



บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED



No.1 iT Distributor in Thailand

**ANNUAL  
REPORT 2017**

รายงานประจำปี 2560





= **Teamwork & Thankful**

→ Gratitude and spirit toward all

- ร่วมใจขอบคุณชื่นชมยินดี สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว



= **Results Driven**

→ Discipline toward self

- มุ่งมั่นในตนและเป้าหมาย



= **Understanding & Caring**

→ Heart toward clients and business partners

- เข้าใจและเอาใจใส่ในลูกค้าและคู่ค้า



= **Sustainability**

→ Responsibility toward society

- ใส่ใจในความยั่งยืนของสังคมและองค์กร



= **Transformation & Innovation**

→ Vision toward the future

- พร้อมใจนำนวัตกรรมใหม่มาสร้าง  
การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น

# CONTENT

## สารบัญ

<b>2</b>	วิสัยทัศน์และพันธกิจ	<b>30</b>	คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร
<b>3</b>	กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ	<b>36</b>	โครงสร้างการจัดการ
<b>5</b>	สารคณะกรรมการบริษัท	<b>57</b>	การกำกับดูแลกิจการ
<b>6</b>	ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	<b>68</b>	ความรับผิดชอบต่อสังคม
<b>8</b>	ข้อมูลทั่วไป	<b>80</b>	การควบคุมภายใน
<b>11</b>	ประวัติความเป็นมา และการพัฒนากิจการที่สำคัญ	<b>82</b>	การบริหารจัดการความเสี่ยง
<b>16</b>	ประมวลกิจกรรมสำคัญ ปี 2560	<b>84</b>	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
<b>18</b>	โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้น	<b>87</b>	รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน
<b>19</b>	ลักษณะการประกอบธุรกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ	<b>88</b>	รายการระหว่างกัน
<b>26</b>	ภาวะอุตสาหกรรม	<b>93</b>	คำอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ของฝ่ายจัดการ
<b>28</b>	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	<b>96</b>	ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
<b>29</b>	นโยบายการจ่ายปันผล		

\* ข้อมูลบุคคลอ้างอิง (ด้านในของปกหลัง)

\*\* รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน (แนบท้ายเล่มในรูปแบบ CD)

\*\*\* รายงานประจำปี 2560 ฉบับภาษาอังกฤษ (แนบท้ายเล่มในรูปแบบ CD)

# วิสัยทัศน์และพันธกิจ VISION AND MISSION

## วิสัยทัศน์ (Vision)

“ซินเน็ค มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำของไทย พัฒนารูธุรกิจให้เติบโตแข็งแกร่งและมั่นคง มีวัฒนธรรมองค์กรและธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ”

## พันธกิจ (Mission)

- มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่ประทับใจให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ
- มุ่งมั่นสร้างคุณค่าส่งมอบความเชื่อมั่นในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีพร้อมเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- มุ่งมั่นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อผูกพันให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกันและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
- มุ่งมั่นส่งมอบความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน





กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

# STRATEGIES



- 1. People Excellence:** กลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะความรู้ของบุคลากร ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กร “TRUST” ให้เข้มแข็งจากภายใน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและนำพาองค์กรก้าวสู่การเป็น High performance organization
- 2. Product & Service Excellence:** กลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ IT แบบครบวงจร (Value added IT distributor) มุ่งคิดสรรสินค้าเทคโนโลยีใหม่จากแบรนด์ดังระดับโลก เพื่อขยาย Product Portfolio และรองรับทุกความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริการแบบครบวงจร (Total Solution Service) ให้เป็นที่ไว้วางใจด้วยทีมงาน Certified Engineer ที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อส่งต่อสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคภายใต้ตราสินค้า “Trusted by Synnex”
- 3. Operation Excellence:** กลยุทธ์การสร้างความแข็งแกร่งด้านการปฏิบัติการ พัฒนาการดำเนินงานเพื่อประสิทธิผลสูงสุด (Focus on impact) สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation to operation) และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost effectiveness) ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้ธุรกิจ
- 4. Collaboration Excellence:** กลยุทธ์การขยายเครือข่ายพันธมิตรและประสานความร่วมมือที่ดีกับคู่ค้า ลูกค้า นักลงทุน พนักงานและสังคม พร้อมขยายการลงทุนทั้งในประเทศและภูมิภาคอินโดจีน่า เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ มุ่งมั่นบริหารงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน



▲ **นายสุพันธ์ มงคลสุธี**  
ประธานกรรมการ  
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



▲ **นางสาวสุธิดา มงคลสุธี**  
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## สารคณะกรรมาธิการบริษัท

# MESSAGE FROM THE BOARD OF DIRECTORS

ในปี 2560 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศของประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากทุกภาคส่วน อัตราการนำเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนประกอบเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของสังคมเมืองและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว แนวคิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของภาคธุรกิจ นโยบายส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตและนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐที่เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Value-based Economy) ส่งผลให้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ไอทีกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างปฏิเสธไม่ได้

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 ที่ผ่านมา ซินเน็คเติบโตเกินเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในแง่ของยอดขายและกำไร โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 32,426 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,603 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.11 และกำไรสุทธิ 624 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 217 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.30 โดยมีปัจจัยจากการขยายตัวในทุกกลุ่มสินค้า ประกอบกับการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเหลือเพียงร้อยละ 2.49 ผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2560 จึงประสบความสำเร็จบรรลุเกินเป้าหมายที่วางไว้

ปี 2561 “ซินเน็ค” พร้อมก้าวสู่การเติบโตปีที่ 30 อย่างยั่งยืนด้วยการวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในฐานะผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการไอทีครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย “Value added IT Distributor” มุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและขับเคลื่อนธุรกิจเชิงรุก เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เสริม Product Portfolio ด้วยสินค้าเทคโนโลยีใหม่ คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ให้ผลตอบแทนรวมดีและเป็นที่ยอมรับ อาทิเช่น กลุ่ม Gaming และ Lifestyle Gadget พร้อมขยายสู่ตลาดสินค้ากลุ่ม IoT Vertical และ Cloud ที่มีโอกาสเติบโตสูงตามพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้วางแผนงานผลิตภัณฑ์ธุรกิจในประเทศกลุ่มอินโดไชน่าให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่าน E-commerce เพื่อส่งเสริมการขายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า พร้อมปรับปรุงเว็บไซต์ [www.synnex.co.th](http://www.synnex.co.th) ใหม่นำให้ลูกค้าได้เชื่อมต่อข้อมูลด้านสินค้าและบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น

ในยุคที่การบริการคือหัวใจสำคัญ “Everything as a service” ซินเน็คยังคงมุ่งมั่นพัฒนางานบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Service) ด้วยบริการที่ครอบคลุม อาทิเช่น Call Center Synnex Care 1251 ศูนย์บริการที่ร่วมกับพันธมิตรกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ และแอปพลิเคชันให้ลูกค้าสามารถนัดหมายหรือตรวจสอบสถานะการซ่อมได้ด้วยตนเอง ซึ่งจุดแข็งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจซื้อสินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์ “Trusted by Synnex” มาตลอด 30 ปี โดยในปี 2561 นี้ “ซินเน็ค” ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริการแบบครบวงจร (Total Solution Service) ด้วยบุคลากร Certified Engineer ที่มีประสบการณ์และความรู้เฉพาะทาง วางกลยุทธ์การบริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric) พร้อมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการเพื่อสังคมมากมาย อาทิเช่น โครงการช่างนอกกรอบ ณ วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสกลนคร และวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมกว่า 120 คน นับเป็นโครงการต่อเนื่องที่พัฒนาทักษะการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่เยาวชนสายวิชาชีพในท้องถิ่น ต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เยาวชนและคนในท้องถิ่น ก่อให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ

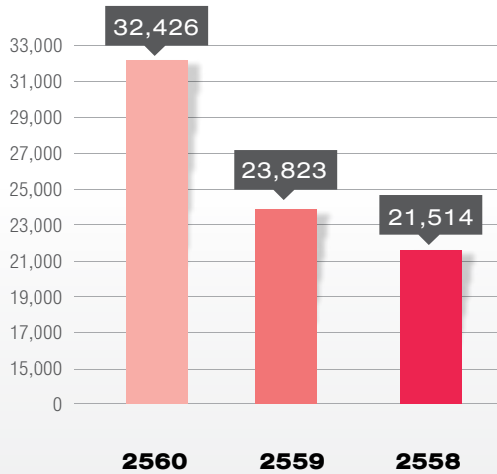
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ได้ร่วมสนับสนุนและให้ความไว้วางใจแก่บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่า คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่นพร้อมทุ่มเทเต็มความสามารถ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

นายสุพันธ์ มงคลสุธี  
ประธานกรรมการ

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี  
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

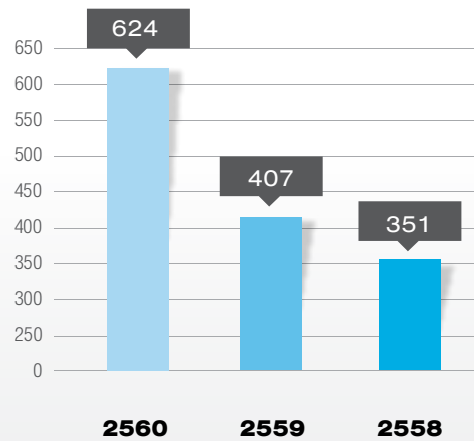
# ข้อมูลสำคัญทางการเงิน FINANCIAL HIGHLIGHT

## ● รายได้รวม



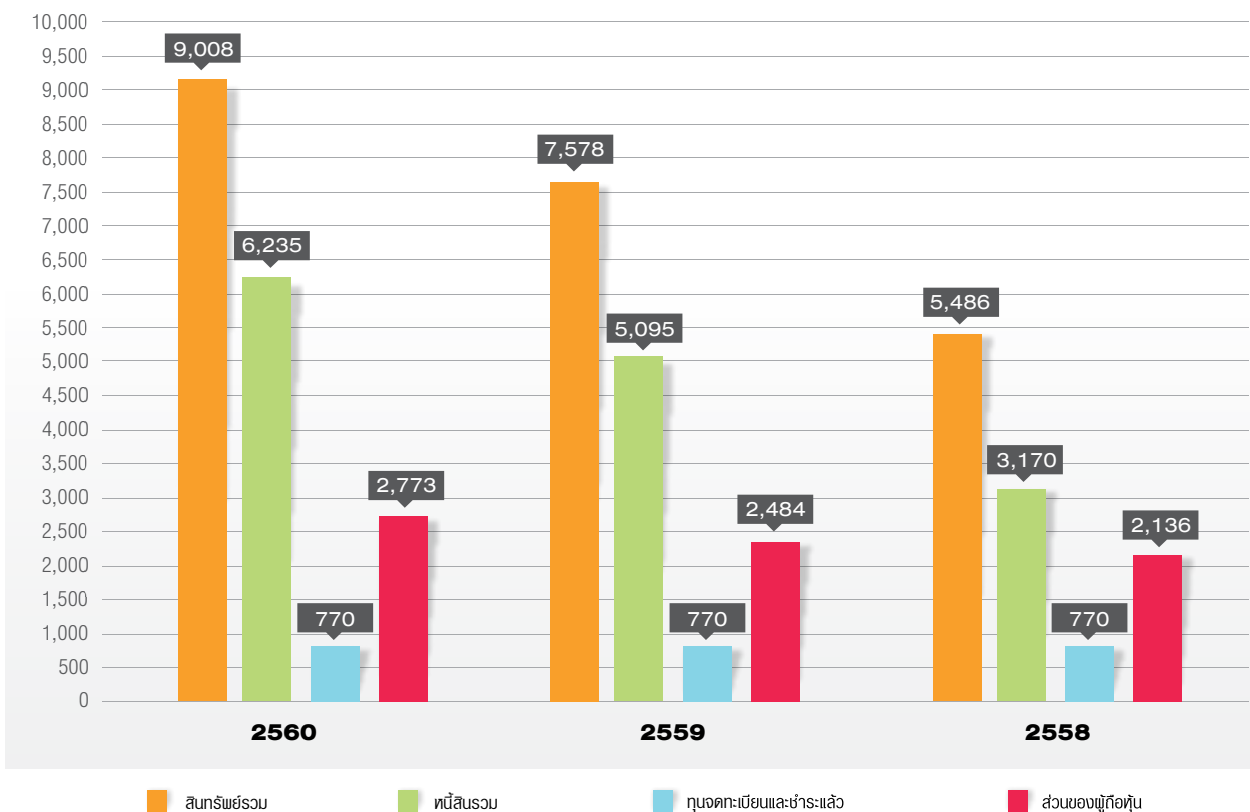
## ● กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท



## ● ฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท



## ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		
	2560	2559	2558
<b>ฐานะทางการเงิน</b>			
สินทรัพย์หมุนเวียน	8,078.08	7,028.83	5,045.12
สินทรัพย์รวม	9,008.49	7,577.99	5,486.09
หนี้สินหมุนเวียน	5,787.55	4,686.86	3,107.67
หนี้สินรวม	6,235.19	5,094.51	3,169.92
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,773.30	2,483.48	2,316.17
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	770.33	770.33	770.33
<b>ผลการดำเนินงาน</b>			
รายได้จากการขายและการให้บริการ	32,426.01	23,823.30	21,513.67
ต้นทุนขาย	30,990.54	22,710.04	20,428.99
กำไรขั้นต้น	1,435.47	1,113.26	1,084.68
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	623.84	406.93	351.16
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	4.43	4.67	5.04
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	1.92	1.71	1.67
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	23.73	16.96	16.13
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	9.76	8.16	8.55
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.40	1.50	1.62
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.25	2.05	1.37
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	3.60	3.22	3.01
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.81	0.53	0.46
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.53	0.36	0.30
อัตรการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	66.55	66.67	62.50

**หมายเหตุ:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 อัตราหุ้นละ 0.18 บาท และจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือปี 2560 อัตราหุ้นละ 0.35 บาท กำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561



# ข้อมูลทั่วไป GENERAL INFORMATION



ชื่อบริษัท	: บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : SYNnex (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์	: SYNEX
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107550000203
ทุนจดทะเบียน	: 800,000,000.00 บาท (แปดร้อยล้านบาทถ้วน)
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 770,328,649.00 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันหกกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	: 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
ประเภทธุรกิจ	: จำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภท คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การสื่อสาร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 433 ถนนสุคนธรสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์	: +66 2553 8888
โทรสาร	: +66 2578 8188
เว็บไซต์	: <a href="http://www.synnex.co.th">http://www.synnex.co.th</a>

## ที่ตั้งสำนักงานสาขา (กรุงเทพฯ) :

### **สาขาพันธุ์ทิพย์**

ห้องเลขที่ 51028, 51028/1 ชั้น 5 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า 604/3 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ +66 2656 6171 แฟกซ์ +66 2656 6172

### **สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัล รัชสิด**

อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลรัชสิด ห้องเลขที่ FC098 ชั้น 4 เลขที่ 99 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130  
โทรศัพท์ +66 2992 6910 แฟกซ์ +66 2992 6911

### **สาขาศูนย์การค้าไอทิมอลล์**

อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ 4P26 ชั้นที่ 4 เลขที่ 7 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ +66 2641 1314 แฟกซ์ +66 2641 1315

### **สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์**

อาคารศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ห้องเลขที่ ITB 36 ชั้น B1 เลขที่ 55 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  
โทรศัพท์ +66 2721 8971 แฟกซ์ +66 2721 8972

## ที่ตั้งสำนักงานสาขา (ต่างจังหวัด) :

### **ภาคเหนือ**

#### **สาขาเชียงใหม่**

133 หมู่ที่ 1 ถนนสายที่ 1 (เชียงใหม่-ฮอด) ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50100  
โทรศัพท์ +66 5390 3634-5, +66 5390 3673-4 แฟกซ์ +66 5327 3206

#### **สาขาพิษณุโลก**

234/2-3 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000  
โทรศัพท์ +66 5524 8999 แฟกซ์ +66 5525 1556

### **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

#### **สาขายอนแก่น**

672/42-43-44 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ +66 4332 2750-1 แฟกซ์ +66 4332 2752

#### **สาขานครราชสีมา**

1135/7-8 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000  
โทรศัพท์ +66 4427 1365, +66 4492 2808-9 แฟกซ์ +66 4427 1906

### **ภาคใต้**

#### **สาขาสุราษฎร์ธานี**

299/6-7 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  
โทรศัพท์ +66 7721 2932-3, +66 7728 3955 แฟกซ์ +66 7727 4845

#### **สาขาหาดใหญ่**

38, 40 ถ.โชติวิทย์ยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
โทรศัพท์ +66 7442 9372-5 แฟกซ์ +66 7442 9375



## **ศูนย์บริการ Huawei by Synnex :**

### **สาขาศูนย์บริการค้ามาบุญครอง**

อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ B009-010 ชั้นที่ 5 เลขที่ 444 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ +66 2064 4000-1

### **สาขาศูนย์บริการค้าซีคอนสแควร์**

อาคารศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ห้องเลขที่ ITB09 ชั้น B1 เลขที่ 55 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  
โทรศัพท์ +66 2721 8971 แฟกซ์ +66 2721 8972

### **สาขาศูนย์บริการค้าซีคอนบางแค**

อาคารศูนย์การค้าซีคอนบางแค ห้องเลขที่ 241 ชั้น 2 เลขที่ 607 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160  
โทรศัพท์ +66 2074 7917

### **สาขาศูนย์บริการค้าเซียร์-รังสิต**

อาคารศูนย์การค้าเซียร์-รังสิต ห้องเลขที่ FC 097 ชั้น 4 เลขที่ 99 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130  
โทรศัพท์ +66 2992 6910 แฟกซ์ +66 2992 6911

### **สาขาศูนย์บริการค้าฮาเบอร์พทยา**

อาคารศูนย์การค้าฮาเบอร์พทยา ห้องเลขที่ 3R63,3R64,3R65 ชั้น 3 เลขที่ 190/25 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  
โทรศัพท์ +66 3819 7351

### **สาขาศูนย์อุปราชธานี**

ศูนย์อุปราชธานี เลขที่ 425/12 ถ.อุปสีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  
โทรศัพท์ +66 4521 0994

## ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและการพัฒนากิจการที่สำคัญ HISTORY AND MAJOR DEVELOPMENTS

ปี	เหตุการณ์
2531	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งอุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษสำนักงาน รวมทั้ง วัสดุ อุปกรณ์และของใช้สิ้นเปลืองทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้จัดตั้ง บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2531 ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเริ่มต้น 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
2533	วันที่ 4 เมษายน 2533 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 1,000,000 บาท เป็น 2,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
2534	บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของผลิตภัณฑ์ Hard Disk ของ Seagate ในประเทศไทย
2534	วันที่ 16 กรกฎาคม 2534 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 2,000,000 บาท เป็น 8,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
2535	วันที่ 2 เมษายน 2535 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 8,000,000 บาท เป็น 12,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
2537	วันที่ 21 มีนาคม 2537 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 12,000,000 บาท เป็น 20,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท และได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2537 เป็น 40,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
2539	วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2539 บริษัทฯ ได้ก่อตั้งบริษัท พรินท์มิ่ง โซลูชันส์ จำกัด ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2,000,000 บาท มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการด้านการอบรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
2539	วันที่ 13 พฤษภาคม 2539 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 40,000,000 บาท เป็น 50,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
2540	วันที่ 26 มีนาคม 2540 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 50,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
2541	บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของทุกสายผลิตภัณฑ์ของ Intel ในประเทศไทย
2541	วันที่ 24 มิถุนายน 2541 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 100,000,000 บาท เป็น 135,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
2541	บริษัทฯ ได้ทำการเปิดสาขาต่างจังหวัดแห่งแรก ที่จังหวัดขอนแก่น
2542	บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จากประเทศไต้หวัน ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหญ่ของโลก ได้เข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2542 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 135,000,000 บาท เป็น 180,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
2542	วันที่ 22 มิถุนายน 2542 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ บริษัท พรินท์มิ่ง โซลูชันส์ จำกัด เป็น 8,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
2542	วันที่ 27 ตุลาคม 2542 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 260,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท







ปี	เหตุการณ์
2552	บริษัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่เพิ่มอีก 1 อาคาร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ สร้างเสร็จและเปิดใช้งานในไตรมาสที่ 2 ปี 2553 อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการครบรอบ 20 ปี จึงจัดตั้งโครงการห้องสมุดไอทีเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย (Library IT by Synnex) เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ไอทีแก่โรงเรียน 20 โรงเรียนทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก
2553	<p>บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าชิงรางวัลและเข้ารับสุดท้าย ของสาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR ประจำปี 2553 ในกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในงาน SET AWARD 2010 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัทฯ ได้ขยายเพิ่มธุรกิจโดยได้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าสมาร์ตโฟนอย่างเป็นทางการ จำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ สินค้าเริ่มแรกในกลุ่มเป็นสมาร์ตโฟนตราสินค้า HTC และในปี 2554 บริษัทฯ ได้ขยายการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายตราสินค้าและกลุ่มสินค้าการสื่อสารอื่นๆ เพิ่มขึ้น</p>
2555	บริษัทฯ ได้รับรางวัล Most Improved CSR ประเภทกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาทเป็นรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่กำหนด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใต้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงานมอบรางวัล CSR Recognition 2012 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
2556	<p>ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิม 705,000,000 บาท เป็น 800,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท</p> <p>บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR Recognition 2013 ประเภทรางวัลทั่วไป เป็นรางวัลมอบให้แก่บริษัทที่ตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม รวมถึงการพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใต้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556</p> <p>บริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านการจัดทำ "รายงานความยั่งยืน ปี 2556 หรือ Sustainability Report Award 2013" จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556</p>
2557	<p>ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ของบริษัท พรซิเอ็ม ไทลูชั่นส์ จำกัด มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระเต็มเป็นเงิน 15,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 70,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 7,000,000 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีส่วนถือหุ้น 60:40</p> <p>บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR Recognition 2014 (ปีที่ 3 ติดต่อกัน) ประเภทรางวัลทั่วไป เป็นรางวัลที่บริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม(CSRI) ภายใต้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557</p>

ปี	เหตุการณ์
2558	<p>บริษัทฯ ได้รับรางวัล ESG 100 Certificate จากสถาบันไทยพัฒนา ในฐานะที่เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนจากการคัดเลือกทั้งหมด 567 บริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล</p> <p>บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยซินเน็ค เป็น 1 ใน 51 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” ถือเป็นหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนและดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและบรรษัทภิบาล พิจารณารางวัลโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558</p>
2559	<p>บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยเป็นร้อยละ 99.99 โดยในระหว่างเดือนมีนาคม 2559 ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยได้ยกเลิกบันทึกข้อตกลงร่วมทุนและได้ทำสัญญาโอนหุ้นหลายฉบับกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลทำให้ส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 95 และต่อมาในระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้ซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพิ่มเติมร้อยละ 5 เป็นเงินสดจำนวน 0.40 ล้านบาท มีผลทำให้ส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.99</p> <p>บริษัทฯ ได้รับรางวัล ESG 100 Certificate ประจำปี 2559 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากสถาบันไทยพัฒนา ในฐานะเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนคุณภาพ และเป็น 1 ใน 9 บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี จากการคัดเลือกทั้งหมด 621 บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล</p> <p>บริษัทฯ ได้รับการจัดลำดับ CG Scoring อยู่ในระดับดีมาก (4 ตราสัญลักษณ์) จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>
2560	<p>วันที่ 17 เมษายน 2560 บริษัทฯ เข้าร่วมทุนกับบริษัท พี ที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์สินค้าประเภท Industrial Grade เพื่อการขยายและเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ โดยมีสัดส่วนการร่วมทุนคิดเป็นร้อยละ 50</p> <p>วันที่ 26 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนโดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 30 เพื่อเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่ธุรกิจเช่าซื้อเพื่อต่อ ยอดการทำธุรกิจแบบครบวงจร</p>





## ประมวลกิจกรรมสำคัญ ปี 2560

# MAJOR EVENTS AND ACTIVITIES IN 2017

### มกราคม



**ซินเน็คฯ** ร่วมกับ บริษัท ดีลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จำกัด จัดงานแถลงข่าวแต่งตั้ง ซินเน็คฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า D-Link ผู้นำนวัตกรรมด้านการผลิตอุปกรณ์เครือข่ายรายใหญ่ของโลกอย่างเป็นทางการ เพื่อเสริมพอร์ตโฟล리오กลุ่มเน็ตเวิร์กให้มีความหลากหลาย ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ณ โรงแรม Anantara Siam Bangkok Hotel

### กุมภาพันธ์



**ซินเน็คฯ** พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำเสนอข้อมูลผลประกอบการปี 2559 รายได้รวม 23,823.29 ล้านบาท ขยายตัว 11% กำไรสุทธิ 406.93 ล้านบาท ขยายตัว 16% โดยภายในงานได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก

### มีนาคม



**ซินเน็คฯ** ต้อนรับคณะผู้บริหารหลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม: Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) จัดโดย สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ซินเน็ค ที่ปรับปรุงใหม่เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำงานยุคใหม่ พร้อมชมระบบการจัดการธุรกิจ IT Distributor รายใหญ่ของประเทศ ณ บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่

### กรกฎาคม



**ซินเน็คฯ** ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พร้อมเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นราชสักการะ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง

### สิงหาคม



**ซินเน็คฯ** จัดกิจกรรม “Synnex CSR Day ปี 5” เปิดทำรายการกุศล หารายได้สมทบทุน CSR โดยเชิญพนักงานในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายจิตอาสา ตระหนักถึงการมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรฯ โดยรายได้ทั้งหมดสมทบเข้ากองทุน CSR ของบริษัทฯ เพื่อนำมาใช้ทำประโยชน์ในโครงการต่างๆ เพื่อสังคมต่อไป จัดขึ้น ณ บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่

### กันยายน



**ซินเน็คฯ** จัดงานสัมมนา “SYNNEX ROADMAP 2017” ให้กับลูกค้าผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอข้อมูลเทรนด์เทคโนโลยี และกลยุทธ์แนวคิดให้เข้ากับยุคดิจิทัล พร้อมจัดแสดงโซลูชันผลิตภัณฑ์กลุ่มโซลูชันสุดล้ำสมัยและจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้แทนจำหน่าย คณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิด

## เมษายน



**ซินเน็ค** จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดครึ่งหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งแรกของปี ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทเรียบร้อยแล้ว รวมซินเน็คจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2559 ตอบแทนผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท

## พฤษภาคม



**ซินเน็ค** นำทีมคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จัดงาน "SYNEX PARTNERS CONNECT 2017" แทนคำขอบคุณตัวแทนจำหน่ายหลักทั่วประเทศ ที่เป็นส่วนสำคัญให้ซินเน็ค เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยต่อยอดความสำเร็จร่วมกับแผนการรุกตลาดไอทีทุกช่องทาง พร้อมมอบรางวัล Partners Award ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายที่มีความโดดเด่น ณ ห้องเวสต์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

## มิถุนายน



**ซินเน็ค** ร่วมกับบริษัท ดีเจไอ (DJI) แถลงข่าวแต่งตั้งซินเน็ค เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า DJI ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัว DJI SPARK โดรนไฮสปีดรุ่นล่าสุดที่ใช้มือแสดงท่าทางในการควบคุม และสั่งบินเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ต่อสื่อมวลชนที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

## ตุลาคม



**ซินเน็ค** ร่วมสร้างสรรค์การทำความดีอย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม นำทีมพนักงานซินเน็ค อาสาสมัครพลังพลิกพื้นป่าชายเลน ในโครงการ "ซินเน็ค อาสาปลูกป่า 1,000 ต้น ปีที่ 5" เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลชายฝั่ง ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 อ.แกลง จ.ระยอง

## พฤศจิกายน



**ซินเน็ค** รับรางวัล Microsoft Distribution Partner of The Year 2017 จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการยกย่องในฐานะบริษัทฯ ประสบความสำเร็จทางด้านพาร์ทเนอร์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศไทยตลอดปีที่ผ่านมา จัดโดยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ณ โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

## ธันวาคม

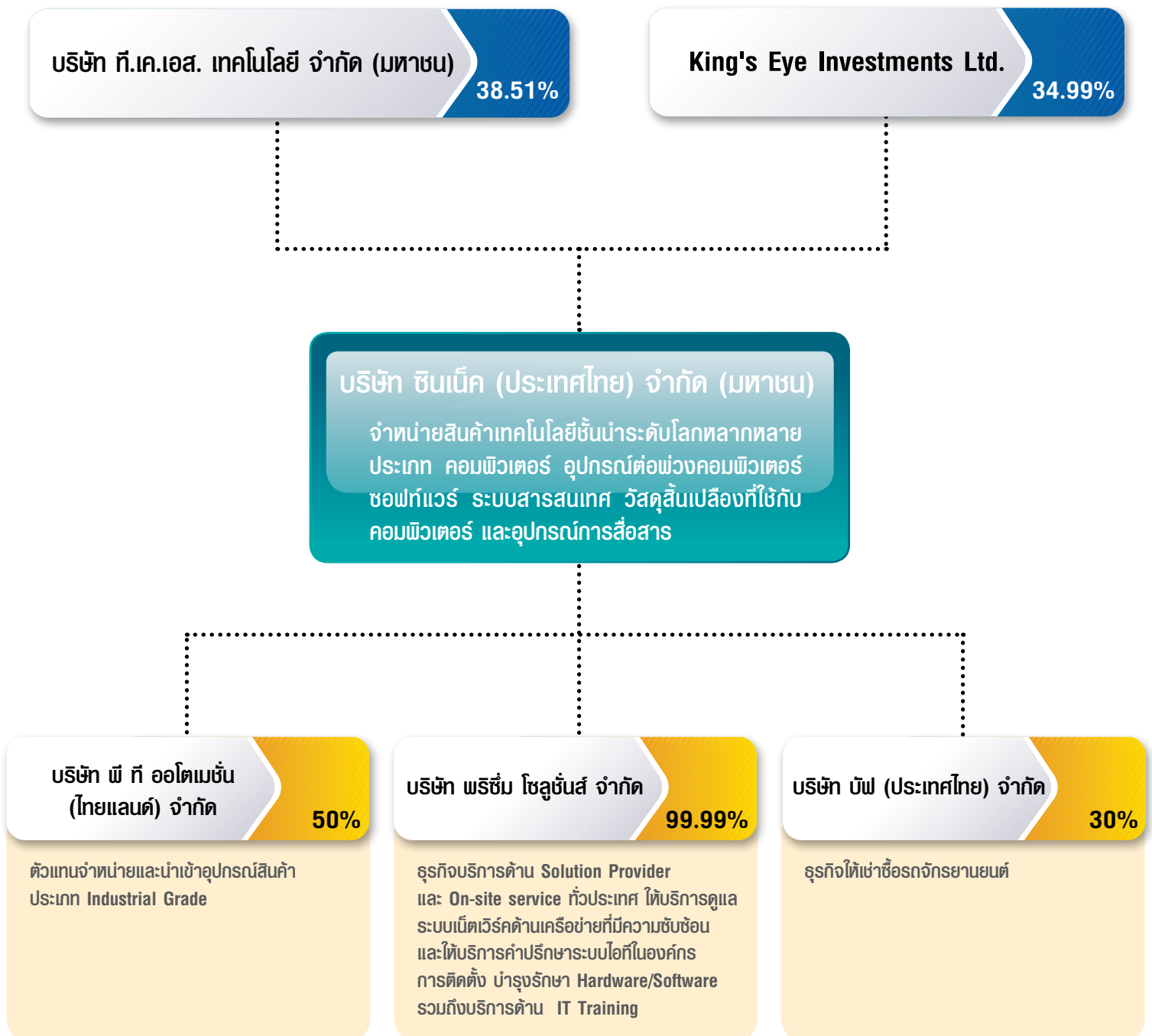


**ซินเน็ค** ได้รับการแต่งตั้งจากแบรนด์ชั้นนำ ATEN ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงที่สนับสนุนงานบรรดาคาซท์และมัลติมีเดีย สำหรับธุรกิจ SME จนถึงภาคการศึกษา และเอกชนขนาดใหญ่ โดยพิธีร่วมลงนามความร่วมมือจัดขึ้น ณ ซินเน็ค สำนักงานใหญ่



# โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้น BUSINESS STRUCTURE AND SHAREHOLDING

โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



# ลักษณะการประกอบธุรกิจและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

## BUSINESS OVERVIEW AND OBJECTIVES

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภทมากกว่า 50 ตราสินค้า และมีฐานลูกค้าผู้ประกอบการด้านสินค้าคอมพิวเตอร์มากกว่า 5,000 ราย เช่น กลุ่มลูกค้าผู้วางระบบซอฟต์แวร์ปฏิบัติการรายใหญ่ ผู้ผลิตจำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง รวมถึงผู้ให้บริการเครือข่าย ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าปลีก ค้าส่งทั่วประเทศ และร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น

บริษัทฯ มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ มีผลิตภัณฑ์นำสมัยที่จัดจำหน่ายแบบครบวงจร ได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือในสินค้าและบริการของบริษัทฯ จากพันธมิตรทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้า มั่นใจเลือกซื้อสินค้าบริษัทฯ จากความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า การให้บริการหลังการขาย การจัดส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

## บริษัทฯ แบ่งผลิตภัณฑ์ เป็น 9 ประเภท ดังนี้

### 1 ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วน (Component Product Group: CPG)

สินค้ากลุ่มนี้เป็นชิ้นส่วนเพื่อประกอบคอมพิวเตอร์ โดยมีสินค้าหลัก คือ Motherboard, Hard Disk Drive, CPU, DRAM, VGA และ Optical Drive เป็นต้น เพื่อตอบสนองตลาด DIY PC ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์เป็นชิ้นๆ และนำไปประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ หรือเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนที่ต้องการเพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมมีสมรรถนะที่สูงขึ้น

### 2 ผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง (Consumables & Supply Group: CSG)

สินค้ากลุ่มนี้เป็นวัสดุสิ้นเปลืองคือใช้แล้วหมดไป ต้องหาซื้อทดแทนตลอดเวลา เช่น หมึกพิมพ์ (Ink Cartridge) โทเนอร์ (Toner) ฟิล์มพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Ribbon) และกระดาษสำนักงาน เป็นต้น

### 3 ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เพื่อการพิมพ์ (Image & Printing Product Group: IPG)

สินค้ากลุ่มที่เป็นอุปกรณ์เครื่องพิมพ์เพื่อการพิมพ์งาน เช่น เครื่องพิมพ์ Inkjet เครื่องพิมพ์ Laser เครื่องพิมพ์ All-In-One function (printer, fax, copier & scanner) เครื่องพิมพ์ Single function (printer only) และเครื่องพิมพ์แบบกระแทก (Dot Matrix) เป็นต้น

### 4 ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์แสดงภาพผลข้อมูล (Display Product Group: DPG)

สินค้ากลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์แสดงภาพผลข้อมูล เช่น จอภาพแสดงผล โปรเจคเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ จอทีวี รวมถึง Digital Signage คือ สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่ที่นำมาแทนป้ายประกาศ สามารถแสดงผลสินค้าและบริการที่เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็นโดยการบริหารจัดการผ่านทางโครงข่าย IT ได้ เป็นต้น

### 5 ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์มัลติมีเดีย (Multimedia Product Group: MPG)

สินค้ากลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์มัลติมีเดียที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้กับเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เช่น External Hard Drive, Media Player, USB Flash Drive, Flash Card รวมถึงส่วนที่เป็นอุปกรณ์เสริม (Accessories) เช่น ทุฟังประเภทที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้กับสมาร์ตโฟน หรือสินค้าที่เป็นประเภท input device เช่น mouse, keyboard เป็นต้น

### 6 ผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟต์แวร์ (Software Product Group: SWG)

สินค้ากลุ่มนี้เป็นประเภทซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่าย ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ทางด้านการออกแบบ ประเภท 2 และ 3 มิติ เป็นต้น

### 7 ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ใช้ในการประกอบเน็ตเวิร์ค (Network Product Group: NPG)

สินค้ากลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนใช้ในการประกอบเน็ตเวิร์ค เช่น Switch, Hub Router, Wireless, LAN, UPS, Server, Storage, Network Cabling System และ Internet Security เป็นต้น

### 8 ผลิตภัณฑ์ประเภทชุดคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จ (System Product Group: SPG)

สินค้ากลุ่มที่เป็นชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จเพื่อใช้งาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook, Ultrabook, 2 in 1 Notebook) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop PC) เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์สั่งประกอบ (CTO: Congure-To-Order) ภายใต้ตราสินค้า Lemel ซึ่งเป็นตราสินค้าของกลุ่มชิ้นนี้เอง ประเทศไต้หวัน (House Brand) เป็นต้น

### 9 ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์การสื่อสาร (Communication Devices Group: CDG)

สินค้ากลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น Smartphone, Tablet, Wearable products ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ในการปฏิบัติงาน Android OS, iOS, และอื่นๆ โดยตราสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายได้แก่ Apple, Asus, Alcatel, Huawei, Lenovo, Motorola, Samsung, Sony เป็นต้น

# SYNNEX PRODUCTS GROUP



## IMAGE & PRINTING PRODUCT



## MULTIMEDIA PRODUCT



## DISPLAY PRODUCT



## CONSUMABLES & SUPPLY



## COMPONENT PRODUCT





## SYSTEM PRODUCT



## COMMUNICATION DEVICES



## NETWORK PRODUCT



## SOFTWARE PRODUCT



1

Consumer Group includes various types of products that target retail customer, e.g. computer components, printing products, other electronic devices etc.

2

Device Group comprised primarily of mobile phones and laptop devices

3

Commercial Group focuses on products offering to corporate clients, including network and software products



# OVERALL BRANDS

adaptec



AMD

AOC

Life Is On | APC  
by Schneider Electric

aruba  
a Hewlett Packard  
Enterprise company

ASRock

ASUS  
IN SEARCH OF INCREDIBLE

ATEN

AUTODESK

brother  
at your side

Canon  
Delighting You Always

CISCO

COMMSCOPE

CORSAIR

DELL EMC

DELTA

dji

D-Link

EIZO

EMSPower  
POWER PROTECTION

EPSON  
EXCEED YOUR VISION

ezviz

FUJI XEROX

Fullmark

GIGABYTE

Hewlett Packard  
Enterprise



HUAWEI

idea  
Think for the better

INNO3D  
Bred by Nature

intel

Kingston  
TECHNOLOGY

Lemel

Lenovo



LG  
Life's Good

logitech

Microsoft

msi

NComputing

PHILIPS  
sense and simplicity



PowerColor

QNAP

rapoo

SAMSUNG

SanDisk

SEAGATE

SONY

T.K.S.  
Paper

Thermaltake  
COOL YOUR LIFE

tp-link  
RELIABLY SMART

ViewSonic  
See the difference

WD

ZYXEL  
Your Networking Ally





## เป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่สนับสนุนเกื้อหนุนการเติบโตของบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งคงความเป็นผู้นำด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเทคโนโลยี ที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและดำเนินการมานาน บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์อยู่กับองค์กรมานาน เลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพได้รับความนิยม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดไอทีที่หลากหลายประเภท รวมถึงมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการในแต่ละอุตสาหกรรมครบวงจร จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานระดับโลก บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายตราสินค้ามากกว่า 50 ตราสินค้า บริษัทฯ ให้บริการก่อนและหลังการขายสินค้าด้วยบริการจากความจริงใจ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ก่อปรกับการรับผิดชอบต่อและตอบแทนสังคมควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่อง

**ปี 2561** บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก้าวสู่การเติบโตปีที่ 30 อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยแนวคิด “Value added IT distributor” เน้นสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการด้านไอทีแบบครบวงจร บริษัทฯ วางกลยุทธ์เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและขยายสัดส่วนรายได้จากสินค้าที่มีอัตราผลตอบแทนดี ด้วยการจับมือกับพันธมิตรแบรนด์ระดับโลกนำสินค้าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเสริมให้ Synnex Product Portfolio ครอบคลุมในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ พร้อมวางแผนขยายสู่ตลาดสินค้ากลุ่ม IOT vertical เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดไอทียุคดิจิทัล ทั้งในกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มลูกค้าองค์กรและกลุ่มภาคอุตสาหกรรม

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้วางแผนพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่าน E-Commerce เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านไอทีแบบครบวงจร (Total solution service) อย่างต่อเนื่องเพิ่มช่องทางการบริการ Synnex Care 1251 ตอบย้ำความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์ตราสินค้า “Trusted by Synnex” ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในวงกว้าง พร้อมยกระดับการบริหารจัดการภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กำหนดแผนการบริหารค่าใช้จ่ายขององค์กรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด เพื่อสะท้อนผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน

## กลยุทธ์การขยายช่องทางการจำหน่ายไปต่างประเทศในภูมิภาคอินโดไชน่า

บริษัทฯ วางแผนงานขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปแถบภูมิภาคอินโดไชน่า ตั้งแต่ปี 2556 ทำให้มีส่วนแบ่งการตลาดใน 3 ประเทศ คือ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลาว) โตขึ้นตามลำดับ โดยทั้ง 3 ประเทศ มีความสัมพันธ์ด้านต่างประเทศการทูตกับประเทศไทยมาเป็นเวลานาน และเป็นเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่อาณาเขตชายแดนติดกับประเทศไทย มีมูลค่าการค้าขายแถบชายแดนของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้ง 3 ประเทศก็นิยมใช้สินค้าที่เป็นตราสินค้าไทยอยู่ในระดับสูง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มียอดขายจากการจำหน่ายส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 3 ประเทศ ได้รับการตอบรับอย่างดีเนื่องจาก SYNEXX เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการเป็น Global Distributor รายสำคัญทั่วโลก โดยเฉพาะแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สินค้าอุปกรณ์ไอทีที่มีเครื่องหมาย TRUSTED BY SYNEXX ที่บริษัทฯ ทำการตลาดเรื่องการบริหารหลังการขาย การรับประกันสินค้า เป็นที่รู้จักยอมรับอย่างดีของผู้ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่เกิดจากการค้าขายแดนมาก่อนหน้านี้

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของบริษัทฯ ยังเป็นต้นแบบของธุรกิจที่บริษัทฯ นำไปบริหารในการจำหน่ายในต่างประเทศ และได้มีการปรับเพื่อให้เข้ากับกฎระเบียบวัฒนธรรม หรือตลาดไอทีของแต่ละประเทศ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับคู่ค้าในแต่ละประเทศในการทำการตลาด อาทิ เช่น การทำตลาดในประเทศพม่า เน้นการกระจายฐานลูกค้าผ่านตัวแทนรายเดียวในปัจจุบัน และส่งพนักงานคนไทยไปประจำที่ออฟฟิศของตัวแทนจำหน่าย เพื่อช่วยตัวแทนทำการตลาด รวมถึงการถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการให้แก่ตัวแทนจำหน่ายในประเทศพม่า

สำหรับตลาดประเทศกัมพูชา บริษัทฯ เริ่มเข้าไปทำการตลาดตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2557 โดยการขายสินค้าอุปกรณ์เน็ตเวิร์คให้กับซิสเต็มอินทิเกรเตอร์ (SI) หลายราย แผนงานในปีนี้มีแผนขยายกลุ่มสินค้าเข้าตลาดคอนซูมเมอร์ และหาพันธมิตรคู่ค้าเป็นตัวแทนเพื่อทำการตลาดกระจายสินค้าในประเทศกัมพูชา

สำหรับตลาดประเทศลาว บริษัทฯ มีลูกค้าหลักในการกระจายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์สื่อสาร โทรศัพท์ ที่แข็งแกร่งในประเทศลาว และเป็นพันธมิตรของบริษัทฯ ในปัจจุบันเพิ่มสินค้าประเภทอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค รวมถึงกลุ่มซีสเต็มให้กับคู่ค้าที่เป็นซีสเต็มอินทิเกรเตอร์ โดยใช้ศักยภาพของบริษัทฯ และความได้เปรียบในแง่ภูมิศาสตร์ที่ใกล้กัน สะดวกลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการคมนาคมขนส่ง เพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาดกับประเทศที่เป็นเทรดดิ้งคันทรี อย่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ หรือประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นต้น

ในปี 2560 มียอดขายส่งออกไปยังประเทศทั้ง 3 เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ในอัตรา 11% และยังคงวางเป้าหมายการเติบโตในปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำของโลกอีกหลายตราสินค้า โดยให้สิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายเริ่มในปี 2561 เป็นต้นไป จึงมีความมั่นใจในการผลักดันยอดขายให้ไปถึงเป้าหมายที่ได้เคยตั้งไว้ที่ 1,000 ล้านบาท

บริษัทฯ พัฒนาช่องทางการจำหน่ายในประเทศในภูมิภาคอินโดไชน่า เน้นการเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะไปประจำที่ต่างประเทศได้ รวมถึงการเพิ่มการติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูล เพื่อให้การประสานงานรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายการสื่อสาร หรือลดค่าใช้จ่ายการเดินทางระหว่างบริษัทฯ กับตัวแทนในต่างประเทศ การจัดสรรงบประมาณการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพของคู่ค้าและลูกค้าที่เป็น Dealers ในแต่ละพื้นที่ งบประมาณพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ที่ไปประจำต่างประเทศ พัฒนาด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน ความรู้ด้านสินค้า รวมถึงการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาท้องถิ่นที่สำคัญมาก รวมถึงการให้สินเชื่อรูจกกับคู่ค้าที่เหมาะสมกับสภาพคล่องทางการเงินที่พอดีกับการทำธุรกิจ



## โครงสร้างรายได้

หน่วย : ล้านบาท

กลุ่มผลิตภัณฑ์	2560		2559		2558	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
<b>รายได้จากการขาย</b>						
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วน	4,162	12.84%	3,396	14.26%	3,166	14.71%
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง	2,286	7.05%	2,175	9.13%	2,257	10.49%
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เพื่อการพิมพ์	1,722	5.31%	1,669	7.00%	1,622	7.54%
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล	1,417	4.37%	1,034	4.34%	1,168	5.43%
5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์มัลติมีเดีย	2,365	7.29%	2,110	8.86%	2,252	10.47%
6. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟต์แวร์	1,033	3.19%	1,735	7.28%	1,477	6.78%
7. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค	2,147	6.62%	3,274	13.74%	3,000	13.94%
8. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทชุดคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จ	4,324	13.34%	2,255	9.47%	2,249	10.45%
9. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์การสื่อสาร	12,884	39.73%	6,100	25.60%	4,234	19.68%
10. อื่นๆ	1	0.003%	33	0.14%	64	0.30%
<b>รวมรายได้จากการขาย</b>	<b>32,341</b>	<b>99.74%</b>	<b>23,781</b>	<b>99.82%</b>	<b>21,489</b>	<b>99.88%</b>
รายได้จากการบริการ	85	0.26%	42	0.18%	25	0.12%
<b>รวมรายได้จากการขายและการบริการ</b>	<b>32,426</b>	<b>100%</b>	<b>23,823</b>	<b>100%</b>	<b>21,514</b>	<b>100%</b>
<b>อัตรากำไรขั้นต้นของ รายได้จากการขายและการบริการ</b>		<b>36.11%</b>		<b>10.74%</b>		<b>12.69%</b>

## ภาวะอุตสาหกรรม

INDUSTRIAL  
OUTLOOKอุตสาหกรรมไอที  
และแนวโน้มของอุตสาหกรรมไอที

Gartner, Inc. ได้คาดการณ์ว่า ในปี 2561 มูลค่ารวมของสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วโลก มีอัตราการเติบโตที่ลดลงยกเว้นคอมพิวเตอร์กลุ่ม Ultra-mobile (Premium) ที่ยังมีอัตราเติบโตต่อเนื่องในอัตราที่มากกว่า 10% ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมานิยมใช้สินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้นตามเทรนด์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากความคล่องตัวและความสะดวกในการพกพาและการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับภาวะและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

อัตราการเติบโตของสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟนทั่วโลกในปี 2560 ยังคงมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้นำตลาดสินค้าสมาร์ทโฟนยังคงเป็น Samsung, Apple และ Huawei ตามลำดับ สัดส่วนมูลค่าตลาดในปี 2560 ของระบบปฏิบัติการ Android ครองแชมป์รักษาส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 80% รองลงมาคือ iOS และอื่นๆ ตามลำดับทางบริษัท จัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มนี้หลาย Brands เช่น Samsung, Huawei, Asus และ Lenovo เป็นต้น

การแข่งขันและการวางกลยุทธ์ การรักษาส่วนแบ่ง  
การตลาด

บริษัทฯ ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินค้าเทคโนโลยีและการสื่อสาร การเชื่อมต่อ และยังเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และตราสินค้าที่ติดอันดับ TOP 20 ของโลก ส่งผลดีให้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์หลักที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากและหลากหลายครบครันจัดจำหน่าย เช่น กลุ่มสินค้าอุปกรณ์ชิ้นส่วน กลุ่มสินค้าเน็ตเวิร์ค กลุ่มสินค้าซอฟต์แวร์ กลุ่มสินค้าอุปกรณ์สื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์การพิมพ์ กลุ่มสินค้า

วัสดุสิ้นเปลืองใช้ในการพิมพ์ เป็นต้น โดยวางกลยุทธ์ในการใช้ฐานลูกค้าที่กว้างและมีจำนวนมากในการครอบคลุมพื้นที่การขายและการมีสาขาในต่างจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดต่างจังหวัดได้รวดเร็ว รวมทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มสินค้าระบบเครือข่าย (Networking) กลุ่มสินค้าซอฟต์แวร์ บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Sales Engineer เพื่อช่วยในการสนับสนุนลูกค้าผู้ประกอบการที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ และบริษัทฯ ยังสามารถเพิ่มสัดส่วนการตลาดจากผลิตภัณฑ์สินค้าที่จำหน่ายเป็นสินค้าที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงเข้ามาจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าในองค์กรและตลาดผู้ใช้ทั่วไป

บริษัทฯ มีสำนักงานสาขา เป็นทั้งศูนย์บริการและสำนักงานขาย ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดหลักๆ ทั่วประเทศ จำนวน 6 สาขาหลักและศูนย์บริการในกรุงเทพฯ 5 สาขา พร้อมทั้งได้แต่งตั้งศูนย์บริการ (Synnex Service Partner) ที่บริหารงานโดยลูกค้าของบริษัทฯ ทั่วประเทศ รวมสาขาและศูนย์ให้บริการทั้งสิ้นมากกว่า 60 แห่ง เพื่อเพิ่มช่องทางให้บริการที่ครอบคลุมแก่ผู้ใช้ที่ซื้อสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยซินเน็คได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านผู้แทนจำหน่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 5,000 ราย ทำให้การกระจายสินค้าถึงมือผู้บริโภคมีความทั่วถึงยิ่งขึ้น ตลอดจนมีกลุ่มลูกค้าที่มีช่องทางการจำหน่ายมาก เช่น กลุ่มลูกค้าห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ กลุ่มลูกค้าร้านค้าสินค้าไอทีขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขาช่วยกระจายสินค้า

บริษัทฯ คัดเลือกคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนจะนำเข้ามาจัดจำหน่าย เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ จัดให้มีกระบวนการในการทดสอบสินค้าก่อนการวางตลาด ตลอดจนสินค้าก็มีการรับประกันสินค้าอย่างถูกต้องจากผู้ผลิต ช่วยให้ผู้ใช้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้า

บริษัทฯ ก้าวสู่การขยายธุรกิจ E-Commerce & Digital Marketing เปิดตลาด Online และช่องทางการตลาด แบบ Digital เพื่อเพิ่มสัดส่วนการตลาดและตอบสนองความต้องการลูกค้าได้รวดเร็วจากพฤติกรรมการใช้สื่อช่องทาง Online มากขึ้น การเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายรวดเร็วเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปี 2561 ให้ตรงความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน

บริษัทฯ มีระบบการบริหารคลังสินค้าและการกระจายจัดส่งสินค้าที่ทันสมัย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกลุ่มชินเน็คประเทศไทยได้ทุกวัน และมีระบบ ASRS (Automatic Storage and Retrieval System) สามารถจัดเก็บและนำสินค้าออกจากคลังโดยใช้แขนกลผ่านสายพานลำเลียงควบคุมทั้งระบบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การจัดเก็บและค้นหาสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การส่งมอบสินค้าได้รวดเร็วตรงเวลา

บริษัทฯ จัดทำระบบการให้บริการตรวจสอบระยะเวลารับประกันบนเว็บไซต์ และตรวจสอบสถานะของสินค้าที่นำมาซ่อมเปลี่ยนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา พร้อมกันนี้ยังได้เพิ่มช่องทางด่วนพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการจองคิวออนไลน์ในการรับบริการซ่อมเปลี่ยนสินค้าในสาขาศูนย์บริการกรุงเทพฯ

บริษัทฯ ออกวารสารด้านคอมพิวเตอร์ Synnex Pricelist แบบ Online รายเดือน ให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการที่ซื้อสินค้าของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การขายสินค้า รายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆ และการให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีของสินค้าใหม่ ราคาขายส่ง และลูกค้ายังสามารถตรวจสอบราคาที่มีการปรับเปลี่ยนในระหว่างเดือนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ [www.synnex.co.th](http://www.synnex.co.th)

บริษัทฯ ออกวารสารแจกฟรี Synnextra ทุก 45 วัน ให้แก่ผู้ซื้อสินค้า เพื่อใช้หรือเพื่อให้กับร้านค้าทั่วไปแจก โดยวาง

ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศในร้านค้าของลูกค้ากรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งข้อมูลและราคาขายปลีกสินค้า ผู้ซื้อรายย่อย และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ใน Synnextra ได้ด้วยตนเอง

บริษัทฯ ได้เฝ้าระวังในการเปลี่ยนคืนสินค้าที่ตกหมุน (Product rotation) และการชดเชยกรณีสินค้าลดราคา (Price protection) จากผู้ผลิตสินค้านำเข้าขนาดใหญ่ ทำให้บริษัทฯ ลดความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลัง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และช่วยในการผลักดันยอดขาย

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ใช้ตราสินค้าของกลุ่มชินเน็คประเทศไทยได้ทุกวัน ภายใต้เครื่องหมายการค้า Lemel บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับคุณภาพเป็นชิ้นส่วนสำคัญๆ ใช้เป็นมาตรฐานในการประกอบเครื่องและใช้จุดขายการรับประกันทุกชิ้นส่วน 3 ปี พร้อมบริการ On Site Service ฟรี 1 ปีเต็ม เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าให้กับผู้ใช้

บริษัทฯ มีหน่วยงานด้านสื่อสารการตลาด Marketing Communication ในการช่วยสื่อสารประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดงานแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ งานสัมมนา โรดโชว์ (Roadshow) เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารข่าวสารด้านต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวด้านผลิตภัณฑ์ การขาย การตลาด การสื่อสารองค์กรในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีทีม Pre Sales Engineer, Post Sales Engineer และ Project Engineer เป็นวิศวกรและพนักงานด้านเทคนิค สามารถให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มีทีมงาน Technical Support Engineering บริการหลังการขายในการช่วยเหลือลูกค้า ให้คำปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาการติดตั้งใช้งานทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลระบบด้านบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 และระบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 จาก บูโร เวอร์ิตัส เซอทิฟิเคชั่น



## ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น SECURITIES AND SHAREHOLDERS

### จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

#### หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 770,328,649 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 770,328,649 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

#### ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
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 HONG KONG BRANCH	38,626,830	5.01%
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	8,730,130	1.13%
5	กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	7,438,100	0.97%
6	นางปญญารัตน์ รัตนธัมมวงษ์	7,383,000	0.96%
7	กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY	6,567,800	0.85%
8	กองทุนเปิดทีสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้	6,491,800	0.84%
9	นางสาวสุธิตา มงคลสุทธิ	4,683,864	0.61%
10	กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท-อโลเคชั่น	3,644,000	0.47%



# นโยบายการจ่ายปันผล DIVIDEND POLICY

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี สรรองตามกฎหมาย และสรรองต่างๆ ทั้งหมดในแต่ละปีที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นโยบายการจ่ายปันผลนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสด หลังจากหักสรรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

## การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น มีดังนี้

พ.ศ. ประกอบการ ปี	อัตราการจ่ายปันผล (บาท/หุ้น)			อัตรา กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่าย เงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (%)	วันที่จ่าย เงินปันผล
	ระหว่างกาล	ประจำปี	รวม			
2560	0.18	0.35	<b>0.53</b>	0.80	66.25%	10 พ.ค. 2561
2559	0.10	0.26	<b>0.36</b>	0.54	66.67%	12 พ.ค. 2560
2558	0.08	0.22	<b>0.30</b>	0.48	62.50%	12 พ.ค. 2559
2557	-	0.13	<b>0.13</b>	0.27	48.15%	15 พ.ค. 2558
2556	-	0.15	<b>0.15</b>	0.28	53.57%	15 พ.ค. 2557
2555	-	0.22 + 0.10 (10:1 หุ้นปันผล)	<b>0.32</b>	0.49	65.31%	14 พ.ค. 2556
2554	0.05	0.22	<b>0.27</b>	0.55	49.09%	14 พ.ค. 2555
2553	0.10	0.15	<b>0.25</b>	0.39	64.10%	20 พ.ค. 2554
2552	0.08	0.14	<b>0.22</b>	0.30	73.33%	19 พ.ค. 2553

**หมายเหตุ:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 อัตราหุ้นละ 0.18 บาท และจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือปี 2560 อัตราหุ้นละ 0.35 บาท กำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัท  
**BOARD OF DIRECTORS**



▲  
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี  
ประธานกรรมการ



▲  
นายตุ ฐู ฐู  
กรรมการ



▲  
นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม  
กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ



▲  
นางรวิฐา พงศ์บุชิต  
กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ



▲  
นายสมชัย อภิวัฒน์นพร  
กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ



▲  
นายวิสสุต เศรษฐบุตร  
กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ



▲ นายชัชชาวน มงคลเจริญ  
กรรมการอิสระ



▲ นางสาวสุธิดา มงคลสุธี  
กรรมการ



▲ นายพุฒิพันธ์ เตชะราชกุล  
กรรมการ และเลขานุการบริษัท





▲  
นายชู จี๋ ชั่ง  
กรรมการ



▲  
นายเว่ย สุย  
กรรมการ



▲  
นายตุ บู เฉวียน  
กรรมการ



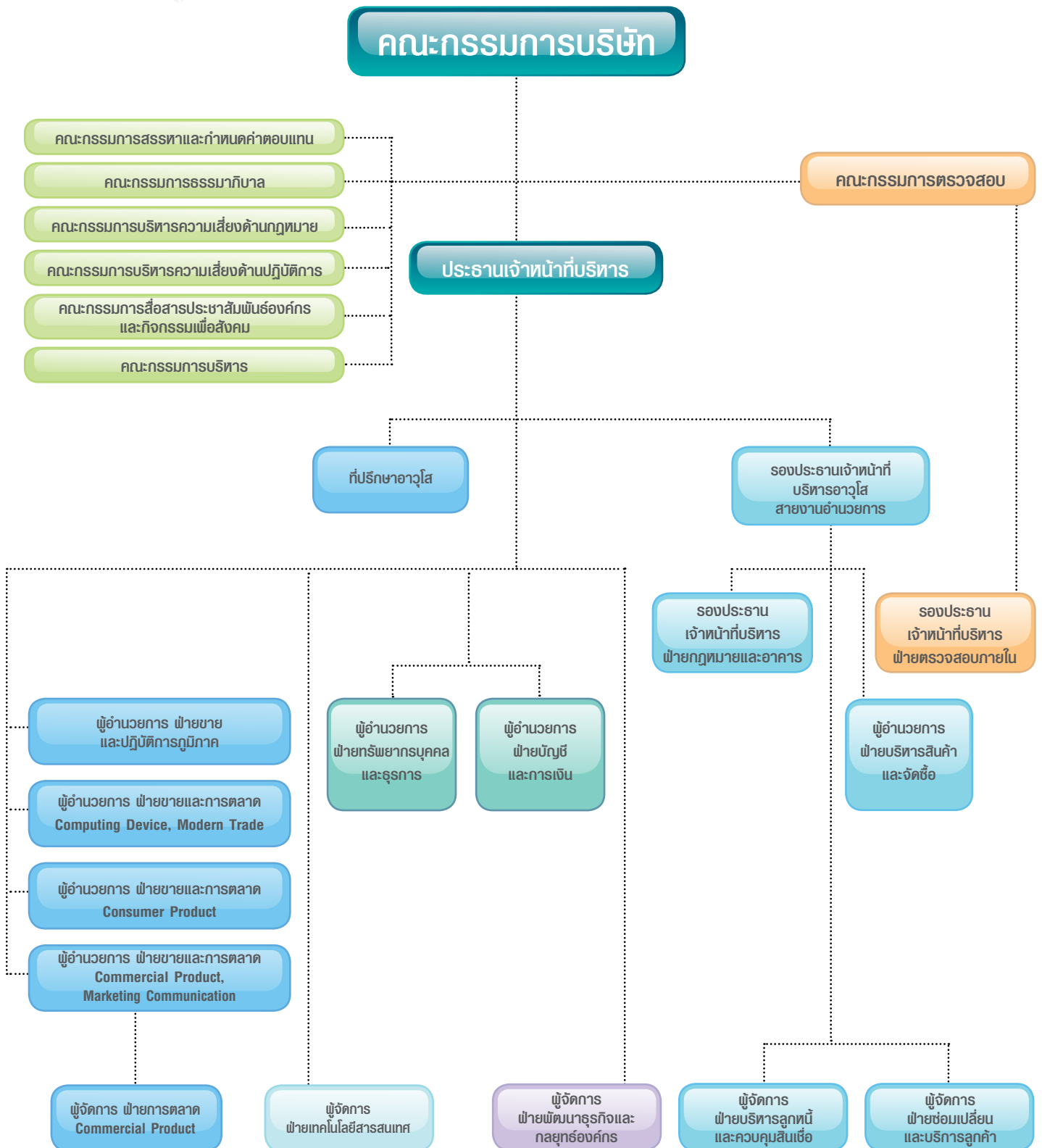
▲  
นายทลิน ไท้ ทง  
กรรมการ

## คณะผู้บริหาร MANAGEMENT





# โครงสร้างการจัดการ ORGANIZATION AND MANAGEMENT STRUCTURE





## คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 13 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการ
2	นายตุ ชู ภู	กรรมการ
3	นายเวย์ สุข	กรรมการ
4	นายตุ ชู เฉวียน	กรรมการ
5	นายหลิน ไท่ หยาง	กรรมการ
6	นายชู จื่อ ชิ่ง	กรรมการ
7	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	กรรมการ
8	นายพุมิพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการและเลขานุการบริษัท
9	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11	นายวิสสุต เศรษฐบุตร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12	นางวิวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
13	นายคชาชาญ มงคลเจริญ	กรรมการอิสระ

## กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอย่างน้อย 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ โดยกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี นายตุ ชู ภู นายพุมิพันธ์ เตชะราชกุล นายหลิน ไท่ หยาง นายเวย์ สุข นายตุ ชู เฉวียน นายชู จื่อ ชิ่ง และนางสาวสุธิดา มงคลสุธี กรรมการสองในแปดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

## ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง นโยบายที่สำคัญ พร้อม ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ แผนงาน แผนงบประมาณ แผนการลงทุน แผนการดำเนินโครงการที่สำคัญของบริษัทฯ การกำกับดูแล และติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้น ไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ อาทิเช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ เป็นต้น อีกทั้งกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงาน มุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- กำหนดให้มีระบบการรายงานทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงและมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม มีการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือให้กับผู้ถือหุ้นอย่างมีมาตรฐานทัดเทียมกัน
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ควรมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม
- คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

10. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
  11. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
  12. ให้ยึดความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างยั่งยืน
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. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  4. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
  5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
  6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ:

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

## คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

## คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้กำหนดกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติเป็นไปตามที่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงระเบียบประกาศที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดทำกฎบัตรฉบับนี้โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ บทบาทหน้าที่ และการ ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมระบบการกำกับดูแล การที่ดีและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงาน ทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง มีการสอบทาน และประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหาร ความเสี่ยงและระบบการตรวจสอบภายใน สอบทานให้มีการ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการ อิสระไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัทฯ มีองค์ประกอบและ คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

## ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งสอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี และจัดการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. พิจารณาสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น
7. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีการทบทวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเพียงพอของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชี พบพบเหตุการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ กระทำความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ารายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - 4) หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



11. พิจารณาสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือข้อกำหนดต่างๆ
12. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ

## คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสม เพื่อเสนอให้เป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นไปอย่าง โปร่งใสและเที่ยงธรรม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมชัย อภิวัดนพร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	กรรมการ
3	นายตู ชู เฉวียน	กรรมการ

## ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย องค์ประกอบของคุณสมบัติ และ กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย
2. ดำเนินการสรรหาบุคคลและเสนอผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของ บริษัทฯ สมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท หรือ กรรมการชุดย่อย ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง นำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเพื่อเสนอขออนุมัติต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
3. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ ในการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และ/หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน และที่มิใช่เป็น ตัวเงิน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วแต่กรณี
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมี กรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ครั้งอย่างน้อย กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด การลงมติของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ถือ เสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท

## คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลรับผิดชอบกำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติของกระบวนการกำกับดูแลกิจการ เผยแพร่ นโยบาย หลักการ จรรยาบรรณที่กำหนดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และดูแลให้หลักธรรมาภิบาลมีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้งการบริหารธุรกิจภายนอกและการบริหารงานบุคลากรภายในโดยเที่ยงธรรม

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวิสสุต เศรษฐสุนทร	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	กรรมการ
3	นายพุดมิพันธ์ เตยระราชกุล	กรรมการ
4	นายอนุชิต บุญญลักษณ์	กรรมการ

## ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

- กำหนดนโยบายด้านธรรมาภิบาลของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณา และรับรองให้นำไปใช้ดำเนินการติดตาม เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาล รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดนโยบายและกำกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร โดยมีหลักธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐาน
- การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล กำหนดให้จัดการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้งแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการธรรมาภิบาล และการลงมติจะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย มีหน้าที่ในการควบคุมเอกสาร การจัดการต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในปัจจุบัน อีกทั้งการนำข้อกำหนด กระบวนพิจารณาต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการติดตาม เฝ้าระวัง หรือดำเนินการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นทั้งหมดของบริษัทฯ รวมถึงการใช้ข้อกำหนดที่มีอยู่ป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางวิวิฐา พงศ์นุชิต	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย กรรมการ กรรมการ กรรมการ
2	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	
3	นายพุฒิพันธ์ เตยระราชกุล	
4	พล.ต.อ. รชต เย็นทรวง	

### ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย

1. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายปีละครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
2. สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
3. สอบทานและพิจารณารวมถึงกำหนดนโยบายอันเกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงการกำกับดูแลมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายให้คำแนะนำและพิจารณาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายรวมถึงการกำกับดูแลมาตรการ หรือข้อกำหนด กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย
4. มีอำนาจตรวจสอบ แก้ไข ข้อบังคับ กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือสัญญา รวมถึงการบริหารจัดการภายใน และเรื่องอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย ให้คำแนะนำงานด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง บังคับคดี การดำเนินการจัดการด้านกฎหมาย การดำเนินกระบวนการพิจารณา การดำเนินคดีต่างๆ
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย มีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายทั้งหมด และการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย จะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก
7. คณะกรรมการบริษัท จะได้รับรายงานสรุปการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย เพื่อรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
8. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ มีหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงทางด้านคู่ค้าที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

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

## ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านคู่ค้าของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวมครอบคลุมด้านต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสินค้าล้าสมัย ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มธุรกิจ เป็นต้น
- วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงด้านคู่ค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติได้ตามนโยบายที่กำหนด
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง แต่ครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมอย่างน้อย กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทั้งหมด และการลงมติ จะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก
- ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม มีหน้าที่ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ ด้านมิติเศรษฐกิจ ด้านกิจกรรมทางการตลาด ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ด้านส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายคชาชาฎ มงคลเจริญ	ประธานกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม
2	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	กรรมการ
3	นายวรพจน์ ถาวรวรรณ	กรรมการ
4	นายระวิทย์ บุญสินสุข	กรรมการ

### ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม

- กำหนดนโยบาย เป้าหมายของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งเติบโตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานได้ตามกลยุทธ์ นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย แผนงานการดำเนินงานต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ ประสพผลสำเร็จ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล รายงานสารสนเทศที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงระเบียบข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลให้มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อทราบสิทธิประโยชน์ และงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
- สื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริษัทฯ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยงานภายในองค์กร และบุคคลภายนอก รับทราบอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม กำหนดให้จัดการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้งแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและ กิจกรรมเพื่อสังคม การลงมติจะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก
- รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบทุกไตรมาส
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



## คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ดูแลกิจการทั่วไป และบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเป็นผู้แทนของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์สำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายวุฒิพันธ์ เตยระชากุล	กรรมการ
3	นายอนุชิต บุญญลักษณ์	กรรมการ
4	นางสาวกิงแก้ว จูทะสมพากร	กรรมการ

## องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งใหม่ทุกๆ 3 ปี ทั้งนี้ ประธานและกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
3. คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มี หรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร และกรรมการบริหารมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ
4. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องมีการบริหารเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
5. กรรมการบริหารจะมีได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

## ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำกับดูแลการดำเนินงาน การกำหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจ และแนวทางการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และมติของคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่ง เงินเดือน โบนัส รางวัลพนักงาน ผลประโยชน์อย่างอื่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจพนักงาน ตลอดจนพิจารณาโครงสร้างการบริหารตั้งแต่ระดับฝ่ายลงไป พร้อมทั้งกำหนดระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้
5. พิจารณาอนุมัติการขอสินเชื่อ กำหนดนโยบาย ทิศทางการลงทุนและภาพรวมการลงทุนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ
6. พิจารณาอนุมัติหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ
7. ให้ประธานกรรมการบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวมาข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม โดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

## อำนาจ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกประการ
4. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. กำหนดการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
7. กำหนดภารกิจวัตถุประสงค์แนวทางนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม
8. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบอำนาจช่วงดังกล่าว จะต้องมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 2 ใน 3 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
9. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
10. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจบริษัทฯ และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลงนามสัญญาและเอกสารทางนิติกรรมใดๆ ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย จะต้องมีการมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 2 ใน 3 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
11. พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัทฯ

- มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน บรรจุแต่งตั้ง การโอนโยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
- มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

## เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 มีมติให้แต่งตั้ง นายพุมพิพันธ์ เตชะราชกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำนวยการ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

## ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

- จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุม
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้คำแนะนำเบื้องต้นในด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดทำสำเนาส่งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับรายงาน
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่อต้านคอร์รัปชันตามนโยบายและมาตรการปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และการสื่อสารข่าวสารของบริษัทฯ
- การดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้มีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการได้นำผลของการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรูปธรรมได้อย่างต่อเนื่อง

### การประเมินผลงานคณะกรรมการ (ทั้งคณะ)

บริษัทฯ จัดทำและนำส่งแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) ให้กับคณะกรรมการ โดยมีการพิจารณาประเมินการปฏิบัติงานหน้าที่ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ด้านบทบาท/หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ด้านการประชุมคณะกรรมการและการทำหน้าที่ของกรรมการ ด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการและด้านการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ภายหลังจากที่คณะกรรมการได้ประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

### หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการ

- คะแนนที่ได้รับมากกว่าร้อยละ 85 หมายถึง มีการปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- คะแนนที่ได้รับมากกว่าร้อยละ 75 หมายถึง มีการปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ดี
- คะแนนที่ได้รับมากกว่าร้อยละ 65 หมายถึง มีการปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์พอใช้
- คะแนนที่ได้รับมากกว่าร้อยละ 50 หมายถึง มีการปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
- คะแนนที่ได้รับต่ำกว่าร้อยละ 50 หมายถึง มีการปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงมาก

## ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท สรุปผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 99
2. คณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 94
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 92
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรุปผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สรุปผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ สรุปผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 99
7. คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม สรุปผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 100

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ได้ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาจากผลการดำเนินงานและการดำเนินงานตาม

นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วยด้าน 1. ความเป็นผู้นำ 2. การกำหนดกลยุทธ์ 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 6. ความสัมพันธ์กับภายนอก 7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 8. การสืบทอดตำแหน่ง 9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 10. คุณลักษณะส่วนตัว โดยมีผลสรุปของคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98

## นโยบาย หลักเกณฑ์ การสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออก ตามวาระ หรือในกรณีอื่นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยคัดเลือกจาก ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม และจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใส รวมทั้งการให้ ความสำคัญถึงความหลากหลายของโครงสร้างของ คณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- มีบทบาทความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ จริยธรรมและความซื่อสัตย์ ยึดถือหลักสูงสุดของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- มีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- มีหลักการยึดมั่นในการทำงานอย่างมีมาตรฐาน เยี่ยงมืออาชีพ สามารถอุทิศตนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสินใจสำคัญๆ ด้วยข้อมูลและเหตุผล เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

- มีความหลากหลายของกรรมการในคณะกรรมการ เช่น พื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ
- มีความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญเฉพาะด้าน (Specific knowledge, experience or expertise) แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านกฎระเบียบ ราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ด้านบัญชี และการเงิน โดยต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงบการเงินและมาตรฐานบัญชี
- ไม่มีลักษณะเป็นบุคคลต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึ้นชื่อบัญชีดำ (Black List) จากองค์กรใด หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา
- กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ จะต้องเข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
- พิจารณาจากคุณสมบัติอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม

## นโยบาย หลักเกณฑ์ การสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาและกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ คุณลักษณะความเป็นผู้นำ ความสามารถด้านการบริหาร มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

## นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากค่าตอบแทนที่มีความสอดคล้องความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการก็เป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุป่าหมายธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ



## การพัฒนากิจกรรมและผู้บริหาร

### 1. การประชุมนิเทศกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้รับทราบ นโยบาย ธุรกิจ ลักษณะและภาพรวมการดำเนินงาน ธุรกิจ โครงสร้างเงินทุน โครงสร้างองค์กร ผลการดำเนินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

1. หนังสือรับรองและข้อบังคับบริษัท
2. รายชื่อคณะกรรมการและรายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาทหน้าที่คณะกรรมการและบทบาทหน้าที่

คณะกรรมการชุดย่อย

4. จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)
5. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ปีล่าสุด)
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท (ปีล่าสุด)
7. รายงานประจำปี (ปีล่าสุด)
8. แบบแสดงรายการ แบบ 56-1 (ปีล่าสุด)
9. งบแสดงฐานะการเงินบริษัท (ปีล่าสุด)
10. กำหนดการตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี

### 2. การฝึกอบรมกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) หรือหลักสูตรการสัมมนาอื่นๆ เพื่อให้กรรมการทุกคนได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง

การอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	DAP	DCP	ACP
1 นายสุพันธ์ มงคลสุธี	ปี 2547	ปี 2547	-
2 นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ปี 2547	ปี 2549	ปี 2551
3 นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	-	ปี 2547	-
4 นายวิสุทธิ์ เศรษฐบุต	-	ปี 2547	ปี 2548
5 นางวิวิฐา พงศ์นุชิต	-	ปี 2548	-
6 นายคชาชาญ มงคลเจริญ	ปี 2554	-	-
7 นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	-	ปี 2559	-
8 นายพุมิพันธ์ เตชะราชกุล	-	ปี 2550	-

## คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### คำตอบแทนกรรมการ

ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัท จำนวน 2,652,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทนกรรมการ ปี 2560							จำนวนเงิน (บาท)
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม							
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการชด้อย				
				คณะกรรมการธรรมาภิบาล	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงด้านกฎหมาย	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	คณะกรรมการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม	
1 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	4/4							160,000
2 นายตุ ชู ภู	4/4							100,000
3 นายเว่ย ฮุย	-							-
4 นายตุ ชู เฉวียน	4/4		2/2					140,000
5 นายหลิน ไท่ หยาง	-							-
6 นายชู จื่อ ชิง	-							-
7 นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	4/4							100,000
8 นายพุมิพันธ์ เตชะราชกุล	4/4							100,000
9 นายสมชัย อภิวัฒน์พร	4/4	5/5	2/2			12/12		506,000
10 นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	4/4	5/5	2/2			12/12		481,000
11 นายวิสุทธิ์ เศรษฐบุตร	4/4	5/5		12/12				441,000
12 นางวิวิฐา พงศ์นุชิต	4/4	4/5			12/12			416,000
13 นายคชาชาญ มงคลเจริญ	4/4						6/6	208,000

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนรวมสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 4,000,000 บาท ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการแยกตามรายคณะ	ตำแหน่ง	2560 (บาท/ครั้ง)
1.1 คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	40,000
	กรรมการ	25,000
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	30,000
	กรรมการ	25,000
1.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	20,000
	กรรมการ	20,000
1.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ประธาน	18,000
	กรรมการ	18,000
1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	ประธาน	18,000
	กรรมการ	18,000
1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ประธาน	18,000
	กรรมการ	18,000
1.7 คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม	ประธาน	18,000
	กรรมการ	18,000
ค่าตอบแทนรวม กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะชุดย่อย		ไม่เกิน 4,000,000

#### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6	27.88	8	30.92	7	25.76
รวม	6	27.88	8	30.92	7	25.76

## 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

### โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ครั้งที่ 1 (EJIP no.1)

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

### โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ครั้งที่ 2 (EJIP no.2)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โครงการที่ 2 (EJIP no.2) โดยมีระยะเวลาของโครงการ 5 ปี เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 โครงการ จะต้องมีความสัมพันธ์ ดังนี้

ระดับตำแหน่งงาน	อายุงาน
พนักงานระดับปฏิบัติการ (O1)	10 ปีขึ้นไป
พนักงานระดับอาวุโส (O2)	2 ปีขึ้นไป
พนักงานระดับหัวหน้างาน (O3) ถึง พนักงานระดับผู้จัดการแผนก (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

## รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ทราบถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ที่มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการถือหลักทรัพย์ต่อ กสท. ภายใน 30 วัน ตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และรายงานต่อ กสท. ภายใน 3 วันทำการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

รายงานการถือหลักทรัพย์ SYNEX ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	จำนวนที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559	จำนวนที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2560	หมายเหตุ เพิ่ม / (ลด)
<b>กรรมการบริษัท</b>			
1 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	935,999	965,266	29,267
2 นายตุ ชู ภู	-	-	-
3 นายเว่ย สุย	-	-	-
4 นายตุ ชู เฉวียน	-	-	-
5 นายหลิน ไท่ หยาง	-	-	-
6 นายชู จื้อ ชิง	-	-	-
7 นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	4,584,358	4,683,864	99,506
8 นายวุฒิพันธ์ เตยระชากุล	1,550,948	42,041	(1,508,907)
9 นายสมชัย อภิวัฒน์พร	-	-	-
10 นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	-	-	-
11 นายวิสสุต เศรษฐบุตร	-	-	-
12 นางวิวิฐา พงศ์นุชิต	-	-	-
13 นายคชาชาฎ มงคลเจริญ	-	-	-
<b>ผู้บริหาร</b>			
1 นายอนุชิต บุญญลักษม์	84,720	32,954	(51,766)
2 นางสาวกิ่งแก้ว จุฑะสมพากร	650,780	668,340	17,560
3 นายประสิทธิ์ ปานวิเชียร	40,739	22,445	(18,294)
4 นายปิยะสิทธิ์ ทองหยวก	39,275	44,282	5,007
5 นายวรพจน์ ถาวรวรรณ	101,879	13,584	(88,295)
6 นางสาวทศากร วงศ์ใหญ่	1,879	13,584	11,705
7 นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง	120,757	132,463	11,706
8 นายระวิทย์ บุญสินสุข	-	-	-



# การกำกับดูแลกิจการ CORPORATE GOVERNANCE

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและมีมาตรฐานสากล สอดคล้องกับข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการ ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และด้านความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริมให้ผลการดำเนินงานของธุรกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ดังนี้

- ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) ได้คะแนนร้อยละ 82
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนนร้อยละ 97

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 5 หมวด ดังนี้

## 1. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้อย่างทัดเทียมกัน อาทิเช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถือครองอยู่ การได้รับส่วนแบ่งกำไรจากกิจการ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การใช้สิทธิในการออกเสียงลง

คะแนน เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐาน ดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ที่บริษัทฯ กำหนดอย่างชัดเจน รายละเอียดและวิธีการได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
2. บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นจะได้รับเอกสารประกอบวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเอกสารจะชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิการออกเสียงไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม และแผนที่บริษัทฯ โดยจะจัดส่งให้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ไม่น้อยกว่า 7 วันตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ และได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

3. บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์มของกระทรวงพาณิชย์ที่บริษัทฯ จัดส่งให้หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ พร้อมจัดเตรียมเอกสารแนบปีในกรณีผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

4. บริษัทฯ จัดสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการจัดรถรับ-ส่ง ว่างบริการ และในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด ทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตั้งคำถาม หรือขอคำอธิบายในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ นอกจากนี้ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล การใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระจะใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และนับคะแนนโดยตรวจสอบจากบาร์โค้ด ทำให้สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้เมื่อจบการประชุม

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

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยการให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ทั้งกำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ เปิดเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมสำคัญๆ ที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยแพร่ตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ได้นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

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

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความสำเร็จที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีระบบการจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักจริยธรรมองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจบุคลากรบริษัท ภาครัฐ ชุมชน และสังคม โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. **ด้านต่อผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใส ยุติธรรม เพื่อพัฒนากิจการให้มั่นคงและเติบโตต่อเนื่องและคำนึงถึงผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ และเว็บไซต์ นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
2. **ด้านต่อลูกค้า** บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติโดยคำนึงถึงความเสมอภาค สร้างความพึงพอใจในมาตรฐานของสินค้าและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาและปฏิบัติตามข้อตกลงต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน

- 3. ด้านต่อลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ** บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เสรี สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ ปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎกติกา ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และรักษาความลับที่ให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
- 4. ด้านต่อเจ้าหน้าที่** บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามเงื่อนไขและเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลาให้ความสำคัญต่อสิทธิของเจ้าหน้าที่ต่างๆ เช่น การเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเน้นเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน ความรวดเร็ว ความโปร่งใสของข้อมูลที่เปิดเผย ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน
- 5. ด้านต่อบุคลากร** บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ การกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากร มีแรงจูงใจในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการอบรมสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ จัดส่งเสริมการรักษาและตรวจสุขภาพประจำปี จัดให้มีสวัสดิการที่ดี และดูแลความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสม
- 6. ด้านต่อภาครัฐ** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับภาครัฐ เช่นเดียวกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยการกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อภาครัฐ ในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องตามกฎหมาย ภายในขอบเขตที่เหมาะสมบนพื้นฐานของความโปร่งใส ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งด้านวิชาการ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น ร่วมโครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกร่วมด้านทุจริต สร้างความตระหนักและร่วมต่อต้านการทุจริตในองค์กรและทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น และก่อให้เกิดความสัมพันธอันดีอย่างต่อเนื่อง

- 7. ด้านต่อชุมชนและสังคม** บริษัทฯ กำหนดกรอบนโยบายและกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ยึดถือเป็นพันธกิจที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการทุกด้านในเรื่องของความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยการรับฟังความคิดเห็น การถือกฎแบ่งปันกระจายโอกาสและการแบ่งปันความสุข ให้กับชุมชน สังคมผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานมั่นคงของการเติบโตอย่างยั่งยืน

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

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยให้มีสาระสำคัญเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ ในระยะเวลาเหมาะสม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อันเป็นประโยชน์เพื่อการตัดสินใจในการลงทุนบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น โครงสร้างการถือหุ้น การดำเนินธุรกิจ ผลประกอบการ การกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีช่องทางหลากหลายในการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูล รายงานประจำปี แบบ 56-1 ผลประกอบการทุกไตรมาสและรายปี การดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่หนังสือรับรอง ข้อบังคับบริษัท บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการเพื่อเข้ารับฟังการนำเสนอ ข้อมูลธุรกิจ และการเข้าร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แลกผลประกอบการต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจเข้าฟัง ในงาน Opportunity day การจัดประชุมนักวิเคราะห์ การจัดประชุมและพบปะนักลงทุนต่างประเทศ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรมสำคัญอื่นๆ ขององค์กรที่จัดขึ้นต่อเนื่อง
- เปิดเผยข้อมูลกรรมการบริษัท และผู้บริหารบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ การถือครองหุ้นบริษัทฯ และภาพถ่าย
- เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนพร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัย จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยความสุจริตและยุติธรรมเท่าเทียมกัน ผ่านทางจดหมายธรรมดา ลงทะเบียน หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผ่านช่องทาง website: [www.synnex.co.th/investor](http://www.synnex.co.th/investor) หรือส่งคำถามผ่าน email: [ir@synnex.co.th](mailto:ir@synnex.co.th) 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 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 13 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกรรมการแต่ละคณะเพื่อการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสม ติดตาม ดูแล วิเคราะห์ การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการแต่ละฝ่ายงานในบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมทุกเดือนและให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัท ผ่านการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบต่อไตรมาส



## นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy)



บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจตามหลักการกำกับกิจการที่ดี การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นในการต่อต้านป้องกันการคอร์รัปชัน จึงกำหนดให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย บุคลากรในองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามและร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ไว้เป็นจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจให้ทุกคนในองค์กรได้ปฏิบัติตามภายใต้ต้นนโยบายเดียวกัน มีความเข้าใจเจตนารมณ์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีนำพาองค์กรสู่การพัฒนาเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีการสื่อสารและจัดการอบรมเรื่อง Anti-Corruption เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ให้กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนทุกรูปแบบที่อยู่ภายใต้การดูแล ไม่ให้มีการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ ใดๆ ที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ ต่อตนเอง ต่อครอบครัว หรือต่อเพื่อนคนรู้จัก หากพบมีการกระทำที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัย หรือทางกฎหมาย ทั้งนี้ วิธีการลงโทษจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อม

บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในแต่ละกระบวนการการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกำหนดวิธีการแก้ไขจัดการที่เหมาะสมและจัดให้มีช่องทางทางแจ้งเบาะแสหรือการรับข้อร้องเรียน ได้ที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตาม



ช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ได้ตลอดเวลาที่พบเหตุการณ์การกระทำที่สื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมในการแสดงเจตนาธรรมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงถึงความตั้งใจมุ่งมั่นสนับสนุนในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง เพื่อการพัฒนาองค์กรและประเทศอย่างยั่งยืน

### ระเบียบการรับเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งสามารถร้องทุกข์ เขียนข้อร้องเรียน หรือหากพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งมายังฝ่ายบริหาร หรือแจ้งเป็นหนังสือส่งตรงถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ มีกล่องรับข้อร้องเรียนที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ถือกุญแจเปิดกล่องรับข้อร้องเรียนร้องทุกข์ได้ แต่ผู้เดียว หรือสามารถแจ้งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตลอดเวลาทันที

### มาตรการจัดการข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานหรือพนักงานที่กระทำการไม่ถูกต้อง ผ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบข้อบังคับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ จะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนข้อเท็จจริง และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการสอบสวนพิจารณาข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และใส่ใจ พร้อมรายงานผลให้ฝ่ายบริหารระดับสูงรับทราบข้อเท็จจริงทันที พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบหลังจากที่ฝ่ายบริหารได้พิจารณาผลการตรวจสอบและเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขแล้ว

### มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่ร้องเรียนด้วยความสุจริต

บริษัทฯ ได้จัดช่องทางให้กับผู้แจ้งเบาะแสหรือยื่นการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมมิชอบของบุคคลในองค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งจดหมายธรรมดา ลงทะเบียนหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือช่องทางอื่นๆ ที่แจ้งประกาศไว้ โดยบริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ และได้รับการคุ้มครองระหว่างการดำเนินการสอบสวนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลใดให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งจำกัดสิทธิเฉพาะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น

## จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct) เพื่อเป็นนโยบายและเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้เข้าใจ ยึดถือ พึงต้องประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการดำเนินธุรกิจก้าวไปข้างหน้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

### 1. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการให้ความสำคัญกับการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

#### แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. ต้องรับรู้และเข้าใจถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และข้อบังคับ ที่ออกโดยบริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด
2. ต้องรับรู้และเข้าใจในการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับใช้กับบริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3. ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง และเป็นธรรม ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน

4. ต้องทบทวนความสอดคล้องของการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
5. ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของสังคมตามความเหมาะสม

### 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่มุ่งมั่นในการบริหารกิจการให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่นคงและกำหนดให้มีการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดำเนินถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่เป็นธรรมเหมาะสม รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

#### แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. การบริหารกิจการโดยนำความรู้ ความสามารถและใช้ทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
2. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศรายงานผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอและทันเวลา
3. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ล่วงหน้า ก่อนมีจัดการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณา กลั่นกรองความเหมาะสมและนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทต่อไป

### 3. การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดูแลลูกค้าด้วยความทัดเทียมกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม ด้านการให้บริการดูแลปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ต่อลูกค้าอย่างมีอัธยาศัยไมตรีอันดี ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างมืออาชีพ ยกกระดับมาตรฐานการให้บริการก่อนและหลังการขายในระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

#### แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. การคัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการเลือกและตัดสินใจอย่างเหมาะสม การเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
2. การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม และจัดให้มีระบบการรับข้อร้องเรียน การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าทันที เพื่อจัดการกับปัญหาข้อร้องเรียนตามขั้นตอนโดยการสืบสวนสำรวจพฤติกรรมแวดล้อม ทำความเข้าใจต่อปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม อย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และนำเสนอประเด็นข้อผิดพลาดมาใช้นำมาบริการต่อไป
3. การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด รักษาความลับทางการค้า

ของลูกค้าย่างจริงจัง รวมถึงการไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

### 4. การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหน้าที่ทางการค้า

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอาัดเอาเปรียบ รักษาผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขทางการค้าที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

#### แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. การดำเนินการจัดซื้อ จัดหา ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมให้ข้อมูลทัดเทียมกันและถูกต้อง
2. การปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขทางการค้า กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ต้องแจ้งให้คู่ค้าได้ทราบล่วงหน้า เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
3. การคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างยุติธรรม ไม่เรียกไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า รวมถึงต้องรักษาความลับของคู่ค้า ไม่นำข้อมูลของคู่ค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

### 5. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องตามหลักสากล ภายใต้กรอบของกฎหมาย และหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่ง ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งต้องมีการแข่งขันและพึ่งพาอาศัยกัน การแข่งขันทางการค้าจึงต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง แข่งขันกันอย่างเสรี มีความเสมอภาคและเป็นธรรมควบคู่กัน

## แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. ให้ความร่วมมือในการแข่งขันทางการค้าอย่าง ยุติธรรมและโปร่งใสเพื่อสร้างภาวะตลาดที่ดี
  2. ไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของคู่แข่งทางการค้าและไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
  3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลความเป็นจริง
2. ให้การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน โดยกำหนด จัดหลักสูตรการฝึกอบรมและชั่วโมงการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับพนักงาน ให้มีการอบรมภายในและ อบรมภายนอกอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอและตามที่ กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน
  3. ให้การส่งเสริมการมีวัฒนธรรมที่ดี การพึงปฏิบัติตน ต่อผู้ร่วมงานโดยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน การ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนการปฏิบัติต่อกัน ด้วยความมีน้ำใจ ช่วยเหลือแนะนำแก้ปัญหา ร่วมกันในการทำงาน ทุ่มเท ขยันหมั่นเพียร เรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ยึดถือประโยชน์ ของบริษัทฯ ร่วมกันเป็นสำคัญ

## 6. การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบาย ในการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ เพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน รวมถึงการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี การให้โอกาสแสดงออกและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับอย่างเสมอภาค ทัดเทียมกัน ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ให้ความร่วมมือกันในการทำงาน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงานให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ด้วยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืน

## แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. ให้โอกาสทัดเทียมกันในการว่าจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมกับลักษณะงาน ด้วยคุณธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่ง บุคคลใด อันเนื่องจาก เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพความทุพพลภาพ หรือสถานะอื่นใดที่มีได้ เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ความสำคัญ ต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และสิทธิขั้นพื้นฐาน ของมนุษย์ชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

4. ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้ โอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่อย่างเหมาะสมยุติธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
5. ให้การส่งเสริมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและให้การดูแล ด้านสุขอนามัยที่ดีของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
6. ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด และเปิดโอกาส ให้พนักงานสามารถแจ้ง เรื่องหรือร้องทุกข์ อันเนื่องจากพบเรื่องที่ไม่ดีไปในทางผิดระเบียบ ข้อบังคับหรือกฎหมาย หรือได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับความไม่เป็นธรรม โดยจัดให้มีช่องทาง แจ้งเรื่องร้องทุกข์ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อให้ ได้รับการแก้ไขในวิธีทางที่ถูกต้องและรวดเร็ว

## 7. การปฏิบัติต่อสังคม

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบาย ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม โดยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความ เป็นธรรม เคารพในสิทธิมนุษยชน ให้ความสำคัญต่อ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภครวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ความสำเร็จของธุรกิจจะเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

### แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. ให้การสนับสนุนในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสังคม จะพึงได้รับ
2. ให้ความสำคัญสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ชุมชนและสังคมเกิดการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนที่อยู่ในท้องถิ่นที่ห่างไกลด้วยการส่งมอบและการบริจาคสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย
3. ให้การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะกับนักศึกษาช่างวิชาชีพ เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยการให้การอบรมและสอนวิชาช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมบริจาคเครื่องมือช่างและชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งเป็นการช่วยลด e-waste ขยะไอที
4. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาของพนักงานที่เป็นคุณประโยชน์ทุกด้าน เพื่อให้ทุกคนมีจิตสำนึก มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
5. ให้ความสำคัญต่อการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบจริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับด้านเคารพสิทธิมนุษยชน

### 8. การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) มุ่งเน้นให้การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมให้ช่วยกันดูแลรักษาปกป้อง ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

### แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่ายได้ตามธรรมชาติ
2. กระบวนการดำเนินธุรกิจบางกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อกระบวนการกำจัดของเสียจากการดำเนินธุรกิจอย่างถูกวิธี รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรหรือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้การสนับสนุนพนักงานในองค์กรได้เรียนรู้วิธีการอันเกี่ยวกับการรักษา ปกป้อง ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง
4. เสริมสร้างคุณค่าปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับสนใจในสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสนับสนุนกิจกรรมโครงการที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดกิจกรรม 5ส เพื่อหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ใหม่ โครงการนำกล่องบรรจุภัณฑ์มาหมุนเวียนใช้ในธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดทรัพยากรและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายองค์กร โครงการจัดการด้านพลังงานการประหยัดพลังงาน โดยการตั้งคณะทำงานกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อติดตามประเมินผลลดการใช้พลังงานอย่างเกิดประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม
5. ส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน





Our CSR

ความรับผิดชอบต่อสังคม

# CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES : CSR

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและสังคม มีความมุ่งมั่นนำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำไปสู่ความเข้าใจและสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมในทุกมิติ รวมถึงการให้ความร่วมมือในการปกป้องสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการรักษาทรัพยากรให้กับคนรุ่นหลัง ที่สำคัญ คือ การประยุกต์แผนการดำเนินธุรกิจและสังคมให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ “ความพอเพียง” อย่างกลมกลืนก่อให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจ (Sustainable) และประการสุดท้าย คือ การปลูกจิตสำนึกคนในองค์กรให้รู้จักการเสียสละ มีจริยธรรม ไม่เอาัดเอาเปรียบ บริษัทฯ จึงกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้ ความสำเร็จของธุรกิจจะเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

## นโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการจนถึงปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่องและยังให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ได้กำหนดเป็นนโยบายขององค์กร "การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การเคารพในสิทธิมนุษยชน การให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนใกล้เคียงและสังคมที่อยู่ห่างไกลให้มีความเจริญก้าวหน้า" บริษัทฯ ผนึกกำลังพนักงานทุกระดับ มีจิตอาสามีส่วนร่วม โดยการจัดตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทุกโครงการทั้งโครงการระยะสั้นและโครงการระยะยาวขององค์กรให้เกิดผลได้จริงในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง อีกทั้ง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งมอบหมายให้คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการช่วยยกย่องเสนอแนะข้อคิดเห็นให้คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในสิ่งอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมพร้อมสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อบุคคลภายในและภายนอกได้รับทราบ รวมถึงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกไตรมาส โดยยึดแนวปฏิบัติ ดังนี้ :

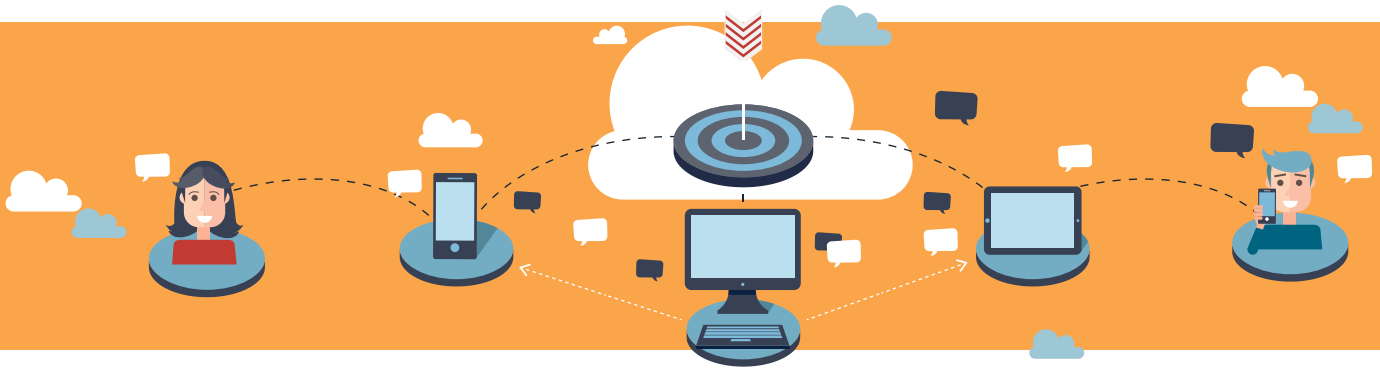


## แนวทางการปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี



## แนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ กำหนดแนวทางและมาตรการการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมอย่างชัดเจน ครอบคลุมในประเด็นสำคัญ ยึดถือแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส อดทนต่อพนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และกำหนด จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง ส่งผลดีต่อองค์กรระยะยาว



### การสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ

บริษัทฯ จัดซื้อสินค้าจากแหล่งผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย โดยได้รับความยินยอมจากผู้ผลิตสินค้า ผู้จำหน่ายอย่างถูกต้องและเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้า นำเสนอขายสินค้าอย่างเท่าเทียม ภายใต้เงื่อนไขของตลาดและข้อกำหนดในการจัดซื้อ ทำให้ได้รับความเชื่อถือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้ามากกว่า 50 ตราสินค้าระดับโลก

### นโยบายส่งเสริมการแข่งขันเสรี

บริษัทฯ สนับสนุนการแข่งขันอย่างเสรี ตามกลไกของตลาดอย่างเต็มที่ ทั้งกับผู้ผลิตสินค้าและผู้บริโภค จะเห็นว่าบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอทีหลากหลายประเภท และมีหลายตราสินค้าที่มีการผลิตสินค้าในประเภทเดียวกัน แต่ละตราสินค้าต่างก็ต้องคัดสรร และผลิตสินค้าที่ดีที่สุดเพื่อเข้าแข่งขันในตลาด เสมือนเป็นกระจกสะท้อนศักยภาพของแต่ละแบรนด์สินค้า เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดทำให้เกิดการแข่งขันเสรี ผู้บริโภคก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายที่สามารถตอบสนองการใช้งานที่ดีที่สุด

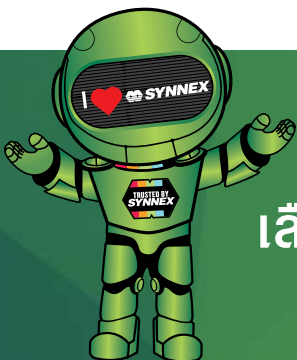
### การสร้างความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคก่อนตัดสินใจซื้อ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของการให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ คุณสมบัติ การรับประกันสินค้า ราคาสินค้า ผ่านสื่อการตลาดต่างๆ เช่น Web Site SYNEX, Price List SYNEX (online) วารสารของบริษัท (SYNEXTRA) เป็นช่องทางในการนำเสนอเกี่ยวกับสินค้าและเทคโนโลยี ผลการดำเนินงานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงข่าวสารด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบสื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมข่าวสารด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไอที ตลอดจนข่าวสารด้านการบริการ และกิจกรรมของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน ดีพิมพ์เป็นราย 45 วัน กระจายผ่านตัวแทนจำหน่ายซินเน็คฯ ทั้งใน กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงสถาบันการศึกษา และยังได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผ่าน [www.synnex.co.th](http://www.synnex.co.th) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรมไอทีอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

## การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้าที่ดี เพื่อความพึงพอใจ

มุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้าที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจ ด้วยความทัดเทียมกันอย่างยุติธรรมตามกระบวนการทำธุรกิจของซินเน็ค อาทิ

- การคัดเลือกสินค้าที่นำมาจำหน่าย เลือกผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เทคโนโลยีที่มีอายุการใช้งานที่เหมาะสม ประหยัดพลังงานในงบประมาณที่ลูกค้าเลือกเองได้
- การบริการหลังการขาย มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญตอบคำถามผู้ใช้ และบริการซ่อม เพื่อยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ และเพื่อช่วยลดระยะโอที เพื่อให้ผู้ใช้ใช้งานอย่างคุ้มค่า
- การเปิดรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้า ให้คำปรึกษาการใช้งาน แนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการให้บริการหลังการขายที่ดี เช่น การรับประกันสินค้า ตรวจสอบระยะเวลาประกัน การซ่อมสินค้า การส่งเคลมสินค้า และทำหน้าที่รวบรวมปัญหาของตราผลิตภัณฑ์แจ้งกลับไปยังผู้ผลิต เพื่อรับทราบปัญหา แก้ไข พัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นของผู้ผลิต เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีต่อผู้บริโภคและเกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค



ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการที่ประทับใจให้กับลูกค้า

### เลือกซื้อสินค้าไอทีที่ยังไงให้กรีน

ฉลาดเลือกสินค้าไอทีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังเกตง่ายๆ จากฉลากบนผลิตภัณฑ์ ดังนี้



เลือกสินค้าไอทีที่ได้รับ Energy Star จะประหยัดพลังงานลงได้ถึง 20 - 30 %

เลือกสินค้าไอทีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากฉลากบนผลิตภัณฑ์ดังนี้

เลือกสินค้าไอทีที่ได้รับ Energy Star จะประหยัดพลังงานลงได้ถึง 20 - 30 %





## การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ เสริมทักษะความรู้ ให้ทำงานในระดับมืออาชีพ บรรจุพนักงานให้เหมาะกับงาน การปฏิบัติและการให้โอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงานกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการที่ดีสภาพแวดล้อมการทำงาน ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก การจ้างงานยุติธรรม การจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสามารถของพนักงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและบริษัทฯ จัดให้มีการจ้างงานเหมาะสมทัดเทียมกัน ทุกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา การจ่ายค่าจ้างผลตอบแทนตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ชั่วโมงการทำงาน วันหยุดประจำปี สวัสดิการวันหยุดพักผ่อนประจำปี การคุ้มครองสตรีมีครรภ์ และด้านอื่นๆ ในมาตรฐานที่สูงกว่ากฎหมายกำหนด

### การพัฒนาพนักงาน

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

### การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ วางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน โดยใช้ KPI เป็นตัววัดความสำเร็จในงาน เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นรูปธรรม รวมถึงการประเมินด้านความรู้ ทักษะ พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน และการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไป ผลคะแนนการประเมินมีผลต่อการได้รับผลตอบแทน และความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็นธรรมตามความรู้ความสามารถ

### การจัดสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านสวัสดิการพนักงาน โดยมาจากการเลือกตั้งของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในการดูแลสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในองค์กรในทุกๆ ด้าน อาทิเช่น สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการประกันสุขภาพและประกันชีวิต สวัสดิการกองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ สวัสดิการโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) สวัสดิการกองทุนการศึกษาบุตรธิดาพนักงาน สวัสดิการอาหารเช้า สวัสดิการชุดฟอร์ม สวัสดิการจัดให้มีห้องออกกำลังกาย ห้องสันทนาการ ห้องคาราโอเกะ ที่นั่งพักผ่อน อ่านหนังสือ และจัดให้มีโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้พนักงานในช่วงเกิดโรคระบาด สวัสดิการเงินผ่อนซื้อสินค้า บริษัทฯ ช่วยจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมดอกเบี้ยพิเศษเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจากธนาคาร การจัดให้มีการแนะนำการออมเงินให้ถูกวิธีเพื่อให้กับพนักงานรู้จักการจัดสรรเงิน หรือเพื่อการออมเงินมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณกับสถาบันการเงินต่างๆ

## ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมการทำงาน และด้านอาชีวอนามัย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นสำคัญ มี จป. วิชาชีพรับผิดชอบจัดทำแผนการทำงานที่ปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด เช่น การติดป้ายเตือนด้านความปลอดภัย การจัดหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานและเครื่องจักร การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝุ่น สารเคมี แสง เสียง การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยด้านต่างๆ เช่น การจัดการอบรมและการซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดกิจกรรม 5ส และการจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาล มีเวชภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาสามัญประจำบ้าน เป็นต้น



**Safety  
First**



## ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคนั่นคือต้องส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ ส่งผลต่อยอดขายเติบโต ธุรกิจเกิดความมั่นคงยั่งยืน

บริษัทฯ พัฒนาระบบการบริหารคลังสินค้าและจัดส่ง เป็นระบบปฏิบัติการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ (ASRS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้องรวดเร็วและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทฯ มีศูนย์บริการกระจายทั่วทุกภาค แบ่งเป็นศูนย์บริการซินเน็ค มากกว่า 11 แห่ง และศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยซินเน็คมากกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ และบริษัทฯ พัฒนาระบบการทำงานฝ่ายบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในบริการหลังการขาย เช่น พัฒนาระบบตรวจสอบระยะเวลาของการประกันสินค้า ระบบการตรวจสอบสถานะสินค้าที่นำมาซ่อมได้ด้วยตนเอง บนเว็บไซต์ หรือฝากคำถามเกี่ยวกับสินค้าได้ตลอดเวลา มี Call Center บริการรับเรื่องสินค้าและตอบคำถาม และเพิ่มความสะดวกโดยมีระบบตรวจสอบข้อมูลสินค้าบนมือถือเพื่อลูกค้าเข้าถึงข้อมูลสินค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

### การให้บริการหลังการขายที่ดี

บริษัทฯ ให้บริการหลังการขายที่ดี เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าแล้วทำหลักฐานการซื้อหายให้แจ้งหมายเลข serial number ของสินค้าบริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลตาม Serial Number สินค้าที่ขายให้กับลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกค้ากรณีสินค้ามีปัญหาต้องการเข้ารับบริการบริการจากศูนย์บริการบริษัทฯ สามารถนำสินค้าเข้ารับบริการได้ทันที สามารถทำให้ตรวจสอบอายุการประกันและเงื่อนไขการประกันสินค้าได้จาก Serial Number ตามฐานข้อมูลที่เก็บไว้ได้ รวดเร็วและสะดวกต่อลูกค้า



## การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีกิจกรรมในการช่วยพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ต่อมาได้มีแนวคิดริเริ่มทำโครงการระยะยาวโครงการแรกนำร่อง คือ โครงการห้องสมุดไอทีเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย “Library IT by Synnex” ด้วยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมด้านเทคโนโลยีการศึกษาของประเทศในวงกว้างและเป็นธุรกิจของบริษัทฯ ที่จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี จึงเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้น

ต่อมาในปี 2557 บริษัทฯ มีโครงการต่อเนื่องระยะยาว คือ “โครงการช่างนอกรอบ” วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน สายวิชาชีพในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้เพิ่มความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ได้เรียนรู้จากอุปกรณ์ไอทีที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนช่วยต่อยอดความคิดให้เยาวชนนำไปพัฒนาให้เห็นผลใช้ได้จริง ทั้งสามารถสร้างรายได้ภาคครัวเรือนในชุมชน โครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้าสำคัญๆ ระดับสากลเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคมให้มีความพร้อมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ “ช่างนอกรอบ” ยังคงปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เพื่อลดปัญหา e-waste ที่กำลังเป็นปัญหาของโลกเราในปัจจุบัน

ถึงวันนี้ โครงการช่างนอกรอบได้ดำเนินการผ่านมาแล้ว 5 ปี โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ รวมไปถึงการได้รับเครื่องมือเพื่อนำไปสอนต่อให้กับนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ ตลอดจนการนำความรู้และเครื่องมือออกบริการชุมชนภายใต้โครงการ FIX-IT ของสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งสิ้น 64 สถานศึกษา อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องมือเพื่อถอดอุปกรณ์ SMD ทั้งสิ้น 153 คน มีนักเรียนที่เข้าอบรมหัวข้อ IT Trend Update จำนวนทั้งสิ้น 579 คน







## โครงการบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์



บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณการทำ CSR โครงการห้องสมุด  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปีที่ 8 ประจำปี 2560 ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์  
เพื่อการศึกษากับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 12 โรงเรียน ดังนี้

- โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว จ.กระบี่
- โรงเรียนวัดคงคาลัย จ.สุราษฎร์ธานี
- โรงเรียนบ้านทองโองกาง จ.นครศรีธรรมราช
- โรงเรียนอนุบาลป่าพยอม จ.พัทลุง
- โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน จ.พัทลุง
- โรงเรียนวัดหัวหมอน จ.พัทลุง
- โรงเรียนวัดไพรสนธ์ จ.ตรัง
- โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว จ.ชุมพร
- โรงเรียนบ้านต้นแซะ จ.ยะลา
- โรงเรียนบ้านหนองกึ่งสุขสำราญ จ.บุรีรัมย์
- โรงเรียนบ้านสำภาลูน จ.สุรินทร์
- โรงเรียนบ้านดงมัน จ.มหาสารคาม





## โครงการจิตอาสาเพื่อปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมกับกลุ่มพนักงานบริษัท

- การบริจาคโลหิตร่วมกับสภาอากาศไทย ทุก 3 เดือน
- การร่วมทำบุญสร้างพระประธาน เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา ณ วัดบางปลาหมอ นครนายก
- ร่วมบริจาคของขวัญวันเด็กให้แก่โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านบางกะปิ และสถานีตำรวจโคกคราม
- การเข้าร่วมโครงการเพื่อรณรงค์ให้บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิเด็ก ในที่ประกอบกิจการและสถานที่ชุมชน โดยใช้หลักของ "สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ" (Children's Rights and Business Principles: CRBP) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)
- การเข้าร่วมโครงการ Age Friendly Society กับสถาบันไทยพัฒนา เพื่อการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) ในกลุ่มผู้สูงอายุ ตลอดจนพัฒนาธุรกิจให้พร้อมรองรับต่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย
- การจัดกิจกรรมรักษาวัดนธรรม ประเพณีไทย และสร้างความสามัคคีประจำปี เช่น การพาไปปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ การจัดอบรมธรรมะที่บริษัทฯ ให้กับพนักงานและชุมชนใกล้เคียงได้เข้าร่วมฟังธรรมะ และจัดโครงการสร้างบุญสร้างสุข เพื่อทำบุญวันคล้ายวันเกิดของพนักงาน และจัดทำบุญตามวันสำคัญทางศาสนา
- โครงการบริจาคเงินเพื่อซื้อสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ และบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
- โครงการเปลี่ยนน้ำท่วมเป็นน้ำใจ บริจาคเงินร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้





## ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) มุ่งเน้นให้การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร การส่งเสริมให้ช่วยกันดูแลรักษา ปกป้อง พื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ายั่งยืน เช่น การเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีเจือปน การจัดกิจกรรม 5 ส การนำกล่องบรรจุภัณฑ์มาหมุนเวียนใช้ในธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดต้นทุนค่าใช้จ่ายองค์กร การจัดกิจกรรมให้มีส่วนร่วมกันภายนอกองค์กร เช่น กิจกรรมร่วมกันปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานด้านอื่นๆ อาทิเช่น

- โครงการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14000 อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
- โครงการจัดการด้านพลังงาน การประหยัดพลังงาน กำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน จัดตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน เพื่อติดตามประเมินผลให้เกิดการลดการใช้พลังงานอย่างเกิดประสิทธิภาพต่อเนื่อง
- โครงการจัดให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง
- โครงการปลูกป่าทดแทนฟื้นฟูธรรมชาติ 1,000 ต้นต่อปี
- โครงการลดการใช้ไฟฟ้า ปรับปรุงเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นแบบ LED ทั้งองค์กร
- โครงการส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน







## การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและการเผยแพร่

บริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้ใน รายงานประจำปี แบบ 56-1 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี การจัดทำรายงานโดยการประยุกต์ใช้แนวทางการเขียนรายงานตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiatives Guidelines (GRI) และแนวทางมาตรฐานระบบ ISO เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสำคัญต่อการให้รายละเอียดของเนื้อหาทุกด้านอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ พนักงาน สังคม และชุมชน รวมทั้งภาครัฐ เพื่อให้ทราบถึงความมุ่งมั่น แนวทางการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## การควบคุมภายใน INTERNAL CONTROL

การควบคุมภายใน เป็นส่วนสำคัญของการบริหารงานให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างมั่นคง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำการสอบทาน และประเมินระบบควบคุมภายใน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนการบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร การประเมินความพอใจเพียงของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบติดตาม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มีความเพียงพอ และสามารถดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดการที่ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้โดยมิชอบ บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจอนุมัติสั่งการ มีการจัดทำระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ที่ผ่านมา การพิจารณาอนุมัติทำธุรกรรมต่างๆ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

สำหรับระบบควบคุมภายในด้านการบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ได้ทำการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชี ในปี 2560 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกได้ประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของปี 2560 และให้ความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสม

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในให้มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) และการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเชื่อถือได้ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน นำเสนอแผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปี รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยกำหนดห้ามหน่วยงานที่ทราบข้อมูลนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง กรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือนำไปใช้ส่วนตน หรือกระทำการรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย
- บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

- บริษัทฯ ได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหาร จะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ



## การบริหารจัดการความเสี่ยง

# RISK MANAGEMENT

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีการประเมินติดตาม วางแผน บริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ อย่างมีระบบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ปัจจัย ความเสี่ยงที่บริษัทฯ เห็นว่าอาจจะมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต ปัจจัยความเสี่ยงของ บริษัทฯ จำแนกได้ดังนี้

### 1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ สินค้ามีการพัฒนาเทคโนโลยี และ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีการติดตาม การเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อศึกษา แนวโน้มของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด รวมทั้งการควบคุมสินค้าคงคลังและการจัดซื้ออย่าง เหมาะสม เนื่องจากสินค้าคงคลังจะมีการล้าสมัยได้อย่าง รวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการถ่ายทอด เทคโนโลยีจากผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มชินเน็ค ประเทศ ใต้หวัน ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในธุรกิจจัดจำหน่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความ เชี่ยวชาญในการประเมินแนวโน้มความต้องการของตลาด รวมทั้งมีระบบบริหารสินค้าคงคลังที่ทันสมัย การใช้ระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการบริหาร รวมถึงกลุ่มผู้บริหาร ชาวไทย ก็มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์รายใหญ่ในประเทศไทย ได้รับเงื่อนไขในการได้รับ ส่วนลดพิเศษจากการที่มีการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้รับเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้ารุ่นที่ล้าสมัย เพื่อแลกกับสินค้ารุ่นใหม่ (Product rotation) และการชดเชย

ส่วนต่างในกรณีที่สินค้ามีการลดราคา (Price protection) จากตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิตรายใหญ่หลายราย ซึ่ง สามารถลดปัญหาการล้าสมัยของสินค้าคงคลังลงได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง สำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ ล้าสมัย และเคลื่อนไหวช้า

### 2. ความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้า

ความเสี่ยงด้านลูกหนี้การค้า นอกจากคุณภาพ การบริหาร จัดการ การปรับตัว และความมีวินัยของลูกหนี้แล้ว ความ สามารถและประสบการณ์ของพนักงานให้สินเชื่อและ ควบคุมสินเชื่อ เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการเกิด ความเสี่ยง แม้การพิจารณาสินเชื่อตามหลักสินเชื่อแล้ว การ ตัดสินใจและการควบคุมติดตามเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า มีประสิทธิภาพหรือไม่ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในด้าน หลักบริหารจัดการธุรกิจของลูกหนี้ พร้อมกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่การให้สินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ การให้ ความรู้พนักงานสม่ำเสมอ การตรวจสอบจากหน่วยงาน ภายใน รวมถึงนโยบายการให้สินเชื่อและการควบคุม สินเชื่อที่ชัดเจน

### 3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ การเสนอราคา และชำระเงินโดยใช้เงินตราสกุลเหรียญสหรัฐเป็นหลัก การ สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ คิดเป็นประมาณร้อยละ 47 ของการซื้อสินค้าตลอดปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบาย บั๊องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ โดยทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและ ภาพรวมของสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรจาก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

#### 4. ความเสี่ยงจากเงินทุนหมุนเวียน

บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการบริหารลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด โดยบริษัทฯ มีการวางแผนจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้เหมาะสมตามระยะเวลาเพื่อการได้มาและใช้ไปของเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงินหลากหลายสถาบัน เพื่อเสริมสภาพคล่องและกระจายความเสี่ยงของแหล่งเงินทุน จากความสำเร็จของกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าภายในวันที่ส่งส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ยลงเป็น 27 วัน จากเดิม 29 วัน และสามารถลดระยะเวลาในการเก็บหนี้เร็วขึ้นเป็น 49 วัน จากเดิม 55 วัน แม้ระยะเวลาในการจ่ายชำระหนี้จะสั้นขึ้นเป็น 27 วัน จากเดิม 29 วัน เนื่องจากบริษัทฯ และคู่ค้ารายสำคัญ มีการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนหมุนเวียนร่วมกัน โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้โดยไม่เสียต้นทุนเพิ่มเติม ทำให้บริษัทฯ สามารถดำรงความสามารถในการช่วยเหลือลูกค้าชั้นดีเพื่อขยายธุรกิจในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในทุกหน่วยธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้ไม่มีปัญหาสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดต่อและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ซึ่งทำให้มีโอกาสในการเจรจาต่อรองและทบทวนวงเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจ รวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เพื่อดำรงสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจตลอดเวลา

#### 5. ความเสี่ยงจากการมีอัตรากำไรขั้นต้นในระดับต่ำ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์การสื่อสาร ชุดคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จ อุปกรณ์ชิ้นส่วนมัลติมีเดีย วัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น อุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา แต่ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 30 ปีที่บริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ แม้จะเป็นธุรกิจที่มีกำไรขั้นต้นระดับต่ำ บริษัทฯ ก็ยังสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายจากแบรนด์ต่าง ๆ มากกว่า 5,000 รายการ พร้อมทั้งความไว้วางใจจากผู้ค้าและคู่ค้า ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารกำไรขั้นต้นในภาพรวมของทุกหน่วยธุรกิจให้อยู่ในระดับที่กำหนดไว้ตามงบประมาณ โดยบริษัทฯ มีการวางแผนการสั่งซื้อทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ผู้ค้า มายังบริษัทฯ และกระจายไปสู่คู่ค้าทุกช่องทาง การจัดจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้ค้ารายย่อย ห้างสรรพสินค้าไมเคอร์เรท เพื่อให้เกิดการบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพเกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์อุปทาน ตลอดจนดำเนินกลยุทธ์ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสม ส่งผลให้กำไรขั้นต้นถัวเฉลี่ยเป็นไปตามแผนธุรกิจ

# รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยมี นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอีก 3 ท่าน คือ นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม นายวิสสุต เศรษฐสุนทร และนางวิวิฐา พงศ์นุชิต ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารจัดการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำตามแนวทางและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในปี 2560 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ มีทั้งสิ้น 5 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งประชุม
1 นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5
2 นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3 นายวิสสุต เศรษฐสุนทร	กรรมการตรวจสอบ	5/5
4 นางวิวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการตรวจสอบ	4/5

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย รวมทั้งดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบต่อ โดยในปี 2560 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ดังนี้

## การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งรายไตรมาส และประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการ

สอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตลอดจนได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารของผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาถึงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การประมาณการทางบัญชีและการใช้ดุลยพินิจต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายในและรับทราบแผนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี รวมถึงเข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งประเด็นที่พบจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

### **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

การเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า รายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญ ได้เปิดเผยแสดงรายการในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ดังเช่นที่กำกับบุคคลภายนอกทั่วไป มีเงื่อนไขการค้าปกติ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และมีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจ

### **การสอบทานความเพียงพอของระบบ การควบคุมภายใน**

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในประจำปี ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า โดยจากการสอบทานดังกล่าวไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

### **การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และมีความเป็นอิสระ ตลอดจนพิจารณาแผนงานตรวจสอบประจำปี สอบทานความเหมาะสมกระบวนการตรวจสอบและพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน เสนอแนะ รวมถึงการติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอนแนะในรายงานตามผู้ตรวจสอบภายในนำเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม ส่วนการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ

### **การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ**

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

### **การบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานนโยบายแนวทางการบริหารความเสี่ยง แผนงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี และรับทราบรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ส่งเสริมบริษัทฯ ให้มีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวน และปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

## การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความเหมาะสมของค่าตอบแทนงานบริการสอบบัญชี รวมทั้งความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี และการเสนอรายงานการสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติให้เสนอ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2561 โดยมี นางสาวมาริษา ธารธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีค่าบริการงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมเป็นเงิน 2,360,000 บาท (บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 1,890,000 บาท และ บริษัท พรี่ทิม โซลูชั่น จำกัด เป็นเงิน 470,000 บาท) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

## การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ โดยการประเมินตนเองแบบรายคณะและรายบุคคลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมในเรื่องโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของ กสท. และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถประกอบกับความระมัดระวัง รอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารและกรรมการบริหารของบริษัทที่มีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยมมีอาชีพ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายสมชัย อภิวัฒน์พร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



# รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON FINANCIAL REPORTING

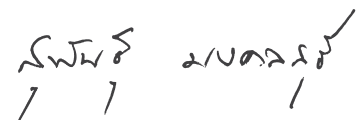
## เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี เพื่อให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้งบการเงินสามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับ ดูแล ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงบการเงิน ให้มีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการ

เปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงิน บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในรายงานผู้สอบบัญชี



( นายสุพันธ์ มงคลสุธี )

ประธานกรรมการ

# รายการระหว่างกัน RELATED TRANSACTIONS

บริษัทฯ มีรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของบางรายการ อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจปกติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการตามบัญชี	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ลักษณะรายการ	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พริทิม ไชลูชั่นส์ จำกัด	บริษัทย่อย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขายสินค้า/บริการ</li> </ul>	14,286	ขายสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>ราคาที่บริษัทฯ ขายเป็นราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับลูกค้ารายอื่นๆ ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาทุนของบริษัทฯ และเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้อื่น</li> </ul>	1,726	รายได้เช่าอาคารและบริการอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราค่าบริการที่บริษัทฯ เรียกเก็บได้พิจารณาตามสัดส่วนพื้นที่แล้วเห็นว่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับอัตราค่าบริการของสำนักงานที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรม</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ดอกเบี้ยรับ</li> </ul>	844	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน เรียกว่าชำระคืนเมื่อวงถามอัตราดอกเบี้ย 1.9% - 2.25% ต่อปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมดังกล่าว เป็นอัตราเทียบเคียงกับสถาบันการเงินที่บริษัทฯ ทำธุรกรรมปกติตามเกณฑ์มูลค่ายุติธรรม</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</li> </ul>	41,000	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นในรูปตัวสัญญาใช้เงิน รับชำระคืนเมื่อวงถามคิดดอกเบี้ยอัตรา 1.9% - 2.25% ต่อปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการตามบัญชี	มูลค่ารายการ (พันบาท)	ลักษณะรายการ	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ซื้อสินค้า/บริการ</li> </ul>	759	ซื้อสินค้าและบริการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ราคาที่บริษัทฯ ซื้อใช้ในการดำเนินงาน หรือเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ เป็นราคาที่ได้มีการตกลงกันไว้ ซึ่งเป็นราคาทุนบวกกับค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าแรงบวกกำไรขั้นต้นเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาด รายการดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคและบริการอื่น</li> </ul>	230	ค่าบริการฝึกอบรมระบบคอมพิวเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์</li> </ul>
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขายสินค้า/บริการ</li> </ul>	70	ขายสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>ราคาที่บริษัทฯ ขายเป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับลูกค้ารายอื่นๆ ได้ ในราคาที่สูงกว่าราคาทุนของบริษัทฯ และเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ซื้อสินค้า/บริการ</li> </ul>	208,367	ซื้อสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>ราคาที่บริษัทฯ ซื้อใช้ในการดำเนินงาน หรือเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ เป็นราคาที่ได้มีการตกลงกันไว้ ซึ่งเป็นราคาทุนบวกกับค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าแรง บวกกำไรขั้นต้นเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาด รายการดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าบริการสิ่งพิมพ์</li> </ul>	13	ส่งทำวารสารและแผ่นพับสำหรับส่งเสริมการขาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราค่าพิมพ์ เป็นอัตราที่ใกล้เคียงราคาตลาด และมีเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับสำนักพิมพ์รายอื่นๆ ได้</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการตามบัญชี	มูลค่ารายการ (พันบาท)	ลักษณะรายการ	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขายสินค้า/บริการ</li> </ul>	3,013	ขายสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>ราคาของบริษัทฯ ขายเป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับลูกค้ารายอื่นๆ ได้ ในราคาที่สูงกว่าราคาทุนของบริษัทฯ และเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ซื้อสินค้า/บริการ</li> </ul>	32,343	ซื้อสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>ราคาของบริษัทฯ ซื้อใช้ในการดำเนินงานกิจการ หรือเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ เป็นราคาที่ได้มีการตกลงกันไว้ ซึ่งเป็นราคาทุนบวกกับค่าบรรจุภัณฑ์และค่าแรงบวกกำไรขั้นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาด รายการดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าบริการสิ่งพิมพ์</li> </ul>	12,770	สั่งทำวารสารและแผ่นพับสำหรับส่งเสริมการขาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราค่าพิมพ์ เป็นอัตราที่ใกล้เคียงราคาตลาด และมีเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับสำนักพิมพ์รายอื่นๆ ได้</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าบริการบริหารคลังสินค้า</li> </ul>	6,079	ค่าบริการคลังสินค้าและจัดส่งสินค้าทั่วไป คิดอัตราร้อยละ 3 ของราคาขาย สำหรับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า TKS, Idea green คิดอัตราร้อยละ 2 ของราคาขาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์</li> </ul>		

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการตามบัญชี	มูลค่ารายการ (พันบาท)	ลักษณะรายการ	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
Synnex Technology International Corporation	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคและบริการอื่น</li> </ul>	67	ค่าบริการการใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า (Label Fee)	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์</li> </ul>
บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด	การร่วมค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขายสินค้า/บริการ</li> </ul>	191	ขายสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>ราคาของบริษัทฯ ขายเป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับลูกค้ารายอื่นๆ ได้ ในราคาที่สูงกว่าราคาทุนของบริษัทฯ และเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ</li> </ul>
บริษัท พี ที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด	การร่วมค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขายสินค้า/บริการ</li> </ul>	91	ขายสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>ราคาของบริษัทฯ ขายเป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งสามารถเทียบเคียงกับลูกค้ารายอื่นๆ ได้ ในราคาที่สูงกว่าราคาทุนของบริษัทฯ และเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้อื่น</li> </ul>	40	รายได้ค่าเช่าพื้นที่และบริการอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราค่าบริการที่บริษัทฯ เรียกเก็บได้พิจารณาตามสัดส่วนพื้นที่แล้วเห็นว่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับอัตราค่าบริการของสำนักงานที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุติธรรม</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ซื้อสินค้า/บริการ</li> </ul>	264	ซื้อสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>ราคาของบริษัทฯ ซื้อใช้ในการดำเนินกิจการ หรือเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ เป็นราคาที่ได้มีการตกลงกันไว้ ซึ่งเป็นราคาทุนบวกกับค่าบรรจุภัณฑ์และค่าแรงบวกกำไรขั้นต้นเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาด รายการดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ</li> </ul>



## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ การทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ จะต้องมี การเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการ และความ สมเหตุสมผลของรายการ ทั้งนี้ ขั้นตอนการอนุมัติการทำ รายการระหว่างกัน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ ระหว่างกัน อีกทั้ง จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย

## นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันกับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การซื้อ หรือขาย สินค้าและบริการ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำ รายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตาม ลักษณะการค้าในการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคล ภายนอก และให้มีการปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไข รายการ ให้ชัดเจนเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท ผลประโยชน์ ทั้งนี้ ฝ่ายบัญชีการเงิน จัดทำรายงาน รายการระหว่างกัน ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะทำหน้าที่ สอบทานข้อมูลและนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการ ตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของการทำรายการทุกๆ ไตรมาส
- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกัน อื่นๆ บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการนำเสนอให้ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติโดยมี คณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา

และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำ รายการและความสมเหตุสมผลของรายการก่อนทำ รายการ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการ เปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่คณะกรรมการ ตรวจสอบ ไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการ ระหว่างกันดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ อิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิออกเสียงการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำ รายการระหว่างกัน

- รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กรรมการ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กำหนดขึ้น และต้อง ไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้ง ไม่มีการมอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นกระทำการแทนในรายการที่มีความขัดแย้ง ดังกล่าว และจะต้องเปิดเผยรายการต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อพิจารณา
- แนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต จะยังคง มีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินการทางธุรกิจปกติ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและ ปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของ บริษัทฯ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

# คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS (MD&A)

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

## วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

### รายได้

รายได้จากการขายเติบโตขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 36.11 จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เกือบทุกประเภท ยกเว้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค เนื่องจากความต้องการของตลาดมีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมการให้บริการมากกว่าซื้อผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว ในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทที่มียอดขายเติบโตมาก ได้แก่ อุปกรณ์การสื่อสาร ชุดคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จ และอุปกรณ์ชิ้นส่วน เป็นต้น รายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากกลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิ่มทางเลือกของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาททั้งภาคครัวเรือนและภาคเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องจากพันธมิตรทางธุรกิจของทั้งผู้ค้าและคู่ค้ารายปัจจุบันและรายใหม่ เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) อีกทั้งรายได้จากการให้บริการก็มีอัตราเติบโตขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 101.99 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับอุปกรณ์สื่อสารที่บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนศูนย์บริการซ่อมสินค้าแต่เพียงผู้เดียว โดยรายได้รวมในปี 2560 เป็นรายได้จากการขาย จำนวน 32,341.25 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ 84.76 ล้านบาท

### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของรายได้ โดยในปี 2560 จำนวน 808.72 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน 706.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.49 เทียบกับปีที่แล้วร้อยละ 2.97 เป็นผลมาจากการเป็นบริษัท ที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี จึงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้กับทุกส่วนงาน เช่น การนำเครื่องจักรมาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้า ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกระจายสินค้า รวมถึงความร่วมมือในการบริหารต้นทุนในการจัดจำหน่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่เติบโตไปในทิศทางเดียวกับการขยายตัวของธุรกิจ

### กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 จำนวน 623.84 ล้านบาท เทียบกับปีที่แล้ว จำนวน 406.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.91 จากปีก่อนที่ร้อยละ 1.70 กำไรที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากกลยุทธ์ทางการตลาด การวางแผนธุรกิจในการส่งเสริมการขาย และการพัฒนาความร่วมมืออย่างยั่งยืนกับผู้ค้าและคู่ค้า ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นในทุกหน่วยธุรกิจ ตลอดจนการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเครื่องมือทางการเงินเข้ามาช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ อีกทั้งการวางแผนภาษีให้สอดคล้องกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทำให้บริษัทฯ ยังคงความสามารถในการทำกำไรได้มากกว่าภาวะการเติบโตของตลาดโดยรวม

## ฐานะทางการเงิน

### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 9,008.49 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 8,078.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.67 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 930.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.33 ของสินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับร้อยละ 18.88 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 7,577.99 ล้านบาท ทั้งนี้เป็น

ผลมาจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นผันแปรไปตามรายได้ รวมถึงความสนับสนุนทางการเงินที่ให้กับลูกค้าชั้นดีเพื่อเพิ่มความสามารถในการขยายช่องทางธุรกิจ เช่นเดียวกับสินค้าคงเหลือที่มีเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับแผนการตลาดที่ได้วางไว้สำหรับทุกหน่วยธุรกิจ ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน แม้หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนจะเพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ ยังคงมีสินทรัพย์หมุนเวียนในสัดส่วนที่มากกว่าหนี้สินหมุนเวียน

หน่วย : ล้านบาท

	31-ธ.ค.-60	31-ธ.ค.-59	31-ธ.ค.-58
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	(635,845.10)	(600,370.76)	615,410.77
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(306,802.37)	(135,453.43)	(10,073.07)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	941,719.35	864,020.31	(592,489.36)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(1,682.38)	128,196.12	13,148.91
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน ต้นงวด	206,289.59	78,093.47	64,944.56
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน ปลายงวด	204,607.22	206,289.59	78,093.47
<b>วงจรเงินสด (วัน)</b>	<b>54</b>	<b>58</b>	<b>58</b>

### กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

รายการหลักที่ทำให้กระแสเงินสดลดลง ปี 2560 คือ

- ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น จำนวน 399.86 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น จำนวน 487.37 ล้านบาท
- ส่วนลดค้างรับเพิ่มขึ้น จำนวน 167.12 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น จำนวน 361.73 ล้านบาท

### กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รายการหลักที่ทำให้กระแสเงินสดลดลง ปี 2560 คือ

- ซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า จำนวน 277.21 ล้านบาท

### กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

รายการหลักที่ทำให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ปี 2560 คือ

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น จำนวน 1,196.04 ล้านบาท
- จ่ายดอกเบี้ย จำนวน 54.28 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 338.94 ล้านบาท
- เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 300.00 ล้านบาท
- ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 161.10 ล้านบาท

ปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง 635.85 ล้านบาท เนื่องจากการขายลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือ และส่วนลดค่ารับเพิ่มขึ้น 399.86 ล้านบาท 487.37 ล้านบาทและ 167.12 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกัน บริษัทฯ ก็มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 623.84 ล้านบาท โดยมีวงจรมีเงินสดเท่ากับ 55 วัน ลดลงจากสิ้นปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 58 วัน ทั้งนี้ เป็นผลจากระยะเวลาการเก็บหนี้ในปี 2560 ที่ลดลงเท่ากับ 49 วันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่เท่ากับ 50 วัน อันเนื่องมาจากการบริหารด้านการเก็บเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และประกอบกับในปี 2560 กลุ่มลูกค้าที่ขายสินค้าให้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าสมาร์ตโฟนซึ่งจะมีระยะเวลาในการชำระหนี้อยู่ที่ประมาณ 15 วัน ส่วนระยะเวลาขายสินค้าในปี 2560 ลดลงจาก 30 วัน ในปี 2559 ลงเหลือ 28 วัน อันเป็นผลมาจากการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือที่ดีขึ้น สำหรับระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 22 วันลดลงจากสิ้นปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 26 วัน เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีการชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดหรือชำระค่าสินค้าเร็วขึ้นเพื่อให้ได้รับส่วนลดทางการค้า

ในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเปลี่ยนแปลงลดลงอยู่ที่ 1.40 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วอยู่ที่ 0.91 เท่า เนื่องจากโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมที่ส่วนใหญ่มาจากผลกำไรจากการดำเนินงานปกติและจัดหาจากเงินกู้ยืมระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในการควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันความเสี่ยง ทั้งในส่วนของลูกค้าหนี้การค้าและสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น ทำให้ได้รับการสนับสนุนวงเงินกู้จากสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์หลายแห่งซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องคงเหลืออีกมาก

## แหล่งที่มาของเงินทุน

### หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 6,235.19 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 5,787.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.00 ของหนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 447.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.00 ของหนี้สินรวม

ทั้งนี้ หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นหนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 3,276.12 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่ายจำนวน 1,648.89 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.25 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 2.05 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้เกิดจากข้อตกลงกับเจ้าของแบรินด์ (Vender) เพื่อรองรับกับการเติบโตของยอดขาย แต่เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินนั้น บริษัทฯ ก็ยังต้องรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.75 เท่า จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น จากอัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อทุนที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Gearing Ratio) เท่ากับ 1.32 เท่า

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 2,773.30 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 289.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.67 อันเนื่องมาจากการเพิ่มของกำไรสุทธิเท่ากับ 623.84 ล้านบาท หักกับเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีเท่ากับ 338.94 ล้านบาท

# ประวัติคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

## PROFILES OF COMPANY'S DIRECTORS AND MANAGEMENT

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%) <sup>1</sup>	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ City University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ ร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 16 ปี 2545</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร "Director Certification Program" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 52 ปี 2547</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร "Director Accreditation Program" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 12 ปี 2547</li> <li>หลักสูตร "Executive Leadership Program" NIDA - Wharton University of Pennsylvania ปี 2548</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 ปี 2549</li> <li>หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นพิเศษ สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปี 2552</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14 ปี 2553</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง สถาบันพัฒนาเมือง ปี 2554 (มหาชน รุ่นที่ 1)</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 5 ปี 2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>หลักสูตร หลักสูตรเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่น 3 ปี 2558 สถาบันรัฐธรรมนุญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ</li> </ul>	0.13%	-	2559 - ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการประธานคณะบริหารการลงทุน	EGATI
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มหาวิทยาลัย RBAC
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชินเ็ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2557 - ปัจจุบัน	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
					2552 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ/กรรมการสภา	โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
					2557 - 2560	กรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
					2557 - 2560	กรรมการธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
					2557 - 2560	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
					2557 - 2560	กรรมการ	คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
					2557 - 2560	กรรมการ / สาขานิยมกร	สมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2557 - 2560	ที่ปรึกษา	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
					2557 - 2559	ประธาน	สมาคมการพิมพ์ไทย
					2557 - 2559	กรรมการ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					2557 - 2559	กรรมการ	สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2557 - 2559	กรรมการ	สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์					
2556 - 2557	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ส่งเสริมการลงทุน					
2555 - 2557	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	บริษัท ชินเ็ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					
2555 - 2557	ประธานอนุกรรมการเพื่อพิจารณาระบบเทคโนโลยี	คณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา					
2555 - 2557	กรรมการ	คณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา					
2555 - 2557	ประธานสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี	คณะทำงานส่งเสริมการทำธุรกรรมชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ทสอ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย					
2553 - 2557	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย					
2553 - 2557	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	บริษัท ชินเ็ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					
2553 - 2557	กรรมการธรรมาภิบาล	บริษัท ชินเ็ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					
2553 - 2557	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	บริษัท ชินเ็ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					
2553 - 2557	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์					
2553 - 2556	ประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย					
2553 - 2554	อนุกรรมการมาตรฐาน กทช.	คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)					
2539 - 2557	ประธานกรรมการ	บริษัท พรซีเอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด					
2531 - 2557	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ชินเ็ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					
2529 - 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)					
นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	67	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท (ศ.ม.) สาขาการจัดการงาน สาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี (บ.ธ.บ.) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ ร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 16 ปี 2546</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร "Director Accreditation Program" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 14 ปี 2547</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร "Director Certification Program" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 74 ปี 2549</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5 ปี 2552</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร "Audit Committee Program" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 21 ปี 2551</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT)</li> </ul>	-	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	บริษัท ชินเ็ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ชินเ็ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ชินเ็ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ/กรรมการอิสระ	บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
					2554 - 2557	ประธานกรรมการอำนวยการ	โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
					2553 - 2556	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	บริษัท ชินเ็ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน)
					2548 - 2554	กรรมการวิชาชีพด้านการบัญชีภาษีอากร	สภาวิชาชีพบัญชี
					2551 - 2554	หัวหน้าผู้ตรวจราชการ	กระทรวงการคลัง
					2549 - 2551	ประธานกรรมการโรงงานไฟ	กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
					2548 - 2551	ประธานกรรมการบริหารกิจการ องค์การสุรา	กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
					2546 - 2551	รองอธิบดี	กรมสรรพสามิต
					2546	กรรมการ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

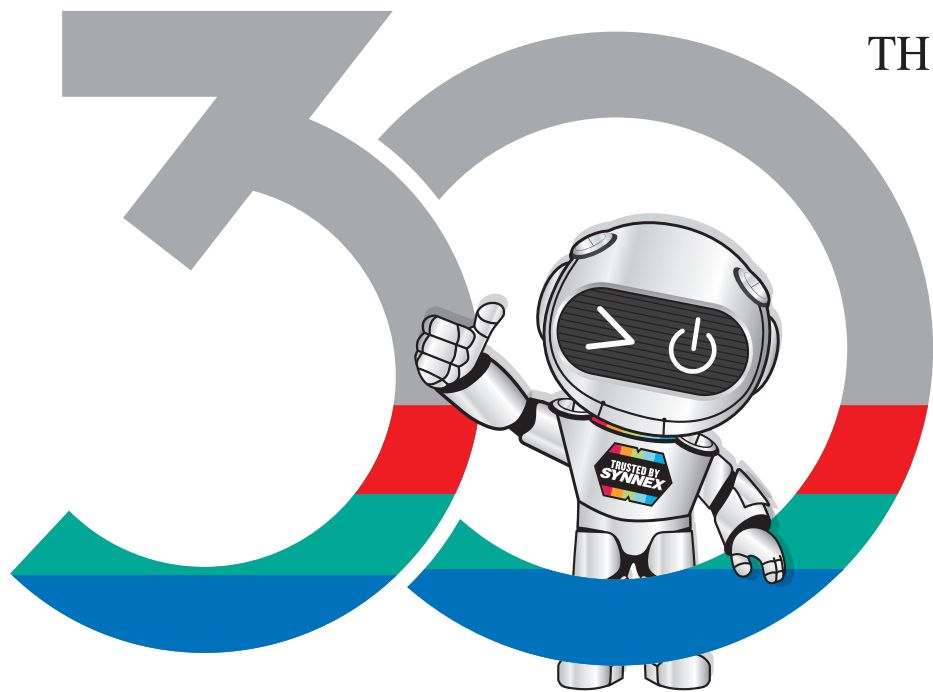




ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%) <sup>1</sup>	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเทศธุรกิจ
นายชาญชาย มงคลเจริญ กรรมการอิสระ	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์ การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2551)</li> <li>สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.6)</li> <li>สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลักสูตร การบริหารภาคีรัฐร่วมเอกชน (บรช.1)</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารสื่อมวลชนระดับสูง (บสส.1)</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.10)</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Excet 3)</li> <li>หลักสูตรนักบริหารเมืองระดับสูง (BMA1)</li> <li>หลักสูตรการบริหารการค้าการพาณิชย์ชั้นสูง (Tepcot 5)</li> <li>หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 1</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 90 ปี 2554</li> <li>หลักสูตรบริหารธุรกิจ Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง (บ.ย.ส. 19)</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ พลังงาน (วพน. รุ่น 7) สถาบันวิทยาการ พลังงาน</li> </ul>	-	-	2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2555 - 2560 2547 - 2555	ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม กรรมการอิสระ รองกรรมการผู้จัดการ รองผู้จัดการฝ่ายข่าว	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
นางสาวสุธิตา มงคลสุธี กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	36	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Queen Mary, University of London ประเทศอังกฤษ</li> <li>ปริญญาตรี บริหารบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2552</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับเลขานุการ บริษัท สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัท จดทะเบียนไทย ปี 2552</li> <li>หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย รุ่นที่ 7 ปี 2554</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>หลักสูตร Academy of Business Creativity สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม</li> <li>หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) รุ่นที่ 1 สมาคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 233 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	0.61%	-	2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - 2558 2555 - 2556 2552 - 2554 2547 - 2549	กรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กรรมการธรรมาภิบาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท Management Trainee - Institutional Dealer - นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยวิเศษซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ยูบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%) <sup>1</sup>	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายวุฒิพันธ์ เทยาธากุล กรรมการ และเลขานุการบริษัท และรองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารอาวุโส สายงานผู้อำนวยการ	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาการศึกษาระหว่างประเทศ Cheng Chi University ประเทศไต้หวัน</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 52 ปี 2550</li> <li>หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 1 ปี 2551</li> <li>หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (EEP) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ปี 2558</li> </ul>	0.01%	-	2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน  2558 - 2560 2553 - 2558	เลขานุการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย กรรมการธรรมาภิบาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานผู้อำนวยการ กรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายศุ ชู เจริญ กรรมการ	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ San Jose State University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>	-	-	2558 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์	บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินนิก เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต
นายเว่ย ฮุย กรรมการ	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ Tamkang University ประเทศไต้หวัน</li> </ul>	-	-	2551 - ปัจจุบัน 2527 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงาน โลจิสติกส์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / บริหาร	บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินนิก เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต
นายหลิน โท่ ทายง กรรมการ	49	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาบัญชี National Chengchi University ประเทศไต้หวัน</li> </ul>	-	-	2554 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้อำนวยการส่วนการวางแผนและการจัดการ ทางการเงิน	บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินนิก เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต
นายชู จือ ชิง กรรมการ	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขากฎหมาย National Chengchi University</li> </ul>	-	-	2557 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและจัดการความเสี่ยง	บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินนิก เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต
<b>คณะผู้บริหาร</b>							
นายอุทิศ บุญญลักษณ์ ที่ปรึกษาอาวุโส	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขา Computer Sciences West Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สถิติคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 2 ปี 2551</li> </ul>	0.004%	-	2559 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2536 - 2558	ที่ปรึกษาอาวุโส กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กรรมการธรรมาภิบาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานขายและการตลาด	บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นางสาวก้องแก้ว ภูษะสมพากร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 3 ปี 2552</li> </ul>	0.09%	-	2553 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2539 - 2558	กรรมการธรรมาภิบาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายโลจิสติกส์และสายการประกอบ	บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน และฝ่ายบริหารสินค้า และจัดซื้อ	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี (บ.บ.) สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 6 ปี 2553</li> <li>หลักสูตรนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ Human Resource Professional Practice (HRP) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ปี 2558</li> </ul>	0.02%	-	2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2559 - 2560 2558 - 2559  2558 - 2559 2557 - 2558 2547 - 2556 2536 - 2546	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าและจัดซื้อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินนิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

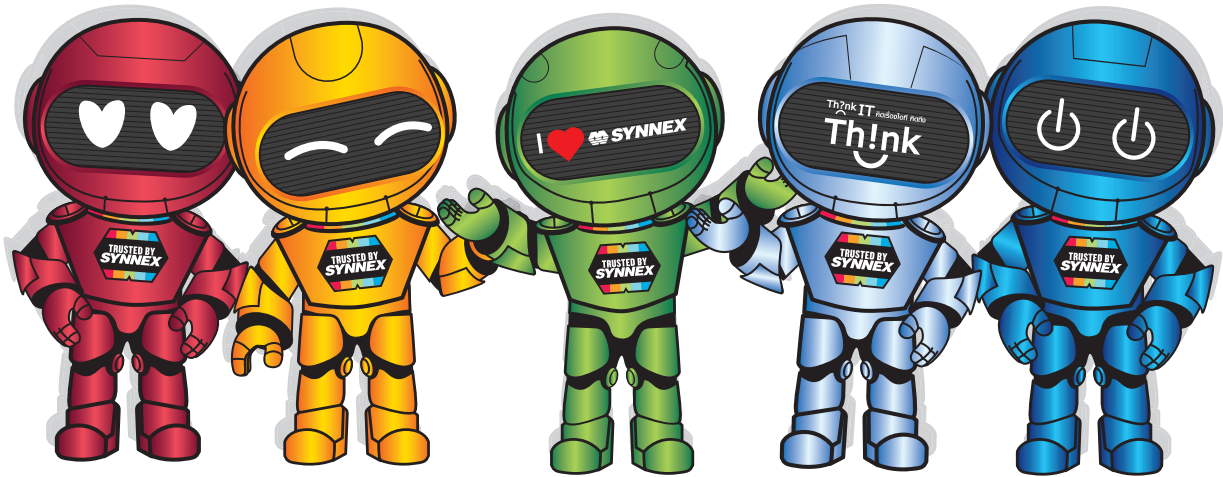
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%) <sup>1</sup>	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเทศธุรกิจ
<b>นายประสิทธิ์ ปานวิเชียร</b> ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และปฏิบัติการภูมิภาค	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท (บธ.ม.) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี (ศ.บ.) สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>หลักสูตร Mini MBA เสริมสร้างผู้ประกอบการไอทียุคใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 10 ปี 2555</li> </ul>	0.003%	-	2553 - ปัจจุบัน 2549 - 2552 2541 - 2549	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและปฏิบัติการภูมิภาค ผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการภูมิภาค ผู้จัดการสาขาภูมิภาค - ภาคเหนือ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
<b>นายปิยะสิทธิ์ ทองหยวก</b> ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด Computing Device, Modern trade	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐ และเอกชน (MPPM รุ่น 3) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)</li> <li>ปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 11 ปี 2556</li> </ul>	0.01%	-	2559 - ปัจจุบัน 2558 - 2559 2554 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Computing Device, Moderntrade ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Computing Device ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด Communication Device	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
<b>นายวรพจน์ ทาวรรณ</b> ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด Commercial Product, Marketing Communication	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาการจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul>	0.002%	-	2559 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2555 - 2559 2554 - 2555 2551 - 2554 2547 - 2551	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Commercial Product, Marketing Communication อาจารย์พิเศษด้านการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ผู้จัดการประจำประเทศไทย ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริษัท เบลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฮิวเลตต์ แพคเกจจิง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฮิวเลตต์ แพคเกจจิง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฮิวเลตต์ แพคเกจจิง (ประเทศไทย) จำกัด
<b>นางสาวกสิกร วงศ์ใหญ่</b> ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด Commercial Product, Notebook, E-Commerce, Marketing Communication	49	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี (ศ.บ.) สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น</li> </ul>	0.002%	-	2559 - ปัจจุบัน 2554 - 2559 2549 - 2553	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Consumer Product ผู้จัดการฝ่าย Consumer and Commercial Product ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาค	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท อินแกม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อินแกม (ประเทศไทย) จำกัด
<b>นายระวิทย์ บุญสินสุข</b> ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคลและธุรการ	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร</li> <li>วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบาย และแผนการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	-	-	2560 - ปัจจุบัน 2556 - 2560 2553 - 2556 2551 - 2553 2550 - 2551 2547 - 2550	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สมบูรณ์แอสเตียนส์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลด์ ฟลิ่งงาน จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด



TH

No.1 iT Distributor in Thailand

TRUSTED BY SYNNEX



Synnex Care 

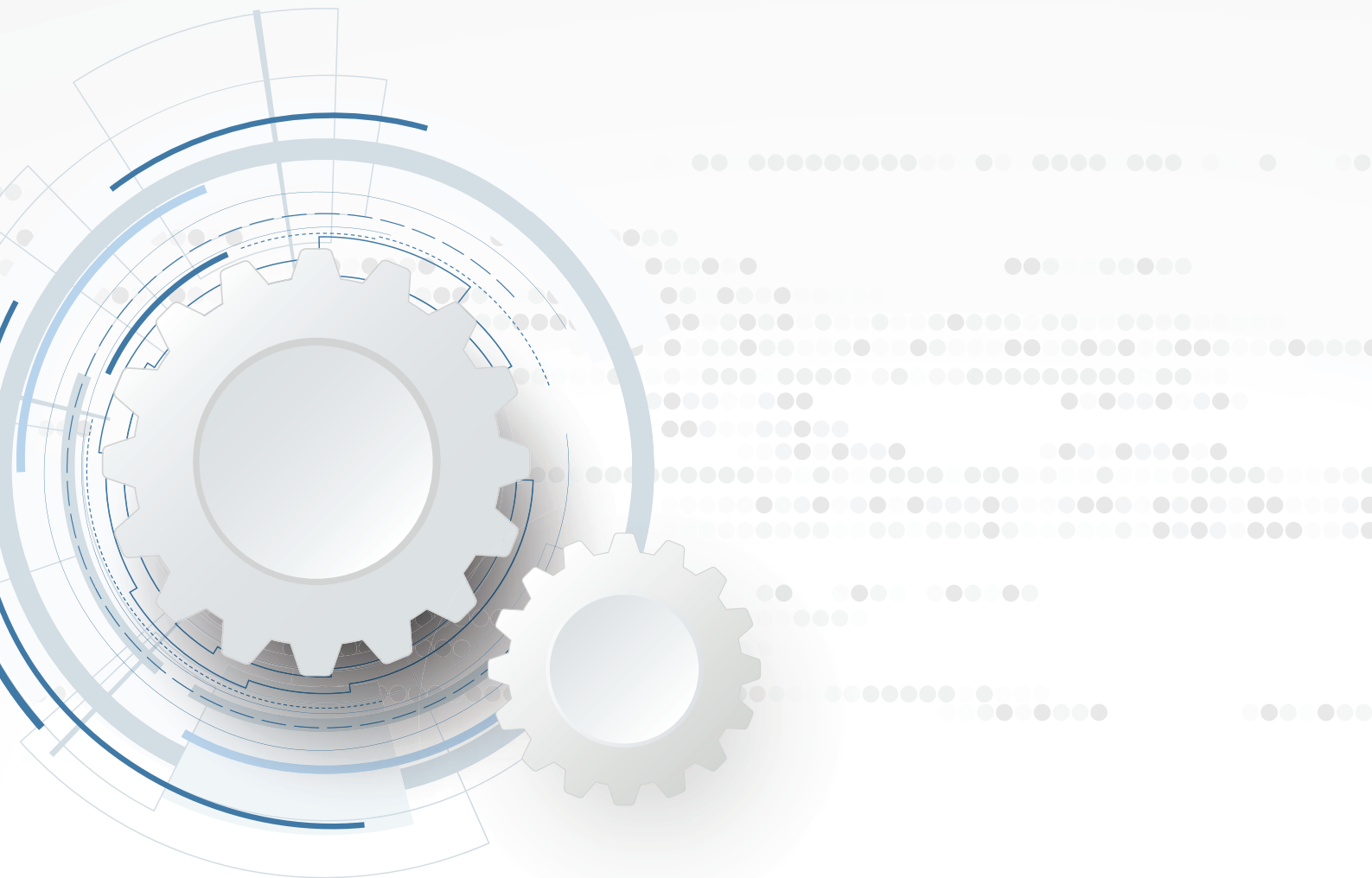
1251

 synnexthailand

 @synnexthailand

 www.synnex.co.th





**SYNNEX**

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่อยู่ : 433 ถนนสุขนรสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Address : 433 Sukhonhasawat Road, Lat Phrao, Bangkok 10230

โทรศัพท์ : +66 2553 8888

Tel. : +66 2553 8888

แฟกซ์ : +66 2578 8188

Fax : +66 2578 8188

เว็บไซต์ : [www.synnex.co.th](http://www.synnex.co.th)

Website : [www.synnex.co.th](http://www.synnex.co.th)



[www.synnex.co.th](http://www.synnex.co.th)

## ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

**นายทะเบียนหลักทรัพย์** : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

**โทรศัพท์** : +66 2009 9000

**โทรสาร** : +66 2009 9992

**Website** : <http://www.set.or.th/tsd>

**E-mail** : SETContactCenter@set.or.th

**ผู้สอบบัญชี** : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด  
ชั้น 50-51 อาคารเอ็มโพร์ทาวเวอร์  
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

**โทรศัพท์** : +66 2677 2000

**โทรสาร** : +66 2677 2222

**Website** : <http://www.kpmg.co.th>