

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

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนในครั้งนี้อย่างครบถ้วนแล้ว 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 31 ธันวาคม 2558 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	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,546,700	2.15%
5	AIA Company Limited-TIGER	9,482,600	1.23%
6	นายณัฐชาติ คำศิริตระกูล	7,683,000	1.00%
7	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	4,492,527	0.58%
8	OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED	3,516,220	0.46%
9	นายณรงค์ จุนเจือสุภฤกษ์	3,100,000	0.40%
10	นางวัชณี สิงหวังษา	2,940,000	0.38%

7.3 โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) โดยจัดขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นรูปแบบของการให้ผลตอบแทนกับพนักงานและผู้บริหาร ทดออมลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ 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 จะพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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			
2558	0.08	0.22	0.30	0.48	62.50%	12 พ.ค. 2559
2557	-	0.13	0.13	0.27	48.15%	15 พ.ค. 2558
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	49.09%	14 พ.ค. 2555
2553	0.10	0.15	0.25	0.39	64.10%	20 พ.ค. 2554
2552	0.08	0.14	0.22	0.30	73.33%	19 พ.ค. 2553

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2558 อัตราหุ้นละ 0.30 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 อัตราหุ้นละ 0.08 บาท จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือปี 2558 อัตราหุ้นละ 0.22 บาท กำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการ	4	4
2	นายดุ ชู ภู	กรรมการ	4	4
3	นายเวย์ สุธ	กรรมการ	4	1
4	นายดุ ชู เฉวียน	กรรมการ	4	3
5	นายหลิน ไท่ หยาง	กรรมการ	4	-
6	นายชู จื้อ ชิง	กรรมการ	4	-
7	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	กรรมการ	4	4
8	นายพุดพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ และเลขาธิการบริษัท	4	4
9	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4
10	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4	4
11	นายวิสูตร เศรษฐบุตร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4	4
12	นางวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4	3
13	นายคชาชาญ มงคลเจริญ*	กรรมการอิสระ	4	-

หมายเหตุ: *นายคชาชาญ มงคลเจริญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทน นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

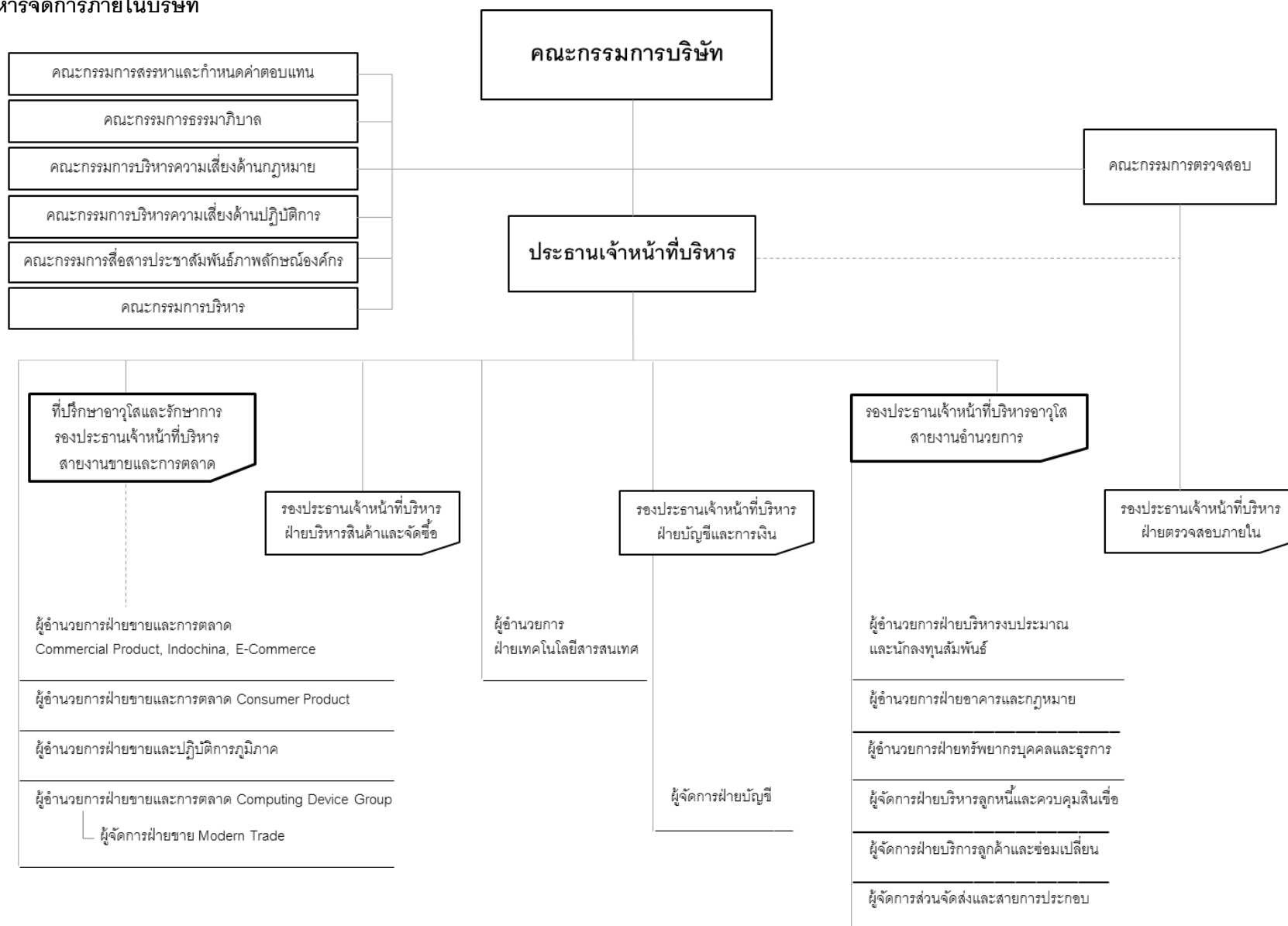
บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอย่างน้อย 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ โดยกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นายดุ ชู ภู นายพุดพันธ์ เตชะราชกุล นายหลิน ไท่ หยาง นายเวย์ สุธ นายดุ ชู เฉวียน นายชู จื้อ ชิง และนางสาวสุธิดา มงคลสุธี กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 16 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายวุฒิพันธ์ เตยระชากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำนวยการ
นายอนุชิต บุญญลักษม์	ที่ปรึกษาอาวุโสและรักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานขายและการตลาด
นางสาวสุวรรณี แซ่ลี	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารสินค้าและจัดซื้อ
นางสาวกิ่งแก้ว จุฑะสมพากร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน
นางสาวสมพร อัมไพสุทธิพงษ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายประสิทธิ์ ปานวิเชียร	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและปฏิบัติการภูมิภาค
นายปิยะสิทธิ์ ทองหยวก	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Computing Device
นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและนักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
นายเชิดชัย ศรีคำรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารและกฎหมาย
นางสาววิสา พรภักดีวัฒนา	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางอัมมารภรณ์ ไวยาวัจฉัย	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
นางหทัยกาญจน์ พานสุวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกหนี้และควบคุมสินเชื่อ
นางสาวจุฑารัตน์ บุญยานุประภาส	ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและซ่อมเปลี่ยน
นางสาวน้ำพา นวลศรีฟู	ผู้จัดการฝ่ายขาย Modern trade

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 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัท จำนวน 2,160,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558							
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม							รวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการชุดย่อย				
				คณะกรรมการธรรมาภิบาล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	
1 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	4/4							120,000
2 นายตุ ชู วุ	4/4							80,000
3 นายเวย์ สุย	1/4							20,000
4 นายตุ ชู เฉวียน	3/4		2/2					96,000
5 นายหลิน ไท่ หยาง	-							-
6 นายชู จือ ชิง	-							-
7 นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	4/4							80,000
8 นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล	4/4							80,000
9 นายสมชัย อภิวัฒน์พร	4/4	5/5	2/2				12/12	432,000
10 นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	4/4	5/5	2/2				12/12	422,000
11 นายวิสสุต เศรษฐบุต	4/4	5/5		11/11				368,000
12 นางวิวิฐา พงศ์นุชิต	3/4	4/5				12/12		348,000
13 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์*	3/4				3/3			114,000

หมายเหตุ: * นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 และนายคชาชาญ มงคลเจริญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทน นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ตามมติที่ประชุม

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนรวมสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 3,500,000 บาท ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการแยกตามรายละเอียด	ตำแหน่ง	2558 (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 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และเงินสหทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	25.76	7	28.22	7	30.86
รวม	7	25.76	7	28.22	7	30.86

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

1. โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างความรู้สึกร่วมกันเป็นเจ้าของบริษัท 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 2558 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 700 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยแบ่งพนักงานทั้งหมดตามฝ่ายงาน ดังนี้

ฝ่ายงาน	ปี 2558 (คน)
1. ฝ่ายขาย	249
2. ฝ่ายการตลาด	154
3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	22
4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน	4
5. ฝ่ายบริหารลูกค้าและควบคุมสินค้า	23
6. ฝ่ายซ่อมเปลี่ยนและบริการลูกค้า	85
7. ฝ่ายโลจิสติกส์และสายการประกอบ	113
8. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	16
9. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	19
10. ฝ่ายอาคาร	7
11. ฝ่ายกฎหมาย	3
12. ฝ่ายงานสนับสนุน	5
รวม	700
บริษัทย่อย บริษัท 프리ซึม โซลูชั่น จำกัด	29

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 361.35 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลาและโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว และอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 26.19 ล้านบาท

ปี 2558	บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)	บ. 프리ซึม โซลูชั่นส์ จำกัด	รวม
พนักงานระดับปฏิบัติการ	607	21	628
พนักงานระดับบริหาร	62	8	70
พนักงานชั่วคราว	31	-	31
รวม	700	29	729
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	361.35	26.19	387.54

8.5.1 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

8.5.2 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะตระหนักดีว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญต่อองค์กร หากพนักงานได้รับการดูแลเอาใจใส่ ทั้งในด้านสถานที่ทำงาน มีความรู้ความชำนาญในงานที่ทำ และได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้มีสวัสดิการที่ดี ก็จะก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างมั่นคงยั่งยืน

ด้านความปลอดภัยพนักงาน

- **แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย**

จัดการฝึกอบรม ซ้อมอพยพหนีไฟ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือช่วยดับไฟจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเป็นประจำทุกปี

- **การจัดกิจกรรม 5ส.**

จัดให้มีกิจกรรม 5ส. เพื่อความสะอาด และปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส เพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาด ปลอดภัย เพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับพนักงาน

- **การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่**

จัดให้มีการทำการประกันชีวิตและสุขภาพหมู่ ให้กับพนักงานเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี

- **จัดห้องให้มีห้องพยาบาล ยาสามัญ และพยาบาลวิชาชีพ ประจำห้องพยาบาล**

จัดให้มีห้องพยาบาลและพยาบาลประจำเพื่อให้พนักงานได้รับการดูแลด้านการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว และได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องจากพยาบาลวิชาชีพ

ด้านสวัสดิการพนักงาน

- **สวัสดิการอาหารเช้า**

ปัจจุบันการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ต้องออกจากที่พักเพื่อมาทำงานแต่เช้า จึงทำให้พนักงานหลายคนไม่ได้ทานอาหารเช้าซึ่งเป็นมื้อหลักที่สำคัญ บริษัทฯ จึงจัดให้มีสวัสดิการอาหารเช้าให้พนักงาน ได้มีโอกาสรับประทานอาหารเช้า เพื่อสุขภาพที่ดี เป็นการเติมพลังงานให้ร่างกายและสมองให้พร้อมที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดวัน

- **Synnex Happy Workplace**

จัดสถานที่และกิจกรรม “Synnex Happy Workplace” เพื่อเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ในด้านสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน คือ กาย อารมณ์ สังคม และ จิตวิญญาณ โดยมีกิจกรรม 8 ประเภท

1. **Happy Body** นอกจากบริษัทฯ ส่งเสริมการมีสุขภาพดี ด้วยการจัดให้มีห้องออกกำลังกาย (Fitness Room) มีโต๊ะปิงปอง สำหรับออกกำลังกายยามว่างแล้ว ยังมีการให้เงินสนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาต่างๆ เช่น ชมรมฟุตบอล ชมรมปิงปอง ชมรมแบดมินตัน แล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมเพิ่มเติม คือ กิจกรรมโยคะ สัปดาห์ละ 2 วัน คือวันอังคาร และพฤหัสบดี กิจกรรมเดิน T25 ทุกวันตอนเย็นตั้งแต่เวลา 18.00–19.00 น.
2. **Happy Heart** บริษัทฯ จัดตัวแทนนำกระเช้าเยี่ยมพนักงานที่คลอดบุตร พนักงานที่เจ็บป่วย และร่วมงานพิธีต่างๆ เช่น มงคลสมรส ฯลฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ดีกับพนักงาน

3. **Happy Society** สนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาร่วมทำกิจกรรม CSR เพื่อสังคม เช่น พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภาอากาศไทยเป็นประจำต่อเนื่องทุกไตรมาส กิจกรรมร่วมบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ ให้โรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า และผู้พิการทางสายตา การบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านไอที การเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบของขวัญและอุปกรณ์กีฬา ในงานวันเด็กแห่งชาติกับโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงเป็นประจำทุกปี
 4. **Happy Relax** บริษัทฯ จัดให้มีสถานที่ให้พนักงานได้จัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ในแผนก หรือต่างแผนก เพื่อช่วยผ่อนคลายหลังเลิกงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำร่วมงานกัน เช่น ชมรมดนตรี ห้องคาราโอเกะ โต๊ะปิงปอง โต๊ะพูล โต๊ะโกลด์ และจัดมุมสวนหย่อมเพื่อเพิ่มพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับพนักงาน นอกจากนี้ยังจัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขา ได้มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์ร่วมกัน
 5. **Happy Brain** ส่งเสริมให้การพัฒนาพนักงานเป็นไปอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้พนักงานได้เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ทั่วไปให้มากที่สุด โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การมุ่งเน้นให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีมุมหนังสือหลากหลายทั้งทางด้านวิชาการ บันเทิง สารทั่วไป ให้พนักงานได้ยืมอ่านอีกด้วย
 6. **Happy Soul** เพื่อเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนา บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการฝึกปฏิบัติธรรม การนั่งวิปัสสนา ปีละ 2 ครั้ง และยังจัดหาหนังสือธรรมะต่างๆ ให้พนักงานยืม และส่งเสริมกิจกรรมพาพนักงานทำบุญ ไหว้พระ 9 วัด ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ปีละ 2 ครั้ง รวมถึงการนิมนต์พระสงฆ์มาให้คำสอนเรื่องของธรรมะประยุกต์ที่บริษัทฯ ให้พนักงานทุกคนได้ร่วมรับฟังทุกคนจำนวน 6 ครั้ง
 7. **Happy Money** จัดอบรมการวางแผนทางการเงินและการออม โดยติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออม และวางแผนทางการเงิน จากสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงของประเทศ มาให้ความรู้เรื่องของการออมเพื่อการเก็บเงิน การออมเพื่อการลงทุน และการออมเพื่อการประหยัดภาษี รวมถึงการติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษสำหรับพนักงาน การเชิญธนาคารมาออกบูธเพื่อสนับสนุนการออมเงินของพนักงาน
 8. **Happy Family** บริษัทฯ จัดให้มีทุนการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานที่มีรายได้น้อย และมีการจัดมุมนมแม่ให้กับพนักงานที่เพิ่งคลอดบุตร มีศูนย์บริการสำหรับคุณแม่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถพาครอบครัวมาร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้นได้ ให้สิทธิพนักงานได้ซื้อสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายในราคาพิเศษ
- **จัดให้มีสวัสดิการการประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ และสวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานทุกระดับทุกคน เป็นประจำทุกปี** ติดต่อกระทรวงสาธารณสุขให้มาฉีดวัคซีนบาดทะยักให้กับพนักงานฟรี รวมถึงการติดต่อ รพ.เปาโลโชคชัย 4 มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในราคาพิเศษ
 - **จัดหาอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ ให้กับพนักงาน** เช่น หมวกกันน็อค เสื้อแจ็คเก็ตและเสื้อกันฝน ให้กับพนักงานที่ใช้จักรยานยนต์ในการปฏิบัติงาน

- **โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน (EJIP)**

เปิดโอกาสให้พนักงานได้ซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ และพนักงานมีสิทธิเท่ากับผู้อื่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างระบบผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับพนักงาน และยังส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมในการออมและสะสมทุนทรัพย์ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ

- **โครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ 3%-5% โดยพนักงานจะได้รับเงินสมทบในส่วนของบริษัทฯ และผลประโยชน์จากการลงทุนเมื่อครบตามอายุงานตามที่กำหนด

- **การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน**

1. บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์ (Strategies) 5 Pillars ในหมวด People ที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ให้ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรได้พัฒนาขีดความสามารถเพื่อรองรับการขยายกลุ่มธุรกิจ และเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานอย่างเหมาะสม ส่งผลให้พนักงานเกิดความผูกพันอยู่กับองค์กรระยะยาว
2. กำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพพนักงานเป็น 3 ระดับ คือ
 - **ระยะสั้น**
 - Pre-Training
 - Knowledge Sharing
 - **ระยะกลาง**
 - Training & Education
 - Training & Workshop
 - **ระยะยาว**
 - Coaching
3. กำหนดรูปแบบการจัดอบรมเป็น 2 รูปแบบคือ
 - 3.1. อบรมภายใน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่องค์กรจัดตามแผนการจัดอบรม โดยแบ่งเป็น 3 โปรแกรม คือ Standard Program, Development Program, Leadership Program สำหรับ 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มพนักงานใหม่ กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ กลุ่มผู้บังคับบัญชา
 - 3.2. อบรมภายนอก สำหรับพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านในทักษะที่ขาด นอกเหนือจากที่จัดภายใน โดยผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
4. กำหนดแผนการอบรมภายใน โดยออกแบบหลักสูตรการอบรมให้เหมาะสมกับธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร รวมถึงความต้องการในด้านการพัฒนาของพนักงาน โดยการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม แล้วนำผลวิเคราะห์ที่ได้มากำหนดหลักสูตรอบรม มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถ และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงาน ลดปัญหาในการทำงานให้น้อยลง (Learning by Doing) เพื่อให้การดำเนินงาน

ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยในปี 2558 ได้ดำเนินการจัดอบรมภายในให้กับพนักงานดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย	การดำเนินการ	วัตถุประสงค์
Standard Program		
พนักงานใหม่	Pre-Training: หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่	เพื่อให้พนักงานใหม่ได้ทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ ภาพรวมขององค์กร กฎระเบียบต่างๆ ที่ควรรู้และควรปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำงานและสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรและเพื่อนร่วมงานได้ดี
	Pre-Training: หลักสูตร CEO พบพนักงานใหม่ และ Synnex Way	เพื่อให้พนักงานใหม่ ได้รู้จักและรับทราบนโยบายขององค์กร ได้รับฟังการแนะนำแนวทางการอยู่ร่วมกันภายใต้บริษัทเดียวกัน แบบครอบครัวเดียวกัน จากท่านผู้บริหาร โดยตรงอย่างใกล้ชิด เสริมสร้างความรู้สึกร่วมกัน กั่นเอง และสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน
	Training & Education : หลักสูตร ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานลูกจ้างทั่วไป	ให้ความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอน วิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย และการเตรียมพร้อมการทำงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย รวมถึงเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน (Certificate)
พนักงานใหม่/พนักงานทดลองตำแหน่ง (โอนย้าย หรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน)	Coaching : ระบบพี่เลี้ยง	เพื่อให้คำแนะนำในการปรับตัวเข้ากับองค์กร เพื่อนร่วมงาน สถานที่ทำงาน และเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
	Coaching: On the Job Training	เพื่อให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้งานได้ถูกต้องครบถ้วน ในช่วงระหว่างทดลองงาน หรือทดลองตำแหน่งงาน เป็นแบบฟอร์มตารางกำหนดการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งหัวข้อ ผู้สอนงาน ช่วงเวลา
Development Program		
พนักงานทุกคน	Training & Education: หลักสูตร งานได้ผล คนเป็นสุข	เพื่อเป็นการปรับ Mind Set และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Engagement)
	Training & Education: หลักสูตร การต่อต้านคอร์รัปชั่น	เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร ในการแสดงเจตนากรณีในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น จากระดับองค์กรลงมาสู่ระดับปฏิบัติการ อันจะช่วยสร้างผลประโยชน์และการเติบโตในระยะยาวให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน
พนักงานระดับปฏิบัติการ	Training & Workshop: หลักสูตร Excel Advanced	เสริมทักษะด้านการใช้สูตร Excel ที่จำเป็นในการทำงาน เพื่อลดเวลาการทำงาน และสร้างรูปแบบรายงานที่สวยงาม

Development Program		
พนักงานงานระดับปฏิบัติการ กลุ่มขาย การตลาด บริการ และ จัดซื้อ	Training & Workshop: หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น	พัฒนาทักษะการสื่อสาร ในการสร้างอำนาจต่อรอง ให้คู่เจรจามีความประทับใจและพึงพอใจ นำมาซึ่งตกลงได้ตามเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการระบบคุณภาพ	Training & Workshop: หลักสูตร ข้อกำหนด และการตรวจสอบภายใน ระบบ ISO9001:2015 & 14001:2015	เพื่อเรียนรู้ระบบคุณภาพ ในการนำมาปรับใช้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน
Leadership Program		
ผู้บังคับบัญชา	Training & Education: หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน	เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของผู้ได้บังคับบัญชา
	Knowledge Sharing: หัวข้อ ก้าวสู่ความสำเร็จการบริหารงาน ผ่านการมองอดีต	รับฟังการ Share ประสบการณ์ และมุมมองในการบริหารองค์กรและบุคลากร ผ่านความสัมพันธ์ของพนักงานในระดับต่างๆ สำหรับการบริหารองค์กรและบุคลากรในกลุ่มธุรกิจไอที จากผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ และมีประสบการณ์จริง
	Knowledge Sharing: หัวข้อ Cloud Solution "Business Transformation"	รับฟังการ Share แนวทางการนำเทคโนโลยีด้านไอที มาปรับใช้ในการทำงาน
	Training & Workshop: หลักสูตร Manager Essential Skill: Session 1 Personal Type (Emergenetics Profile)	เพื่อเรียนรู้ทักษะด้านการวิเคราะห์ Personal Type และการนำมาปรับใช้กับการบริหารตนเอง บริหารคน บริหารทีม
	Training & Workshop: หลักสูตร Manager Essential Skill: Session 2 Leader as Coach	เพื่อเรียนรู้ทักษะด้านการเป็น Coach และการนำมาปรับใช้กับการบริหารคน บริหารทีม
	Training & Workshop: หลักสูตร Manager Essential Skill: Session 3 Performance Management	เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ด้านการเขียนกลยุทธ์แผนการทำงาน การกำหนดเป้าหมายการทำงาน (Strategy Map)
ผู้บริหารระดับสูง	Training & Workshop: หลักสูตร SEDP (Synnex Executive Development Program)	เสริมทักษะด้าน Leadership และร่วมกันวางแผนกลยุทธ์การทำงานเพื่อให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ (Synnex Strategy & Action Plan)

ด้านสังคม

- บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณการทำ CSR โครงการ Library IT by Synnex โดยสรุปจำนวนโรงเรียนที่บริจาคทั้งหมดตั้งแต่ปี 2552 – 2558 รวม 370 โรงเรียน จาก 71 จังหวัดทั่วประเทศ
- บริษัทฯ สนับสนุนสถาบันการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ส่งนิสิตนักศึกษามาฝึกงานได้ทุกสาขา และมีโครงการสหกิจและวิชาชีพ ร่วมกับสถาบันที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีมาฝึกงานเฉพาะด้าน ให้ได้รับความรู้และเพิ่มทักษะยิ่งขึ้น สามารถนำไปความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อรองรับการทำงานในอนาคตหลังจากจบการศึกษา พร้อมได้รับรายได้จากการฝึกงาน
- โครงการเปิดบ้านแบ่งปันความรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานในด้านต่างๆ ให้แก่สถาบันการศึกษานักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ประกอบการ คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ
- กิจกรรมระดมทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในวัน CSR Day
- โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา
- โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับนักเรียนและชุมชนใกล้เคียง
- โครงการจาคะเพียงสิ่ง เพียงสตางค์ ชาวซินเน็คร่วมด้วยช่วยสร้างอุโบสถ
- โครงการแบ่งปันเสียงสร้างสุขเพื่อผู้พิการทางสายตา
- โครงการเปลี่ยนน้ำท่วมเป็นน้ำใจส่งมอบให้ชาวพม่า
- โครงการสุขจากใจสร้างรอยยิ้มเพื่อน้อง
- โครงการจัดทำคันชะลอความเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
- โครงการปรับปรุงถนนให้กับชุมชนในบริเวณใกล้เคียงบริษัท
- เข้าร่วมโครงการเพื่อรณรงค์ให้บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิเด็ก ทั้งในที่ประกอบการและสถานที่ชุมชน โดยใช้หลักของ "สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ" (Children's Rights and Business Principles: CRBP) ซึ่งเป็นโครงการนำร่องสถาบันไทยพัฒน์ ความร่วมมือกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)

ด้านสิ่งแวดล้อม

- ได้จัดทำระบบ ISO14000 เพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
- โครงการจัดการด้านพลังงาน ได้เห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงานจึงได้จัดทำนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และจัดตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน เพื่อจะได้มีการติดตามให้เกิดการลดการใช้พลังงานอย่างเกิดประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
- จัดให้มีโครงการแยกขยะก่อนทิ้ง ประเภทขยะลงถัง
- โครงการปลูกป่า 1,000 ต้น ปี 3 เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี จ.นครราชสีมา
- โครงการบริจาคปฏิทินที่ใช้แล้วให้กับมูลนิธิผู้พิการทางสายตาร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- รับบริจาคปฏิทิน เพื่อนำไปทำอักษรเบลล์ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
- บริจาคอุปกรณ์กีฬาและเงินสนับสนุนในโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์
- โครงการรับบริจาคบรรจุภัณฑ์พลาสติกหรืออลูมิเนียม เช่น ขวดน้ำดื่ม กระป๋องน้ำอัดลม เป็นต้น และรวบรวมรายได้ไปบริจาคโครงการต่างๆ

- โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์เพื่อสุขภาพ
- โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีขึ้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นปฏิบัติ ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและมีมาตรฐานสากล สอดคล้องกับข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง เท่าเทียมกัน ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และด้านความรับผิดชอบต่อ ของคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริมให้ผลการดำเนินงานของธุรกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติมีเนื้อหา ครอบคลุม 5 หมวด ดังนี้

1. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อาทิเช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถือครองอยู่ การได้รับส่วนแบ่งกำไรจากกิจการ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือ มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เช่น การเลือกตั้ง กรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท ได้รายงานให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐาน ดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดอย่างชัดเจน รายละเอียดและวิธีการได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.synnex.co.th/investor> ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

2. บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นจะได้รับ เอกสารประกอบวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเอกสารจะชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและ สิทธิการออกเสียงไว้อย่างชัดเจน ในหนังสือเชิญประชุม ระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม แผนที่ บริษัทฯ จัดส่งให้ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ไม่น้อยกว่า 7 วันตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ บริษัทฯ <http://www.synnex.co.th/investor> และได้ลงประกาศลงหนังสือพิมพ์เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

3. บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง แทนตน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์มของกระทรวงพาณิชย์ ที่บริษัทฯ จัดส่งให้หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ บริษัทฯ พร้อมจัดเตรียมเอกสารแนบในกรณีผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

4. บริษัทฯ จัดสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการจัดรถรับ-ส่ง ไว้บริการ และในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด ทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตั้งคำถาม หรือขอคำอธิบายในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ นอกจากนี้ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล การใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระจะใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และนับคะแนนโดยตรวจสอบจากบาร์โค้ด ทำให้สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้เมื่อจบการประชุม

2. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยการให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ทั้งกำหนดข้อห้ามไม่ให้เกิดการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ปฏิบัติตามกฎหมายที่ข้อบังคับที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมสำคัญๆ ที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ได้นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

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

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีระบบการจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักจริยธรรมองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ บุคลากรของบริษัทฯ ชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. ด้านต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน เจ้าหนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ยุติธรรม เพื่อพัฒนากิจการให้มั่นคงและเติบโตต่อเนื่อง และคำนึงถึงผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเท่าเทียมกัน ผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
2. ด้านต่อลูกค้า บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติโดยคำนึงถึงความเสมอภาค สร้างความพึงพอใจในมาตรฐานของสินค้า การให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาและปฏิบัติตามข้อตกลงต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน
3. ด้านต่อคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต มีจรรยาบรรณ และรักษาคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
4. ด้านต่อบุคลากร บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ การกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงานให้เกิด

ประสิทธิภาพ สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมความสามัคคี จัดส่งเสริมการรักษาสุขภาพ จัดให้มีสวัสดิการที่ดี และดูแลความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสม

5. **ด้านต่อชุมชน สังคม บริษัทฯ** กำหนดกรอบนโยบายและกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจน โดยตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ยึดถือเป็นพันธกิจที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการทุกด้านในเรื่องของความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม การรับฟังความคิดเห็น การเกื้อกูลแบ่งปันกระจายโอกาสและการแบ่งปันความสุข ให้กับชุมชนสังคมผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานมั่นคงของการเติบโตอย่างยั่งยืน

4. ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยให้มีสาระสำคัญเพียงพอครบถ้วน เชื่อถือได้ ในระยะเวลาเหมาะสม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อันเป็นประโยชน์เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯ และได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น โครงสร้างการถือหุ้น การดำเนินธุรกิจ ผลประกอบการ การกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และมีช่องทางหลากหลายในการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูล รายงานประจำปี แบบ 56-1 ผลประกอบการทุกไตรมาสและรายปี การดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่หนังสือรับรอง ข้อบังคับบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการ และรับฟังการนำเสนอข้อมูลธุรกิจ
3. เข้าร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แลกผลประกอบการต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจในงาน Opportunity day และยังมีการจัดกิจกรรมสำคัญอื่นๆ ขององค์กรที่จัดขึ้น
4. เปิดเผยข้อมูลกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง การศึกษา การถือครองหุ้นบริษัทฯ ประสบการณ์ และภาพถ่าย
5. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผ่านช่องทาง website: www.synnex.co.th/investor, www.synnex.co.th/th/csr หรือส่งคำถามผ่าน email หรือโทรศัพท์ +66 2553 8888 ต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

5. ด้านความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท (Accountabilities of Directors)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและครอบคลุมทั้งด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งต้องให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ มีกลไกการตรวจสอบภายใน ในการดูแลให้ธุรกิจดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส มีการจัดการที่ดี มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และการติดตามการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 13 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการแต่ละคณะ เพื่อการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสม ติดตาม ดูแล วิเคราะห์ การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ แต่ละฝ่ายงานในบริษัท จัดให้มีการประชุมทุกเดือนและให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัท ผ่านการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง แบบทั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลที่ดีได้อย่างเพียงพอและเป็นข้อมูลสนับสนุน ฝ่ายบริหารนำไปพัฒนาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมิน ที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมในการเป็นขวัญกำลังใจการดำเนิน ธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการ
2	นายตู ชู ภู	กรรมการ
3	นายเวย์ สุย	กรรมการ
4	นายตู ชู เฉยเย็น	กรรมการ
5	นายหลิน ไท่ หยาง	กรรมการ
6	นายชู จื้อ ชิง	กรรมการ
7	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	กรรมการ
8	นายพุดพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ
9	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11	นายวิสูตร เศรษฐบุต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12	นางวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
13	นายคชาชาญ มงคลเจริญ*	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: *นายคชาชาญ มงคลเจริญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทน นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งควรมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
3. จัดให้มีการทบทวนและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการ คณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ประวัติการทำผิดของกรรมการ

- ไม่มี -

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน มีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีดังนี้

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. ไม่มีผลประโยชน์ หรือ ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
4. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษามูลประโยชน์ของกรรมกรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และต้องมีอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอด้านบัญชีและการเงิน ในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง มีการสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการตรวจสอบภายใน สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบบริหารความเสี่ยง ที่เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาและให้ข้อเสนอในการแต่งตั้ง เลิกจ้างและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. พิจารณาสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้มีการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม

8. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงาน หรือ นำเสนอข้อมูล หรือจัดส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเพียงพอ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของบริษัทฯ
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาบททวนและประเมินความเพียงพอ เพื่อปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่กำหนด
12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมเพื่อเสนอให้เป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และการกำหนดค่าตอบแทน ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	กรรมการ
3	นายตุ ชู เฉวียน	กรรมการ

องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ ประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
5. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 5.1 ครบกำหนดตามวาระ
 - 5.2 ลาออก
 - 5.3 เสียชีวิต
 - 5.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
6. เมื่อประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พ้นวาระ หรือมีเหตุใดที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่ แทนอย่างช้าภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ประธานกรรมการ พ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ มีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย องค์ประกอบของคุณสมบัติ และกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการชุดย่อย
2. ดำเนินการสรรหาบุคคลและเสนอผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของบริษัท สมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อย ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
3. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และ/หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน และที่มีใช่เป็นตัวเงิน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วแต่กรณี
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลรับผิดชอบกำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติของกระบวนการกำกับดูแลกิจการ เผยแพร่นโยบาย หลักการ จรรยาบรรณที่กำหนดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และดูแลให้หลักธรรมาภิบาลมีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้งการบริหารธุรกิจภายนอกและการบริหารงานบุคลากรภายในโดยเที่ยงธรรม

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวิสสุต เศรษฐสุนทร	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2	นางสาวสุจิตา มงคลสุธี	กรรมการ
3	นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ
4	นายอนุชิต บุญญลักษม์	กรรมการ

องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการธรรมาภิบาล
2. คณะกรรมการธรรมาภิบาล พิจารณาและแต่งตั้งคณะทำงานและเลขานุการคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการธรรมาภิบาล จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
5. ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 5.1 ครบกำหนดตามวาระ
 - 5.2 ลาออก
 - 5.3 เสียชีวิต
 - 5.4 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
6. เมื่อประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล พ้นวาระ หรือมีเหตุใดที่ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล ไม่สามารถอยู่จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทนอย่างช้าภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

1. กำหนดนโยบายด้านธรรมาภิบาลของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณา และรับรองให้นำไปใช้ดำเนินการติดตาม เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาล รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
2. กำหนดนโยบายและกำกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร โดยมีหลักธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐาน

3. การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล กำหนดให้จัดการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้งแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการธรรมาภิบาล และการลงมติจะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก
4. คณะกรรมการบริษัท จะได้รับรายงานสรุปการประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย มีหน้าที่ในการควบคุมเอกสาร การจัดการต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายในปัจจุบัน อีกทั้งการนำข้อกฎหมาย กระบวนพิจารณาต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการติดตามเร่งรัด หรือดำเนินการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ รวมถึงการใช้ข้อกฎหมายที่มีอยู่ป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางรวิฐา พงศ์นุชิต	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย
2	นางสาวสุธิดา มงคลสุทธิ	กรรมการ
3	นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ
4	พล.ต.อ. รชต เย็นทรวง	กรรมการ

องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย พิจารณาและแต่งตั้งคณะทำงานและเลขานุการคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญมีประสบการณ์และเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยการกำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
5. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 5.1 ครบกำหนดตามวาระ
 - 5.2 ลาออก
 - 5.3 เสียชีวิต
 - 5.4 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
6. เมื่อประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย พ้นวาระ หรือมีเหตุใดที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายไม่สามารถอยู่จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทนอย่างช้าภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย

1. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายปีละครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
2. สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
3. สอบทานและพิจารณารวมถึงกำหนดนโยบายอันเกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงการกำกับดูแลมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย
4. ให้คำแนะนำและพิจารณาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายรวมถึงการกำกับดูแลมาตรการหรือข้อกำหนด กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย
5. มีอำนาจตรวจสอบ แก้ไข ข้อบังคับ กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือสัญญา รวมถึงการบริหารจัดการภายใน และเรื่องอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายให้คำแนะนำงานด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง บังคับคดี การดำเนินการจัดการด้านกฎหมาย การดำเนินกระบวนการพิจารณา การดำเนินคดีต่างๆ
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ ในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย มีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายทั้งหมด และการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายจะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก
8. คณะกรรมการบริษัท จะได้รับรายงานสรุปการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายเพื่อรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
9. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ มีหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงทางด้านคู่ค้าที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
2	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	กรรมการ
3	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	กรรมการ
4	นายพุดมีพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ
5	นายอนุชิต บุญญลักษม์	กรรมการ

องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ พิจารณาและแต่งตั้งคณะทำงานและเลขานุการคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน และเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยการกำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
5. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 5.1 ครบกำหนดตามวาระ
 - 5.2 ลาออก
 - 5.3 เสียชีวิต
 - 5.4 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
6. เมื่อประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ พ้นวาระ หรือมีเหตุใดที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ไม่สามารถอยู่จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทนอย่างช้าภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านคู่ค้าของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวมครอบคลุมด้านต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสินค้าล้าสมัย ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มธุรกิจ เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงด้านคู่ค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติได้ตามนโยบายที่กำหนด
4. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง แต่ครั้งใดต้องมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทั้งหมด และการลงมติจะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก
5. คณะกรรมการบริษัท จะได้รับรายงานสรุปการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเพื่อรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร

คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร มีหน้าที่ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ ด้านมิติเศรษฐกิจ ด้านกิจกรรมทางการตลาด ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ด้านส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยมีการเปิดเผยกิจกรรมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายคชาชาญ มงคลเจริญ	ประธานกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
2	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	กรรมการ
3	นายวุฒิพันธ์ เตยระชากุล	กรรมการ
4	นางสาวสุวรรณี ลิ้	กรรมการ
5	นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์	กรรมการ
6	นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง	กรรมการ

องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
2. คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร พิจารณาและแต่งตั้งคณะทำงานและเลขานุการ
คณะกรรมการ
3. คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูล และเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
4. คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
5. ประธานกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 5.1 ครบกำหนดตามวาระ
 - 5.2 ลาออก
 - 5.3 เสียชีวิต
 - 5.4 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
6. เมื่อประธานกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรพ้นวาระ หรือมีเหตุใดที่ประธานกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร ไม่สามารถอยู่จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทนอย่างช้าภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร

- กำหนดนโยบาย เป้าหมายของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของบริษัทฯ ในด้านการดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัยและรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ ได้ตามกลยุทธ์ นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการดำเนินงานต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติไว้ประสบผลสำเร็จ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลให้มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อทราบสิทธิประโยชน์ และงานนักลงทุนสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
- การสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมและเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้กับหน่วยงานภายในองค์กรและบุคคลภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
- การประชุมคณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง แต่ครั้งละต้องมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุม อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร และการลงมติจะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบทุกไตรมาส
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ดูแลกิจการทั่วไป และบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเป็นผู้แทนของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์สำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายพุดธิพันธ์ เตยระชากุล	กรรมการ
3	นายอนุชิต บุญญลักษม์	กรรมการ
4	นางสาวสุวรรณี ลี	กรรมการ
5	นางสาวกิ่งแก้ว จูทะสมพากร	กรรมการ

องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร

2. คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งใหม่ทุกๆ 3 ปี ทั้งนี้ ประธานและกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
3. กรรมการบริหาร จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 3.1 ครบกำหนดวาระ
 - 3.2 พ้นจากการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ
 - 3.3 ลาออก
 - 3.4 เสียชีวิต
 - 3.5 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มี หรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร และกรรมการบริหารมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ
5. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องมีการบริหารเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
6. กรรมการบริหารจะมีได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำกับดูแลการดำเนินงาน การกำหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจ และแนวทางการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และมติของคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เงื่อนไขกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่ง เงินเดือน โบนัส รางวัลพนักงาน ผลประโยชน์อย่างอื่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจพนักงาน ตลอดจนพิจารณาโครงสร้างการบริหารตั้งแต่ระดับฝ่ายลงไป พร้อมทั้งกำหนดระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายไว้
5. พิจารณาอนุมัติการขอสินเชื่อ กำหนดนโยบาย ทิศทางการลงทุนและภาพรวมการลงทุนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ
6. พิจารณาอนุมัติหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ
7. ให้ประธานกรรมการบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวมาข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม โดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารกิจการบริษัท ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกประการ
4. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. กำหนดการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ
7. กำหนดภารกิจวัตถุประสงค์แนวทางนโยบายของบริษัท รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม
8. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบอำนาจช่วงดังกล่าว จะต้องมีการมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
9. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
10. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลงนามสัญญาและเอกสารทางนิติกรรมใดๆ ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย จะต้องมีการมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
11. พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัทฯ
12. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน บรรจุแต่งตั้ง การโอนโยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
13. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

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 จะต้องมีความสมบัติครบตามมาตรา 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) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมีมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (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 จะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโต โดยจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ การพิจารณาลงทุนจะทำโดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยทั่วไปบริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทย่อย ยกเว้นในกรณีที่มิใช่ข้อจำกัดในการลงทุนซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาเงื่อนไขและผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นรายกรณี

การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยกำหนดห้ามหน่วยงานที่ทราบข้อมูลนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง กรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตน หรือกระทำการใดๆ ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย
- บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน
- บริษัทฯ ได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดย คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหาร จะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนและค่าบริการอื่นๆ จากการสอบบัญชี

บริษัทฯ ได้ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชีในงวดบัญชีปี 2558 ดังนี้

รายการที่	บริษัทฯ/บริษัทย่อย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	นายบุญญฤทธิ ถนอมเจริญ	970,000.00
2	บริษัท พรซีเอ็ม ไซลูชั่นส์ จำกัด	นายบุญญฤทธิ ถนอมเจริญ	200,000.00
รวมค่าสอบบัญชี			1,170,000.00

9.6.2 ค่าบริการอื่นๆ

-ไม่มี-

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2558 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม							
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการธรรมาภิบาล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	4/4							1/1
2 นายชู ชู	4/4							
3 นายเวย์ ชู	1/4							
4 นายชู เฉยเย็น	3/4		2/2					
5 นายหลิน ไท่ หยาง	-							
6 นายชู จื่อ ชิง	-							
7 นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	4/4							1/1
8 นายพุมิพันธ์ เตชะราชกุล	4/4							1/1
9 นายสมชัย อภิวัฒน์พร	4/4	5/5	2/2				12/12	1/1
10 นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	4/4	5/5	2/2				12/12	1/1
11 นายวิสสุต เศรษฐบุตร	4/4	5/5		11/11				1/1
12 นางวิฐา พงศ์นุชิต	3/4	5/5				12/12		1/1
13 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์*	3/4				3/3			1/1
14 พล.ต.อ. รชต เย็นทรวง						12/12		
15 นายคชาชาญ มงคลเจริญ**								

หมายเหตุ: * นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558

** นายคชาชาญ มงคลเจริญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทน นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

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 และไม่เอาวัดเอาเปรียบ บริษัทฯ จึงกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินการด้าน CSR ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้มั่นคงและต่อเนื่อง ทั้งนี้ความสำเร็จของธุรกิจจะเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการจนถึงปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การเคารพในสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อผู้บริโภค ตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชนบทธรรมชาติ ป่าไม้ วัฒนธรรม วิถีชีวิต วัฒนธรรม อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนใกล้เคียงและสังคมที่อยู่ห่างไกลให้เจริญก้าวหน้า และได้ประกาศให้พนักงานทุกระดับรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรทราบ มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรให้เกิดผลได้จริงในทางปฏิบัติ และแต่งตั้งมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแล และรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส 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 และเว็บไซต์ของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยการจัดทำรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน ได้จัดทำขึ้นครั้งแรกในปี 2554 โดยประยุกต์ใช้แนวทางการเขียนรายงานตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiatives Guidelines (GRI-G3.1) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญต่อการให้รายละเอียดของเนื้อหาทุกด้านอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ พนักงาน สังคม และชุมชน รวมทั้งภาครัฐ เพื่อให้ทราบถึงความมุ่งมั่น แนวทางการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานด้าน CSR ที่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่

1. การพัฒนาบุคลากรและสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเรื่องความรับผิดชอบต่อองค์กร

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

บริษัทฯ ได้กำหนดวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคน มุ่งเน้นการปฏิบัติตนโดยยึดหลักจริยธรรม และคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร และเพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนัก และเข้าใจถึงแก่นแท้ของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ควรปฏิบัติร่วมกันกับองค์กร เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมดขององค์กร บริษัทฯ ปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ ตั้งแต่วันแรกที่พนักงานเข้ามาทำงาน (วันปฐมนิเทศ) เพื่อให้พนักงานเข้าใจเจตนารมณ์ และแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงาน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสม และได้ดำเนินการตามแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของธุรกิจ และครอบคลุมถึงประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละด้าน

วัฒนธรรมองค์กร: TRUST

T = Teamwork & Thankful	ร่วมใจขอบคุณชื่นชมยินดี สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว
R = Results Driven	มุ่งมั่นในตนและเป้าหมาย
U = Understanding & Caring	เข้าใจและเอาใจใส่ในลูกค้าและคู่ค้า
S = Sustainability	ใส่ใจในความยั่งยืนของสังคมและองค์กร
T = Transformation & Innovation	พร้อมใจนำนวัตกรรมใหม่มาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น

2. แผนงานด้านระบบคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความพึงพอใจต่อผู้บริโภคในการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน จึงได้ทำการศึกษา ประเมิน และหาแนวทางลดผลกระทบด้านการขายและบริการที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค การเอาใจใส่ในความต้องการของลูกค้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง อันจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจให้ธุรกิจก้าวต่อไปข้างหน้า รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมด้านการเข้าถึงข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นในบริการหลังการขาย อันจะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด นำไปสู่ความผูกพันที่มีต่อองค์กร ส่งผลให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ระบบบริหารคุณภาพ และระบบ ISO 14001:2004 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ รวมทั้งมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อยืนยันถึงคุณภาพของสินค้า บริษัทฯ ยังนำระบบการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ (ASRS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับลูกค้าให้ได้รับสินค้ารวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า เช่น พัฒนาระบบการตรวจสอบระยะเวลาประกันสินค้า พัฒนาระบบการตรวจสอบสถานะการส่งมอบสินค้าบนเว็บไซต์ และยังได้ดำเนินการให้มีการแสดงรายละเอียดสินค้าบนหน้าเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ พัฒนานวัตกรรมในด้านการให้ข้อมูลสินค้าบนมือถือแอนดรอยด์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงรายละเอียดสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น เป็นการนำเอาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน ด้วยการให้บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการให้บริการอันเป็นหลักประกันถึงความเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

3. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางตามข้อกำหนดของ ISO 14001:2004 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

สรุปผลการดำเนินงานด้านใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพของสำนักงานใหญ่

1. มาตรการลดการใช้พลังงานโดยการเปิดปิดระบบเครื่องทำความเย็น ก่อนเวลาเข้าทำงาน และก่อนเวลาเลิกงาน ดังนี้
วันจันทร์ – ศุกร์ เดิม เปิด 8.00 – 17.50 น. ปัจจุบัน เปิด 8.10 – 17.30 น. ลดการใช้ไฟฟ้า รวม 30 นาที
วันเสาร์ เดิม เปิด 8.30 – 15.20 น. ปัจจุบัน เปิด 8.40 – 15.00 น. ลดการใช้ไฟฟ้า รวม 30 นาที
2. มาตรการเปลี่ยนหลอด LED แบบประหยัดไฟฟ้า ในพื้นที่สำนักงาน และคลังสินค้า
3. มาตรการสลับสับเปลี่ยนการใช้งานระหว่าง Evaporative Cooling System กับเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ของอาคาร คลังสินค้า ตามสภาพอากาศในแต่ละวัน และก่อนเดินเครื่องระบบเครื่องทำความเย็น – หลังปิดเครื่องระบบเครื่องทำความเย็น
4. มาตรการติดตั้งระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ โดยตั้งค่าให้ระบบทำงานตั้งแต่เวลา 7.15 – 19.30 น.
5. มาตรการติดตั้งระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ สำหรับเครื่องปรับอากาศ Split Type ในส่วนคลังสินค้า
6. มาตรการติดตั้งสวิทช์ไฟฟ้าแบบกระตุก เพื่อปิดไฟแสงสว่างเมื่อไม่ได้ใช้งานทุกโคมไฟ ทุกชั้น ทุกแผนก
7. มาตรการปรับปรุงหอดึงเย็น (Cooling Tower) โดยกันแยกห้องหอดึงเย็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน ให้กับน้ำหล่อเย็น
8. ติดตั้งมิเตอร์ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า 3 จุด คือ
 - อาคารสำนักงาน
 - ระบบ Chiller
 - อาคาร ASRS

สรุปผลการดำเนินงานด้านใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพของสาขาทั่วประเทศ

1. การเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศของสำนักงานสาขา
วันจันทร์ – ศุกร์ เดิม เปิด 8.00 – 17.30 น. ปัจจุบัน เปิด 8.30 – 17.00 น.
วันเสาร์ เดิม เปิด 8.30 – 15.30 น. ปัจจุบัน เปิด 8.50 – 15.00 น.
2. รณรงค์ให้มีการปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เวลาพักเที่ยง 1 ชั่วโมง
3. บำรุงรักษาและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตามรอบที่กำหนด ทุก 4 เดือน
4. การปรับปรุงไฟแสงสว่างในการทำงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
5. ปิดเครื่องปรับอากาศช่วงพักเที่ยง 1 ชั่วโมง
6. ปิดเครื่องปรับอากาศและแสงสว่างหลังเลิกงานทุกชั้นทุกฝ่าย

สรุปผลการดำเนินงานและความคืบหน้าด้านอนุรักษ์พลังงานของสำนักงานใหญ่

1. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการจัดการด้านพลังงาน ส่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
2. แผนการติดตั้งระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ สำหรับ Fan Coil Unit และไฟฟ้า ในช่วงพักเที่ยง และหลัง 19.00 น.
3. แผนการติดตั้งระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ สำหรับเครื่องปรับอากาศ Split Type ในส่วนคลังสินค้า
4. แผนการตรวจเช็คระบบจับความเย็นของ FCU ของแอร์ทุกตัว กรณีวาล์วไม่ติด และเพื่อให้ได้อุณหภูมิจริง

5. รายงานสถิติการใช้ไฟฟ้า จากมิเตอร์ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า
6. รายงานค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเปรียบเทียบกับหลังจากปรับปรุงหอผึ่งเย็น (Cooling tower)
7. ตรวจวัดประสิทธิภาพของ Chiller, Motor CHP ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อดูเปรียบเทียบว่าจะติดตั้ง Chiller ประสิทธิภาพสูง หรือติดตั้งระบบ VSD
8. ดูแลรักษาการควบคุมคุณภาพน้ำ Cooling Tower
9. การปรับเซตอุณหภูมิ Chiller ที่ เกินมาตรฐาน (มาตรฐานอยู่ที่ 45F) ให้ตรวจเช็คเรื่องความชื้น
10. ตรวจเช็คอุณหภูมิของระบบ Evaporative โดยค่ามาตรฐานอยู่ที่ 27-28 C ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำประปา ก่อนเข้าระบบ และน้ำไหลกลับ ตรวจเช็คการติดตั้ง sensor ภายนอกให้ถูกต้องเหมาะสม
11. ตรวจวัดอุณหภูมิของ Cooling Tower ให้ตรวจวัดในร่ม ไม่ควรตรวจวัดกลางแจ้งแดด
12. บริเวณโถงทางเดินให้ปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 26-27C (บริเวณที่ไม่มีคนทำงาน)
13. ติดตั้งบอร์ดข่าวสาร เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน
14. ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 - ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง
 - ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
 - ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน
 - ตรวจวัดความเข้มแสงสว่างในพื้นที่ทำงาน
 - ตรวจวัดความร้อนในพื้นที่การทำงาน
 - ตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน
15. ฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558
16. จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย ผนวกด้านความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงาน “พื้นที่สีเขียว ห่างไกลอุบัติเหตุ (จากการทำงาน) ประจำปี 2558”

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

การดำเนินการด้าน CSR

โครงการช่างนอกกรอบ

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

โดยในปี 2558 ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำด้านไอที ได้แก่ บริษัท เอซุส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อินเทล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทีพีลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และยังมีหน่วยงานทางภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทุกภาคส่วนได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทำให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการไว้

ถึงวันนี้ ทางคณะทำงานโครงการช่างนอกกรอบได้ดำเนินการผ่านมาแล้ว 3 ปี โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ รวมไปถึงการได้รับเครื่องมือเพื่อนำไปสอนต่อให้กับนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ ตลอดจนการนำความรู้และเครื่องมือออกบริการชุมชนภายใต้โครงการ FIX-IT ของสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งสิ้น 39 สถานศึกษา อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องมือเพื่อถอดอุปกรณ์ SMD ทั้งสิ้น 63 คน มีนักเรียนที่เข้าอบรมหัวข้อ IT Trend Update จำนวนทั้งสิ้น 420 คน โดยงบประมาณที่สนับสนุนเพื่อดำเนินกิจกรรม CSR โดยจัดสรรไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ 4,960,000 บาท

การบริจาคอุปกรณ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ

1. สนับสนุนโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์อุปถัมภ์ โดยน้อมเกล้าฯ ถวายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network, WIFI) แก่โรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ต.แม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อปฏิบัติการทางการแพทย์
2. โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนอาชีวศึกษา ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา
3. โครงการห้องสมุดไอทีเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย Library IT by Synnex” บริษัทฯ ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์พร้อมระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 370 โรงเรียน ครอบคลุม 71 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชน พัฒนาความรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ชนบทห่างไกล มีความก้าวหน้าทัดเทียมกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเจริญให้ประเทศไทย

โครงการจิตอาสาเพื่อปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมกับกลุ่มพนักงาน

1. กิจกรรมระดมทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในวัน CSR Day
2. โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อสุขภาพ
3. โครงการจาคะเพียงสิ่ง เพียงสตางค์ ชาวซินเน็คร่วมด้วยช่วยสร้างอุโบสถ
4. โครงการปลูกป่า 1,000 ต้น ปี 3 เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี จ.นครราชสีมา
5. โครงการบริจาคปฏิทินที่ใช้แล้วให้กับมูลนิธิผู้พิการทางสายตาร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6. โครงการรับบริจาคบรรจุภัณฑ์พลาสติกหรืออลูมิเนียม เช่น ขวดน้ำดื่ม กระป๋องน้ำอัดลม เป็นต้น และรวบรวมรายได้ไปบริจาคโครงการต่างๆ
7. โครงการแบ่งปันเสียงสร้างสุขเพื่อผู้พิการทางสายตา
8. โครงการเปลี่ยนน้ำท่วมเป็นน้ำใจส่งมอบให้ชาวพม่า
9. โครงการสุขจากใจสร้างรอยยิ้มเพื่อน้อง
10. โครงการจัดทำคันชะลอความเร็วเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน
11. โครงการปรับปรุงถนนให้กับชุมชนในบริเวณใกล้เคียงบริษัท
12. เข้าร่วมโครงการเพื่อรณรงค์ให้บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิเด็ก ทั้งในที่ประกอบการ และสถานที่ชุมชน โดยใช้หลักของ "สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ" (Children's Rights and Business Principles CRBP) ซึ่งเป็นการนำร่องสถาบันไทยพัฒน์ ความร่วมมือกับองค์การทุนเพื่อเด็ก แห่งสหประชาชาติ (UNICEF)

โครงการที่ส่งเสริมการทำธุรกิจ

1. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับนักเรียนและชุมชนใกล้เคียง
2. โครงการ Synnex Partner Service Training 2015 จัดการฝึกอบรม "กลยุทธ์การพัฒนาและรักษาคุณภาพ การบริการ" ให้กับกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ ที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์บริการ Synnex Service Partner เพื่อ เสริมสร้างมาตรฐานกลุ่มงานบริการลูกค้าให้ดำเนินธุรกิจเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน
3. โครงการบัตรเครดิต บัตรเดบิต และระบบ Supply Chain ธนาคารกรุงเทพ เพื่อช่วยขยายวงเงินและระยะเวลา การชำระเงินของกลุ่มลูกค้าชั้นดี ทำให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าและมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น
4. จัดงาน "Synnex Partners Connect 2015" เพื่อขอบคุณตัวแทนจำหน่ายและเพื่อประกาศทิศทางธุรกิจ
5. โครงการ Synnex Mascot Contest เพื่อสร้าง Mascot ที่เป็นภาพลักษณ์ของบริษัทฯ สำหรับการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆ จากทางบริษัทฯสู่สาธารณะ อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงผลงานของ ตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับนักศึกษาและสถาบันการศึกษา ตลอดจนช่วยกระชับสัมพันธ์อันดีระหว่าง นักศึกษา สถาบัน และบริษัทฯ
6. จัดกิจกรรม The Secret Cultural Treasure พาลูกค้ากลุ่มภูมิภาค ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตและชุมชน และแหล่ง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย สถานที่สำคัญอันทรงคุณค่าในเขตสาทร และธนบุรี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม กิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์ สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ แตกต่างหลากหลาย และเกิดประสบการณ์สุดพิเศษร่วมกัน

โครงการที่น่าสนใจอื่นๆ

1. โครงการเปิดบ้านแบ่งปันความรู้ แก่สถาบันการศึกษา นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการ คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานในด้านต่างๆ และช่วยเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทในด้านความน่าเชื่อถือ
2. โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสมาคมชาดไทย ทุก 3 เดือน
3. จัดกิจกรรมรักษาวัดวัฒนธรรม ประเพณีไทย และสร้างความสามัคคี ประจำปี เช่น การพาไปปฏิบัติธรรม จัดอบรมธรรมะที่บริษัทฯ ให้กับพนักงานและชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมฟังธรรมะได้
4. จัดให้มีหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และได้ให้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งตามความสามารถ
5. โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีขึ้น

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

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

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พบเห็น หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงาน หรือพนักงานที่ไม่ถูกต้อง ผิดแผก หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบข้อบังคับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการสอบสวน และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารระดับสูงรับทราบข้อเท็จจริงทันที พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อพิจารณาในระยะเวลาที่เหมาะสม และต้องแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ หลังจากที่ได้ฝ่ายบริหารได้พิจารณาผลการตรวจสอบและเห็นชอบมาตรการแก้ไขแล้ว

ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน จะต้องระบุรายละเอียดเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ ส่งมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือประธานกรรมการบริษัท เพื่อส่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลที่ร้องเรียน

บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังจำกัดสิทธิเฉพาะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตร Training ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไปในหัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรในการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันจากระดับองค์กรสู่ระดับปฏิบัติการ อันจะช่วยสร้างผลประโยชน์และการเติบโตในระยะยาวในกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ปี 2559 บริษัทฯ มีแผนอบรมพนักงานทุกระดับให้ครบ 100% และแสดงเจตนาเข้าร่วมประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน (แบบประเมินตนเอง 71 ข้อ)

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

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

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มีความเพียงพอและสามารถดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดการที่ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้โดยมิชอบ บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจอนุมัติสั่งการ มีการจัดทำระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ที่ผ่านมา การพิจารณาอนุมัติทำธุรกรรมต่างๆ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

สำหรับระบบควบคุมภายใน ด้านการบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ทำการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชี ในปี 2558 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แสดงความเห็นต่อการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) และการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเชื่อถือได้ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน นำเสนอแผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปี รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (ปรากฏในเอกสารแนบ 5)

11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน มีนายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และกรรมการตรวจสอบอีก 3 ท่าน คือ นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรธมน นายวิสสุต เศรษฐบุตร และนางวิวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ด้านการบริหารด้านการเงินและด้านกฎหมาย กรรมการทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2558 ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้

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

ในการประชุมแต่ละครั้งได้รับความร่วมมืออย่างดีและมีการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ตามวาระอันควร ได้รายงานแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2558 มีสาระสำคัญดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558 โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี และขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง มีความถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 1 ครั้ง

การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า รายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญ ได้เปิดเผยแสดงรายการในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2558 ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งได้สอบทานความเหมาะสมกระบวนการตรวจสอบและอัตราค่าจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสม ส่วนงานตรวจสอบภายในมีความอิสระและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก็มีการปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วน

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานนโยบายแนวทางการบริหารความเสี่ยง แผนงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558 และรับทราบรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนงาน จากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ต่างๆ อย่างครอบคลุม

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของการสอบบัญชี รวมทั้งความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความอิสระ ผลการปฏิบัติงานโดยรวมเป็นที่น่าพึงพอใจ และได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของการสอบบัญชี รวมทั้งความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี และการเสนอรายงานการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดย นางสาวมาริษา ธาราบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐศิริตรัส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายไตรมาสและประจำปี 2559 และพิจารณานุมัติค่าตอบแทนสอบบัญชี จำนวนเงินรวม 1,890,000 บาท (บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 1,440,000 บาท และ บริษัท พรี่เอ็ม โซลูชั่น จำกัด เป็นเงิน 450,000 บาท)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง ประจำปี 2558 ใน 5 หมวด ได้แก่ หมวดโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ หมวดการฝึกอบรม ข้อมูล และการสื่อสาร หมวดการประชุม หมวดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และหมวดความสัมพันธ์กับผู้อำนวยความสะดวกภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบต่อที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใสและเหมาะสม มีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาปรับปรุงระบบปฏิบัติงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มอบหมายให้ นางสาวกิงแก้ว จุฑะสมพากร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ปรากฏในเอกสารแนบ 3)

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันบางรายการ อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจปกติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการตามบัญชี	มูลค่ารายการ (พันบาท)	ลักษณะรายการ	ความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พริตตี้ โซลูชั่นส์ จำกัด	บริษัท ย่อย	- ขายสินค้า/บริการ	57,974	ขายสินค้า	- ราคาที่บริษัทฯ ขายเป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับลูกค้ารายอื่นๆ ได้ ในราคาที่สูงกว่าราคาทุนของบริษัทฯ และเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ
		- รายได้อื่น	3,982	รายได้ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เนื้อที่ 628 ตร.ม. คิดเป็น 300.16 บาท/ตร.ม. รวมอัตราเดือ น ละ 188,500 บาท และบริการอื่นๆ	- อัตราค่าเช่าที่บริษัทฯ เรียกเก็บ ได้พิจารณาตามสัดส่วนพื้นที่แล้วเห็นว่า เป็นอัตราที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับอัตราค่าเช่าในพื้นที่สำนักงานที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ ตามมูลค่า ยุติธรรม และรายการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์
		- ดอกเบี้ยรับ	678	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม ในรูป ตั๋วสัญญาใช้เงิน รับชำระคืนเมื่อ ทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตรา 2.5% ต่อปี	- อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมดังกล่าว เป็นอัตราเทียบเคียงกับสถาบันการเงินที่บริษัทฯ ทำธุรกรรมปกติ ตามเกณฑ์มูลค่ายุติธรรม
		- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	29,000	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน รับชำระคืนเมื่อทวงถาม ดอกเบี้ยอัตรา 2.5 % ต่อปี	- รายการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการตามบัญชี	มูลค่ารายการ (พันบาท)	ลักษณะรายการ	ความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบ
		- ซื้อสินค้า/บริการ	3,021	ซื้อสินค้า	- ราคาที่บริษัทฯ ซื้อใช้ในการดำเนินงานกิจการ หรือเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ เป็นราคาที่ได้มีการตกลงกันได้ ซึ่งเป็นราคาทุนบวกกับค่าบรรจุภัณฑ์และค่าแรงบวกกำไรขั้นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาด รายการดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ
		- ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคและบริการอื่น	2,325	ค่าบริการ Onsite Service ผลิตภัณฑ์ Lemel ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย อัตราเดือนละ 135,000 บาท และค่าบริการอื่นๆ	- รายการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์
บริษัท ที.เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ขายสินค้า/บริการ	94	ขายสินค้า	- ราคาที่บริษัทฯ ขายเป็นราคาตลาดและเป็นเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับลูกค้ารายอื่นๆ ได้ ในราคาที่สูงกว่าราคาทุนของบริษัทฯ และเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ
		- รายได้อื่น	40	รายได้ค่าที่ปรึกษา ด้านกฎหมาย อัตราเดือนละ 5,000 บาท	- รายการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ จากเหตุผลข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสมเหตุสมผล
		- ซื้อสินค้า/บริการ	186,934	ซื้อสินค้า	- ราคาที่บริษัทฯ ซื้อใช้ในการดำเนินงานกิจการ หรือเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ เป็นราคาที่ได้มีการตกลงกันได้ ซึ่งเป็นราคาทุนบวกกับค่าบรรจุภัณฑ์และค่าแรงบวกกำไรขั้นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาด รายการดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการตามบัญชี	มูลค่ารายการ (พันบาท)	ลักษณะรายการ	ความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ที.เค. เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> ขายสินค้า/บริการ รายได้อื่น 	<p>3,493</p> <p>40</p>	<p>ขายสินค้า</p> <p>รายได้ค่าที่ปรึกษา ด้านกฎหมาย อัตราเดือนละ 5,000 บาท</p>	<ul style="list-style-type: none"> ราคาที่บริษัทฯ ขายเป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับลูกค้ารายอื่นๆ ได้ ในราคาที่สูงกว่าราคาทุนของบริษัทฯ และเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ รายการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ <p>จากเหตุผลข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ สมเหตุสมผล</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ซื้อสินค้า/บริการ ค่าบริการสิ่งพิมพ์ ค่าบริการบริหารคลังสินค้า 	<p>23,042</p> <p>8,744</p> <p>5,572</p>	<p>ซื้อสินค้า</p> <p>ส่งทำวารสารและแผ่นพับสำหรับส่งเสริมการขาย</p> <p>ค่าบริการคลังสินค้า และค่าจัดส่งสินค้าสินค้าทั่วไป คิดอัตราร้อยละ 3 ของราคาขาย สำหรับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า TKS, Idea green คิดอัตราร้อยละ 2 ของราคาขาย</p>	<ul style="list-style-type: none"> ราคาที่บริษัทฯ ซื้อใช้ในการดำเนินกิจการหรือเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ เป็นราคาที่ได้มีการตกลงกันไว้ ซึ่งเป็นราคาทุนบวกกับค่าบรรจุภัณฑ์และค่าแรงบวกกำไรขั้นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาด รายการดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ อัตราค่าพิมพ์ เป็นอัตราที่ใกล้เคียงราคาตลาด และมีเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับสำนักพิมพ์รายอื่นๆ ได้ รายการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการตามบัญชี	มูลค่ารายการ (พันบาท)	ลักษณะรายการ	ความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบ
					จากเหตุผลข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสมเหตุสมผล
Synnex Technology International Corporation	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคและบริการอื่น	132	ค่าบริการการใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า (Label Fee)	- รายการดังกล่าวเป็นในความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์

¹ เงินกู้ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยเป็นการกู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน จ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

12.3 นโยบายและแนวโน้การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การซื้อ หรือขายสินค้าและบริการ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้มีการปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการ ให้ชัดเจนเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่วงหน่วงประโยชน์ ทั้งนี้ ฝ่ายบัญชีการเงิน จัดทำรายงานรายการระหว่างกัน ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะทำหน้าที่สอบทานข้อมูลและนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของการทำรายการทุกๆ ไตรมาส

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการก่อนทำรายการ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ

อิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิออกเสียงการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน

- รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กำหนดขึ้น และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้ง ไม่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนในรายการที่มีความขัดแย้งดังกล่าว และจะต้องเปิดเผยรายการต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อพิจารณา

- แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต จะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินการทางธุรกิจปกติ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด