



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SYNEX

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10230

ประเภทธุรกิจ : จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก และมีฐานลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นร้านค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง รวมถึงห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านอุปกรณ์ เครื่องเขียน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000203

โทรศัพท์ : 0-2553-8888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2578-8181

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.synnex.co.th>

อีเมล : ir@Synnex.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 847,361,206

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	32,148,703.23	37,085,387.04	39,061,054.87
ผลิตภัณฑ์ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต (พันบาท)	9,526,582.39	10,050,954.75	10,755,440.22
ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พันบาท)	6,463,292.44	7,913,470.06	8,113,678.29
ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ (พันบาท)	3,504,719.52	4,879,710.24	4,084,913.57
ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริม (พันบาท)	7,002,906.91	7,913,954.12	7,930,645.47
ผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มธุรกิจองค์กรและบริการคลาวด์ (พันบาท)	3,312,909.62	3,787,626.35	4,578,418.20
ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์อัจฉริยะและอุปกรณ์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ (พันบาท)	1,161,442.73	1,146,852.48	1,060,748.61
ผลิตภัณฑ์ประเภทการดูแลและบำรุงรักษา (พันบาท)	367,750.93	515,315.92	506,494.42
รายได้จากการบริการ (พันบาท)	104,966.76	93,552.98	104,476.22
อื่น ๆ (พันบาท)	704,131.93	783,950.14	1,926,239.87

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต (%)	29.63	27.10	27.53
ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (%)	20.10	21.34	20.77
ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ (%)	10.90	13.16	10.46
ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริม (%)	21.78	21.34	20.30
ผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มธุรกิจองค์กรและบริการคลาวด์ (%)	10.30	10.21	11.72
ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์อัจฉริยะและอุปกรณ์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ (%)	3.61	3.09	2.72
ผลิตภัณฑ์ประเภทการดูแลและบำรุงรักษา (%)	1.15	1.39	1.29
รายได้จากการบริการ (%)	0.33	0.25	0.27
อื่น ๆ (%)	2.17	2.12	4.92

ผลิตภัณฑ์ประเภทการดูแลและบำรุงรักษา (%)	1.14	1.39	1.30
รายได้จากการบริการ (%)	0.33	0.25	0.27
อื่น ๆ (%)	2.19	2.11	4.93

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	32,148,703.23	37,085,387.04	39,061,054.87
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	31,389,008.21	36,304,496.13	38,465,744.44
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	759,695.02	780,890.91	595,310.43

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	97.64	97.89	98.48
รายได้จากต่างประเทศ (%)	2.36	2.11	1.52

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้าน PDPA

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการแข่งขันและความต้องการของลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการดำเนินกลยุทธ์องค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากรรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.synnex.co.th/th/ir/ir-document-annualreport.aspx>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.synnex.co.th/th/ir/ir-company-conducting.aspx>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	1,355,000.00	1,277,217.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	11,436.00	13,865.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	33,880.36	11,209.00
รวม (กิโลกรัม)	N/A	33,880.36	11,209.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	964,283.52	924,105.04
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,004,462.00	714,085.00	622,260.12
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,004,462.00	714,085.00	622,260.12

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.synnex.co.th/th/ir/ir-company-conducting.aspx>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	385	326	315
พนักงานหญิง (คน)	407	377	389
รวม (คน)	792	703	704

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	435,225,954.89	430,837,727.52

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	20	25	21
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,159,696.00	1,443,423.00	1,179,724.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	0	1

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	11.62	10.95	16.93

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.synnex.co.th/th/ir/ir-document-annualreport.aspx>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	12	100.00
กรรมการชาย	8	66.67
กรรมการหญิง	4	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	16.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	83.33
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสต์ สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ค. 2531	เศรษฐศาสตร์
2. นาย ตู ชู ู เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 ก.พ. 2545	วิศวกรรม

3.	นาย พุฒิพันธ์ เตยราษฎร์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การค้าระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ย. 2551	บัญชี, การเงิน
4.	นาย ตู ชู เฉวียน เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ย. 2551	การจัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม
5.	นาง รวิฐา พงศ์บุษิต เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2553	บัญชี, การเงิน, กฎหมาย
6.	นาย หลิน โท่ หยาง เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2554	บัญชี, การเงิน
7.	นางสาว สุธิดา มงคลสุธี เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ธุรกิจระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มิ.ย. 2557	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร

8. นาย ชู จ้อย ชั่ง เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2557	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย
9. นางสาว เฉิน ยี่ จู เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ส.ค. 2563	การจัดการองค์การ, เศรษฐศาสตร์
10. พล.ต.อ. รชต เข็นทอง เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ค. 2564	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน
11. นาย สมชาย หาญหิรัญ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	6 พ.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์การ
12. นาง ชนิษฐารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 ก.พ. 2565	การเงิน, บัญชี, การจัดการข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2565	การเงิน, บัญชี, การจัดการข้อมูล
2. นาง รวิฐา พงศ์นุชิต เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2553	บัญชี, การเงิน, กฎหมาย
3. พล.ต.อ. รชต เอ็นทรอง เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ค. 2564	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ นาง รวิฐา พงศ์บุชิต พล.ต.อ. รชต เย็นทรงวง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย สมชาย หาญหิรัญ นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี นาย คู ชู เหวียน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	นางสาว สุธิดา มงคลสุธี นางสาว นกัสมล วรเลิศ นาย คชาชาญ มงคลเจริญ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	นาง รวิฐา พงศ์บุชิต นางสาว สุธิดา มงคลสุธี นาย พุฒิพันธ์ เตย-ราชกุล พล.ต.อ. รชต เย็นทรงวง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี นางสาว สุธิดา มงคลสุธี นาย พุฒิพันธ์ เตย-ราชกุล นาย นริญจน์ พุ่มศิริ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นางสาว สุธิดา มงคลสุธี นาย พุฒิพันธ์ เตย-ราชกุล นาย นริญจน์ พุ่มศิริ นาย ปัญญา พูนเพิ่มผลศิริ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว สุธิดา มงคลสุธี เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ธุรกิจระหว่างประเทศ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	8 ส.ค. 2557	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร
2. นาย พุฒิพันธ์ เตชะราชกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การค้าระหว่างประเทศ	ที่ปรึกษาอาวุโส สายงาน อำนาจการ	15 ก.ย. 2551	บัญชี, การเงิน
3. นาย นริยจ พุ่มศิริ [1] เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน/ฝ่ายกลุ่มนักลงทุน สัมพันธ์	3 ส.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, บัญชี
4. นาย ปิยะสิทธิ์ ทองหยวก เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด Mobile Devices	4 ม.ค. 2554	การตลาด
5. นาย ปัญญา พูนเพิ่มผลศิริ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด IT Consumer/Commercial / IoT / Cloud	1 ม.ค. 2564	การตลาด
6. นางสาว ทิศากร วงศ์ใหญ่ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย IT Consumer และภูมิภาค	3 พ.ค. 2559	การตลาด

7.	นางสาว จุฑารัตน์ บุญญาอนุประกาศ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เทคโนโลยีสารสนเทศ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายอินโด จีน่าสายงานปฏิบัติการ	8 มี.ค. 2542	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
8.	นาง หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารลูกค้า, ควบคุมสินเชื่อ และฝ่ายจัด ซื้อกลาง	1 ก.ค. 2551	การตลาด, การเงิน
9.	นางสาว กมลศรี บุญแจ้ง เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารสินค้า	1 ต.ค. 2536	บัญชี
10.	นางสาว ธิสา พรภักดีวัฒนา เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ที่ปรึกษา ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ - Ecommerce	1 ก.ค. 2563	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.	นาย ทศม แสนประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ	29 ก.ค. 2565	วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	36,150,000.00	35,710,000.00	37,971,770.00

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 315

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 389

รวม (คน) : 704

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 430,837,727.52

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 704

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 610

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 86.65

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมชาย หาญหิรัญ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 พ.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร
2. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2565	การเงิน, บัญชี, การจัดการข้อมูล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ตู ชู วุ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พุฒิพันธ์ เตย-ราชกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ตู ชู เวียดนาม	กรรมการ	เข้าร่วม

นาง รวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย หลิน ไท่ หยาง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สุธิดา มงคลสุธี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชู จ้อย ชั่ง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เอ็น ยี่ จู	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.อ. รชต ยืนทรงวง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมชาย หาญหิรัญ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ชนิษฐาภรณ์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ตู ชู จู (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย พุฒิพันธ์ เตยระชากุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ตู ชู เอวียน (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง รวิฐา พงศ์นุชิต (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย หลิน ไท่ หยาง (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

7. นางสาว สุธิดา มงคลสุธี (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ชู จ้อย ช้าง (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว เอ็น ยี่ จู (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. พล.ต.อ. รชต เย็นทรงวง (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย สมชาย หาญหิรัญ (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาง ชนิษฐารักษ์ เพ็ชรรัตน์ (กรรมการ)	-	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี (ประธานกรรมการ)	-	515,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาย ตู ชู จู (กรรมการ)	-	120,000.00	N/A	ไม่มี
3. นาย พุฒิพันธ์ เตยระชากุล (กรรมการ)	-	120,000.00	N/A	ไม่มี
4. นาย ตู ชู เฉวเวียน (กรรมการ)	-	145,000.00	N/A	ไม่มี
5. นาง รวิฐา พงศ์นุชิต (กรรมการ)	-	595,000.00	N/A	ไม่มี
6. นาย หลิน ไท่ หยาง (กรรมการ)	-	120,000.00	N/A	ไม่มี
7. นางสาว สุธิดา มงคลสุธี (กรรมการ)	-	120,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาย ชู จ้อย ช้าง (กรรมการ)	-	120,000.00	N/A	ไม่มี
9. นางสาว เอ็น ยี่ จู (กรรมการ)	-	120,000.00	N/A	ไม่มี
10. พล.ต.อ. รชต เย็นทรงวง (กรรมการ)	-	510,000.00	N/A	ไม่มี
11. นาย สมชาย หาญหิรัญ (กรรมการ)	-	60,000.00	N/A	ไม่มี
12. นาง ชนิษฐารักษ์ เพ็ชรรัตน์ (กรรมการ)	-	250,000.00	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาง รวิฐา พงศ์นุชิต (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. พล.ต.อ. รชต ยืนทรงวง (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5