในการดูแลให้ธุรกิจดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส มีการจัดการที่ดี มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และการติดตามการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 13 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคณะอนุกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยทุกคณะมีกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการแต่ละคณะ เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสม และมอบหมายให้ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง ในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่ายงาน จัดให้มีการประชุมทุกเดือนและให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัท ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลที่ดีได้อย่างเพียงพอ และเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำไปพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสมในการเป็นขวัญกำลังใจการดำเนินธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการ
2	นายตู ชู ภู	กรรมการ
3	นายวีระชัย ศรีขจร	กรรมการ
4	นายเวย์ สุธ	กรรมการ
5	นายตู ชู เฉวียน	กรรมการ
6	นายหลิน ไท่ หยาง	กรรมการ
7	นายจี หยู เฉิง	กรรมการ
8	นายพุมพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ
9	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11	นายวิสสุต เศรษฐบุตร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12	นางรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
13	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์*	กรรมการอิสระ

*นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการ คณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายหลักทรัพย์อื่นที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

ประวัติการทำผิดของกรรมการ

- ไม่มี -

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระเป็นองค์ประกอบหรือกลไกที่สำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือที่เรียกกันว่า “ธรรมาภิบาล” ขององค์กร ดังนั้น คุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบไปด้วย

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
4. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	กรรมการตรวจสอบ
3	นายวิสสุต เศรษฐบุตร	กรรมการตรวจสอบ
4	นางรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัทฯ และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
3. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน
4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอันเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวิสสุต เศรษฐบุตร	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	กรรมการ
3	นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ
4	นายอนุชิต บุญญลักษณ์	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายด้านธรรมาภิบาลของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณา และรับรองให้นำไปใช้ดำเนินการติดตาม เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลรวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
2. กำหนดนโยบาย พิจารณาและกำกับ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
2	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	กรรมการ
3	นายพุมพันธ์ เตชะราษฎ์กุล	กรรมการ
4	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม
2. ดูแลให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามตัวชี้วัด (KPI) ของบริษัทฯ
3. ดูแลให้บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทฯ กำหนดไว้
4. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่บริษัทฯ กำหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางรวิฐา พงศ์นุชิต	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย
2	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	กรรมการ
3	นายพุมพันธ์ เตชะราษฎ์กุล	กรรมการ
4	พล.ต.อ. รชต เย็นทรวง	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายปีละครั้งเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
2. สอบทาน และพิจารณาร่วมกับผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
3. สอบทาน และพิจารณารวมถึงกำหนดนโยบายอันเกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงการกำกับดูแลมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย
4. ให้คำแนะนำและพิจารณาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายรวมถึงการกำกับดูแลมาตรการ หรือข้อกำหนด กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย

5. มีอำนาจตรวจสอบ แก้ไข ข้อบังคับ กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือสัญญา รวมถึงการบริหารจัดการภายในและเรื่องอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย
6. ให้คำแนะนำงานด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง บังคับคดี การดำเนินการจัดการด้านกฎหมาย การดำเนินกระบวนการพิจารณา การดำเนินคดีต่างๆ
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินอย่างสม่ำเสมอ ในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (เดิมชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้เปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
2	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	กรรมการ
3	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	กรรมการ
4	นายพุมพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ
5	นายอนุชิต บุญญลักษณ	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบาย และ แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมด้านคู่ค้าของบริษัทฯ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัย ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มธุรกิจ เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณ ความเสี่ยงด้านคู่ค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงด้านคู่ค้า โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่บริษัทฯ กำหนด

คณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายวุฒิพันธ์ เตชะราษฎร์กุล	กรรมการ
3	นายอนันต์ บุญญลักษม์	กรรมการ
4	นางสาวสุวรรณี ลี	กรรมการ
5	นางสาวกิงแก้ว จูทะสมพากร	กรรมการ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ กำหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจ และแนวทางการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และมติของคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่ง เงินเดือน โบนัส รางวัลพนักงาน ผลประโยชน์อย่างอื่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจพนักงาน ตลอดจนพิจารณาโครงสร้างการบริหารตั้งแต่ระดับฝ่ายลงไป พร้อมทั้งกำหนดระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- พิจารณาอนุมัติการขอสินเชื่อ กำหนดนโยบาย ทิศทางการลงทุนและภาพรวมการลงทุนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ
- พิจารณาอนุมัติหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็น หรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ ให้ประธานกรรมการบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวมาข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม โดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- กำหนดการกู้ยืมเงิน การจัดหางานสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม

8. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบอำนาจช่วงดังกล่าว จะต้องมีการประจักษ์หลักฐานที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
9. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัทฯ
10. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลงนามสัญญาและเอกสารทางนิติกรรมใดๆ ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย จะต้องมีการประจักษ์หลักฐานที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
11. พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัทฯ
12. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ
13. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

สำหรับอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมปกติของบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจของบริษัทฯ ให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สำหรับการสั่งจ่ายเช็คเพื่อการสั่งซื้อสินค้าตามปกติของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

วงเงินอนุมัติ	เงื่อนไขการลงนามในการสั่งจ่ายเช็ค
ไม่เกิน 50,000 บาท	เจ้าหน้าที่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขายหรือผู้จัดการฝ่ายขายภูมิภาค ลงนามร่วมกับผู้จัดการสาขา หรือ เจ้าหน้าที่การเงินสาขา 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน
ไม่เกิน 20,000,000 บาท	เจ้าหน้าที่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายอำนวยการ หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน
เกินกว่า 20,000,000 บาท	เจ้าหน้าที่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามร่วมกับ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายอำนวยการ หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีความสมัครใจตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข.12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. การคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีความสมัครใจตามข้อกำหนดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนและมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโต โดยจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ การพิจารณาลงทุนจะทำโดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยทั่วไปบริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทย่อย ยกเว้นในกรณีที่มีข้อจำกัดในการลงทุนซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาเงื่อนไขและผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นรายกรณี

การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยกำหนดให้ห้ามหน่วยงานที่ทราบข้อมูลนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตนหรือกระทำการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย
- บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน
- บริษัทฯ ได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดย คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**9.6.1 ค่าตอบแทนและค่าบริการอื่น ๆ จากการสอบบัญชี**

บริษัทฯ ได้ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชีในงวดบัญชีปี 2556 ดังนี้

รายการที่	บริษัทฯ/บริษัทย่อย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	870,000.00
2	บริษัท พรีเมียม โซลูชั่นส์ จำกัด	นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	63,000.00
รวมค่าสอบบัญชี			933,000.00

9.6.2 ค่าบริการอื่น ๆ

-ไม่มี-

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		ปี 2556						
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม						
		กรรมการ	กรรมการคณะย่อย					กรรมการตรวจสอบ
			คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยงด้าน การเงิน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยงด้าน ปฏิบัติการ	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยงด้าน กฎหมาย	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	4/4	6/6	12/12	10/10	11/11		
2	นายวีระชัย ศรีขจร	4/4						
3	นายพูนพันธ์ เตชะราชกุล	4/4	5/6	10/12	9/10	11/11		
4	นายตู ชู ู	2/4						
5	นายเวย์ ฮุย	1/4						
6	นายหลิน ไท่ หยาง	1/4						
7	นายจี หยู เจิง	0/4						
8	นายตู ชู เฉวียน	3/4						
9	นายสมชัย อภิวัฒนพร	4/4		12/12			1/1	5/5
10	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	4/4		12/12			1/1	5/5
11	นายวิสสุต เศรษฐบุตร	4/4				11/11		5/5
12	นางวิวิฐา พงศ์นุชิต	4/4			10/10			5/5
13	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	2/4	6/6					
14	พล.ต.อ.รชต เป็นทรง				9/10			
15	นายอนุชิต บุญญลักษม์			9/12		7/11		
16	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี		5/6					

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ-สังคม ได้นำแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำไปสู่ความเข้าใจสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมภายในองค์กร รวมถึงการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนสังคม ให้ความร่วมมือในการปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อคนรุ่นหลัง ที่สำคัญคือการประยุกต์แผนการดำเนินธุรกิจและสังคมให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ “ความพอเพียง” อย่างกลมกลืน การมุ่งพัฒนาองค์กรเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจ (Sustainable) และประการสุดท้ายคือ การสร้างคน โดยเริ่มจากการปลูกจิตสำนึกคนในองค์กรให้รู้จักการเสียสละ และไม่เอาเปรียบ บริษัทฯ จึงกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินการด้าน CSR ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้มั่นคง

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การเคารพในสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคม ครอบคลุมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชนบทชนบทนิยมประเพณี วัฒนธรรม อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนใกล้เคียงและสังคมที่อยู่ห่างไกลให้เจริญก้าวหน้า และได้ประกาศให้พนักงานทุกระดับรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรทราบ มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรให้เกิดผลได้จริงในทางปฏิบัติ โดยในเนื้อหาของนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้ยึดแนวปฏิบัติ 8 หัวข้อ ในเข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Guidelines) แบ่งเป็น :

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
8. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจำปี รายงานประจำปีแบบ 56-1 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเว็บไซต์ของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดทำขึ้นครั้งแรกในปี 2554 โดยประยุกต์ใช้แนวทางการเขียนรายงานตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiatives Guidelines (GRI-G3.1) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญต่อการให้รายละเอียดของเนื้อหาทุกด้านอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ พนักงาน สังคมและชุมชน รวมทั้งภาครัฐ เพื่อให้ทราบถึงความมุ่งมั่น แนวทางการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานด้าน CSR ที่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่

1. การพัฒนาบุคลากรและสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเรื่องความรับผิดชอบต่อองค์กร

เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตใจที่ดี เพราะเชื่อว่าการพัฒนาในเรื่องนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ มีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามแนวทางของ Competency มีระบบพี่เลี้ยง มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพนักงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ ปรับปรุงสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน และมีการพัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานประกอบการ (Management System of Quality of Work Life) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในที่ทำงานของพนักงาน จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาจิตใจของพนักงาน โดยคำนึงถึงการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นแรงผลักดันให้ตั้งใจทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความสามารถของพนักงาน และการร่วมทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรควบคู่กันไปทุกๆ 6 เดือน โดยใช้การวัดผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะมีผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็นธรรมตามความสามารถของพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคน มุ่งเน้นการปฏิบัติตนโดยยึดหลักจริยธรรมและคุณธรรม อันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร และเพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนัก และเข้าใจถึงแก่นแท้ของการแสดงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคมที่ควรปฏิบัติร่วมกันไปองค์กร เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมดขององค์กร บริษัทฯ ปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ ตั้งแต่วันแรกที่พนักงานเข้ามาทำงาน (วันปฐมนิเทศ) เพื่อให้พนักงานเข้าใจเจตนารมณ์ และแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงาน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสม และได้ดำเนินการตามแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของธุรกิจ และครอบคลุมถึงประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละด้าน

วัฒนธรรมองค์กร: TEAMWORK

T = TARGET	เป้าหมายต้องบรรลุ
E = EXCELLENT SERVICE	หัวใจบริการ
A = ABILITY TO CHANGE	พร้อมเปลี่ยนแปลง
M = MORAL LEADERSHIP	เป็นผู้นำด้วยจริยธรรม
W = WORK AS A TEAM	ทำงานเป็นทีม
O = OWNERSHIP	รักองค์กร
R = RESPECT DISCIPLINE	มีระเบียบวินัย
K = KNOWLEDGE	เรียนรู้อยู่เสมอ

2. แผนงานด้านระบบคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความพึงพอใจต่อผู้บริโภคในการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน จึงได้ทำการศึกษา ประเมิน และหาแนวทางลดผลกระทบด้านการขายและบริการที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค การเอาใจใส่ในความต้องการของลูกค้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง อันจะเป็นสิ่งที่นำพาให้ธุรกิจก้าวต่อไปข้างหน้า รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมด้านการเข้าถึงข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นในบริการหลังการขาย อันจะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด นำไปสู่ความผูกพันที่มีต่อองค์กร ส่งผลให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO9001:2008 ระบบบริหารคุณภาพ และระบบ ISO14001:2004 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ รวมทั้งมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อยืนยันถึงคุณภาพของสินค้า บริษัทฯ ยังนำระบบการจัดการ

คลังสินค้าอัจฉริยะ (ASRS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับลูกค้าให้ได้รับสินค้ารวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า เช่นพัฒนาระบบการตรวจสอบระยะเวลาประกันสินค้า พัฒนาระบบการตรวจสอบสถานะการส่งซ่อมสินค้าบนเว็บไซต์ และยังได้ดำเนินการให้มีการแสดงรายละเอียดสินค้าบนหน้าเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ พัฒนานวัตกรรมในด้านการให้ข้อมูลสินค้าบนมือถือแอนดรอยด์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงรายละเอียดสินค้าและบริการของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น เป็นการนำเอาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน ด้วยการให้บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการให้บริการอันเป็นหลักประกันถึงความเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

3. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางตามข้อกำหนดของ ISO14001:2004 โดยการตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ ดำเนินการตรวจวัด บันทึกการจัดการป้องกันมลพิษ รวมทั้งการกำจัดของเสีย รวมถึงการบริหารด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมี จป. วิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบ ในการตรวจเพื่อป้องกันความเข้มข้นเกินมาตรฐานที่กำหนดเช่น แสง เสียง ความร้อน สารตะกั่ว และคุณภาพน้ำ และอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด และประยุกต์ใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดความสิ้นเปลืองและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

- โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
- โครงการพัฒนาระบบทำความเย็นแบบ Evaporative ซึ่งจะช่วยให้อุณหภูมิลดลง 5-10 องศา
- โครงการกิจกรรม 5ส และการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
- การลดการใช้กระดาษในสำนักงาน
- การนำบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนมาใช้
- การใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งทำมาจากวัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ทำลายชั้นโอโซน

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี –

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

โครงการห้องสมุด IT (E- Library IT by Synnex)

บริษัทฯ ได้สำรวจโรงเรียนในต่างจังหวัด ทำให้ทราบถึงความต้องการและยังขาดแคลนแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน เพื่อให้ได้มีโอกาสเท่าเทียมกันในการศึกษา บริษัทฯ จึงได้ความคิดริเริ่มเชิงนวัตกรรมโครงการห้องสมุด IT (Library IT by Synnex) ในการช่วยเหลือเด็กในท้องถิ่นต่าง ๆ ให้เข้าถึงแหล่งความรู้เช่นเดียวกับเด็กในเมือง และเพื่อเป็นส่วนในการช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญ

โครงการกิกเก๊าฟี่ กิกใหม่หนู

บริษัทฯ เล็งเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เหลือใช้ อีกทั้งได้ช่วยลดขยะ IT จึงเกิดความคิดเชิงนวัตกรรมด้านความร่วมมือจากเครือข่ายธุรกิจ ในการรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าโดยนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ จึงจัดให้มี โครงการกิกเก๊าฟี่ กิกใหม่หนู ร่วมกับเครือข่ายธุรกิจผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงโครงการ เพื่อร่วมกันบริจาคแฟลชไดรฟ์เก่าที่ไม่ใช้แล้ว และนำไปมอบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นต่างจังหวัด ที่มีความต้องการเพื่อได้นำไปใช้ประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเด็กนักเรียนได้

การดำเนินการด้าน CSR

1. ทูลเกล้าฯ ถวายคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จจำนวน 20 เครื่องแด่สมเด็จพระเทพฯ ในโครงการกองงานส่วนพระองค์
2. สนับสนุนชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์รายการช่างซ่อมได้ ออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
3. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมและไมโครซอฟท์ จัดอบรม BCM เพื่อความยั่งยืนของบริษัท และเครือข่ายธุรกิจ
4. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับทางเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการสนับสนุนทุนการศึกษา และให้ทุนวิจัย รวมถึงการให้โอกาสรับเข้าทำงานกับบริษัทฯ ของนักศึกษาที่ได้รับทุน
5. โครงการประกวดเกมสร้างสรรค์จินตนาการด้าน IT ร่วมกับ อพวช. และ ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
6. มอบคอมพิวเตอร์ให้ อพวช. ใช้ในโครงการผู้ใหญ่วัยสูงอายุเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. โครงการเปิดบ้านแบ่งปันความรู้ แก่สถาบันการศึกษา นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการ คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานในด้านต่างๆ และช่วยเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทในด้านความน่าเชื่อถือ
8. จัดประชุมสัมมนาคู่ค้าประจำปี โดยมีการอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ในหัวข้อ ภาษี SME
9. โครงการ E-Library by Synnex ร่วมกับบริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนตามต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
10. โครงการก๊ิกเก๊าฟี่ กิกใหม่หนู ร่วมกับองค์กรเครือข่ายธุรกิจ
11. โครงการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ
12. โครงการเปิดบ้านแบ่งปันความรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้เป็นแหล่งการศึกษา หรือฝึกงานของนักศึกษา ให้กับสถาบันการศึกษา
13. โครงการสนับสนุนของขวัญในวันเด็กแห่งชาติให้แก่ โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ และ สำนักงานเขตลาดพร้าว (ประจำปี)
14. บริษัทฯร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ กต.ตร.ของสน.โคกคราม และร่วมประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของตำรวจเพื่อประโยชน์สุขของชุมชน โครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์พีซี และ โน้ตบุ๊กให้แก่สถานีตำรวจ เพื่อนำไปใช้ในการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
15. โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภาอากาศไทย ทุก 3 เดือน
16. โครงการรับบริจาคปฏิบัติให้แก่บ้านเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน เพื่อนำไปผลิตเป็นบัตรอักษรเบลล์
17. โครงการพัฒนาไฟส่องทาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในยามค่ำคืนของทุกคนในชุมชน
18. โครงการพัฒนาทางม้าลาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการข้ามถนนของคนในชุมชนใกล้เคียง
19. สนับสนุนสถานที่ให้ สนง.เขตลาดพร้าว เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
20. สนับสนุนอุปกรณ์ไอทีให้แก่หน่วยราชการต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
21. สนับสนุนคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้สำนักงานเจรตำรวจ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของราชการ
22. โครงการปลูกป่า และปลูกปายายเลน เพื่ออนุรักษ์และรักษาธรรมชาติให้ยั่งยืน
23. โครงการช่างนอกกรอบ มอบอุปกรณ์และเครื่องมือช่างพร้อมทั้งสอนการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมให้มีทักษะในอาชีพ อีกทั้งทำให้ชุมชนมีรายได้จากการรับซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
24. จัดกิจกรรมรักษาวินัยวัฒนธรรม ประเพณีไทย และสร้างความสามัคคี ประจำปี เช่น การพาไปปฏิบัติธรรม การทำบุญตักบาตร ร่วมกันทุกเดือนเกิดของพนักงานร่วมกัน จัดอบรมธรรมะที่บริษัท ให้กับพนักงานและชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมฟังธรรมะได้
25. จัดให้มีหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและได้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งตามความสามารถ

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งพนักงานสามารถร้องทุกข์ เขียนข้อร้องเรียน หรือหากพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งมายังฝ่ายบุคคล หรือแจ้งหนังสือตรงถึงประธานกรรมการบริษัท โดยมีกล่องรับข้อร้องเรียนที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ โดยประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือกุญแจและเปิดกล่องรับข้อร้องเรียนได้แต่เพียงผู้เดียว

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พบเห็น หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานหรือพนักงานที่ไม่ถูกต้อง ผิดผิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบข้อบังคับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการสอบสวน และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารระดับสูงรับทราบข้อเท็จจริงทันที พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อพิจารณาในระยะเวลาที่เหมาะสม และต้องแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ หลังจากฝ่ายบริหารได้พิจารณาผลการตรวจสอบและเห็นชอบมาตรการแก้ไขแล้ว

ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน จะต้องระบุรายละเอียดเรื่องที่ร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือประธานกรรมการบริษัท เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลที่ร้องเรียน

บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังจำกัดสิทธิเฉพาะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

การควบคุมภายใน เป็นส่วนสำคัญของการบริหารงาน ให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างมั่นคง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำการสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนการบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร การประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบติดตาม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ปัจจุบัน บริษัท มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอและสามารถดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดการที่ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้โดยมิชอบ บริษัท มีการกำหนดอำนาจอนุมัติสั่งการ มีการจัดทําระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ที่ผ่านมา การพิจารณาอนุมัติทำธุรกรรมต่างๆ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ

สำหรับระบบควบคุมภายในด้านการบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ทำการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชี ในปี 2556 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แสดงความเห็นต่อการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2556 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) และการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในนำเสนอแผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปี รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (ปรากฏในเอกสารแนบ 5)

11.2 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยมี นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และกรรมการตรวจสอบอีก 3 ท่าน คือ นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม นายวิสูตร เศรษฐบุตร และนางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2556 ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งประชุม
1. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นายวิสูตร เศรษฐบุตร์	กรรมการตรวจสอบ	5/5
4. นางวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการตรวจสอบ	5/5

การประชุมแต่ละครั้งได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน ตามวาระอันควร และได้รายงาน แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่ควร คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส (ปรากฏในเอกสารแนบ 4)

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2556 โดยพิจารณาความครบถ้วนเชื่อถือได้ ของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน การบัญชี ระบบการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี และระบบสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นต่องบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรใน สาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ รวมทั้งเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่สมเหตุสมผล

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนพิจารณาแผนงาน ตรวจสอบประจำปี รายงานสรุปผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ข้อเสนอแนะทั้งต่อฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม ส่วนงานตรวจสอบภายในมี ความอิสระและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อ ผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นมีการปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วน

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้พิจารณานั้น มีความสมเหตุสมผล เพื่อให้มั่นใจว่าการ พิจารณามีความโปร่งใส ถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยง แผนงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2556 และรับทราบรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้มีการทบทวน และปรับปรุงแผนการปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสถานการณ์

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป

การพิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่สามของผู้สอบรายนี้ ผลการดำเนินงานโดยรวมเป็นที่น่าสนใจ และได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความเหมาะสมของคำตอบแทนงานบริการสอบบัญชี รวมทั้งความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความอิสระ ผลการปฏิบัติงานโดยรวมเป็นที่น่าพึงพอใจ และได้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนงานบริการสอบบัญชี รวมทั้งความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีและการเสนอรายงานการสอบบัญชี จึงให้ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ ไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ โดยมีค่าบริการงานสอบบัญชี เป็นเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาท) เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ใน 5 หมวด ได้แก่ หมวดองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ หมวดการฝึกอบรมและทรัพยากร หมวดการประชุม หมวดกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และหมวดความสัมพันธ์กับผู้อำนวยความสะดวกตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ผลการประเมินสรุปว่า ได้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและครบถ้วน

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่าง ๆ มีการพิจารณาการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันอย่างรัดกุม มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้น และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มอบหมายให้ นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ปรากฏในเอกสารแนบ 3)

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกัน อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน แบ่งตามรายบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	มูลค่า (พันบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรซีมโซลูชั่นส์ จำกัด	บริษัทย่อย	-ขายสินค้า/บริการ	44,764	- ขายสินค้าและให้บริการสถานที่พร้อมอุปกรณ์และสาธารณูปโภค	- ราคาที่บริษัทฯ ขายในราคาที่สูงกว่าราคาทุนของบริษัทฯ เป็นเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับลูกค้ารายอื่นได้ จากเหตุผลข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสมเหตุสมผล
		-รายได้อื่น	1,800		
		-ลูกหนี้การค้า/ตัวเงินรับ	1,150		
บริษัท ที เค เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-ซื้อสินค้า/บริการ	1,067	- จ่ายค่าบริการส่งเสริมการขายทางด้านเทคนิค (ก่อนและหลังการขาย) กับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่าย	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อบริษัทฯ และสมเหตุสมผล
		-ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคและบริการอื่น	15,661		
		-เจ้าหน้าที่การค้า	14		
		-เจ้าหน้าที่อื่น	1,265		
		-เงินกู้ยืมระยะสั้น	20,000		
		-ดอกเบี้ยจ่าย ¹	291		
		-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	116		
		-ขายสินค้า/บริการ	3,877	- ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ และผ้าหมึก	- ราคาที่บริษัทฯ ขายเป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับลูกค้ารายอื่นๆ ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาทุนของบริษัทฯ และเงื่อนไขการค้าปกติ จากเหตุผลข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสมเหตุสมผล
		-รายได้อื่น	30		

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	มูลค่า (พันบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็น คณะกรรมการตรวจสอบ
		-ซื้อสินค้า/บริการ -เจ้าหน้าที่การค้าและตัวเงินจ่าย	213,662 27,455	- ซื้อกระดาษสำนักงาน ใบรับประกันสินค้า และ ผ้าห่ม	- ราคาที่บริษัทฯ ซื้อใช้ในการ ดำเนินกิจการ หรือเพื่อนำไป จำหน่ายต่อ ในราคาที่ได้มีการ ตกลงกันไว้ ซึ่งเป็นราคาทุน บวกกับค่าบรรจุภัณฑ์และ ค่าแรง และกำไรขั้นต้น ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับ บริษัทอื่นในตลาด รายการ ดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขการค้า ปกติ จากเหตุผลข้างต้นเห็น ว่ารายการดังกล่าว มีความ จำเป็น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ บริษัทฯ และสมเหตุสมผล
บริษัท ที เค เอส สยามเพรส แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-ขายสินค้า/บริการ -รายได้อื่น -ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	4,645 34 916	- ขายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ และระบบเน็ตเวิร์ค	- ราคาที่บริษัทฯ ขายเป็นราคา ตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่ง สามารถเทียบเคียงกับลูกค้าราย อื่นๆ ได้ จากเหตุผลข้างต้น เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นไปตาม ลักษณะการค้าปกติ และ สมเหตุสมผล
		-ค่าบริการสิ่งพิมพ์ -ค่าบริการบริหารคลังสินค้า -เจ้าหน้าที่การค้าและตัวเงินจ่าย -เจ้าหน้าที่อื่น -ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,263 5,276 1,167 1,355 366	- ส่งทำวารสาร และแผ่น พับสำหรับการส่งเสริม การขาย	- อัตราค่าพิมพ์ เป็นอัตราที่ ใกล้เคียงราคาตลาด และมีเงื่อนไข การค้าปกติซึ่งสามารถเทียบเคียง กับสำนักพิมพ์รายอื่นๆ ได้ จากเหตุผลข้างต้น เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นไปตาม ลักษณะการค้าปกติ และ สมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	มูลค่า (พันบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็น คณะกรรมการตรวจสอบ
Synnex Global Ltd.	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคและบริการอื่น -เจ้าหน้าที่อื่น	2,768 2,768	- ค่าบริการในการให้คำปรึกษาและค่าบริการการสนับสนุน และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ Global Enterprise Software	มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และสมเหตุสมผล
Synnex Technology International Corporation	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคและบริการอื่น -เจ้าหน้าที่อื่น	150 149	- ค่าบริการในการให้คำปรึกษา ค่าบริการการสนับสนุน และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ Global Enterprise Software	มีความเห็นว่า รายการดังกล่าว มีความจำเป็นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และสมเหตุสมผล

¹ เงินกู้ระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อยเป็นการกู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน จ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท จะต้องมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ และความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท จะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้นๆ อีกทั้ง จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

12.3 นโยบายและแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในขนาด

- รายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การซื้อหรือขายสินค้าและบริการ เป็นต้น บริษัท ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้มีการปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคา และเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ ฝ่ายบัญชีการเงิน จัดทำรายงานรายการระหว่างกัน ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะทำหน้าที่สอบทานข้อมูลและนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของการทำรายการทุกๆ ไตรมาส

- รายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัท มีนโยบายให้มีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ก่อนทำรายการ ทั้งนี้ และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัท จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้น

- รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปกับกลุ่มซินเน็ค ประเทศไต้หวัน ตามสัญญาให้สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ Global Enterprise และสัญญาให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550 (ตามรายละเอียดของสัญญาดังกล่าว ในข้อ 5.4 สรุปสัญญาให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า และข้อ 5.5 สรุปสัญญาให้สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ Global Enterprise) โดยบริษัท สามารถใช้ซอฟต์แวร์ Global Enterprise ชื่อ SYNNEX และเครื่องหมายการค้า Lemel จาก Synnex Global Ltd. ได้ ไม่จำกัดระยะเวลาหากกลุ่มซินเน็ค (ผ่าน King's Eye Investments Ltd.) ถือหุ้นของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท และไม่มีการแสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัท ยุติการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าจากกลุ่มซินเน็ค ทั้งนี้ การชำระค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ Global Enterprise จะเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด

- รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งไม่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ในรายการที่มีความขัดแย้งดังกล่าว และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเพื่อพิจารณา

- สำหรับแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต จะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินการทางธุรกิจปกติ ซึ่งบริษัท จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด