

## 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

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

และในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเรื่องทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จากเดิม 705,000,000 บาท เป็น 800,000,000 บาท โดยมีทุนชำระแล้วเป็นเงิน 770,328,649 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 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	38,626,830	5.01%
4	AIA Company Limited-TIGER	12,000,000	1.56%
5	นายสมชาย บัณฑิต	6,662,000	0.86%
6	นายอนันต์ ระวีแสงสุรย์	4,900,000	0.64%
7	นายเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์	4,375,000	0.57%
8	นายธวัชชัย ตันติพิจน์	4,180,000	0.54%
9	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,976,340	0.52%
10	OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED	3,516,220	0.46%

### 7.3 โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) โดยจัดขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นรูปแบบของการให้ผลตอบแทนกับพนักงานและผู้บริหาร ททยอยลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ เป็นรายงวดตามความสมัครใจ โดยใช้เทคนิคการลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Average) มีระยะเวลาโครงการ 5 ปี (เริ่ม 1 ม.ค. 2557 ถึง 31 ธ.ค. 2561) โดยบริษัทฯ จะจ่ายสมทบ 42% ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และได้รับสิทธิอื่นๆ อาทิ สิทธิในการจองหุ้นเพิ่มทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ในกรณีที่บริษัทฯ มีการดำเนินการ อีกทั้งมีสิทธิและเสียงเท่ากับผู้ถือหุ้นทุกประการ

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีสำรองตามกฎหมาย และสำรองต่างๆ ทั้งหมดในแต่ละปีที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นโยบายการจ่ายปันผลนั้น คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุนตามความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสด หลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

#### การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผลประกอบการ ปี	อัตราการจ่ายปันผล (บาท/หุ้น)			อัตรา กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	อัตรา การจ่าย เงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (%)	วันที่จ่าย เงินปันผล
	ระหว่างกาล	ประจำปี	รวม			
2556	-	0.15	0.15	0.28	53.57%	15 พ.ค. 2557
2555	-	0.22 + 0.10 (10:1 หุ้นปันผล)	0.32	0.49	65.31%	14 พ.ค. 2556
2554	0.05	0.22	0.27	0.55	49.10%	14 พ.ค. 2555
2553	0.10	0.15	0.25	0.40	62.50%	20 พ.ค. 2554
2552	0.08	0.14	0.22	0.30	73.33%	19 พ.ค. 2553

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการ	5	5
2	นายตู ชู ภู	กรรมการ	5	4
3	นายเวย์ สุย	กรรมการ	5	-
4	นายตู ชู เฉวียน	กรรมการ	5	4
5	นายหลิน ไท หยาง	กรรมการ	5	-
6	นายชู จื้อ ชิง*	กรรมการ	5	-
7	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี**	กรรมการ	5	2
8	นายพุมพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ และเลขาธิการบริษัท	5	5
9	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	5	5
10	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	5	5
11	นายวิสูตร เศรษฐบุตร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	5	5
12	นางรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	5	4
13	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการอิสระ	5	5

\*นายชู จื้อ ชิง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนนายจี ใหญ่ เจริญ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557

\*\*นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 แทนนางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายวีระชัย ศรีขจร ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

### กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

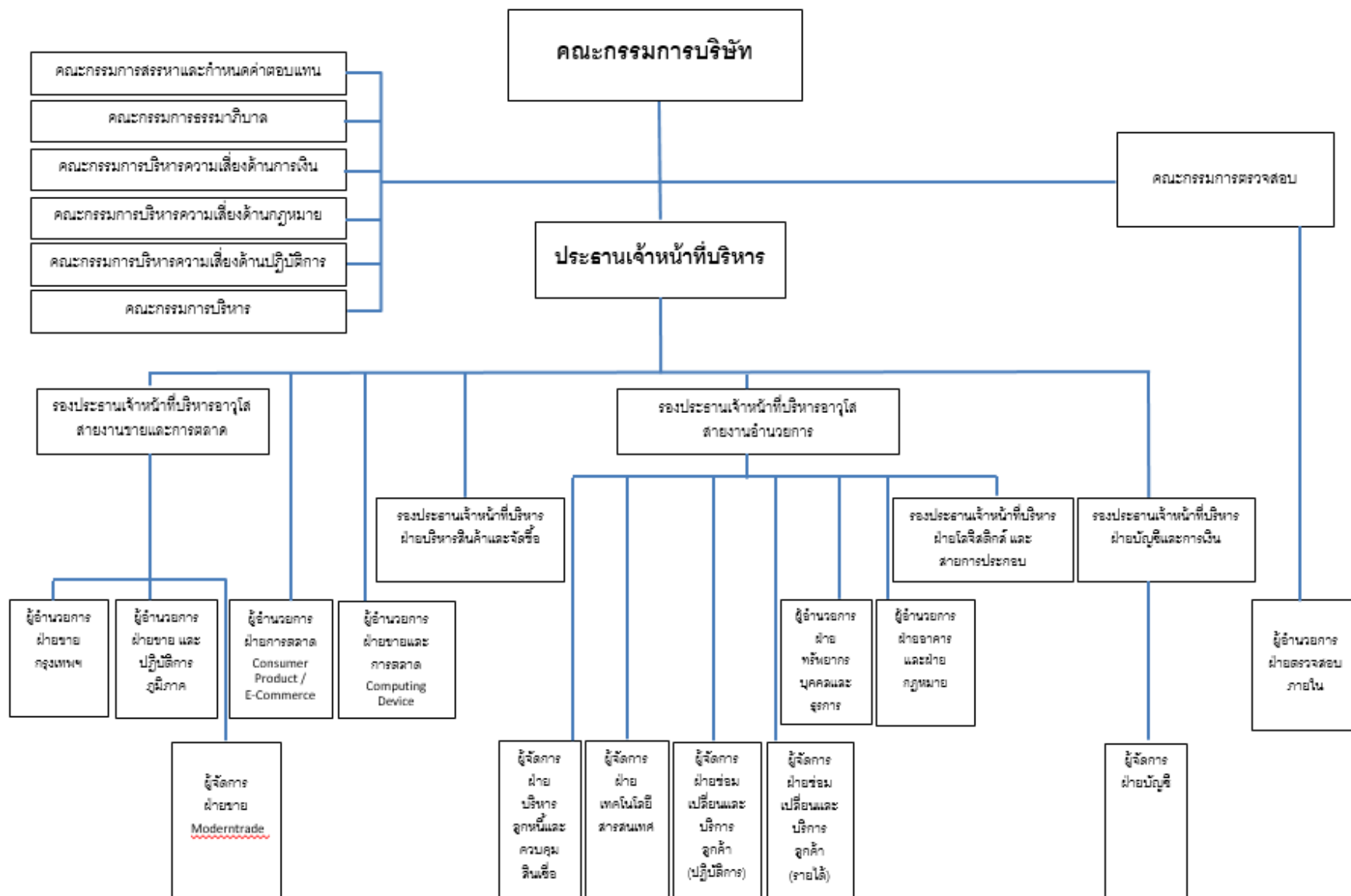
บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอย่างน้อย 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ โดยกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นายตู ชู ภู นายพุมพันธ์ เตชะราชกุล นายหลิน ไท หยาง นายเวย์ สุย นายตู ชู เฉวียน นายชู จื้อ ชิง และนางสาวสุธิดา มงคลสุธี กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

## 8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 18 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำนวยการ
นายอนุชิต บุญญลักษม์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานขายและการตลาด
นางสาวสุวรรณี แซ่ลี้	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารสินค้าและจัดซื้อ
นางสาวกิ่งแก้ว จูทะสมพากร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายโลจิสติกส์และสายการประกอบ
นางสาวสมพร อัมไพสุทธิพงษ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายบุญชัย เอกอภิสิทธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายกรุงเทพฯ
นายประสิทธิ์ ปานวิเชียร	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและปฏิบัติการภูมิภาค
นายปิยะสิทธิ์ ทองหยวก	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Computing Device
นางสาวสุเพ็ญ จันทวนิชกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Consumer Product / E-Commerce
นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
นายเชิดชัย ศรีคำรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายอาคาร และฝ่ายกฎหมาย
นางอัมราภรณ์ ไวยาวังมัย	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
นางหทัยกาญจน์ พานสุวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกหนี้และควบคุมสินเชื่อ
นางสาววิสา พรหมศักดิ์วัฒนา	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวจุฑาวิรัตน์ บุญญานุประภาส	ผู้จัดการฝ่ายซ่อมเปลี่ยนและบริการลูกค้า
นางสาวนันทา นวลศรีฟู	ผู้จัดการฝ่ายขาย Moderntrade

## โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



### 8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ได้แต่งตั้งให้นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท แทนนางสาวสุธิดา มงคลสุธี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2557 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัท จำนวน 2,420,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557							
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม							รวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการชุดย่อย				
				คณะกรรมการธรรมาภิบาล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	
1 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	5/5							150,000
2 นายตู ชู วู	4/5							80,000
3 นายเวย์ สุย	-							-
4 นายตู ชู เฉยเย็น	4/5							80,000
5 นายหลิน ไท่ หยาง	-							-
6 นายชู จื่อ ชิง*	-							-
7 นางสาวสุธิดา มงคลสุธี**	2/5							40,000
8 นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล	5/5							100,000
9 นายสมชัย อภิวัฒนพร	5/5	5/5	3/3				12/12	470,000
10 นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตร์ชม	5/5	5/5	3/3				12/12	460,000
11 นายวิสสุต เศรษฐบุตฺร	5/5	5/5		12/12				406,000
12 นางรวิฐา พงศ์นุชิต	4/5	4/5				12/12		368,000
13 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	5/5				7/7			226,000
14 นายวีระชัย ศรีขจร**	1/5							20,000
15 นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ**	1/5							20,000

\*นายชู จื่อ ชิง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนนายจี หนู เจิง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557

\*\*นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 แทนนางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายวีระชัย ศรีขจร ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนรวมสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 3,500,000 บาท ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการแยกตามรายคณะ	ตำแหน่ง	2557 (บาท)
1.1 คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	30,000
	กรรมการ	20,000
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	20,000
	กรรมการ	18,000
1.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	18,000
	กรรมการ	18,000
1.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ประธาน	18,000
	กรรมการ	18,000
1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	ประธาน	18,000
	กรรมการ	18,000
1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	ประธาน	18,000
	กรรมการ	18,000
1.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ประธาน	18,000
	กรรมการ	18,000
ค่าตอบแทนรวม กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะชุดย่อย		ไม่เกิน 3,500,000

#### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2557		ปี 2556		ปี 2555	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	28.22	7	30.86	7	28.40
รวม	7	28.22	7	30.86	7	28.40

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

##### 1. โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของบริษัท 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 โดยมีอัตราการหักเงินเดือนในแต่ละเดือนดังต่อไปนี้

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 2557 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 669 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยแบ่งพนักงานทั้งหมดตามฝ่ายงาน ดังนี้

ฝ่ายงาน	ปี 2557 (คน)
1. ฝ่ายขาย	250
2. ฝ่ายการตลาด	129
3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	25
4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน	5
5. ฝ่ายบริหารลูกค้าและควบคุมสินค้า	20
6. ฝ่ายซ่อมเปลี่ยนและบริการลูกค้า	89
7. ฝ่ายโลจิสติกส์และสายการประกอบ	100
8. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	16
9. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	29
10. ฝ่ายงานสนับสนุน	6
<b>รวม</b>	<b>669</b>
<b>บริษัทย่อย บริษัท พรินซ์ โซลูชั่น จำกัด</b>	<b>56</b>

โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 286.64 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลาและโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว และอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 18.41 ล้านบาท

ปี 2557	บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)	บ. พรินซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด	รวม
พนักงานระดับปฏิบัติการ	578	45	623
พนักงานระดับบริหาร	58	8	66
พนักงานชั่วคราว	33	3	36
<b>รวม</b>	<b>669</b>	<b>56</b>	<b>725</b>
<b>ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)</b>	<b>286.64</b>	<b>18.41</b>	<b>305.05</b>

### 8.5.1 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

## 8.5.2 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

### พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะตระหนักดีว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญต่อองค์กร หากพนักงานได้รับการดูแลเอาใจใส่ ทั้งในด้านสถานที่ทำงาน มีความรู้ความชำนาญในงานที่ทำ และได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้มีสวัสดิการที่ดี ก็จะก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงยั่งยืน

### ด้านความปลอดภัยพนักงาน

- **แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย**

จัดการฝึกอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือช่วยดับไฟจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเป็นประจำทุกปี

- **การจัดกิจกรรม 5ส.**

จัดให้มีกิจกรรม 5ส. เพื่อความสะอาด และปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส เพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาดปลอดภัย เพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับพนักงาน

- **การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่**

จัดให้มีการทำการประกันชีวิตและสุขภาพหมู่ ให้กับพนักงานเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี

- **จัดห้องให้มีห้องพยาบาล ยาสามัญ และพยาบาลวิชาชีพ ประจำห้องพยาบาล**

จัดให้มีห้องพยาบาลและพยาบาลประจำเพื่อให้พนักงานได้รับการดูแลด้านการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว และได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องจากพยาบาลวิชาชีพ

### ด้านสวัสดิการพนักงาน

- **สวัสดิการอาหารเช้า**

จัดสวัสดิการอาหารเช้าสำหรับพนักงานที่มาทำงานแต่เช้า ให้ได้มีโอกาสรับประทานอาหารเช้าเนื่องจากการเดินทางไกลและเพื่อสุขภาพที่ดี ทั้งยังเป็นแรงจูงใจที่ทำให้พนักงานมาทำงานแต่เช้า

- **Synnex Happy Workplace**

จัดสถานที่และกิจกรรม “Synnex Happy Workplace” เพื่อเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในด้านสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน คือ กาย อารมณ์ สังคม และ จิตวิญญาณ 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 พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภาการขาดไทยเป็นประจำต่อเนื่องทุกไตรมาส กิจกรรมร่วมบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของให้กับโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า หรือเด็กพิการ การบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านไอที การเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบของขวัญงานวันเด็กแห่งชาติกับโรงเรียนเป็นประจำทุกปี มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน บำเพ็ญสาธารณะ

ประโยชน์ เช่น ร่วมแจกข้าวสารและทำความสะอาดโรงพยาบาลศิริราชเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4. Happy Relax บริษัทฯ จัดให้มีสถานที่ให้พนักงานได้จัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ในแผนกหรือต่างแผนก เพื่อช่วยผ่อนคลายหลังเลิกงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำร่วมงานกัน เช่น ชมรมดนตรี ห้องคาราโอเกะ โต๊ะปิงปอง โต๊ะพูล โต๊ะโกลด์ นอกจากนี้ยังจัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี เพื่อให้พนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขา ได้มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กัน
5. Happy Brain จัดแหล่งความรู้ (Knowledge Management) ให้พนักงานได้เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ทั่วไปให้มากที่สุด โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถบรรยาย ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่างๆ การมุ่งเน้นให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร นอกจากนี้ยังได้จัดมุมหนังสือหลากหลายทั้งด้านวิชาการ บันเทิง สารทั่วไป ให้พนักงานได้ยืมอ่าน
6. Happy Soul เพื่อเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนา บริษัทฯ จัดโครงการฝึกปฏิบัติธรรม การนั่งวิปัสสนา และยังจัดหาหนังสือธรรมะต่างๆ ให้พนักงานยืม และส่งเสริมกิจกรรมพาพนักงานทำบุญไหว้พระ 9 วัด ตามสถานที่ต่างๆ
7. Happy Money จัดอบรมการวางแผนทางการเงิน โดยติดต่อสถาบันการเงินเพื่อออกเบี้ยจำนำพิเศษสำหรับพนักงาน การเชิญธนาคารมาออกบูธเพื่อสนับสนุนการออมเงินของพนักงาน
8. Happy Family บริษัทฯ จัดให้มีทุนการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีรายได้น้อย

- **จัดให้มีสวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานทุกระดับทุกคน เป็นประจำทุกปี**

- **โครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ 2%-3.5% โดยพนักงานจะได้รับเงินสทบในส่วนของบริษัทและผลประโยชน์จากการลงทุนเมื่อครบตามอายุงานตามที่กำหนด

- **การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน**

1. บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ขององค์กร และได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม จัดให้มีหลักสูตร Soft Skill, Technical Skill และ Standard Course รวมถึงการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ โดยเน้นความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร “TEAMWORK” ของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ กำหนดให้มี “พี่เลี้ยง” ให้พนักงานใหม่ทุกคน หรือพนักงานที่มีการโอนย้ายข้ามสายงาน เพื่อทำหน้าที่ชี้แนะถึงสิ่งที่ควรรู้ ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเมื่อน้องเลี้ยงประสบปัญหา รวมทั้งให้คำแนะนำสอนงานในสิ่งที่ทราบ หรือแนะนำให้การติดต่อสอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการตอบข้อซักถามทั่วๆ ไปเกี่ยวกับองค์กร ซึ่งช่วยให้พนักงานใหม่เกิดการปรับตัวและเข้าใจสิ่งแวดล้อมในการทำงานภายในบริษัทฯ ได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งพี่เลี้ยงยังช่วยส่งเสริมให้น้องเลี้ยงได้พัฒนาตนเอง เช่น ให้โอกาสน้องเลี้ยงได้แสดงความรู้ ความสามารถ หรือมอบหมายให้หาความรู้เพิ่มเติมด้วย
3. กำหนดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม สำหรับพนักงานใหม่ทุกคนที่อยู่ในช่วงทดลองงานให้ได้รับการอบรมตามตารางเรียนที่กำหนดไว้ โดยมีพี่เลี้ยงที่ได้ผ่านการฝึกอบรมแล้วให้ความเอาใจใส่ สอนงานให้ได้รับการฝึกอบรมครบถ้วน

4. การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Basic Training และหลักสูตร Functional Training เป็นการฝึกอบรมโดยการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการทำงาน และมีการติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้พนักงานมีทักษะฝีมือที่ดีขึ้น สามารถส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และได้รับการพิจารณาผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลงาน
  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 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการติดตามและวัดผลในด้านความรู้ที่ได้รับ และความสามารถในการนำความรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้กับทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
    - หลักสูตร “Strategic Proactive Marketing for Sales กลยุทธ์การขายและการตลาดเชิงรุก”
    - หลักสูตร “Assertive Communication: ทักษะการสื่อสารเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
    - หลักสูตร “Strategic Service Excellence กลยุทธ์การพัฒนาและรักษาคุณภาพการบริการ”
    - หลักสูตร “Excellence Coaching & Mentoring สอนงานอย่างไร ให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน”
    - หลักสูตร “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”
    - หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและพนักงานเข้าใหม่
- ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
7. การพัฒนาขีดความสามารถด้วยการศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่งในกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถการเรียนรู้ เพราะได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้ออกไปสัมผัสกับของจริง ตามหลักการที่ว่า ทำด้วยมือ ดูด้วยตา จดจำได้ดี การศึกษาดูงานจึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่บริษัทฯ กำหนดให้จัดขึ้น เช่น การศึกษาดูงานระบบ Lean Management ของบริษัท ไฮเทคแอฟฟारेล จำกัด(มหาชน) การศึกษาดูงานระบบ Human Capital Management ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) เป็นต้น
  8. การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น และระดับกลาง ภายใต้โครงการ “Middle Management Development Program (MMDP) โดยแบ่งออกเป็น 3 Steps คือ
    - Step ที่ 1 : หลักสูตร Positive Attitude การเป็นลูกน้องที่ดี ลูกพี่ที่น่ารัก”
    - Step ที่ 2 : หลักสูตร Leadership & Coaching การพัฒนาผู้นำนายคใหม่ ด้วย AI
    - Step ที่ 3 : หลักสูตร ก้าวสู่ความสำเร็จในการบริหารงาน ... ผ่าน การมอง “อดีต”
  9. Sustainable Development ด้วยการจัด Focus Group Brainstorming เพื่อพัฒนาความสามารถในการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้เข้าอบรมจัดกลุ่มตาม Function งาน แล้วนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนาที่น่าสนใจ Smart Project Plan ในการพัฒนาแผนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

10. การอบรมในรูปแบบ E-Learning บริษัทฯ ได้ลงทุนระบบการเรียนการสอน E-Learning แบบ Interactive เพื่อช่วยในการเรียนรู้ระบบงานได้ด้วยตนเองและเร็วขึ้น อีกทั้งช่วยลดเวลาการสอนงานของหัวหน้างาน และเป็นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
11. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ โดยการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อทราบถึงความต้องการและความจำเป็นในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานของกลุ่มบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเพื่อทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาพนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### ด้านสังคม

- บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณการทำ CSR โครงการ Library IT by Synnex ครอบคลุมโรงเรียนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ณ 31 ธันวาคม 2557 มอบชุดคอมพิวเตอร์ ทั้งสิ้นรวม 318 โรงเรียน
- บริษัทฯ สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพาคณะนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูระบบงานของบริษัทฯ 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
- บริจาคอุปกรณ์ไฟฟ้าและเงินสนับสนุนในโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์
- บริจาคปฏิทินที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
- โครงการเก็บขวด ส่งน้ำใจให้น้อง
- โครงการปลูกสวนและผักลอยฟ้า หลังคาสีเขียว
- โครงการได้ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
- โครงการซินเน็คอาสาฟื้นฟูสวนป่าปางอโศก จ.นครราชสีมา

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 5 หมวด ดังนี้

#### 1. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยวิธีการและมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้ โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเองขึ้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อาทิเช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถือครองอยู่ การได้รับส่วนแบ่งกำไรจากกิจการ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ นอกจากสิทธิขึ้นพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีหลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปีตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนของบริษัทฯ กำหนดอย่างชัดเจน รายละเอียดและวิธีการ ได้เปิดเผยและเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.synnex.co.th/investor> ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

2. บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นจะได้รับเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งในเอกสารจะชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิการออกเสียงได้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม 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 ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น โดยการจัดรถรับ-ส่งไปบริการ และในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด ทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตั้งคำถาม หรือขอคำอธิบายในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ นอกจากนี้ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และ

การใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระจะใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และนับคะแนนโดยตรวจสอบจากบาร์โค้ด ทำให้สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้เมื่อจบการประชุม

## 2. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ทั้งกำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว ได้นำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

## 3. ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

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

1. ด้านต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ยุติธรรม เพื่อพัฒนากิจการให้มั่นคงและเติบโตต่อเนื่อง คำนึงถึงผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
2. ด้านต่อบุคลากร บริษัทฯ สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อความสามัคคี จัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่ตามความรู้ความสามารถ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ จัดให้มีสวัสดิการที่ดี และดูแลความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสม
3. ด้านต่อลูกค้า บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติโดยคำนึงถึงความเสมอภาค สร้างความพึงพอใจในมาตรฐานของสินค้า การให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาและปฏิบัติตามข้อตกลงต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน
4. ด้านต่อคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต มีจรรยาบรรณ และคำนึงที่ให้กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
5. ด้านต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดถือเป็นพันธกิจที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการในทุกด้านในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการถือกำเนิดขึ้น กระจ่ายโอกาสและความสุขให้กับชุมชนสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในองค์กร ที่สำคัญบริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจ



ตามหลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างเติบโตยั่งยืนระยะยาว

#### 4. ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยสารสนเทศให้มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ในระยะเวลาเหมาะสม อันเป็นประโยชน์เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ การดำเนินธุรกิจ ผลประกอบการทุกไตรมาส การกำกับดูแลกิจการ กระบวนการตรวจสอบและควบคุม และช่องทางที่หลากหลายในการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

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

#### 5. ด้านความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท (Accountabilities of Directors)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม ทั้งด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจริยธรรมธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ มีกลไกการตรวจสอบภายใน ในการดูแลให้ธุรกิจดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส มีการจัดการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจ

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



คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลที่ดีได้อย่างเพียงพอ และเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำไปพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลสูงใจที่เหมาะสมในการเป็นขวัญกำลังใจการดำเนินงานธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงด้านกฎหมาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการ
2	นายตุ ชู ู	กรรมการ
3	นายเวย์ สุย	กรรมการ
4	นายตุ ชู เฉยียน	กรรมการ
5	นายหลิน ไท่ หยาง	กรรมการ
6	นายชู จี๊ ชิ่ง*	กรรมการ
7	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี**	กรรมการ
8	นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ
9	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตร์ชม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11	นายวิสสุต เศรษฐบุตร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12	นางรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
13	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการอิสระ

\*นายชู จี๊ ชิ่ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนนายจี ู หยู เจิง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557

\*\*นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 แทนนางสาวศิริวรรณ สุภัญญศิริ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายวีระชัย ศรีขจร ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือนุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ 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 และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
4. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมชัย อภิวัฒนพร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	กรรมการตรวจสอบ
3	นายวิสูตร เศรษฐบุตร	กรรมการตรวจสอบ
4	นางวิวิฐา พงศ์นุกิต	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย 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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดนโยบาย โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นไปโดยเที่ยงธรรม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	กรรมการ
3	นายตุ ฐ เฉวียน	กรรมการ

### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาและแต่งตั้ง คณะกรรมการทำงาน และเลขานุการคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง

### วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ประธานและกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
2. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 2.1 ครบกำหนดตามวาระ
  - 2.2 ลาออก
  - 2.3 เสียชีวิต
  - 2.4 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. เมื่อประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นวาระ หรือมีเหตุใดที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทนอย่างช้าภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด
5. การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก
6. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
7. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

### ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
3. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน
4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลรับผิดชอบกำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติของกระบวนการกำกับดูแลกิจการ เผยแพร่นโยบาย หลักการ จรรยาบรรณที่กำหนดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และดูแลให้หลักธรรมาภิบาลมีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้งการบริหารธุรกิจภายนอกและการบริหารงานบุคลากรภายในโดยเที่ยงธรรม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวิสูตร เศรษฐบุตร	ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
2	นายพุดผิพันธ์ เตยระชากุล	กรรมการ
3	นายอนุชิต บุญญลักษณ์	กรรมการ

### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
2. คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาและแต่งตั้ง คณะกรรมการทำงาน และเลขานุการ
3. กรรมการในคณะกรรมการธรรมาภิบาลจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

### วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุม

1. คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ ประธานและกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
2. ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 2.1 ครบกำหนดตามวาระ
  - 2.2 ลาออก
  - 2.3 เสียชีวิต
  - 2.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. เมื่อประธานกรรมการธรรมาภิบาลพ้นวาระ หรือมีเหตุใดที่ประธานกรรมการธรรมาภิบาลไม่สามารถอยู่จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทนภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง เท่านั้น
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยถึงหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการธรรมาภิบาลทั้งหมด
5. การลงมติคณะกรรมการธรรมาภิบาล จะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก
6. คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับรายงานสรุปการประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
7. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายด้านธรรมาภิบาลของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณา และรับรองให้นำไปใช้ดำเนินการติดตาม เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาล รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
2. กำหนดนโยบาย พิจารณาและกำกับกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน มีหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินขององค์กร รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
2	นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ
3	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	กรรมการ

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน พิจารณาและแต่งตั้ง คณะกรรมการทำงาน และเลขานุการคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง

วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุม

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ ประธานและกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
2. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 2.1 ครบกำหนดตามวาระ
  - 2.2 ลาออก
  - 2.3 เสียชีวิต
  - 2.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3. เมื่อประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินพ้นวาระ หรือมีเหตุใดที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินไม่สามารถอยู่จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทนภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง เท่านั้น
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน มีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินทั้งหมด
5. ต้องมีวาระการประชุม เพื่อพิจารณา ติดตาม ความเสี่ยงด้านการเงินต่างๆ ของบริษัท ตามวาระ และต้องจัดทำรายงานการประชุมพร้อมรับรองรายงานการประชุมทุกครั้ง
6. คณะกรรมการบริษัท จะได้รับรายงานสรุปการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน เพื่อรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง

#### ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัท เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม
2. ดูแลให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามตัวชี้วัด (KPI) ของบริษัท
3. ดูแลให้บริษัท มีการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัท กำหนดไว้
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ที่บริษัท กำหนด

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายมีหน้าที่ในการควบคุมเอกสาร การจัดการต่างๆ ภายในบริษัท ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายในปัจจุบัน อีกทั้งการนำข้อกฎหมาย กระบวนพิจารณาต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการติดตาม เฝ้าระวัง หรือดำเนินการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัท รวมถึงการใช้ข้อกฎหมายที่มีอยู่ป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงด้านกฎหมาย จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางรวิฐา พงศ์นุชิต	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย
2	นายพุฒิพันธ์ เตยระชากุล	กรรมการ
3	พล.ต.อ. รชต เย็นทรวง	กรรมการ



### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย พิจารณาและแต่งตั้ง คณะกรรมการทำงาน และเลขานุการ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง

### วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุม

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ประธานและกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
2. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 2.1 ครบกำหนดตามวาระ
  - 2.2 ลาออก
  - 2.3 เสียชีวิต
  - 2.4 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. เมื่อประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายพ้นวาระ หรือมีเหตุใดที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทนภายในไม่เกินหกเดือน นับจากวันที่ประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย มีกรรมกรเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายทั้งหมด
5. การลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายจะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก
6. คณะกรรมการบริษัท จะได้รับรายงานสรุปการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายเพื่อรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง

### ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายปีละครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
2. สอบทาน และพิจารณาร่วมกับผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
3. สอบทาน และพิจารณารวมถึงกำหนดนโยบายอันเกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงการกำกับดูแลมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย
4. ให้คำแนะนำ และพิจารณาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายรวมถึงการกำกับดูแลมาตรการหรือข้อกำหนด กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย

- มีอำนาจตรวจสอบ แก้ไข ข้อบังคับ กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือสัญญา รวมถึงการบริหารจัดการภายใน และเรื่องอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายให้คำแนะนำงานด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง บังคับคดี การดำเนินการจัดการด้านกฎหมาย การดำเนินกระบวนการพิจารณา การดำเนินคดีต่างๆ
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ มีหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงทางด้านคู่ค้าที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
2	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	กรรมการ
3	นายพุฒิพันธ์ เตยระชากุล	กรรมการ
4	นายอนุชิต บุญญลักษณ์	กรรมการ

### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ พิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน และเลขานุการคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ เข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง

### วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุม

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ ประธานและกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ครบกำหนดตามวาระ
  - ลาออก
  - เสียชีวิต
  - คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- เมื่อประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการพ้นวาระ หรือมีเหตุใดที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทน

อย่างช้าภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ มีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทั้งหมด
5. การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก
6. คณะกรรมการบริษัท จะได้รับรายงานสรุปการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเพื่อรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง

#### ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมด้านคู่ค้าต่อบริษัทฯ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัย ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มธุรกิจ เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงด้านคู่ค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงด้านคู่ค้า โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ที่บริษัทฯ กำหนด

#### คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ดูแลกิจการทั่วไปและบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเป็นผู้แทนของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกและเพื่อประโยชน์สำคัญของบริษัทฯ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายพุดธิพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ
3	นายอนุชิต บุญญลักษม์	กรรมการ
4	นางสาวสุวรรณี ลี	กรรมการ
5	นางสาวกิงแก้ว จุฑะสมพากร	กรรมการ

### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร

### วาระการดำรงตำแหน่ง และการประชุม

1. คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งใหม่ทุกๆ 3 ปี ทั้งนี้ ประธานและกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
2. กรรมการบริหาร จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 2.1 ครบกำหนดวาระ
  - 2.2 พ้นจากการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ
  - 2.3 ลาออก
  - 2.4 เสียชีวิต
  - 2.5 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มี หรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร และกรรมการบริหารมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ
4. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องมีการบริหารเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยถึงหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
5. กรรมการบริหารจะมีได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ กำหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจ และแนวทางการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และมติของคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เงื่อนไขกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่ง เงินเดือน โบนัส รางวัลพนักงาน ผลประโยชน์อย่างอื่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจพนักงาน ตลอดจนพิจารณาโครงสร้างการบริหารตั้งแต่ระดับฝ่ายลงไป พร้อมทั้งกำหนดระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
5. พิจารณาอนุมัติการขอสินเชื่อ กำหนดนโยบาย ทิศทางการลงทุนและภาพรวมการลงทุนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ
6. พิจารณาอนุมัติหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ

7. ให้ประธานกรรมการบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวมาข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม โดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ
4. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. กำหนดการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
7. กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม
8. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบอำนาจช่วงดังกล่าว จะต้องมีการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
9. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัทฯ
10. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลงนามสัญญาและเอกสารทางนิติกรรมใดๆ ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย จะต้องมีการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
11. พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัทฯ
12. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ
13. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

สำหรับอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมปกติของบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจของบริษัทฯ ให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สำหรับการส่งจ่ายเช็คเพื่อการสั่งซื้อสินค้าตามปกติของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

วงเงินอนุมัติ	เงื่อนไขการส่งจ่ายเช็ค
ไม่เกิน 20,000,000 บาท	เจ้าหน้าที่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายอำนวยการ หรือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน หรือ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 2 ใน 4 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน
เกินกว่า 20,000,000 บาท	เจ้าหน้าที่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามร่วมกับ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายอำนวยการ หรือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน หรือ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 2 ใน 4 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีความสมัครสมบัตินับตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.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) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้

ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในครั้งแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนและมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน

#### องค์ประกอบและการแต่งตั้งผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารจากบุคคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโต โดยจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ การพิจารณาการลงทุนจะทำได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 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 ค่าตอบแทนและค่าบริการอื่นๆ จากการสอบบัญชี

บริษัทฯ ได้ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชีในงวดบัญชีปี 2557 ดังนี้

รายการที่	บริษัทฯ/บริษัทย่อย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	900,000.00
2	บริษัท พรซีม ไซลูชั่นส์ จำกัด	นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	70,000.00
รวมค่าสอบบัญชี			970,000.00



## 9.6.2 ค่าบริการอื่นๆ

-ไม่มี-

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2557 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม							
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการธรรมาภิบาล	คณะกรรมการความเสี่ยงด้านการเงิน	คณะกรรมการความเสี่ยงด้านกฎหมาย	คณะกรรมการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	5/5							1/1
2 นายตู่ ชู วุ	4/5							
3 นายเวย์ สุย								
4 นายตู่ ชู เจริญ	4/5							
5 นายหลิน ไท่ หยาง								
6 นายชู จี๋ ชิง*								
7 นายพุมิพันธ์ เตชะราชกุล	5/5							1/1
8 นางสาวสุธิดา มงคลสุธี**	2/5							
9 นายสมชัย อภิวัฒน์พร	5/5	5/5	3/3				12/12	1/1
10 นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	5/5	5/5	3/3				12/12	1/1
11 นายวิสสุต เศรษฐบุตร	5/5	5/5		12/12				1/1
12 นางวิฐา พงศ์นุชิต	4/5	4/5				12/12		1/1
13 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	5/5				7/7			1/1
14 นายวีระชัย ศรีขจร**	1/5							
15 นางสาวศิริวรรณ สุภัญจนศิริ**	1/5							

\*นายชู จี๋ ชิง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนนายจี ใหญ่ เจริญ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557

\*\*นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 แทนนางสาวศิริวรรณ สุภัญจนศิริ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายวีระชัย ศรีขจร ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ-สังคม ได้นำแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำไปสู่ความเข้าใจสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมภายในองค์กร รวมถึงการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนสังคม ให้ความร่วมมือในการปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อคนรุ่นหลังที่สำคัญคือการประยุกต์แผนการดำเนินธุรกิจและสังคมให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ “ความพอเพียง” อย่างกลมกลืน การมุ่งพัฒนาองค์กรเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจ (Sustainable) และประการสุดท้ายคือ การสร้างคน โดยเริ่มจากการปลูกจิตสำนึกคนในองค์กรให้รู้จักการเสียสละ และไม่เอาัดเอาเปรียบ บริษัทฯ จึงกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินการด้าน CSR ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้มั่นคงและต่อเนื่อง ทั้งนี้ความสำเร็จของธุรกิจจะเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการจนถึงปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การเคารพในสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชนบทธรรมชาติ เนียมประเพณีวัฒนธรรม อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนใกล้เคียงและสังคมที่อยู่ห่างไกลให้เจริญก้าวหน้า และได้ประกาศให้พนักงานทุกระดับรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรทราบ มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรให้เกิดผลได้จริงในทางปฏิบัติ และแต่งตั้งมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลและรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส 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 โดยการจัดทำรายงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดทำขึ้นครั้งแรกในปี 2554 โดยประยุกต์ใช้แนวทางการเขียนรายงานตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiatives Guidelines (GRI-G3.1) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีความสำคัญต่อการให้รายละเอียดของเนื้อหาทุกด้านอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ พนักงาน สังคม และชุมชน รวมทั้งภาครัฐ เพื่อให้ทราบถึงความมุ่งมั่น แนวทางการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ กรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานด้าน CSR ที่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่

### 1. การพัฒนาบุคลากรและสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเรื่องความรับผิดชอบต่อองค์กร

เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตใจที่ดี เพราะเชื่อว่าการพัฒนาในเรื่องนี้ จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ มีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามแนวทางของ Competency มีระบบ พี่เลี้ยง มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพนักงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ ปรับปรุง สวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน และมีการพัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงาน ในสถานประกอบการ (Management System of Quality of Work Life) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในที่ทำงานของพนักงาน จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาด้านจิตใจของพนักงาน โดยคำนึงถึงการทำงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นแรงผลักดันให้ตั้งใจทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งมีการประเมินผล การปฏิบัติงาน ความสามารถของพนักงาน และการร่วมทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรควบคู่กันไป ทุกๆ 6 เดือน โดยใช้การวัดผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะมีผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็นธรรมชาติ ตามความสามารถของพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคน มุ่งเน้นการปฏิบัติตนโดยยึดหลักจริยธรรม และคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร และเพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนัก และเข้าใจถึง แก่นแท้ของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ควรปฏิบัติร่วมกันกับองค์กร เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อน แผนกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมดขององค์กร บริษัทฯ ปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ ตั้งแต่วันแรกที่พนักงาน เข้ามาทำงาน (วันปฐมนิเทศ) เพื่อให้พนักงานเข้าใจเจตนารมณ์ และแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงาน เพื่อให้เกิด ความสอดคล้องเหมาะสม และได้ดำเนินการตามแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ครอบคลุมถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของธุรกิจ และครอบคลุมถึงประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละด้าน

#### วัฒนธรรมองค์กร: TEAMWORK

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

## 2. แผนงานด้านระบบคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความพึงพอใจต่อผู้บริโภคในการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน จึงได้ทำการศึกษา ประเมิน และหาแนวทางลดผลกระทบด้านการขายและบริการที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค การเอาใจใส่ในความต้องการของลูกค้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง อันจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจธุรกิจก้าวต่อไปข้างหน้า รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมด้านการเข้าถึงข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นในบริการหลังการขาย อันจะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด นำไปสู่ความผูกพันที่มีต่อองค์กร ส่งผลให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ระบบบริหารคุณภาพ และระบบ ISO14001:2004 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลย์ทางธรรมชาติ รวมทั้งมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อยืนยันถึงคุณภาพของสินค้า บริษัทฯ ยังนำระบบการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ (ASRS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับลูกค้าให้ได้รับสินค้ารวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า เช่น พัฒนาระบบการตรวจสอบระยะเวลาประกันสินค้า พัฒนาระบบการตรวจสอบสถานะการส่งซ่อมสินค้าบนเว็บไซต์ และยังได้ดำเนินการให้มีการแสดงรายละเอียดสินค้าบนหน้าเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ พัฒนานวัตกรรมในด้านการให้ข้อมูลสินค้าบนมือถือแอนดรอยด์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงรายละเอียดสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น เป็นการนำเอาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน ด้วยการให้บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการให้บริการอันเป็นหลักประกันถึงความเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

## 3. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางตามข้อกำหนดของ ISO14001:2004 โดยการบ่งชี้แหล่งกำเนิดเกิดมลพิษ ดำเนินการตรวจวัด บันทึกการจัดการป้องกันมลพิษ รวมทั้งการกำจัดของเสีย รวมถึงการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมี จป.วิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบ ในการตรวจเพื่อป้องกันความเข้มข้นเกินมาตรฐานที่กำหนด เช่น แสง เสียง ความร้อน สารตะกั่ว และคุณภาพน้ำ และอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด และประยุกต์ใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดความสิ้นเปลือง และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

- โครงการอนุรักษ์ประพืดพลังงานไฟฟ้า
- โครงการพัฒนาระบบทำความเย็นแบบ Evaporative ซึ่งจะช่วยให้อุณหภูมิลดลง 5-10 องศา
- โครงการกิจกรรม 5ส และการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
- การลดการใช้กระดาษในสำนักงาน
- การนำบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนใช้
- การใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งทำมาจากวัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ทำลายชั้นโอโซน

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี –

## 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

### การดำเนินการด้าน CSR

#### โครงการชำนอกกรอบ

โครงการ “ชำนอกกรอบ” เป็นอีกหนึ่งโครงการด้าน CSR ของ บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) โดยมองเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ให้มีความรู้ความชำนาญทางด้านกิจกรรมนอกหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสริมประสบการณ์ทางด้านช่างเทคนิคและไอที ไม่ว่าจะเป็นการเสริมทักษะให้กับช่างอิเล็กทรอนิกส์ให้ฝึกประสบการณ์กับเครื่องมือที่แตกต่างจากที่มีการเรียนการสอน การเสริมทักษะให้กับนักศึกษาทางสายอาชีพให้ฝึกประสบการณ์ทางด้านการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ไอทีและวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น เพื่อให้เมื่อนักศึกษาที่จบจากสถาบันการศึกษาไปแล้ว สามารถที่จะใช้ประสบการณ์ร่วมกับความรู้ที่ได้เรียนมานำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับตัวเอง หน่วยงาน และสังคม นอกจากนี้ “ชำนอกกรอบ” ยังคงปลูกฝังให้กับผู้เข้าร่วมรับการอบรม มีจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เพื่อลดปัญหา e-waste ที่กำลังเป็นปัญหาของโลกเราในปัจจุบัน

โดยในปี 2556 ทาง บริษัท ได้มีการนำร่องทำโครงการไปยังสถาบันการศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสีชล (นครศรีธรรมราช), วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ (ศูนย์วัดดอนจั่น, เชียงใหม่) และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย (สุโขทัย) และในปี 2557 ทางบริษัท ฯ ได้พันธมิตรไอที ได้แก่ ASUS, Microsoft, LEMEL, INTEL, SEAGATE และ WD ที่มีนโยบายในการที่จะช่วยเหลือสังคม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green technology) รวมถึงหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม โดยสถาบันเสริมสร้างความสามารถมนุษย์ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ให้การสนับสนุนความร่วมมือในระดับที่กว้างขึ้น โดยพัฒนาบุคลากรทั้ง ครูอาจารย์ นักศึกษา ให้มีความรู้ความชำนาญให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานไอทีและสามารถที่จะเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับตลาด AEC ในอนาคตอันใกล้นี้ได้ โดยร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงการเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในระยะยาว ซึ่งหน่วยงานทั้ง 8 และจากความร่วมมือดังกล่าว ทางคณะทำงาน “ชำนอกกรอบ” ได้ดำเนินการแล้วรวมทั้งสิ้น 18 สถาบัน ในปี 2557

นอกจากนี้ทางคณะทำงาน “ชำนอกกรอบ” ได้มีแนวคิดที่จะจัดทำหลักสูตร e-learning โดยจะบรรจุเนื้อหาการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับไอที เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะสร้างบทเรียนออนไลน์ ซึ่งจะรวบรวมผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ เข้ามาช่วยกันออกแบบการเรียนรู้ออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม เช่น หลักสูตรช่างเทคนิค การตรวจวิเคราะห์ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนและเข้าวัดการทดสอบความรู้ความสามารถที่ได้เรียนไป เพื่อให้เป็นข้อมูลตัวกลางกลางสำหรับที่จะเป็นช่องทางให้กับผู้ประกอบการไอที สามารถค้นหาพนักงานนักศึกษาที่มีทักษะตรงตามความต้องการของแต่ละองค์กรได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบ ประเมินผลความต่อเนื่องของโครงการได้อีกทางหนึ่ง

โครงการ “ชำนอกกรอบ” มุ่งเน้นโรงเรียนหรือสถาบันที่ได้รับการอบรมและเครื่องมือ จะมีการนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยกันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นส่วนในการช่วยลดปัญหา e-waste, ช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งโครงการต่อไป

### การบริจาคอุปกรณ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ

1. สนับสนุนโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์อุปถัมภ์ โดยน้อมเกล้าฯ ถวายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network, WIFI) แก่โรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ต.แม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อปฏิบัติการทางการแพทย์
2. ร่วมกับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2546 บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Lemel ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโครงการศุขศาลาฯ

### โครงการจิตอาสาเพื่อปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมกับกลุ่มพนักงาน

1. กิจกรรมระดมทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในวัน CSR Day
2. โครงการสวนผักบนดาดฟ้าอาคารสำนักงานเพื่อลดโลกร้อน
3. ร่วมบริจาคทำบุญโดยการได้ชีวิตโค-กระบือ
4. โครงการปลูกป่า 1,000 ต้น
5. บริจาคปฏิทินที่ใช้แล้วให้กับมูลนิธิผู้พิการทางสายตา
6. โครงการรับบริจาคบรรจุภัณฑ์พลาสติกหรืออลูมิเนียม เช่น ขวดน้ำดื่ม กระป๋องน้ำอัดลม เป็นต้น และรวบรวมรายได้ไปบริจาคโครงการต่างๆ

### โครงการที่ส่งเสริมการทำธุรกิจ

1. บริการตรวจอุปกรณ์ไอทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างภาพลักษณ์และเป็นมิตรกับผู้บริโภคในต่างจังหวัด
2. จัดทำปฏิทินประจำปีโดยให้มีอักษรเบรลล์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มผู้พิการทางสายตา

### โครงการที่น่าสนใจอื่นๆ

1. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมและไม่โครซอฟท์ จัดอบรม BCM เพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ และเครือข่ายธุรกิจ
2. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับทางเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการสนับสนุนทุนการศึกษา และให้ทุนวิจัย รวมถึงการให้โอกาสรับเข้าทำงานกับบริษัทฯ ของนักศึกษาที่ได้รับทุน
3. โครงการประกวดเกมส์สร้างสรรค์จินตนาการด้าน IT ร่วมกับ อพวช.และ ห้างพันธมิตรทิพพลาซ่า
4. โครงการเปิดบ้านแบ่งปันความรู้ แก่สถาบันการศึกษา นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการ คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานในด้านต่างๆ และช่วยเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทในด้านความน่าเชื่อถือ
5. โครงการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ
6. โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย ทุก 3 เดือน
7. จัดกิจกรรมรักษาวินัยธรรม ประเพณีไทย และสร้างความสามัคคี ประจำปี เช่น การพาไปปฏิบัติธรรม การทำบุญ ตักบาตรร่วมกันทุกเดือนเกิดของพนักงานร่วมกัน จัดอบรมธรรมะที่บริษัท ให้กับพนักงานและชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมฟังธรรมะได้
8. จัดให้มีหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และได้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งตามความสามารถ

### การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งพนักงานสามารถร้องทุกข์ เขียนข้อร้องเรียน หรือหากพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งมายังฝ่ายบุคคล หรือแจ้งหนังสือตรงถึงประธานกรรมการบริษัท โดยมีกล่องรับข้อร้องเรียนที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ถือกุญแจและเปิดกล่องรับข้อร้องเรียนได้แต่เพียงผู้เดียว

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

ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน จะต้องระบุนายละเอียดเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือประธานกรรมการบริษัท เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลที่ยื่น

บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังจำกัดสิทธิเฉพาะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

การควบคุมภายใน เป็นส่วนสำคัญของการบริหารงานให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างมั่นคง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำการสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการตลอดจนการบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร การประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบติดตาม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าปัจจุบัน บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอและสามารถดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดการที่ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้โดยมิชอบ บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจอนุมัติสั่งการ มีการจัดทำระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ที่ผ่านมา การพิจารณาอนุมัติทำธุรกรรมต่างๆ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

สำหรับระบบควบคุมภายในด้านการบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ทำการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชี ในปี 2557 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แสดงความเห็นต่อการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2557 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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



## 11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน โดยมี นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และกรรมการตรวจสอบอีก 3 ท่าน คือ นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม นายวิสสุต เศรษฐบุตร และนางวิวิสา พงศ์นุชิต กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2557 ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งประชุม
1. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นายวิสสุต เศรษฐบุตร	กรรมการตรวจสอบ	5/5
4. นางวิวิสา พงศ์นุชิต	กรรมการตรวจสอบ	4/5

การประชุมแต่ละครั้งได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน ตามวาระอันควร และได้รายงานแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่ควร ผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญดังนี้

### ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2557 โดยพิจารณาความครบถ้วนเชื่อถือได้ของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี และระบบสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นต่องบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ รวมทั้งเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่สมเหตุสมผล

### ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในที่ดี ผลประเมินพบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอมีเหมาะสมกับธุรกิจ

## การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งได้สอบทานความเหมาะสมกระบวนการตรวจสอบและอัตราค่าจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

## การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอกอย่างสม่ำเสมอและมีการปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วน

## การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการระหว่างกัน เป็นการค้าปกติ มีความโปร่งใสสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

## การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยง แผนงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2557 และรับทราบรายงานการดำเนินงานตามแผนงานจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ต่างๆ อย่างครอบคลุมเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

## การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

## การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี จากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี และการเสนอรายงานการสอบบัญชี จากที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาขออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558

## การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง ประจำปี 2557 ใน 5 หมวด ได้แก่ หมวดโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ หมวดการฝึกอบรม ข้อมูล และการสื่อสาร หมวดการประชุม หมวดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ หมวดความสัมพันธ์กับผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ มีการพิจารณาการทำการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรัดกุม มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้น และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระ สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องครบถ้วน

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มอบหมายให้ นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ปรากฏในเอกสารแนบ 3)

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันบางรายการ อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจปกติ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการตามบัญชี	มูลค่ารายการ (พันบาท)	ลักษณะรายการ	ความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัทย่อย	- ขายสินค้า/บริการ	56,912	ขายสินค้า	- ราคาที่บริษัทฯ ขายเป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับลูกค้ารายอื่นๆ ได้ ในราคาที่สูงกว่าราคาทุนของบริษัทฯ และเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ
		- รายได้อื่น	1,954	รายได้จากการให้บริการสถานที่พร้อมอุปกรณ์ และสาธารณูปโภค อัตราเดือนละ 150,000 บาท ตั้งแต่เดือน กันยายน 2557 รายได้ค่าเช่าอาคาร อัตราเดือนละ 188,500 บาท	- อัตราค่าบริการที่บริษัทฯ เรียกเก็บได้พิจารณาตามสัดส่วนพื้นที่แล้ว เห็นว่าเป็น อัตราที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับอัตราค่าบริการของสำนักงานที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรม
		- รายได้อื่น	8	รายได้ค่าขนส่งสินค้า	- ตามปริมาตรหรือปริมาณ และระยะทางขนส่ง โดยมีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทขนส่งอื่น
		- ดอกเบี้ยรับ	218	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน รับชำระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตรา 2.5% ต่อปี	- อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมดังกล่าว เป็นอัตราเทียบเคียงกับสถาบันการเงินที่บริษัทฯ ทำธุรกรรมปกติ ตามเกณฑ์มูลค่ายุติธรรม
		- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	30,000	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน รับชำระคืนเมื่อทวงถาม ดอกเบี้ยอัตรา 2.5 % ต่อปี	- รายการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการตามบัญชี	มูลค่ารายการ (พันบาท)	ลักษณะรายการ	ความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบ
		- เงินปันผลรับ	30,621	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ปี2557 ของ บจก.พีริซิม มีมติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 382.7869 บาท	จากเหตุผลข้างต้น เห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสมเหตุสมผล
		- ซื้อสินค้า/บริการ	2,222	ซื้อสินค้า	- ราคาที่บริษัทฯ ซื้อใช้ในการ ดำเนินกิจการ หรือเพื่อนำไป จำหน่ายต่อ เป็นราคาที่ได้มีการ ตกลงกันได้ ซึ่งเป็นราคาทุนบวก กับค่าบรรจุภัณฑ์และค่าแรง บวกกำไรขั้นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาด รายการ ดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขการค้า ปกติ
		- ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคและบริการอื่น	15,160	จ่ายค่าบริการส่งเสริมการขาย Technical Service (ก่อนและ หลังการขาย) กับผลิตภัณฑ์ที่ บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่าย อัตรา ค่าบริการเดือนละ 0.065% ของ ยอดขาย	- รายการดังกล่าวเป็นความร่วมมือ กันทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและมีมูลค่า ยุติธรรมเป็นเกณฑ์
		- ดอกเบี้ยจ่าย	19	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม ในรูปตัว สัญญาใช้เงิน จ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 2.50 % ต่อปี	- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าว เป็นอัตราเทียบเคียงกับสถาบัน การเงินที่บริษัทฯ ทำธุรกรรมปกติ ตามเกณฑ์มูลค่ายุติธรรม  จากเหตุผลข้างต้น เห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสมเหตุสมผล
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ขายสินค้า/บริการ	1,280	ขายสินค้า	- ราคาที่บริษัทฯ ขายเป็นราคา ตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่ง สามารถเทียบเคียงกับลูกค้าราย อื่นๆได้ ในราคาที่สูงกว่าราคาทุน ของบริษัทฯ และเป็นเงื่อนไข การค้าปกติ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการตามบัญชี	มูลค่ารายการ (พันบาท)	ลักษณะรายการ	ความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบ
					จากเหตุผลข้างต้น เห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสมเหตุสมผล
		- ซื้อสินค้า/บริการ	214,706	ซื้อสินค้า	- ราคาที่บริษัทฯ ซื้อใช้ในการดำเนินกิจการ หรือเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ เป็นราคาที่ได้มีการตกลงกันได้ ซึ่งเป็นราคาทุนบวกกับค่าบรรจุภัณฑ์และค่าแรงบวกกำไรขั้นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาด รายการดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ
		- ค่าบริการสิ่งพิมพ์  - เงินปันผลจ่าย	4  44,503	สั่งทำวารสารและแผ่นพับสำหรับส่งเสริมการขาย  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท	- อัตราค่าพิมพ์เป็นอัตราที่ใกล้เคียงราคาตลาด และมีเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับสำนักพิมพ์รายอื่นๆ ได้  จากเหตุผลข้างต้น เห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสมเหตุสมผล
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ขายสินค้า/บริการ	4,686	ขายสินค้า	- ราคาที่บริษัทฯ ขายเป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับลูกค้ารายอื่นๆ ได้ ในราคาที่สูงกว่าราคาทุนของบริษัทฯ และเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ  จากเหตุผลข้างต้น เห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการตามบัญชี	มูลค่ารายการ (พันบาท)	ลักษณะรายการ	ความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ซื้อสินค้า/บริการ</li> <li>- ค่าบริการสิ่งพิมพ์</li> <li>- ค่าบริการบริหารคลังสินค้า</li> </ul>	<p>16,849</p> <p>8,868</p> <p>5,778</p>	<p>ซื้อสินค้า</p> <p>สั่งทำวารสารและแผ่นพับสำหรับส่งเสริมการขาย</p> <p>ค่าบริการคลังสินค้าและจัดส่งสินค้าทั่วไป คิดอัตราร้อยละ 3 ของราคาขาย สำหรับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า TKS , Idea green คิดอัตราร้อยละ 2 ของราคาขาย</p>	<p>- ราคาที่บริษัทฯ ซื้อใช้ในการดำเนินกิจการ หรือเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ เป็นราคาที่ได้มีการตกลงกันไว้ ซึ่งเป็นราคาทุนบวกกับค่าบรรจุภัณฑ์และค่าแรงบวกกำไรขั้นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาด รายการดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>- อัตราค่าพิมพ์ เป็นอัตราที่ใกล้เคียงราคาตลาด และมีเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับสำนักพิมพ์รายอื่นๆ ได้</p> <p>- รายการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์</p> <p>จากเหตุผลข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ สมเหตุสมผล</p>
Synnex Global Ltd.	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคและบริการอื่น</li> </ul>	1,854	<p>ค่าบริการในการให้คำปรึกษาและค่าบริการในการสนับสนุนและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Global Enterprise Software)</p>	<p>- รายการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์</p> <p>จากเหตุผลข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ สมเหตุสมผล</p>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการตามบัญชี	มูลค่ารายการ (พันบาท)	ลักษณะรายการ	ความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบ
Synnex Technology International Corporation	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคและบริการอื่น  - เงินปันผลจ่าย	115  40,425	ค่าบริการการใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า (Label Fee)  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท	- รายการดังกล่าวเป็นในความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์  จากเหตุผลข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสมเหตุสมผล

<sup>1</sup> เงินกู้ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยเป็นการกู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน จ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี

## 12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ จะต้องมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการ ทั้งนี้ ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน อีกทั้ง จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

## 12.3 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป เช่น การซื้อ หรือขายสินค้าและบริการ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้มีการปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการ ให้ชัดเจนเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ ฝ่ายบัญชีการเงิน จัดทำรายงานรายการระหว่างกัน ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะทำหน้าที่สอบทานข้อมูลและนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของการทำรายการทุกๆ ไตรมาส

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการก่อนทำรายการ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย



ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ อิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิออกเสียงการพิจารณา อนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน

- รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กำหนดขึ้น และต้อง ไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย รวมทั้ง ไม่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนในรายการที่มีความขัดแย้งดังกล่าว และจะต้องเปิดเผย รายการต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อพิจารณา

- แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต จะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินการทางธุรกิจปกติ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และสอดคล้อง กับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด