

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

แบบ 56-1

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1- หน้า 1 - 7
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	- หน้า 8 - 24
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	- หน้า 25 - 26
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	- หน้า 27 - 31
	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	- หน้า 32
	6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	- หน้า 33 - 34
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2 - หน้า 35 - 36
	8. โครงสร้างการจัดการ	- หน้า 37 - 47
	9. การกำกับดูแลกิจการ	- หน้า 48 - 62
	10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	- หน้า 63 - 67
	11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	- หน้า 68 - 70
	12. รายการระหว่างกัน	- หน้า 71 - 74
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 3 - หน้า 75 - 79
	14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	- หน้า 80 - 81
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4 - หน้า 1 - 2
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน	
เอกสารแนบ 4	รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	
เอกสารแนบ 5	แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้ามากกว่า 50 ตราสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง และมีฐานลูกค้าทั้งหมดมากกว่า 5,000 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นร้านค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศ ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านอุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ถือเป็นบริษัทในกลุ่มซินเน็คประเทศไทยได้ทุกวัน ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร และบริการด้าน Supply Chain ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในประเทศไทยได้ทุกวัน และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นหนึ่งในสามผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหญ่ของโลกที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน ฮองกง นิวซีแลนด์ และอินเดีย เป็นต้น (ที่มา www.synnex.com.au) โดยบริษัทฯ มี King's Eye Investments Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนของกลุ่มซินเน็ค ประเทศไทยถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 35 ของทุนชำระแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการบริหารงานจากกลุ่มซินเน็ค ประเทศไทย โดยมีผู้บริหารเป็นชาวไทยทั้งหมด รวมทั้งนโยบายในการบริหารที่เป็นเอกเทศ ทำให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวตามสภาวะการแข่งขันในตลาดภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งจากประสบการณ์ของผู้ถือหุ้นชาวไทย บริษัทฯ ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัย และยังมีประสบการณ์ด้านธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และผู้บริหารชาวไทยของบริษัทฯ ล้วนมีประสบการณ์ในธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์มายาวนาน และการที่บริษัทฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มซินเน็คประเทศไทย ที่เป็นที่ยอมรับจากผู้ผลิตระดับโลก ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าชั้นนำจากทั่วโลก กล่าวได้ว่าบริษัทฯ มีสินค้าที่มีความหลากหลายครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดในประเทศไทย และการทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ากับผู้ผลิตสินค้าต่างๆ นั้น บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับผู้ผลิตสินค้าต่างๆ โดยไม่ผ่านทางกลุ่มซินเน็คประเทศไทย นอกจากนี้ การได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารคลังสินค้าจากกลุ่มซินเน็ค ประเทศไทย ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี

1.1 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์ (Vision)

“พัฒนาธุรกิจการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ครบวงจร โดยยึดหลักคุณธรรม การพัฒนาบุคลากรและสังคม เพื่อให้ธุรกิจเกิดผลกำไร และมีความสามารถในการแข่งขัน โดยก่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว”

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

1. **Channel Focus** เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ในการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคได้มากที่สุด เร็วที่สุด และได้ผลกำไรที่เพิ่มสูงขึ้น จึงกำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้

- การขยายตลาดไปยังต่างประเทศ สู่กลุ่มประเทศ Indochina
- การเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายที่สะดวกรวดเร็ว E-Commerce
- การหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายตลาดในประเทศ Elite Partner

2. ผลักดันบริษัทย่อยในเครือ Prism Solution Co., Ltd. เป็นบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต

กำหนดแผนยุทธศาสตร์ โดยเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าประเภท Special Product ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรในการใช้งาน และเป็นสินค้าที่สร้างผลกำไรดี รวมทั้งการเพิ่มฐานกลุ่มลูกค้าองค์กรในทางการให้บริการดูแลระบบเน็ตเวิร์คเครือข่ายที่ซับซ้อน ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ขององค์กร On Site Service

3. Human Resource Development

จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ในการเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

4. Competency Control กำหนดเครื่องมือในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

- **Key Performance Indicator: KPI** กำหนดค่ามาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการวัดประสิทธิภาพผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในเชิงลึกเทียบกับเป้าหมาย รายงาน ติดตามประเมินผลต่อเนื่องทุกระยะ

- **Budget** การวางแผนและการบริหารควบคุมงบประมาณในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

5. Investment ยุทธศาสตร์การลงทุน

กำหนดแผนยุทธศาสตร์การลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด (Market Share) และการลงทุนขยายธุรกิจออกสู่ตลาดต่างประเทศ (Strategic of Entry into Foreign Market) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ทำให้บริษัทสามารถสร้างรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนของการลงทุน

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจให้เติบโตมั่นคงและคงความเป็นผู้นำในธุรกิจ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยี และสินค้าอุปกรณ์สื่อสารที่ได้รับความนิยมหลากหลายชนิดและประเภทจากผู้ผลิตสินค้ามาตรฐานระดับโลก โดยได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายตราสินค้าต่างๆ มากกว่า 50 ตราสินค้า ครอบคลุมและครบวงจร ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วประเทศ รวมถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยการให้บริการทั้งก่อนการขายและหลังการขายสินค้าและบริการด้วยความจริงใจ กอปรกับการรับผิดชอบและตอบแทนสังคมควบคู่กัน ในปี 2557 บริษัทฯ วางยุทธศาสตร์ในการขยายธุรกิจ เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย E-commerce สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ Elite Partner และขยายตลาดไปต่างประเทศ Indochina เพื่อรองรับการเปิดตลาดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปีนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน และควบคุมต้นทุน จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่าย กำหนด KPI เพื่อให้การดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ในการสร้างรายได้และกำไรที่ดี ตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บริษัทฯ มุ่งมั่นเลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดีส่งมอบให้กับผู้บริโภค ภายใต้เครื่องหมายรับประกัน Trusted by SYNNEX ให้ความเชื่อมั่นและวางใจในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทฯ จัดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ชื่อ บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2531 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที.เค.เอส. อินเทอร์เน็ตพรินติ้ง จำกัด (ต่อมาบริษัท ที.เค.เอส. อินเทอร์เน็ตพรินติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที.เค.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2540 และเป็น บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในปี 2545) บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ โดยมีบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมด

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีทุนจดทะเบียนเป็น 100,000,000 บาท ในปี 2540 ต่อมาในปี 2542 บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต จากประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นหนึ่งในสามผู้จัดจำหน่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหญ่ของโลกที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน ฮองกง นิวซีแลนด์ อินเดีย เป็นต้น ได้สังเกตเห็นศักยภาพการเติบโตของธุรกิจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย จึงได้เข้ามาร่วมทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ผ่านบริษัท King's Eye Investments Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการลงทุนของกลุ่มบริษัทซินเน็ค ประเทศไต้หวัน ทั้งนี้ บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต ได้เริ่มดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 2531 และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันในปี 2538

ในปี 2545 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด” และได้ย้ายสำนักงานพร้อมสร้างศูนย์ขนส่งและกระจายสินค้าแห่งใหม่บนพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ ที่ถนนสุขนครสวัสดิ์ ใกล้ทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา บริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการสินค้า จากกลุ่มบริษัทซินเน็ค ประเทศไต้หวัน ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทซินเน็ค ประเทศไต้หวัน ประกอบกับประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของผู้บริหารบริษัทฯ ในธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย ทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 500,000,000 บาท ในปี 2547

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯ จัดจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 705,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 205,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 57,000,000 หุ้น และเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 123,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 25,000,000 หุ้น]

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและแก้ไขหนังสือบริดณห์สนธิเรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิม 705,000,000 บาท เป็น 800,000,000 บาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

ปี	เหตุการณ์
2531	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัย ดำส่งอุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษสำนักงาน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และของใช้สิ้นเปลืองทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้จัดตั้งบริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2531 ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเริ่มต้น 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
2533	วันที่ 4 เมษายน 2533 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 1,000,000 บาท เป็น 2,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของผลิตภัณฑ์ Hard Disk ของ Seagate ในประเทศไทย
2534	วันที่ 16 กรกฎาคม 2534 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 2,000,000 บาท เป็น 8,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
2535	วันที่ 2 เมษายน 2535 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 8,000,000 บาท เป็น 12,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
2537	วันที่ 21 มีนาคม 2537 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 12,000,000 บาท เป็น 20,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2537 เป็น 40,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

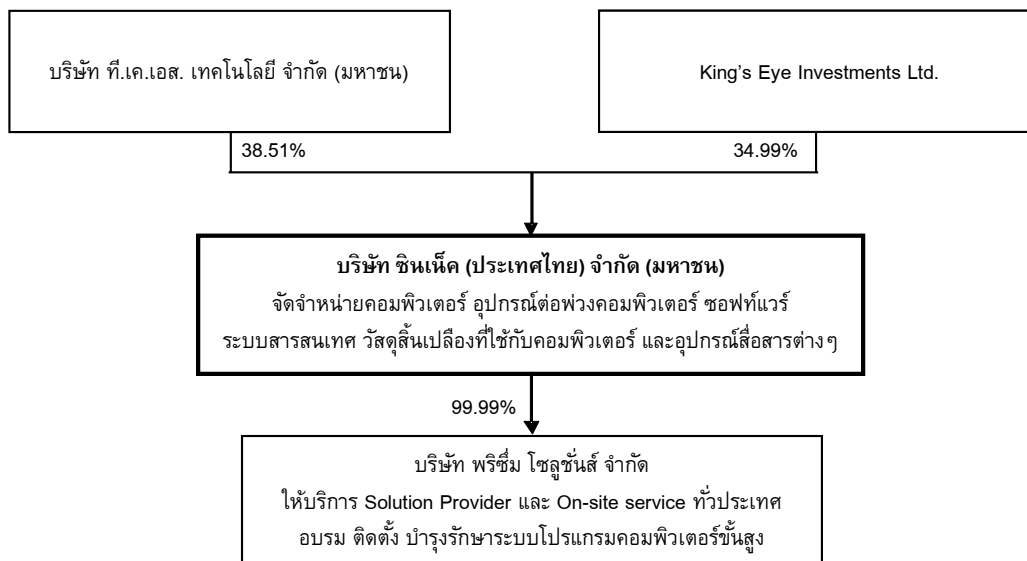
ปี	เหตุการณ์
2539	วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2539 บริษัทฯ ได้ก่อตั้งบริษัท พรินซ์ โซลูชันส์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2,000,000 บาท โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมด เพื่อประกอบธุรกิจบริการด้านการอบรม ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
	วันที่ 13 พฤษภาคม 2539 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 40,000,000 บาท เป็น 50,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
2540	วันที่ 26 มีนาคม 2540 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 50,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
	บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของทุกสายผลิตภัณฑ์ของ Intel ในประเทศไทย
2541	วันที่ 24 มิถุนายน 2541 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 100,000,000 บาท เป็น 135,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
	บริษัทฯ ได้ทำการเปิดสาขาต่างจังหวัดแห่งแรก ที่จังหวัดขอนแก่น
2542	บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต แชนแนล จากประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหญ่ของโลก ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัทฯ ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 โดยวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2542 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 135,000,000 บาท เป็น 180,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
2542	วันที่ 22 มิถุนายน 2542 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วบริษัท พรินซ์ โซลูชันส์ จำกัด เป็น 8,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
	วันที่ 27 ตุลาคม 2542 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 260,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
2545	วันที่ 1 มีนาคม 2545 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 260,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
	บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด และได้ย้ายสำนักงาน พร้อมทั้งสร้างศูนย์ขนส่งและกระจายสินค้าแห่งใหม่ขึ้นที่ถนนนาคหลวงซอย 11 ใกล้กับทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา โดยใช้เทคโนโลยีการกระจายสินค้าที่ได้รับการถ่ายทอดจากกลุ่มบริษัทซินเน็ค ประเทศไต้หวัน
2546	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเดิม 300,000,000 บาท เป็น 340,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
2547	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเดิม 340,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
	บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2000 จากบูโร เวอร์ิตัส เซอทิฟิเคชั่น สำหรับการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสั่งประกอบ และบริการหลังการขาย
2548	บริษัท พรินซ์ โซลูชันส์ จำกัด ได้ขายหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในบริษัท ซินิธคอมพ์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายซอฟต์แวร์ ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และให้คำปรึกษาและฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ราคาตามบัญชี ซึ่งเดิมบริษัทย่อยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว
2549	บริษัทฯ ได้เริ่มนำระบบ Automatic Storage and Retrieval System (ASRS) ซึ่งเป็นระบบบริหารคลังสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งระบบมาใช้ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ระบบดังกล่าวได้ติดตั้งแล้วเสร็จในปี 2550
2550	วันที่ 7 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ ได้รับการรับรองด้านระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Work Life) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
	วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จาก บูโร เวอร์ิตัส เซอทิฟิเคชั่น

ปี	เหตุการณ์
	<p>วันที่ 7 กันยายน 2550 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม</p> <p>ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 มีมติพิเศษให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 205,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 205,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) จำนวนไม่เกิน 57,000,000 หุ้น และเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 123,000,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะออกและเสนอให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ</p> <p>บริษัทฯ ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 และเปลี่ยนชื่อจากเดิม บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด เป็น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p>
2551	<p>บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดทำการซื้อขายให้กับนักลงทุนวันแรกในวันที่ 16 มิถุนายน 2551</p>
2552	<p>บริษัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ 1 อาคาร เพื่อรองรับการขยายงาน และเติบโตของธุรกิจ แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2553 และในปีนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการครบรอบ 20 ปี จึงได้จัดตั้งโครงการห้องสมุดไอทีเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย (Library IT by Synnex) เพื่อมอบอุปกรณ์ไอทีแก่โรงเรียน 20 โรงเรียนทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือก</p>
2553	<p>บริษัทฯ ได้รับเลือกให้เข้าชิงในรอบสุดท้ายของสาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR ประจำปี 2553 ในกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 2 ในงาน SET AWARD 2010 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 นั้น บริษัทฯ ได้เริ่มเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าสมาร์ตโฟนอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มจากการจัดจำหน่ายสมาร์ตโฟนแบรนด์ ACER และ HTC และในปี 2554 บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าสมาร์ตโฟนจากแบรนด์อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น</p> <p>บริษัทฯ ได้รับ 2 รางวัล จาก Intel ได้แก่ Highest Online Channel Partner Technical Support/Channel Warranty Online Usage (Associate): รางวัลสูงสุดในด้านการให้ความสนับสนุนด้านเทคนิคกับคู่ค้าและในด้านการให้การรับประกันผ่านระบบ online และ Best Performance in Accurately Identifying Customer's Defect (Associate) รางวัลยอดเยี่ยมในด้านความถูกต้องในการระบุปัญหาของลูกค้า ซึ่งทั้งสองรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ Intel มอบให้แก่ Partner ที่มีผลงานและมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Best Epson Service Centre 2010 จาก Epson</p>
2554	<p>บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Epson Service Centre 2011 จาก Epson 2 ปีซ้อน เป็นรางวัลที่ Epson มอบให้แก่ตัวแทนศูนย์บริการดีเด่น ในการให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ Epson โดยเป็น 1 ใน 14 ศูนย์บริการที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากทั้งหมด 114 ศูนย์บริการทั่วประเทศ ที่เข้าได้รับการประเมินคุณภาพศูนย์บริการ จาก Epson</p>
2555	<p>บริษัทฯ ได้รับ 3 รางวัลจาก Microsoft ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่พาร์ทเนอร์ที่มีผลงานดีที่สุดในปีที่ผ่านมา ในสาขาต่างๆ ทั้ง 3 รางวัล ได้แก่ APAC Platinum Club FY2012 Winner-Subsidiary Partner of the Year รางวัล APAC Platinum Club FY2012 Winner – Distributor Category และรางวัล FY2012 Country Partner of the Year Winner</p> <p>วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Most Improved CSR จัดขึ้นโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงานมอบรางวัล CSRI Recognition 2012</p>

ปี	เหตุการณ์
2556	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเรื่องทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 705,000,000 บาท เป็น 800,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
	บริษัทฯ ได้รับรางวัล Distribution Partners of the year 2013 – Volume Licensing จาก Microsoft ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับคู่ค้าธุรกิจที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละสาขา ประจำปี 2556
	วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSRI Recognition 2013 ประเภทรางวัลทั่วไป จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2556 ประเภทรางวัลดีเด่น หรือ Sustainability Report Award 2013 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



กลุ่มซินเน็ค ประเทศไทยได้หวัน

กลุ่มซินเน็คประเทศไทยได้หวัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น (โดยผ่านทาง King's Eye Investments Ltd.) ของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน ฮองกง นิวซีแลนด์ และอินเดีย เป็นต้น ซึ่งลักษณะการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มซินเน็คประเทศไทยได้หวัน มีความคล้ายคลึงกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตามนโยบายการลงทุนของกลุ่มซินเน็คประเทศไทยได้หวัน มีความชัดเจนในการเข้าร่วมลงทุนในประเทศอื่นๆ โดยคัดเลือกผู้ร่วมลงทุนที่มีความมั่นคงทางการเงินและมีประสบการณ์ในธุรกิจในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ในปัจจุบันกลุ่มซินเน็คประเทศไทยได้หวัน ไม่มีนโยบายในการเข้ามาแข่งขันในประเทศไทย นอกจากนี้กลุ่มผู้บริหารทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นคนไทยที่มีประสบการณ์ในธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยยาวนานมากกว่า 10 ปี ถือเป็นจุดแข็งของทางบริษัทฯ ที่กลุ่มซินเน็คประเทศไทยได้หวันต้องการเนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยประสบการณ์ ในด้านการขายและการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่ครอบคลุมลูกค้าทุกประเภท

บริษัทย่อย

บริษัท พรินซ์ม โซลูชันส์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2539 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2,000,000 บาท บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมด ให้บริการอบรมหลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2542 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 8,000,000 บาท และในปี 2549 ได้ขยายการให้บริการให้ครอบคลุมมากขึ้น ตั้งแต่การติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในส่วนของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เป็นการขยายธุรกิจเพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ให้มากขึ้น

ปัจจุบันยังให้บริการด้าน Solution provider และ On Site Service ทั่วประเทศ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศ มีความต้องการสินค้าที่เป็น Solution มากขึ้น รวมถึงการให้บริการดูแลระบบเน็ตเวิร์กด้านเครือข่าย ชับซ้อน ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) และทางด้านโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง (Software) เป็นต้น บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ชำนาญการให้บริการและคำปรึกษากับลูกค้า และมีเจ้าหน้าที่ประจำสาขาอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ จึงทำให้ลูกค้าส่วนหนึ่งไว้วางใจกับการให้บริการของทางบริษัทฯ มาโดยตลอด นอกจากนี้แล้วยังมีการให้บริการดูแลทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ PC LEMEL (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการปรึกษาการใช้งาน ซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้าโดยตรง และมีการตรวจเช็ค ดูแล รวมถึงการแก้ปัญหาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) เป็นต้น

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกมากกว่า 50 ตรายี่ห้อ และมีฐานลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นร้านค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง รวมถึงห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านอุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ

บริหารงานโดยกลุ่มผู้บริหารชาวไทยที่มีประสบการณ์ในธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ มายาวนาน และการที่บริษัทฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มซินเน็คประเทศไทยได้ทุกวัน ทำให้บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบในด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าและเป็นที่ยอมรับจากผู้ผลิตระดับโลก ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก ทำให้สามารถกล่าวได้ว่าบริษัทฯ มีสินค้าที่มีความหลากหลายและครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดในประเทศไทย โดยการทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ากับผู้ผลิตสินค้าต่างๆ นั้น บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับผู้ผลิตสินค้าโดยไม่ผ่านทางกลุ่มซินเน็ค ประเทศไทย

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

จากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอแบบครบวงจรและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ทำให้ทั้งพันธมิตรทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เนื่องจากความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าและการบริการหลังการขายที่สะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้แบ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายออกเป็น 9 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วน (Component Product Group: CPG)

สินค้ากลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยสินค้าหลัก เช่น Motherboard, Hard Disk Drive, CPU, DRAM, Optical Drive เป็นต้น เพื่อตอบสนองตลาด DIY PC โดยผู้บริโภคสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์เป็นชิ้นๆ และนำไปประกอบเป็น PC ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการหรือสามารถซื้อเปลี่ยนชิ้นส่วนเฉพาะที่ต้องการให้ PC เดิมมีสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

การเติบโตโดยรวมของตลาดกลุ่มสินค้านี้มีอัตราเติบโตไม่มากและส่วนใหญ่จะจำหน่ายเป็นการขายเข้าโครงการ (Project) หรือกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มที่ใช้เฉพาะงาน เช่น กลุ่มออกแบบ และกลุ่มเพื่อนบันเทิงใช้เล่นเกมส์ บริษัทฯ ค่อนข้างได้เปรียบคู่แข่งชั้นเนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ชำนาญการในสินค้ากลุ่มนี้ และมีสินค้าหลากหลายรวมถึงตราสินค้าที่ครบถ้วน ผนวกกับการบริการหลังการขาย โดยบริษัทฯ มีศักยภาพในการซ่อมชิ้นส่วนนี้ภายในและไม่จำเป็นต้องส่งกลับประเทศผู้ผลิตซึ่งสามารถทำให้ต้นทุนการขายรวมค่าบริการหลังการขายของบริษัทฯดีกว่าคู่แข่ง

อัตราการเติบโตของกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ ประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วนได้รับผลจากการที่บริษัทฯ มีความชำนาญในสินค้ากลุ่มนี้บวกกับความหลากหลายของสินค้าและตราสินค้าที่ครบถ้วนและเป็นตราสินค้าที่มีส่วนแบ่งในตลาดสูง กอปรกับความได้เปรียบในเรื่องการบริหารหลังการขายที่บริษัทฯ มีศักยภาพในการซ่อมได้เองภายใน ไม่ต้องส่งกลับประเทศผู้ผลิตสามารถทำให้ต้นทุนการขายและการบริการหลังการขายของบริษัทฯคงความได้เปรียบกว่าคู่แข่ง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วน ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์	ตราสินค้า	รายละเอียดผลิตภัณฑ์
CPU	Intel	อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
Mother Board / VGA	Intel, Asustek, Gigabyte, Asrock	อุปกรณ์แผงวงจรขนาดใหญ่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีช่องสำหรับเสียบ CPU และแผงวงจรเพิ่ม
Hard Disk Drive	Seagate, Western Digital	อุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิด Fixed disk ใช้ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์
Optical Drive	Samsung, Asustek, LG	อุปกรณ์อ่านข้อมูลและ/หรือบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD,DVD
DRAM	Kingston	หน่วยความจำของระบบ

ที่มา: บริษัทฯ

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง (Consumables & Supply Group: CSG)

สินค้ากลุ่มนี้เป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป และต้องมีการจัดซื้อทดแทนตลอดเวลาซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น หมึกพิมพ์ (Ink Cartridge) โทเนอร์ (Toner Cartridge) และผ้าพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ (Ribbon) และกระดาษสำนักงาน

บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มนี้ เนื่องจากการครอบคลุมช่องทางการจัดจำหน่ายที่กว้างและลึกกว่าคู่แข่ง กอปรกับบริษัทฯ มีความครบถ้วนในเรื่องตราสินค้าที่ทำให้ลูกค้าสะดวกในการเลือกซื้อจากบริษัทฯ เพียงแหล่งเดียว

สินค้าในกลุ่มนี้เป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องมีการจัดซื้อทดแทนตลอดเวลาซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น หมึกพิมพ์ (Ink Cartridge) โทเนอร์ (Toner) ผ้าพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Ribbon) และกระดาษสำนักงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าที่มีการใช้งานควบคู่กับเครื่องพิมพ์ชนิดต่าง ๆ เนื่องจากลักษณะการใช้งานของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ที่มีความจำเป็น มีการใช้งานแพร่หลายทั้งในองค์กร ร้านค้าและครัวเรือน และการที่สินค้าเป็นประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ทำให้ผู้บริโภคจำเป็นต้องซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Fullmark, Canon, Epson, HP, Fuji Xerox, Samsung และ Brother เป็นตราสินค้าที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์	ตราสินค้า	รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Ink Cartridge, Toner, Ribbon	HP, Epson, Canon, Samsung, Fuji Xerox, Brother, Fullmark	หมึกพิมพ์ ตลับหมึก ตลับผงหมึก ผ้าพิมพ์
ผลิตภัณฑ์กระดาษ	TKS, Fuji Xerox	ผลิตภัณฑ์กระดาษ

ที่มา: บริษัทฯ

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เพื่อการพิมพ์ (Image & Printing Product Group: IPG)

สินค้ากลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์เพื่อการพิมพ์ ประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น เครื่องพิมพ์แบบ Inkjet (Inkjet Printer), เครื่องพิมพ์แบบ Laser (Laser Printer) โดยมีประเภทเครื่องพิมพ์แบบ All-In-One function (ประกอบด้วย printer, fax, copier และ scanner) และแบบ Single function (printer only) บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีตราสินค้าในกลุ่มสินค้านี้มากที่สุด และตราสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายทั้งหมดเป็นตราที่ผู้บริโภคให้การยอมรับและมีส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มากที่สุด เช่นเดียวกับสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง

สินค้าในกลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์เพื่อการพิมพ์ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น เครื่องพิมพ์แบบ Inkjet (Inkjet Printer) เครื่องพิมพ์แบบ Laser (Laser Printer) เครื่องพิมพ์แบบ All-In-One (Printer All-In-One) เครื่องพิมพ์แบบกระแทก (Dot Matrix)

ตราสินค้า HP เป็นผู้นำที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดของเครื่องพิมพ์สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร และบริษัทฯ ก็ยังมีส่วนแบ่งการตลาด เครื่องพิมพ์แบบ Ink Jet ทั้งแบบ Single Function และ All in One ในตราสินค้า Canon ด้วยเช่นกัน อีกทั้ง Canon เป็นผู้นำที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดของสินค้า Ink Jet รวมทั้งได้มีส่วนแบ่งการตลาดในสินค้าเครื่องพิมพ์แบบกระแทกของ Epson เช่นเดียวกัน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เพื่อการพิมพ์ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์	ตราสินค้า	รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ (Printer)	HP, Canon, Epson, Samsung, Fuji Xerox, Brother	เครื่องพิมพ์ที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานของคอมพิวเตอร์
เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)	HP, Canon, Epson	อุปกรณ์กวาดจับสัญญาณหรือตัวอักษร

ที่มา: บริษัทฯ

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเน็ตเวิร์ค (Network Product Group: NPG)

สินค้ากลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบเน็ตเวิร์ค ประกอบด้วยสินค้าหลัก เช่น Switch, Hub Router, Wireless, LAN, UPS, Server, Storage, Network Cabling System และ Internet Security หลากหลายชนิด บริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตราสินค้า HP, APC, AMP, Zyxel, ASUS, Intel Server และ Cisco ซึ่งเป็นผู้นำของตลาดเน็ตเวิร์คและระบบ VOIP สำหรับ UPS นั้น บริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ APC และ Emerson ซึ่ง APC เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดเครื่องสำรองไฟ เช่นกัน

จากการดำเนินธุรกิจในโลกของ Globalization ที่มีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น ทำให้บริษัทต่างๆ พยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้บริษัทดังกล่าวหันมาใช้ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คมากขึ้น เช่น การใช้ระบบ VOIP, Wireless และระบบ Video Conference เพื่อช่วยเหลือการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการลดรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีทีม Pre-Sales Engineer ให้บริการช่วยวางแผนการวางระบบและแก้ไขปัญหาของระบบให้กับลูกค้า โดยมีบริษัทย่อย คือ บริษัท พรินซ์ โชลูชั่นส์ จำกัด ให้บริการตั้งแต่การติดตั้งและดูแลระบบให้กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย รวมทั้งมีบริการ (On-Site Service) ซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเน็ตเวิร์คนี้ได้เป็นอย่างดี

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเน็ตเวิร์ค ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์	ตราสินค้า	รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Cable and Connector	AMP	สายเคเบิลและอุปกรณ์ต่อเชื่อมสัญญาณ
Server & Storage	Dell, HP, Intel	อุปกรณ์แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เก็บข้อมูลระบบเครือข่าย
LAN Card	HP, Intel	อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นระบบเครือข่าย
Switch	HP, Cisco, ZyXEL	อุปกรณ์กระจายสัญญาณของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Wireless LAN	HP, Cisco, ZyXEL, ASUS	อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย
Router	HP, Cisco	อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
UPS	APC, EMERSON, EMPOW	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองและคุ้มครองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จากปัญหาไฟดับ, ไฟตก
SCSI & RAID Solutions	Adaptec	อุปกรณ์ต่อพ่วงแบบ SCSI Interface และ RAID
Security & VPN	Cisco, Tipping Point, Trend Micro, SonicWall	อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย
VOIP, Video Conference	Cisco	อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์

ที่มา: บริษัทฯ

5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (Display Product Group: DPG)

สินค้ากลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล ประกอบไปด้วยสินค้าหลัก คือ จอภาพแสดงผล และโปรเจคเตอร์ บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Asustek, AOC, Samsung, Phillips, BenQ, LG, EIZO และ Lemel โดยมี Samsung เป็นผู้นำตลาดจอภาพ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จอภาพคุณภาพสูง ตราสินค้า EIZO แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

สินค้าประเภทโปรเจคเตอร์ มีอัตราการเติบโตสูงและมีความต้องการจากตลาดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับตลาดเอสเอ็มอี (SME) และผู้บริโภคทั่วไป ก็มีอัตราการเติบโตสูงเช่นกันจากราคาเฉลี่ยต่อตัวที่มีราคาถูกลง ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

บริษัทฯ มีการขายสินค้าเข้าโครงการในส่วนสินค้าจอภาพใหญ่ หรือโทรทัศน์ เพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อชดเชยราคาต่อตัวเฉลี่ยของสินค้าจอภาพระดับล่างที่มีแนวโน้มราคาต่ำลง

สำหรับสินค้ากลุ่มโปรเจคเตอร์มีอัตราการเติบโตสูงทั้งตลาดการศึกษาในภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้บริโภคทั่วไป องค์กรขนาดกลางและรายย่อย เนื่องจากราคาโปรเจคเตอร์ระดับล่างมีการปรับราคาลงเพื่อให้ขนาดตลาดกว้างขึ้นด้วยราคาที่ถูกลง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์	ตราสินค้า	รายละเอียดผลิตภัณฑ์
จอภาพ (Monitor) และโปรเจคเตอร์	Samsung, Phillips, BenQ, LG, EIZO, Lemel, Asustek, AOC, Epson	จอภาพระดับกลางถึงระดับสูงเหมาะกับงานทั่วไป

ที่มา: บริษัทฯ

6. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทชุดคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จ (System Product Group: SPG)

สินค้ากลุ่มนี้เป็นสินค้าประเภทชุดคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จ ประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook, Ultra Book, Netbook) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop PC) และ คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (Server) และคอมพิวเตอร์แบบสั่งประกอบ (CTO: Configure-To-Order) ภายใต้ตราสินค้า Lemel ซึ่งเป็นตราสินค้าของกลุ่มซินเน็คประเทศไทย (House Brand) คอมพิวเตอร์แบบสั่งประกอบของเลอเมล (Lemel) ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ของกระทรวงอุตสาหกรรม มีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัย มาตรฐานเรื่องคลื่นสัญญาณวิทยุรบกวน และมาตรฐานความทนทานต่อภาวะแวดล้อม (ร้อน) ของเน็คเทค

สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ที่เรียกว่า 2 in 1 ที่เป็นทั้ง Notebook และ Tablet และในปี 2557 จะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มีระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Android ในเครื่องเดียวกันเริ่มเข้าตลาดมากขึ้น และมีโอกาสทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้ากลุ่มประเภทคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีมากขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่เสียส่วนแบ่งไปค่อนข้างมากให้กับตลาดสินค้า Tablet

ส่วนคอมพิวเตอร์ตลาดองค์กร ยังมีอัตราการเติบโตสม่ำเสมอ และสินค้าประเภท PC All in One (AIO) มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาด้วยราคาที่ต่ำลงและคุณสมบัติจอภาพสัมผัส (Touch)

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบสั่งประกอบนั้น บริษัทฯ ได้มีสายการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบไม่มีตราสินค้าตามคำสั่งลูกค้าตั้งแต่ปี 2547 อย่างไรก็ตาม ในปี 2550 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสั่งประกอบภายใต้เครื่องหมายการค้า “Lemel” ซึ่งเป็นตราสินค้าของกลุ่มซินเน็ค ประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านกลุ่มร้านค้าปลีกสำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย กลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และกลุ่มผู้ค้าปลีกสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร ในปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสั่งประกอบภายใต้เครื่องหมายการค้า “Lemel” ประมาณ 10,000 เครื่อง/เดือน ทั้งนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบสั่งประกอบภายใต้เครื่องหมายการค้า “Lemel” ของบริษัทฯ ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO9001:2000 และ ISO14000:2000 จาก บูโร เวิร์ทส์ เซอทิฟิเคชั่น และเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 1561-2548 มาตรฐานด้านความปลอดภัย และเลขที่ 1956-2548 มาตรฐานด้านขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสั่งประกอบของบริษัทฯ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทชุดคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์	ตราสินค้า	รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)	Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung, Toshiba	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จ	HP, Dell, Lenovo, ASUS	เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบสั่งประกอบ (CTO)	Lemel	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบสั่งประกอบ

ที่มา: บริษัทฯ

7. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทมัลติมีเดีย (Multimedia Product Group: MPG)

สินค้ากลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์มัลติมีเดียใช้สื่อหลายชนิดในคอมพิวเตอร์หรือใช้ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน ประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น External Hard Drive, Media Player, USB Flash Drive, Flash Card, Digital Camera และส่วนที่เป็นอุปกรณ์เสริม (accessories) เช่น หูฟังประเภทที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ หรือใช้กับสมาร์ทโฟน สินค้าที่เป็น input device เช่น mouse, keyboard เป็นต้น

สินค้าประเภทอุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น External Hard Drive มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคมีข้อมูลที่เป็นภาพหรือวิดีโอมากขึ้น กอปรกับราคาเฉลี่ยต่อตัวคงที่ แต่ผู้บริโภคได้สินค้าที่มีขนาดบรรจุข้อมูลที่สูงขึ้น จึงเป็นตัวผลักดันการเติบโตของสินค้าประเภทนี้ ส่วนกล้องดิจิทัลประเภทโปรเฟสชันนอลหรือกึ่งโปรเฟสชันนอล (Single lens) จะมีสัดส่วนต่อกล้องคอมแพคมากขึ้น เนื่องจากคุณภาพการถ่ายภาพที่ดีกว่าและราคาสินค้ากล้องกึ่งโปรเฟสชันนอลมีราคาถูกเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ยังสามารถทำให้การจับกันที่ข้อมูลแบบคุณภาพสูงมีอัตราการเติบโตมากขึ้น บริษัทฯ มีสินค้ากลุ่มการ์ดทั้ง SD CF card ของผู้นำตลาดอย่าง Sandisk และ Kingston จำหน่าย

บริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Seagate, WD, Toshiba, Kingston และ Sandisk ซึ่ง Kingston เป็นผู้นำของตลาด USB Flash Drive และ Sandisk เป็นผู้นำของตลาด flash card สำหรับ กล้องดิจิทัล จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Canon ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดเช่นกัน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Multimedia product group ผลิตภัณฑ์ Flash Drive และ Flash Card และ External Hard Disk Drive มีอัตราการเติบโตสูง จากกระแส Digital Content ที่ผู้บริโภคต้องการอุปกรณ์จัดเก็บที่มีความจุมากขึ้น ซึ่งบริษัทมีตราสินค้าที่เป็นที่นิยมและเป็นผู้นำตลาด มีส่วนแบ่งมากถึง Kingston, Sandisk, Seagate, WD และ Toshiba

กลุ่มผลิตภัณฑ์ MPG ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์	ตราสินค้า	รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Flash Card และ USB Flash Drive	Kingston, Sandisk	อุปกรณ์เก็บข้อมูลสำหรับใช้กับสมาร์ทโฟน กล้องดิจิทัล และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
External Hard Disk Drive	Seagate, WD	อุปกรณ์เก็บข้อมูล
Input Device, Keyboard, Mouse	Logitec, Rapoo, Imation	อุปกรณ์ป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์
กล้องดิจิทัล (Digital Camera)	Canon	อุปกรณ์การถ่ายภาพต่างๆ ที่สามารถนำมาแสดงผลทางเครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เสริมสำหรับสมาร์ทโฟน	INNERGIES ,TDK	อุปกรณ์สำรองแบตเตอรี่สำหรับสมาร์ทโฟน และแทปเล็ต หูฟังที่มีลำโพงสำหรับสมาร์ทโฟน

ที่มา: บริษัทฯ

8. กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (Software Product Group: SWG)

สินค้ากลุ่มนี้เป็นประเภทซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยสินค้าหลัก เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่าย ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ทางการออกแบบประเภท 2 และ 3 มิติ และซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น บริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Autodesk, CA, Microsoft, Trend Micro ซึ่ง Microsoft นั้นเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของตลาดซอฟต์แวร์ระบบเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ Autodesk เป็นผู้นำอันดับหนึ่งของตลาดซอฟต์แวร์ทางการออกแบบประเภท 2 และ 3 มิติ สำหรับซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Trend Micro ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดเช่นกัน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์	ตราสินค้า	รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Windows, Microsoft Office & Windows Server Software & Open License	Microsoft	ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่าย
Data Protection and Backup Software	CA	ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสำรองข้อมูล
Security Software Solutions	Trend Micro	ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
CAD Designing and Drafting Tools Software	Autodesk	ซอฟต์แวร์ช่วยงานออกแบบ และเขียนแบบร่าง

ที่มา: บริษัทฯ

9. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์สื่อสาร (Communication Product Group: CDG)

สินค้ากลุ่มนี้เป็นสินค้าประเภทอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น Smartphone และ Tablet ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ในการปฏิบัติงานหลายระบบ เช่น Android OS, Windows OS และอื่นๆ ตราสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย ได้แก่ Asustek, Dell, HTC, HP, Lenovo, Samsung, Sony เป็นต้น

สินค้าประเภทอุปกรณ์สื่อสาร ประกอบไปด้วยสินค้าหลัก คือ กลุ่ม Smart phone ประกอบด้วย HTC และ Samsung และกลุ่ม Smart Device ประเภทอื่นๆ เช่น Tablet ได้แก่ Samsung, Dell, HP, Asustek และ Lenovo

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์สื่อสาร ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์	ตราสินค้า	รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Smart Phone and Tablet	Asustek, Dell, HTC, Lenovo, Samsung, Sony	Smart Phone and Tablet เพื่อใช้ในการสื่อสารและ internet และการประมวลผลอย่างง่าย

ที่มา: บริษัทฯ

การบริการหลังการขาย

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการบริการหลังการขาย เนื่องจากบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่มองธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นธุรกิจบริการครบวงจร (one-stop service) มิใช่เพียงธุรกิจซื้อมาขายไป เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีกำไรขั้นต้นอยู่ในเกณฑ์ต่ำ การแข่งขันที่รุนแรงและมีสินค้าที่นำเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้เปรียบคู่แข่งในด้านการบริการลูกค้าหลังการขาย และการซ่อมแซมบำรุงที่ครบวงจร

บริษัทฯ จัดให้มีการบริการหลังการขายสินค้าทุกประเภทของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขการรับประกันของผู้ผลิต โดยลูกค้าสามารถนำสินค้าที่มีปัญหามาบริการซ่อมเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ ลักษณะของการบริการหลังการขายขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า ลักษณะของปัญหา และเงื่อนไขระหว่างบริษัทฯ กับผู้ผลิต การบริการหลังการขายสำหรับสินค้าที่อยู่ในระยะเวลาประกัน บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกเก็บค่าบริการในการซ่อมเปลี่ยนสินค้าจากผู้ผลิต ในขณะที่การบริการหลังการขายสำหรับสินค้าที่พ้นระยะเวลารับประกันจากผู้ผลิตแล้วนั้น บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการซ่อมแซมสินค้าดังกล่าวโดยตรงจากลูกค้า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีระบบการซ่อมเปลี่ยนสินค้าโดยรับสินค้าที่นำมาเปลี่ยนและสามารถส่งคืนสินค้าให้ได้ภายใน 3-7 วันทำการ หรือขึ้นกับอะไหล่จากทางผู้ผลิต

อนึ่ง การบริการหลังการขายของบริษัทฯ ดำเนินงานโดยฝ่ายซ่อมเปลี่ยนและบริการลูกค้า โดยฝ่ายซ่อมเปลี่ยนและบริการลูกค้ามีการส่งพนักงานไปอบรมกับผู้ผลิตต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความชำนาญในการซ่อมแซมสินค้าของบริษัทฯ ปัจจุบันฝ่ายซ่อมเปลี่ยนและบริการลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมในการซ่อมแซมสินค้าซึ่งต้องใช้ทักษะขั้นสูงได้หลากหลายประเภท อาทิ Main Board, VGA, Notebook, Printer เป็นต้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสำนักงานสาขา 11 แห่ง กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการ ดังนี้

ภาค	สำนักงานสาขา ¹
กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล	1.ที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้าที่สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท 2.สาขาพันธ์ทิพย์พลาซ่า 3.สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัล รังสิต 4.สาขาศูนย์การค้าไอทีมอลล์ ฟอรั่มทาวน์ 5.สาขาซีคอนแอสควร์
ภาคเหนือ	1.สาขาเชียงใหม่ 2.สาขาพิษณุโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1.สาขานครราชสีมา 2.สาขาขอนแก่น
ภาคใต้	1.สาขาสุราษฎร์ธานี 2.สาขาหาดใหญ่

บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ปี 2557 ได้แต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้เป็นจุดรับสินค้าเคลมจากผู้ใช้นักค้าตรง Synnex Service Partner วางแผนการขยายเพิ่มอีก 40 แห่ง กระจายทั่ว 28 จังหวัดตามภูมิภาคต่างๆ ที่เป็นศูนย์กลางแหล่งไอที ภายใต้สัญลักษณ์ “Trusted By SYNnex” โดยตอบสนองความพึงพอใจด้านการบริการหลังการขายที่สูงสุด ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ แยกตามภูมิภาค ดังนี้

ภาค	Synnex Service Partner (จังหวัด)
ภาคเหนือ	1.เชียงใหม่ 2. พิษณุโลก 3. เพชรบูรณ์ 4. พิษณุโลก 5. อุตรดิตถ์ 6. พะเยา 7. เชียงราย 8. ตาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1.นครราชสีมา 2.ขอนแก่น 3. เลย 4. ศรีสะเกษ 5. อุตร 6. อุบล 7. มหาสารคาม 8. สกลนคร 9. นครพนม 10. มุกดาหาร

ภาค	Synnex Service Partner (จังหวัด)
ภาคใต้	1.ปัตตานี 2.นครศรีธรรมราช 3. ภูเก็ต
ภาคกลาง	1.นครสวรรค์ 2. กาญจนบุรี 3. ลพบุรี 4. นครปฐม
ภาคตะวันออก	1.จันทบุรี 2.ระยอง 3.ชลบุรี

บริษัท มุ่งมั่นในการให้บริการ ตั้งแต่การให้คำปรึกษาทั้งก่อนและระหว่างการผลิตสินค้า โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการมาตรฐานที่ดีที่สุด นอกจากนี้บริษัท ยังมุ่งมั่นในการสร้างเสริมศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขยายทีมบริหารงานทั้งในด้านสื่อสารการตลาด ฝ่ายให้คำปรึกษาทางเทคนิคและฝ่ายทดสอบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ การบริการหลังการขาย บริษัท ได้รับรับรองระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบูโร เวกริทัส เซอทิฟิเคชั่น ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการของบริษัท

โครงสร้างรายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้	2556		2555		2554	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
รายได้จากการขาย						
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วน	3,065	16.34%	4,039	19.63%	3,176	15.69%
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง	2,236	11.92%	2,609	12.68%	2,674	13.21%
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เพื่อการพิมพ์	1,369	7.30%	1,819	8.84%	1,802	8.90%
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค	1,657	8.83%	2,018	9.81%	1,447	7.15%
5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล	973	5.19%	1,056	5.13%	1,373	6.79%
6. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทชุดคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จ	2,525	13.46%	3,601	17.50%	4,754	23.49%
7. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์มัลติมีเดีย	2,041	10.88%	1,789	8.70%	1,416	7.00%
8. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟต์แวร์	2,186	11.65%	959	4.66%	813	4.02%
9. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์การสื่อสาร	2,678	14.27%	2,663	12.94%	2,762	13.65%
10. อื่นๆ	11	0.06%	4	0.02%	2	0.01%
รวมรายได้จากการขาย	18,741	99.90%	20,557	99.91%	20,219	99.91%
รายได้จากการบริการ	18	0.10%	19	0.09%	19	0.09%
รวมรายได้จากการขายและการบริการ	18,759	100%	20,576	100%	20,238	100%
อัตรการเติบโตของรายได้จากการขายและการบริการ	-8.83%		1.67%		29.73%	

บริษัท พรินซ์ม โซลูชันส์ (จำกัด)

บริษัท พรินซ์ม โซลูชันส์ (จำกัด) (“บริษัทย่อย”) ให้บริการในด้าน Solution provider และ On-Site Service ทั่วประเทศ รวมถึงการให้บริการดูแลระบบเน็ตเวิร์กด้านเครือข่ายที่ซับซ้อน ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) และทางด้านโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง (Software) และให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูงทั้งก่อนและหลังการขาย ทั้งนี้บริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่าย ดังต่อไปนี้

ศูนย์ฝึกอบรม	บริการ
Lotus Training	อบรมวิธีการทำงานและพัฒนาระบบการทำงานในองค์กร
Computer Associates Training	อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์จัดการและสำรองข้อมูลระดับองค์กร
Autodesk Training	อบรมการใช้งานของโปรแกรม Autocad / 3D MAX
TrendMicro Training	อบรมการใช้งานของโปรแกรมป้องกันการคุกคามในระบบเครือข่าย
Microsoft Training	อบรมการใช้งานของโปรแกรมให้บริการบนระบบเครือข่าย
Cisco Hardware/Software Network Training	อบรมการใช้งานอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Cisco
HP Hardware Network Training	อบรมการใช้งานอุปกรณ์ระบบเครือข่าย HP
ZyXEL Hardware Training	อบรมการใช้งานอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ZyXEL
Cisco Unified Communication V6, 7, 8 Training	อบรมการใช้งานอุปกรณ์ระบบ Cisco IP Telephone
Cisco Unified Video Conferencing Training	อบรมการใช้งานอุปกรณ์ระบบ Cisco Video Conference

ที่มา: บริษัทฯ

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ในปี 2554 จากการสำรวจของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พบว่ามูลค่าตลาดในประเทศไทย ในภาพรวมนั้น มีการใช้จ่ายในสินค้าและบริการของกลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประมาณ 531,835 ล้านบาท การใช้จ่ายส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของตลาดสื่อสารโดยมีมูลค่า 408,846 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.9 รองลงมาได้แก่ การใช้จ่ายในกลุ่มตลาดฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และตลาดการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ ในปี 2555 ตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีมูลค่าประมาณ 591,571 ล้านบาท

ภาพรวมมูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ในปี 2554 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 93,589 ล้านบาท ในปี 2555 ตลาดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีมูลค่าประมาณ 112,705 ล้านบาท

ภาพรวมมูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ในปี 2554 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 29,418 ล้านบาท ในปี 2555 ตลาดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีมูลค่าประมาณ 34,481 ล้านบาท

ภาพรวมมูลค่าตลาดการสื่อสาร ในปี 2554 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 408,846 ล้านบาท ในปี 2555 ตลาดมีการเติบโตต่อเนื่อง มีมูลค่าประมาณ 444,385 ล้านบาท และในปี 2556 มีอัตราการเติบโตไม่น้อยกว่า ปี 2555

ตลาดสินค้าสมาร์ทโฟน มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นต่อเนื่อง ในปี 2553 มีมูลค่าประมาณ 24,894 ล้านบาท ในปี 2554 ตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่องมีมูลค่าประมาณ 31,000 ล้านบาท ปี 2555 และในปี 2556 ก็มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่าปี 2554 ก่อนข้างมาก

สำหรับข้อมูลสรุปภาพรวมมูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ ปี 2556 ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ สำหรับปี 2557 บริษัทฯ คาดว่าตลาดมีแนวโน้มเติบโตเล็กน้อย เนื่องจากเป็นช่วงปรับตัวเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และภาวะการเมืองในประเทศ

2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์หลักที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากและหลากหลายครบถ้วนจัดจำหน่าย เช่น กลุ่มสินค้าอุปกรณ์ชิ้นส่วน กลุ่มสินค้าอุปกรณ์การพิมพ์ กลุ่มสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในการพิมพ์ เป็นต้น ด้วยกลยุทธ์การใช้ฐานลูกค้าที่กว้างและมีจำนวนมากในการครอบคลุมพื้นที่การขายและการมีสาขาในต่างจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อตอบสนองลูกค้าในตลาดต่างจังหวัดได้รวดเร็ว รวมทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มสินค้าระบบเครือข่าย (Networking) กลุ่มสินค้าซอฟต์แวร์ บริษัทฯ มีการลงทุนในเรื่องบุคลากรด้าน Sales Engineer เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ และบริษัทฯ ยังสามารถเพิ่มสัดส่วนการตลาด จากผลิตภัณฑ์สินค้าที่จำหน่ายเป็นสินค้าที่เป็นตราสินค้าที่มีแบรนด์ส่วนแบ่งการตลาดสูงเข้ามาจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าในองค์กรและตลาดผู้ใช้ทั่วไป

บริษัทฯ มีระบบการบริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้าที่ทันสมัย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกลุ่มซินเน็ค ประเทศไต้หวัน อีกทั้งมีช่องทางการกระจายสินค้าและฐานลูกค้าที่ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศจำนวนมาก รวมถึงการให้บริการหลังการขายที่สะดวกรวดเร็ว

บริษัทฯ มีสำนักงานสาขา เป็นทั้งศูนย์บริการ สำนักงานขายและคลังสินค้า ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดหลักๆ ทั่วประเทศ จำนวน 6 สาขาหลัก และศูนย์บริการในกรุงเทพฯ 5 สาขา พร้อมทั้งได้แต่งตั้งศูนย์บริการ (Synnex Service Partner) ที่บริหารงานโดยลูกค้าอีก 40 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางให้บริการที่ครอบคลุมแก่ผู้ใช้ที่ซื้อสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยซินเน็คได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านผู้แทนจำหน่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 5,000 ราย ทำให้การกระจายสินค้าถึงมือผู้บริโภค มีความทั่วถึงยิ่งขึ้น ตลอดจนมีกลุ่มลูกค้าที่มีช่องทางการจำหน่ายมาก เช่น กลุ่มลูกค้าห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ กลุ่มลูกค้าร้านค้าสินค้าไอทีขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขาช่วยกระจายสินค้า

บริษัทฯ มีการวางตำแหน่งของสินค้า (Product Positioning) การเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าระดับกลางจนถึงระดับสูง เนื่องจากการคัดสรรผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในตลาด ทำให้สามารถวางตำแหน่งของสินค้าในการสร้างอัตราผลกำไรต่อหน่วยที่สูงได้ รวมถึงมีสินค้าระดับรองลงมาเพื่อรองรับความต้องการเช่นกัน

บริษัทฯ คัดเลือกคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่บริษัทฯ จะนำเข้ามาจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ จัดให้มีกระบวนการในการทดสอบสินค้าก่อนการวางตลาด ตลอดจนสินค้าก็มีการรับประกันสินค้าอย่างถูกต้องจากผู้ผลิต ช่วยให้ผู้ซื้อเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้า

บริษัทฯ จัดทำระบบการให้บริการตรวจสอบระยะเวลาประกันบนเว็บไซต์ และตรวจสอบสถานะของสินค้าที่นำมาซ่อม-เปลี่ยนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา พร้อมกันนี้ยังได้เพิ่มช่องทางด่วนพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการจองคิวออนไลน์ในการรับบริการซ่อม-เปลี่ยนสินค้าในสาขาศูนย์บริการฯ ในกรุงเทพฯ

บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดเก็บและมีศูนย์กลางการกระจายสินค้าและคลังสินค้าที่ถนนสุขนครสวัสดิ์ ใกล้ทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา ปี 2550 บริษัทฯ เริ่มใช้คลังสินค้าใหม่ ระบบ ASRS (Automatic Storage and Retrieval System) สามารถจัดเก็บและนำสินค้าออกจากคลังโดยใช้แขนกลและสายพานลำเลียง และควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การจัดเก็บและค้นหาสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงระบบ ASRS กับระบบการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ออกวารสารด้านคอมพิวเตอร์ “Synnex Pricelist” แบบ Online รายเดือน ให้แก่ลูกค้าในกลุ่ม Dealer และร้านค้า IT เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้า รายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆ และการให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีของสินค้าใหม่ ราคาขายส่ง และลูกค้ายังสามารถตรวจสอบราคาที่มีการปรับเปลี่ยนในระหว่างเดือน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.synnex.co.th

บริษัทฯ ออกวารสารแจกฟรี “Synnextra” ทุก 45 วันให้แก่ผู้ซื้อสินค้าย่อย กระจายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศในร้านค้าลูกค้า มีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งข้อมูลและราคาขายปลีกสินค้า ผู้ซื้อรายย่อยและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ใน Synnextra ได้ด้วยตนเอง

บริษัทฯ ได้เงื่อนไขในการเปลี่ยนคืนสินค้าที่ตกรุ่น (Product rotation) และการชดเชยเงินในกรณีสินค้าลดราคา (Price protection) จากผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ ทำให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงของการเก็บสินค้าคงคลังและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ใช้ตราสินค้าของกลุ่มซินเน็คประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า เลอเมล "Lemel" บริษัทฯ เน้นใช้กลยุทธ์การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับคุณภาพเป็นชิ้นส่วนสำคัญๆ เป็นมาตรฐานในการประกอบเครื่องเลอเมล และใช้จุดขายการรับประกันทุกชิ้นส่วน 3 ปี พร้อมบริการ On Site Service ฟรี 1 ปีเต็ม เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าให้กับผู้ซื้อ

บริษัทฯ มีหน่วยงานด้านสื่อสารการตลาด MarCom ในการสื่อสารและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด อาทิ การจัดงานแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ งานสัมมนา โรดโชว์ (Roadshow) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารข่าวสารด้านต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวด้านผลิตภัณฑ์ การขาย การตลาด การสื่อสารองค์กรในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีทีมงานพนักงาน Pre-Sale Engineer และ Project Engineer วิศวกรและพนักงานด้านเทคนิค สามารถให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และมีทีมงาน Technical Support Engineering บริการหลังการขายในการช่วยเหลือลูกค้าโดยรับปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาการติดตั้งใช้งานทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ระบบด้านบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 และระบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 จาก บูโร เวกริทัส เซอทิฟิเคชั่น และเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับสายการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสั่งประกอบ

2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทฯ เป็นเสมือนตัวกลางระหว่างผู้ผลิตและกลุ่มลูกค้าที่ทำธุรกิจคอมพิวเตอร์ โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิตจำนวนมาก ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายให้กับผู้ผลิตประมาณ 50 ตราสินค้า และจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้แทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 5,000 ราย โดยไม่มีการขายตรงไปยังผู้บริโภค (End user) บริษัทฯ แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 7 กลุ่ม คือ

- 1) กลุ่มผู้ค้าปลีกสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร (Corporate Reseller)
- 2) กลุ่มร้านค้าปลีกสำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retailer) เช่น กลุ่มร้านค้าในพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ไอทีมอลล์ เป็นต้น
- 3) กลุ่มร้านค้าขายส่ง (Wholesaler/Trader)
- 4) กลุ่มห้างค้าสินค้าไอทีขนาดใหญ่ / Modern Trade เช่น ไอทีซีดี เพาเวอร์บาย ออฟฟิศคลับ เทลโก้โลตัส และ แม็คโคร เป็นต้น
- 5) กลุ่มผู้แทนจำหน่ายและผู้วางระบบ (VAR/SI: Value Added Reseller / System Integrator)
- 6) กลุ่มร้านอุปกรณ์เครื่องเขียน (Stationery Shop)
- 7) กลุ่มผู้ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ภายในประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้าที่เป็นของตัวเอง (OEM: Original Equipment Manufacture)

โดยสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในปี 2554-2556 มีดังนี้

ปี	ยอดขาย (ล้านบาท)	ยอดขายลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก (ล้านบาท)	ร้อยละของยอดขาย	ยอดขายลูกค้ารายใหญ่สุด (ล้านบาท)	ร้อยละของยอดขาย
2554	20,238	5,050	24.95%	1,298	6.41%
2555	20,576	4,478	21.76%	1,628	7.91%
2556	18,759	4,348	23.18%	1,390	7.41%

ที่มา: บริษัทฯ

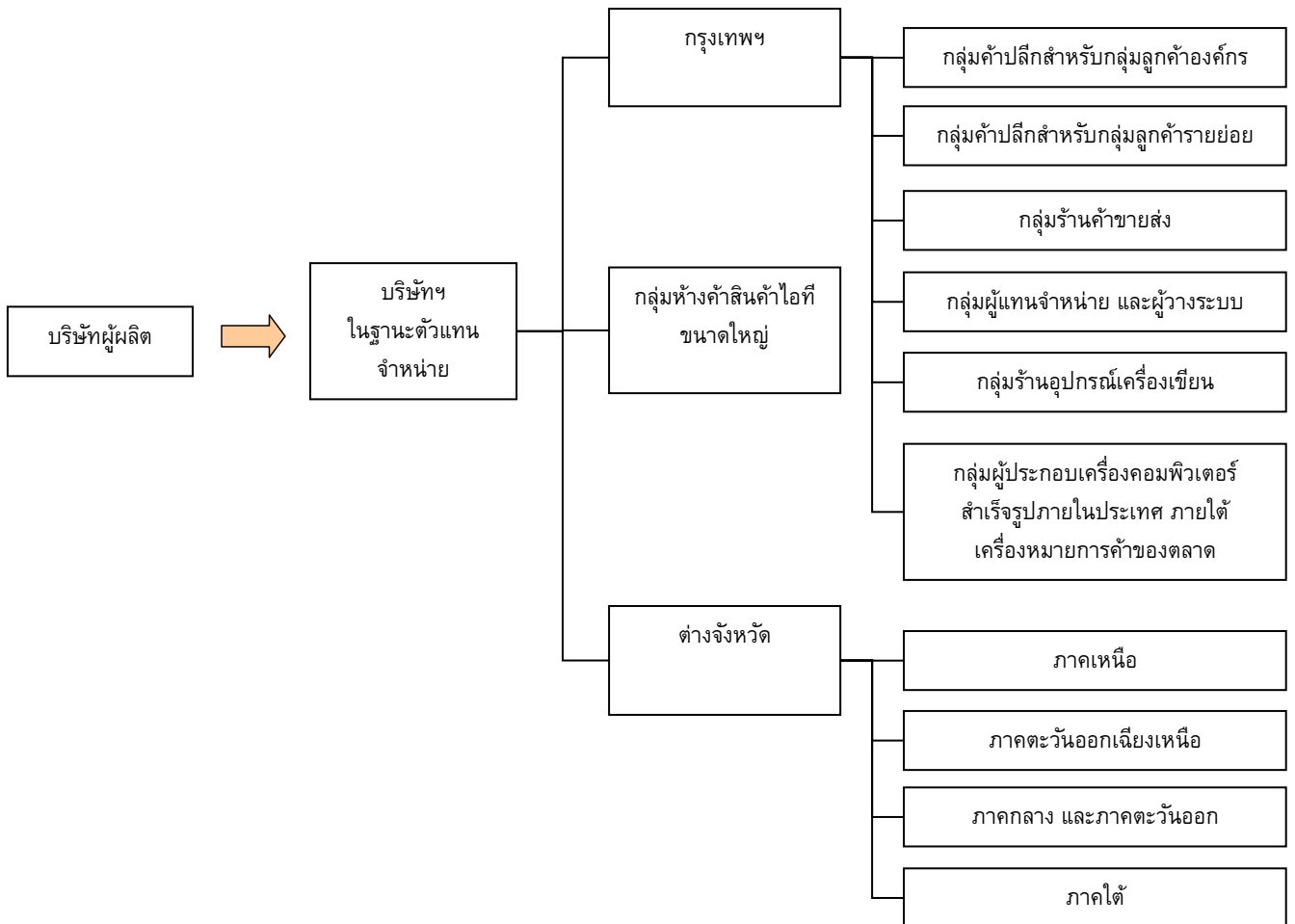
ปี 2555 บริษัทฯ มียอดการจำหน่ายกับลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกเท่ากับ 4,478 ล้านบาทหรือร้อยละ 21.76 ของยอดขาย และยอดการจำหน่ายให้กับลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ เท่ากับ 1,628 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.91 ของยอดการจำหน่ายรวมของบริษัทฯ

ปี 2556 บริษัทฯ มียอดการจำหน่ายกับลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกเท่ากับ 4,348 ล้านบาทหรือร้อยละ 23.18 ของยอดขาย และบริษัทฯ มียอดการจำหน่ายกับลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ เท่ากับ 1,390 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.41 ของยอดการจำหน่ายรวมของบริษัทฯ

2.2.3 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่ายสินค้า

บริษัทฯ จัดช่องทางการจัดจำหน่าย โดยแยกตามวิธีการจำหน่าย ดังแผนผังต่อไปนี้

แผนผังช่องทางการจัดจำหน่าย



ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ โดยการสร้างความจงรักภักดีแก่ผู้แทนจำหน่าย โดยการจัดงานสัมมนา อบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าใหม่ให้กับกลุ่มร้านค้าปลีกสำหรับลูกค้ารายย่อย อบรมความรู้ด้านเทคนิค การติดตั้ง และบริการหลังการขายให้กับผู้ค้าระดับองค์กร เป็นต้น

2.2.4 นโยบายราคา

ธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จะมีการหมุนเวียนสินค้าค่อนข้างเร็ว เนื่องจากจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาแทนในตลาดตลอดเวลา ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องใช้กลยุทธ์การตั้งราคาหลายรูปแบบ เพื่อช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของสินค้า ปกติบริษัทฯ จะใช้กลยุทธ์กำหนดส่วนต่างของต้นทุนกับผลกำไร (Cost-Plus) โดยสินค้าที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีสูงในการผลิต (Technical Intensive) จะสามารถกำหนดส่วนต่างได้ค่อนข้างสูง แต่หากเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต และสินค้าที่ไม่มีจุดเด่นต่างจากสินค้าคู่แข่ง (Homogeneous Products) จะไม่สามารถกำหนดส่วนต่างได้มากนัก นอกจากนี้คอมพิวเตอร์และวัสดุสิ้นเปลืองส่วนใหญ่เป็นสินค้ามาตรฐาน และมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้การตั้งราคาสินค้าในแต่ละรุ่นจะต้องพิจารณาจากระดับความนิยมและเทคโนโลยีเป็นเกณฑ์ การตั้งราคาเริ่มแรกจะอยู่ในระดับสูงและราคาดังกล่าวจะเริ่มลดลงเมื่อสินค้าเริ่มถูกทดแทนโดยสินค้านวัตกรรมใหม่กว่า และเมื่อสินค้าดังกล่าวเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่สำคัญ บริษัทฯ จะต้องระบายสินค้าออกโดยเร็ว โดยอาจมีการใช้นโยบายราคาซึ่งอาจได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตหรือสาขาของผู้ผลิตสินค้านั้น (ตามเงื่อนไขการชดเชยส่วนต่างในกรณีที่สินค้ามีการลดราคา) ทั้งนี้ สินค้าที่มีสาขาของผู้ผลิตในประเทศมักมีอัตรากำไรค่อนข้างต่ำ แต่มีข้อดีคือเป็นสินค้าที่เป็นที่รู้จักในตลาดและมียอดขายสูง ในขณะที่สินค้าที่บริษัทฯ นำเข้าเองโดยตรงจากผู้ผลิตจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีต้นทุนต่ำกว่า ซึ่งทางบริษัทฯ จะเป็นผู้นำสินค้านี้มาทำการตลาดภายในประเทศเอง ซึ่งทำให้ได้รับอัตรากำไรอยู่ในเกณฑ์สูง

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.3.1 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ จัดซื้อสินค้าผ่านช่องทางหลัก คือ ผู้ผลิต เป็นการสั่งซื้อจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง ไม่ผ่านกลุ่มซินเน็คประเทศใดหัวหน้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ในโลก เช่น Intel, Seagate, ASUS, Lenovo, Kingston, Samsung, Phillips, WD, Canon และ HP เป็นต้น บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นผู้นำเข้าและกระจายสินค้า (Distributor) ให้แก่ผู้ผลิตสินค้า บริษัทฯ มีสัดส่วนการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศประมาณร้อยละ 60 และซื้อสินค้าจากผู้ผลิตต่างประเทศประมาณร้อยละ 40 ของการซื้อสินค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดซื้อสินค้าตามการเคลื่อนไหวของสินค้า กลุ่มสินค้าเคลื่อนไหวเร็วจะมีการสั่งซื้อเป็นประจำ ในขณะที่บริษัทฯ จะสั่งซื้อสินค้ากลุ่มที่ต้องสำรองเพื่อขายเข้าโครงการหรือสินค้าที่ผู้ผลิตมีกำหนดผลิตส่งนาน เมื่อได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตในเรื่องของกำไรหรือเครดิตที่มากกว่าปกติ หรือมีคำสั่งซื้อจากลูกค้า ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product Manager) จะเป็นผู้ดูแลแผนการจัดซื้อสินค้าจากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการคำนวณระยะเวลาที่เหมาะสมในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละประเภท เพื่อให้บริษัทฯ มีปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับระยะเวลาชำระเงินจากทางผู้ผลิตในประเทศเฉลี่ยประมาณ 30-60 วัน และจากผู้ผลิตในต่างประเทศ เฉลี่ยประมาณ 30-45 วัน สำหรับการต่อสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นการต่อสัญญาแบบอัตโนมัติ

บริษัทฯ มียอดซื้อสินค้ากับผู้ผลิตรายใหญ่ 10 รายแรกเท่ากับ 13,503 ล้านบาท และ 15,076 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.18 และ 71.98 ของยอดซื้อทั้งหมด ในปี 2556 และปี 2555 ตามลำดับ บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและมูลค่าผลิตภัณฑ์มีราคาสูงนั้นมีจำนวนไม่มากราย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีซื้อสินค้ากับผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ เท่ากับ 2,534 ล้านบาท และ 3,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.35 และ 14.32 ของยอดซื้อทั้งหมด ในปี 2556 และปี 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปี	ยอดซื้อ	ยอดซื้อจากผู้ผลิตรายใหญ่		ยอดซื้อจากผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด	ร้อยละ
		10 รายแรก	ร้อยละ		
2554	20,666	15,905	76.96%	3,260	15.77%
2555	20,944	15,076	71.98%	3,000	14.32%
2556	18,971	13,503	71.18%	2,534	13.35%

ที่มา: บริษัทฯ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการที่มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2540 ถึงปี 2556 ได้รับรางวัลต่างๆ มากมายจากผู้ผลิตสินค้าและตัวแทนจำหน่าย โดยแสดงในตารางดังต่อไปนี้

ปี	ผลิตภัณฑ์	ชื่อรางวัล	ระดับรางวัล
2540	Seagate	Best Distributor Award	ตัวแทนฯ ทั่วโลก
	Hewlett-Packard	South Asia Best 1997	ตัวแทนฯ ในภูมิภาคเอเชีย
		Hewlett-Packard Channel Partner ISG	
2541	Lotus	Top Sales Distributor Award	เฉพาะในประเทศไทย
2542	Lotus	Top Sales Performance	เฉพาะในประเทศไทย
	Canon	Excellent Master Dealer Reward	เฉพาะในประเทศไทย
		Distinguished Sale Talent Award	เฉพาะในประเทศไทย
	Best Marketing Performance Award	เฉพาะในประเทศไทย	
2543	CA	The Best Distributor of Thailand	เฉพาะในประเทศไทย
	Autodesk	Top Autodesk Reseller in Thailand 2000	เฉพาะในประเทศไทย
2544	Intel	Recognition Award for Successful Pentium 4	เฉพาะในประเทศไทย
	Seagate	Asia Pacific Best Market Share Award 2001	ตัวแทนฯ ในภูมิภาคเอเชีย
	Canon	World Miracle Award 2001	เฉพาะในประเทศไทย
2545	Intel	The Highest Growth for CPU Business Q1-Q4/2002	เฉพาะในประเทศไทย
2546	Cisco	Distributor of the Year 2003	ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
2546	Cisco	Distributor of the Year	เฉพาะในประเทศไทย
2548	APC	Distributor of the Year 2005– Product Segment AEG	ภูมิภาคอาเซียน
2548	Cisco	Distributor of the Year	เฉพาะในประเทศไทย
2548	Pretec	Distributor of the Year	ภูมิภาคเอเชีย
2548	Fuji Xerox	Outstanding Sales Performance for Q2 F2005	เฉพาะในประเทศไทย
2548	Cisco	Cisco Top Sales of the Year 2005	เฉพาะในประเทศไทย
2548	Cisco	CE500 Sales Pitch Award	เฉพาะในประเทศไทย
2548	Cisco	Cisco Product Manager of the Year 2005	เฉพาะในประเทศไทย
2548	Cisco	Distributor of the Year	เฉพาะในประเทศไทย
2548	Viewsonic	Rising Star Award 2005	เฉพาะในประเทศไทย
2549	Cisco	Sales Expert	เฉพาะในประเทศไทย
2549	Cisco	Distributor of the Year	เฉพาะในประเทศไทย
2549	APC	Distributor of The Year 2006– Product Segment AEG	ภูมิภาคอาเซียน
2550	3COM	Distributor of SMB Solution 2007	เฉพาะในประเทศไทย
2550	Intel	Server Top Distribution of the Year 2007	เฉพาะในประเทศไทย
2550	Microsoft	Best of OEM Distributor 2007	เฉพาะในประเทศไทย
2550	HP	Best Performance Award	เฉพาะในประเทศไทย
2550	HP	Supplies Wholesaler of the Year 2007	เฉพาะในประเทศไทย
2552	Gigabyte	Best Partner 2009	เฉพาะในประเทศไทย
2552	Gigabyte	Award of Excellent 2009	เฉพาะในประเทศไทย
2553	Western Digital	Award of Excellent Growth 2009	เฉพาะในประเทศไทย
2554	Epson	Best Epson Service Centre 2011	เฉพาะในประเทศไทย
2555	Epson	EPSON BEST SERVICE AWARD 2011	เฉพาะในประเทศไทย
2555	Canon	CANON BEST SERVICE AWARD 2011	เฉพาะในประเทศไทย
2555	Microsoft	APAC Platinum Club FY2012 Winner – Subsidiary Partner of the Year	ภูมิภาคอาเซียน
2555	Microsoft	APAC Platinum Club FY2012 Winner – Distributor Category	ภูมิภาคอาเซียน
2555	Microsoft	FY2012 Country Partner of the Year Winner	ภูมิภาคอาเซียน
2556	Microsoft	Distribution Partners of the year 2013 – Volume Licensing	ภูมิภาคอาเซียน

การบริหารคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้า

บริษัท มีผู้แทนจำหน่ายในกรุงเทพฯ ปริมาณและต่างจังหวัดทั่วประเทศกว่า 5,000 ราย จึงทำให้มั่นใจว่าระบบการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ จับใจ ครอบคลุมพื้นที่ในวงกว้างด้วยต้นทุนที่ต่ำ มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งและมีระบบกระบวนการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด ส่งเข้าได้บ่อย-ส่งบ่อยได้เข้า หรือ Half Day Delivery เน้นในความรวดเร็ว และการจัดส่งได้ตรงตามเวลานัด (ภายในครึ่งวัน สำหรับเขตกรุงเทพฯ และ ภายใน 1 วันทำการ สำหรับเขตต่างจังหวัด) การจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่นี้ถือเป็นจุดเด่นของบริษัท

บริษัท มีรถขนส่งที่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าของตัวเอง รวมทั้งได้จ้างบริษัทที่รับบริการด้านการขนส่งพัสดุที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นผู้ส่งสินค้าแทนบริษัท (outsoure) จัดส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมาณ วันละ 2 รอบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าภายในวันที่สั่งซื้อหรืออย่างช้าภายในวันรุ่งขึ้น บริษัท สามารถเพิ่มรอบการส่งสินค้าได้ในกรณีเร่งด่วน หรือมียอดสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก โดยสินค้าประมาณร้อยละ 99 สามารถจัดส่งถึงผู้ซื้อในครึ่งวันทำการหลังจากมีการสั่งซื้อเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพฯ สำหรับการส่งสินค้าให้ลูกค้าในต่างจังหวัด บริษัท จะใช้บริการของบริษัทขนส่ง (outsoure) เกือบทั้งหมด และมีนโยบายการจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าภายในวันรุ่งขึ้น ซึ่งสามารถจัดส่งได้ตามนโยบายกว่าร้อยละ 99 สำหรับความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง บริษัทขนส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายดังกล่าวให้บริษัท

บริษัท มีสำนักงานสาขาที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งเชื่อมโยงถึงกันด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ผ่านเครือข่าย Wide Area Network (WAN) และการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference มีระบบ Automatic Storage and Retrieval System (ASRS) ซึ่งเป็นระบบบริหารคลังสินค้าอัตโนมัติที่ใช้ระบบแขนกลอัจฉริยะ (Robot Arm) และควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ จากบริษัท Daifuku ซึ่งเป็นผู้ผลิตระบบ ASRS ชั้นนำของโลกจากประเทศญี่ปุ่น มาใช้ในการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2550 ทั้งนี้ ระบบ ASRS ของบริษัท มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 170 ล้านบาท ประกอบด้วยการลงทุนในโครงสร้างอาคารประมาณ 80 ล้านบาท และการลงทุนในเครื่องจักรและซอฟต์แวร์ จำนวนประมาณ 81 ล้านบาท และได้พัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System) ที่ใช้เชื่อมโยงระบบ ASRS กับระบบการบริหาร Global System มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงประมาณ 10 ล้านบาท เป็นการสนับสนุนและช่วยพัฒนาโดยกลุ่มซินเน็ค ประเทศไทย

ระบบ ASRS สามารถช่วยในการบริหารคลังสินค้าในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ระบบ ASRS จะรับและจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการทำงานและจำนวนพนักงานในการจัดเก็บสินค้า ทั้งนี้ระบบ ASRS จะคำนวณการจัดเก็บสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวเร็วไว้ในตำแหน่งที่ง่ายต่อการหยิบ นอกจากนี้โครงสร้างระบบ ASRS ของบริษัท แบ่งออกเป็น 8 ชั้น การจัดเรียงสินค้าในแนวตั้งดังกล่าว ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้ามากกว่าคลังสินค้าเดิมประมาณ 3 เท่า
2. ระบบ ASRS ช่วยป้องกันความเสียหายของสินค้า เนื่องจากการจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า ระบบ ASRS จะวัดขนาดของสินค้าที่จะจัดเก็บเข้าคลังสินค้าให้โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดใหญ่เกินชั้นวางสินค้า และช่วยให้การจัดเรียงสินค้าเป็นระเบียบมากขึ้น มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของคลังสินค้าอัตโนมัติ และมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ทำให้ไม่มีปัญหาด้านสินค้าเสียหายและสูญหายจากการโจรกรรม
3. เมื่อมีคำสั่งซื้อสินค้าจากผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ระบบ ASRS จะจัดลำดับการเบิก/จ่ายสินค้าจากคลังสินค้า ในลักษณะ First In First Out (FIFO) ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยบริษัท ในการจัดการอายุของสินค้า และจะเบิก/จ่ายสินค้าออกจากแผ่นวางสินค้า (Palette) ที่มีสินค้าไม่เต็มจำนวนก่อน ซึ่งช่วยในการบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า
4. ระบบ ASRS มีความแม่นยำในการตรวจนับสินค้าคงคลัง ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีรายการสินค้าจำนวนมาก โดยระบบจะตรวจนับสินค้าโดยอัตโนมัติทุกสิ้นวัน เพื่อตรวจนับสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวในวันนั้น รวมถึงการตรวจนับสินค้าทั้งระบบในทุกสิ้นเดือน นอกจากนี้ระบบ ASRS ยังสามารถทำการตรวจนับสินค้าตามตราสินค้าตามเลขที่การจัดเก็บสินค้า (Stock Code) และตามตำแหน่งการจัดวาง (BIN Location) ได้อีกด้วย การตรวจนับสินค้าคงคลังทุกสิ้นวันของระบบ ASRS ทำให้ระบบการบริหาร Global System สามารถคำนวณระยะเวลาการขายสินค้าของสินค้าคงคลัง (Inventory/Sales-Out Ratio) ได้อย่างถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การจัดซื้อสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยลดระยะเวลาการจัดเก็บสินค้าของบริษัท

บริษัทฯ มีห้องสำรองไฟฟ้า ใช้ในกรณี ไฟดับ ไฟตก เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ ASRS สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กระบวนการจัดส่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการนำระบบจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพมาผสมผสานในการทำงานทุกส่วน โดยนำระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System) มาเชื่อมโยงระบบ ASRS กับระบบการบริหาร Global System ซึ่งมีความสามารถในการจัดการตั้งแต่ระบบบัญชี การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ การจัดการคลังสินค้าและการจัดส่ง รวมไปถึงการบริหารฐานข้อมูลลูกค้าอย่างครบวงจร การเชื่อมต่อระบบทั้ง 3 ระบบเข้าด้วยกัน ทำให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด และมีระบบงานที่สามารถรองรับขนาดของธุรกิจได้มากกว่า 30,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กลุ่มซินเน็ค ประเทศไต้หวัน ยกเลิกการให้สิทธิในการใช้ Global Software แก่บริษัทฯ หรือมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ Global Software ในอัตราที่สูง บริษัทฯ สามารถนำระบบอื่นๆ มาใช้ทดแทนได้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องมีระยะเวลาในการโอนย้ายข้อมูลระยะหนึ่ง ทั้งนี้ ระบบ ASRS ของบริษัทฯ จะสามารถดำเนินงานต่อเนื่องได้ ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบ เนื่องจากบริษัทฯ มีการเก็บฐานข้อมูลของบริษัทฯ ไว้เป็นอย่างดี

นโยบายเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง

บริษัทฯ แบ่งสินค้าเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสินค้าเคลื่อนไหวเร็วมีการสั่งซื้อเป็นประจำ และกลุ่มสินค้าเคลื่อนไหวช้ามีความถี่ในการขายต่ำ สำหรับกลุ่มสินค้าที่เคลื่อนไหวเร็ว บริษัทฯ มีนโยบายที่ต้องมีสินค้าพร้อมส่งตลอดเวลา ในขณะที่จะต้องมีสินค้าคงคลังให้น้อยที่สุด โดยใช้เกณฑ์คำนวณ เช่น อัตราส่วน I/S (Inventory/Sales-Out) ซึ่งเป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของสินค้าคงคลัง และระบบ Global System จะเช็คความถี่ของการจัดส่งสินค้า และคำนวณปริมาณสินค้าขั้นต้น ในปัจจุบัน บริษัทฯ กำหนดมูลค่าสินค้าคงคลังให้เท่ากับระดับยอดขายประมาณ 23 วัน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายและความรวดเร็วในการผลิตและจัดส่งสินค้าของผู้ผลิตแต่ละราย สำหรับกลุ่มสินค้าเคลื่อนไหวช้าที่มีความถี่ในการขายต่ำ บริษัทฯ จะไม่ทำการสั่งซื้อสินค้ามาเก็บไว้เป็นสินค้าคงคลัง แต่จะสั่งซื้อเมื่อมีการสั่งซื้อจากลูกค้า สินค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเน็ตเวิร์ค ที่มีลูกค้าเป็นกลุ่มผู้แทนจำหน่ายและผู้วางระบบ เป็นต้น

นอกจากนั้น บริษัทฯ จะมีการทำรายงานแสดงมูลค่าสินค้าคงคลังทุกวัน และมีผู้จัดการและผู้ควบคุมผลิตภัณฑ์ (Product Manager & Product Controller) ดูแลสินค้าแยกตามตราสินค้ากว่า 60 คน ซึ่งพนักงานเหล่านี้จะช่วยดูแลปริมาณสินค้าให้มีจำนวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ในปัจจุบัน สินค้าคงคลังของบริษัทฯ ที่จัดเก็บไว้ที่คลังสินค้าใหญ่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ คิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของจำนวนสินค้าคงคลังทั้งหมด สินค้าคงคลังส่วนที่เหลือจะกระจายอยู่ตามสำนักงานสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ สินค้าคงคลังในคลังสำนักงานสาขาต่างๆ จะถูกเชื่อมโยงโดยระบบ Global System มายังระบบการจัดการคลังสินค้าที่สำนักงานใหญ่แบบ Real-Time

การดำเนินการกับสินค้าค้างสต็อก

บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานการจืดอายุสินค้าคงคลัง (Inventory Aging) และมีการสอบถามรายงานดังกล่าวกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทุกสัปดาห์ เพื่อประเมินสถานะการด้านสินค้าค้างสต็อกและเพื่อให้มีการดำเนินการที่รวดเร็วเมื่อมีปัญหา โดยผู้จัดการผลิตภัณฑ์แต่ละรายจะต้องรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังในทุกเดือน และชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าคงคลังที่ค้างสต็อก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการชดเชยส่วนต่างในกรณีที่สินค้ามีการลดราคา (Price protection) จากผู้ผลิตส่วนใหญ่ และได้รับเงื่อนไขในการเปลี่ยนคืนสินค้านั้นที่ล้ำสมัยเพื่อแลกกับรุ่นใหม่ (Product rotation) จากบริษัทผู้ผลิตบางราย ทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาด้านสินค้าคงคลังล้ำสมัยไม่มาก นอกจากนี้ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการตรวจนับสินค้าคงคลังเป็นประจำในทุกเดือน เพื่อตรวจสอบยอดสินค้าคงคลังที่มีอยู่จริงกับที่มีอยู่ในฐานข้อมูล

บริษัทฯ มีทำประกันคุ้มครองความเสียหายสินค้าคงคลัง ซึ่งครอบคลุมสินค้าในคลังสินค้าใหญ่ที่สำนักงานใหญ่ และทุกสาขา การประกันภัยครอบคลุมถึงความสูญหายหรือเสียหายอันเนื่อง ไฟไหม้ โจรกรรม ฯลฯ สำหรับสินค้าที่อยู่ในระหว่างการจัดส่งไปยังคลังสินค้าของบริษัทฯ หรือไปยังลูกค้า บริษัทฯขนส่ง (Outsource) จะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายดังกล่าวให้กับบริษัทฯ ตามมูลค่าสินค้าจริง อนึ่ง บริษัทฯ จะมีการทบทวนการทำประกันคุ้มครองความเสียหายสำหรับสินค้าคงคลังและวงเงินทุนประกันภัยในทุกปี เพื่อให้คุ้มครองครอบคลุมมูลค่าสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

2.3.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้า จึงไม่มีการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยป้องกันมลพิษที่เกิดจากการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัทฯ และพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้รับใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 จาก บูโร เวกริทัส เซอทิฟิเคชั่น และบริษัทฯ มีนโยบายและวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. มุ่งมั่นที่จะป้องกันมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมและการดำเนินการของบริษัทฯ เช่น ของเสีย มลพิษทางน้ำและอากาศ เป็นต้น และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดอื่น ๆ
3. กำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในด้านการป้องกันมลพิษและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. จัดทำเป็นเอกสารนำไปปฏิบัติและคงไว้ตลอดจนถ่ายทอดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนทราบ
5. นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมนี้ พร้อมทั้งจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ จะถูกนำมาทบทวนทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกิจการของบริษัทฯ

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน โดยจัดให้มีการประเมินติดตามวางแผน บริหารความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างมีระบบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทฯ เห็นว่าอาจจะเกิดผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต โดยปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทฯ สามารถจำแนกได้ดังนี้

3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สินค้ามีการพัฒนาเทคโนโลยีและ ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อศึกษาแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน ความต้องการของตลาด รวมทั้งการควบคุมสินค้าคงคลังและการจัดซื้ออย่างเหมาะสม เนื่องจากสินค้าคงคลังจะมีการล้าสมัยได้อย่าง รวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก ผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มซินเน็ค ประเทศไทย ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ และมีความเชี่ยวชาญในการประเมินแนวโน้มความต้องการของตลาด รวมทั้งมีระบบบริหารสินค้าคงคลังที่ทันสมัย โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการบริหาร รวมถึงกลุ่มผู้บริหารชาวไทย ก็มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รายใหญ่ในประเทศไทย ได้รับเงื่อนไขในการได้รับ ส่วนลดพิเศษจากการที่มีการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้รับเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้ารุ่นที่ล้าสมัยเพื่อแลกกับ สินค้ารุ่นใหม่ (Product rotation) และการชดเชยส่วนต่างในกรณีที่สินค้ามีการลดราคา (Price protection) จากตัวแทนจำหน่ายและ ผู้ผลิตรายใหญ่หลายราย ซึ่งสามารถลดปัญหาการล้าสมัยของสินค้าคงคลังลงได้ ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้า ลดลง สำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ ล้าสมัย และเคลื่อนไหวช้า

3.2 ความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าที่ได้รับวงเงินสินเชื่อเครดิต และด้วยปัจจัยการแข่งขันด้านเครดิตที่ค่อนข้างสูง ทำให้มีความเสี่ยงด้านลูกหนี้การค้า ดังนั้นบริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวด้วยมาตรฐานการให้สินเชื่อ และการพิจารณา หลักประกันค้ำวงเงินสินเชื่อ ได้แก่ การค้ำประกันในนามบุคคล และ/หรือนิติบุคคล หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร รวมถึงการใช้ หลักทรัพย์ค้ำประกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ นำเงื่อนไขการชำระเงินประกอบการพิจารณาการให้สินเชื่อทุกครั้ง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและให้ ความสำคัญในการทบทวนการใช้วงเงินและการควบคุมติดตามการชำระหนี้อย่างใกล้ชิด เมื่อลูกค้ามีแนวโน้มมีปัญหา ลูกค้าจะได้รับ การทบทวนการใช้วงเงินซื้อสินค้า การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหลักประกัน และเงื่อนไขชำระเงินทันที

3.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ การเสนอราคาและชำระเงินจะใช้เงินตราสกุลเหรียญสหรัฐเป็นหลัก การสั่งซื้อ สินค้าจากต่างประเทศ คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของยอดสั่งซื้อสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) บริษัทฯ จะทำการ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยคำนึงถึงระดับความเหมาะสมจากการป้องกันความเสี่ยงตามสถานการณ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

3.4 ความเสี่ยงจากเงินทุนหมุนเวียน

บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการบริหารลูกหนี้การค้า และสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นตามยอดขาย โดยมีการจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนจากการใช้เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินมาเพื่อเสริมสภาพคล่อง ทั้งนี้ ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยประมาณ 30 วัน เนื่องจากการเติบโตอุตสาหกรรมไอทีลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้มีการช่วยเหลือลูกค้าชั้นดี โดยการขยายระยะเวลาการให้สินเชื่อ ทำให้ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 49 วัน ส่วนระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยมีระยะเวลาประมาณ 31 วัน เนื่องจาก เจ้าหนี้บางรายได้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้กับทางบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังคงมีการชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดหรือชำระค่าสินค้าเร็วขึ้นเพื่อให้ได้รับส่วนลดทางการค้า ปัจจุบันบริษัทฯ มีวงเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์หลายแห่งซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้ไม่มีปัญหาสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดต่อและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ซึ่งทำให้มีโอกาสในการต่อรองและทบทวนวงเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย รวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เพื่อรักษาสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจตลอดเวลา

3.5 ความเสี่ยงจากการมีอัตรากำไรขั้นต้นในระดับต่ำ

ธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เป็นธุรกิจที่มีกำไรขั้นต้นอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้นปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คุณภาพของลูกค้า ค่าเสื่อมราคาจากการลงทุนใหม่ และการบริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิและผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดให้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบริหารสินค้าคงคลังที่รัดกุม การจัดทำงบประมาณอย่างเข้มงวด และการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะสามารถช่วยลดผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิได้ อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศของสินค้าหลายๆ ตราสินค้า ทำให้สามารถกำหนดราคาและอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นได้

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่สำคัญประกอบด้วย

หน่วย: บาท

ประเภท	มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2556	มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2555	มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2554	ลักษณะกรรมสิทธิ์
1. ที่ดิน	125,371,638.65	60,111,638.65	60,111,638.65	เจ้าของ
2. อาคาร	161,200,746.23	168,953,897.97	179,579,911.24	เจ้าของ
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	38,377,698.08	47,866,608.38	56,676,668.22	เจ้าของ
4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	16,389,394.18	15,552,259.21	16,766,946.93	เจ้าของ
5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	7,054,987.19	9,811,823.01	10,448,200.11	เจ้าของ
6. ยานพาหนะ	3,396,029.80	2,942,206.06	4,942,098.08	เจ้าของ
7. ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า	511,780.58	5,157,385.02	2,426,885.05	เจ้าของ
8. อุปกรณ์ระหว่างทำและงานระหว่างก่อสร้าง	-	933,175.93	2,791,300.00	เจ้าของ
รวม	352,302,274.71	311,328,994.23	333,743,648.28	

ทั้งนี้ไม่มีรายละเอียดในทรัพย์สินหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

ที่ดิน

สถานที่ตั้ง	เนื้อที่	ลักษณะเบื้องต้น	มูลค่าตามบัญชี (บาท)	ภาระจำนอง
433 ถ. สุขุมวิท ลาดพร้าว กรุงเทพฯ	6 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา	อาคารสำนักงาน 4 ชั้น และอาคารคลังสินค้า 3 ชั้น	60,111,638.65	ติดภาระจำนอง ¹
373 ถ. สุขุมวิท ลาดพร้าว กรุงเทพฯ	1 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา	อาคารสำนักงาน 4 ชั้นและ โกดังเก็บสินค้า 2 หลัง	65,260,000.00	เจ้าของ
รวม			125,371,638.65	

อาคารและส่วนปรับปรุง

รายการ	ที่ตั้ง	ลักษณะเบื้องต้น	มูลค่าตามบัญชี (บาท)	ภาระจำนอง
อาคารสำนักงานใหญ่และศูนย์กระจายสินค้า/ คลังสินค้า อาคารสำนักงานและสหนาการ	433 ถ. สุขุมวิท ลาดพร้าว กรุงเทพฯ	อาคารสำนักงาน 4 ชั้น อาคารคลังสินค้า 3 ชั้น อาคารสำนักงาน 4 ชั้น	155,676,842.38	ติดภาระจำนอง ¹
อาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้า	373 ถ. สุขุมวิท ลาดพร้าว กรุงเทพฯ	อาคารสำนักงาน 4 ชั้น และโกดังเก็บสินค้า	5,523,903.85	เจ้าของ
รวม			161,200,746.23	

หมายเหตุ ¹ ค่าประกันวงเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง รวมวงเงิน 720 ล้านบาท

อนึ่ง บริษัทฯ ยังมีทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ สิทธิในการใช้ชื่อ SYNNEX และเครื่องหมายการค้า Lemel ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มซินเน็ค ประเทศไทยได้ทวน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ “CNEX” กับสำนักงานเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 สำหรับสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และธุรกิจจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการดังกล่าวมีอายุ 10 ปี นับจากวันที่จดทะเบียน และสามารถต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้พัฒนาและทำการตลาดสัญลักษณ์ “Trusted by SYNNEX” โดยนำไปติดบนสินค้าทุกชนิดที่จัดจำหน่ายเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทฯ

สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน

สาขา	ที่อยู่	ระยะเวลาเช่า	ค่าเช่าและค่าบริการ/เดือน
สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ			
พันธู์ทิพย์	27 ชั้นเอ็ม อาคารพันธู์ทิพย์พลาซ่า 604/3 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ	1 ต.ค. 2556 – 31 ธ.ค. 2557	142,535.00 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2556) 156,855.00 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2557)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล รังสิต	อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล-รังสิต FA 006 ชั้น 4 เลขที่ 99 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	1 มิ.ย. 2555 -31 พ.ค. 2558	56,700.00 (1 มิ.ย. 55 – 31 พ.ค. 2556) 64,800.00 (1 มิ.ย. 56 – 31 พ.ค. 2557) 72,900.00 (1 มิ.ย. 57 – 31 พ.ค. 2558)
พันธู์ทิพย์ (โชว์รูม)	110 ชั้น 1 อาคารพันธู์ทิพย์พลาซ่า 604/3 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ	1 ม.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2558	64,835.00 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2556) 71,310.00 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2557) 78,440.00 (1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2558)
ศูนย์การค้าไอทีมอลล์	อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ 4P26 ชั้นที่ 4 เลขที่ 7 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ	1 มี.ค. 2554 – 28 ก.พ. 2557	64,500.00 (1 มี.ค. 54 – 28 ก.พ. 2557)
ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์	อาคารศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ห้องเลขที่ ITB 36 ชั้น B1 55 ถ. ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ	1 ส.ค. 2554 – 31 ก.ค. 2557	48,741.30 (1 ส.ค.54 – 31 ก.ค. 2555) 52,147.95 (1 ส.ค.55 – 31 ก.ค. 2556) 55,816.65 (1 ส.ค.56 – 31 ก.ค. 2557)
Digital Gateway ชั้น 2	ดิจิทัลเกตเวย์ แอ็ท เซ็นเตอร์พอยท์สยามสแควร์ ห้องเลขที่ 204 ชั้นที่ 2 เลขที่ 292 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	15 พ.ค. 2554 – 14 พ.ค. 2557	80,725.00 (15พ.ค.54 –14 พ.ค. 2555) 84,761.26 (15พ.ค.55 –14 พ.ค. 2556) 88,999.32 (15พ.ค.56 –14 พ.ค. 2557)
สำนักงานสาขาต่างจังหวัด			
ขอนแก่น	672/42-44 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น	1 ก.พ. 2555 – 31 ม.ค. 2558	34,500.00
เชียงใหม่	133 หมู่ที่ 1 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่	1 พ.ค. 2555 -30 เม.ย. 2558	51,000.00 (1 พ.ค.55 –30 เม.ย. 2557) 52,000.00 (1 พ.ค.57– 30 เม.ย. 2558)
หาดใหญ่	38, 40 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	1 เม.ย. 2555 -31 มี.ค. 2557	33,000.00
พิษณุโลก	234/2-3 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก	30 เม.ย.2554 – 30 เม.ย.2557	19,000.00
สุราษฎร์ธานี	299/6-7 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี	3 มี.ค. 2554 – 2 มี.ค. 2557	40,986.00
อุบลราชธานี	169 ถ.นครบาล ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	1 พ.ย. 2554 -31 ต.ค. 2557	16,500.00
นครราชสีมา	1135/7-8 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	1 มี.ค. 2554 -28 ก.พ. 2557	37,894.74(1 มี.ค.54– 28 ก.พ.2555) 42,105.26(1 มี.ค.55– 28 ก.พ.2556) 46,315.79(1 มี.ค.56– 28 ก.พ.2557)
เชียงราย	102/5-6 หมู่ที่ 13 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	1 ก.พ. 2554 – 31 ม.ค. 2557	26,000.00 (1 ก.พ.54 – 31 ม.ค. 2556) 27,000.00 (1 ก.พ.56 -31 ม.ค. 2557)
อุดรธานี	667 ถ. โปศร์ (โพธิ์สว่าง) ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี	1 ก.พ. 2554 -31 ม.ค. 2557	26,315.79
นครปฐม	28/35-36 ถ.ยิงเป้า ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม	1 ต.ค. 2556 -30 ก.ย. 2559	33,000.00

สาขา	ที่อยู่	ระยะเวลาเช่า	ค่าเช่าและค่าบริการ/เดือน
ลพบุรี	17/26-27 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี	15 ส.ค. 2556 -14 ส.ค. 2559	25,000.00
นครศรีธรรมราช	153/124-125 ถ. พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช	1 พ.ค. 2554 –30 เม.ย. 2557	20,000.00
สมุทรสาคร	30/88 หมู่ที่ 1 ถ. เจษฎาวิถิ ต. โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร	1 ก.ย. 2554 – 31 ส.ค. 2557	2-3% จากยอดขายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ค่าบริการคลังสินค้า)
ระยอง	14/23 หมู่ที่ 3 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง	1 ก.พ. 2556 – 31 ม.ค. 2559	17,368.42

ที่มา: บริษัทฯ

4.2 นโยบายการบริหารลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการจำหน่ายสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประมาณร้อยละ 95 เป็นการขายสินค้าแบบสินเชื่อ ดังนั้น การบริหารลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ จึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ ดังนี้

4.2.1 มาตรฐานการให้วงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้า

บริษัทฯ มีกระบวนการกลั่นกรองตามหลักการให้สินเชื่อและการใช้ Credit Scoring ประกอบการพิจารณาในการกำหนดวงเงิน เงื่อนไขหลักประกัน และเงื่อนไขชำระหนี้ให้สอดคล้องกับแผนการขายและประเภทธุรกิจของลูกค้า บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจอนุมัติตามระดับวงเงิน ระยะเวลาเครดิตเทอม และเงื่อนไขหลักประกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บริหารวงเงินสินเชื่อด้วยการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและคุณภาพการชำระหนี้ เพื่อทบทวนวงเงิน เงื่อนไขหลักประกัน และเงื่อนไขการชำระเงิน ให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์เสมอ

4.2.2 นโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทฯ มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ โดยจะตั้งสำรองตามอายุของลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับตามสัดส่วนของมูลค่าลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ ตามรายละเอียดดังนี้

อายุของลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (%)
ตัวเงินรับที่อยู่ในกำหนดชำระ	0.10
ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระ 60 วัน	10
ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระ 90 วัน	20
ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระ 120 วัน	30
ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระ 180 วัน	50
ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระ 270 วัน	80
ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 271 วันขึ้นไป	100

4.3 นโยบายการบริหารสินค้าคงคลัง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารสินค้าคงคลัง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อราคาสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารสินค้าคงคลังที่เข้มงวด เพื่อให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อลดผลกระทบจากการเกิดสินค้าล้าสมัย โดยบริษัทฯ แบ่งสินค้าเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสินค้าเคลื่อนไหวเร็วมีการสั่งซื้อเป็นประจำ และกลุ่มสินค้าที่จำเป็นต้องสำรองสินค้าเพื่อขายโครงการหรือสินค้าที่ผู้ผลิตมีกำหนดระยะเวลาผลิตส่งนาน

สำหรับกลุ่มสินค้าที่เคลื่อนไหวเร็ว บริษัทฯ มีนโยบายที่ต้องมีสินค้าพร้อมส่งตลอดเวลา โดยจะทำการสั่งซื้อสินค้าจำนวนเพียงพอกับความต้องการของลูกค้าในระยะเวลาสั้นๆ แต่มีการสั่งสินค้าบ่อยครั้ง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ต้องการเก็บสินค้าจำนวนมากไว้เป็นสินค้าคงคลัง เพราะอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการลดราคาของสินค้า โดยในการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทฯ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product Manager) จะเป็นผู้ดูแลการสั่งซื้อสินค้า ควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง สอบทานรายงานการจัดอายุของสินค้าคงคลัง (Inventory Aging) และจัดการส่งเสริมการขายต่างๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการลดราคาของสินค้า

อย่างไรก็ตาม ในสินค้าเกือบทุกประเภท บริษัทฯ ได้มีการเจรจาต่อรองกับผู้ผลิต เพื่อขอรับเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้ารุ่นที่ล้าสมัยเพื่อแลกกับสินค้ารุ่นใหม่ (Product Rotation) และการชดเชยส่วนต่างในกรณีที่สินค้ามีการลดราคา (Price Protection) สำหรับการชดเชยส่วนต่างในกรณีที่สินค้ามีการลดราคาดังนั้น บริษัทฯ จะปรับต้นทุนขายของสินค้านั้นๆ ตามส่วนต่างราคาที่ได้รับการชดเชยจากผู้ผลิต เพื่อให้บริษัทฯ ทราบถึงต้นทุนสินค้าหลังจากได้รับการชดเชยดังกล่าวแล้ว

นอกจากนั้น ระบบการบริหาร Global System จะคำนวณอัตราส่วน I/S (Inventory/Sales-Out) ซึ่งเป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของสินค้าคงคลัง และระบบ Global System จะเช็คความถี่ของการจัดส่งสินค้า และคำนวณปริมาณสินค้าขั้นต่ำเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ กำหนดมูลค่าสินค้าคงคลังให้เท่ากับระดับยอดขายประมาณ 30 วัน อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับนโยบายและความรวดเร็วในการผลิตและจัดส่งสินค้าของผู้ผลิตแต่ละราย บริษัทฯ จะมีการทำรายงานแสดงมูลค่าสินค้าคงคลังทุกวัน เพื่อให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ดูแลปริมาณสินค้าให้มีจำนวนที่เหมาะสม

สำหรับกลุ่มสินค้าที่ต้องสำรองเพื่อการขายเข้าโครงการหรือสินค้าที่ผู้ผลิตมีกำหนดการผลิตส่งนาน บริษัทฯ ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตในเรื่องเครดิตเทอม หรือ กำไรที่สูงเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการต้องสำรองสินค้าเป็นเวลามากกว่าปกติ ในสินค้ากลุ่มนี้ ซึ่งได้แก่ สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเน็ตเวิร์คที่มีลูกค้าเป็นกลุ่มผู้แทนจำหน่าย และผู้วางระบบ เป็นต้น

บริษัทฯ มีนโยบายการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง สำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ ล้าสมัย และเคลื่อนไหวช้า โดยอาศัยการประเมินของฝ่ายบริหารและการพิจารณาอายุของสินค้าคงเหลือ ดังนี้

สถานะของสินค้า	การตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ (%)
สินค้าที่มีอายุตั้งแต่ 121-150 วัน	10
สินค้าที่มีอายุตั้งแต่ 151-210 วัน	20
สินค้าที่มีอายุตั้งแต่ 211-270 วัน	40
สินค้าที่มีอายุตั้งแต่ 271-360 วัน	60
สินค้าที่มีอายุตั้งแต่ 360 วันขึ้นไป	100
สินค้าที่รับคืนหรือทดลองใช้	50
สินค้าที่รอทำลายหรือสินค้าที่ล้าสมัย	100

ปัจจุบัน สินค้าคงคลังของบริษัทฯ ที่จัดเก็บไว้ที่คลังสินค้าใหญ่ที่สำนักงานใหญ่ คิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของจำนวนสินค้าคงคลังทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะกระจายอยู่ตามสำนักงานสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ สินค้าคงคลังในคลังสาขาต่างๆ จะถูกเชื่อมโยงโดยระบบ Global System มายังระบบการบริหารคลังสินค้าที่สำนักงานใหญ่

4.4 สรุปสัญญาให้สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า (Trademark Licensing Agreement)

วันที่ทำสัญญา : วันที่ 11 ธันวาคม 2550
คู่สัญญา : Synnex Global Limited (“ผู้อนุญาต”)

สาระสำคัญของสัญญา

- บริษัทฯ ได้รับสิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (Non-exclusive Agreement) ในการใช้ชื่อ SYNEX และเครื่องหมายการค้า Lemel จากผู้อนุญาต เพื่อดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและการขยายธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ สามารถใช้ชื่อ SYNEX และเครื่องหมายการค้า Lemel จากผู้อนุญาตได้โดยไม่จำกัดระยะเวลา หากกลุ่มซินเน็ค (โดยผ่านทาง King's Eye Investments Limited) ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และไม่มีการแสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ยุติการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าจากกลุ่มซินเน็ค

4.5 สรุปสัญญาให้สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ Global Enterprise (Global Enterprise Software Licensing Agreement)

วันที่ทำสัญญา : วันที่ 11 ธันวาคม 2550
คู่สัญญา : Synnex Global Limited (“ผู้อนุญาต”)

สาระสำคัญของสัญญา

- บริษัทฯ ได้รับสิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (Non-exclusive Agreement) ในการใช้ซอฟต์แวร์ (Global Enterprise Software ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยตรง) ของผู้อนุญาต เพื่อดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและการขยายธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจากผู้อนุญาตได้โดยไม่จำกัดระยะเวลา หากกลุ่มซินเน็ค (โดยผ่านทาง King's Eye Investments Limited) ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และไม่มีการแสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ยุติการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจากกลุ่มซินเน็ค
- อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีภาระค่าธรรมเนียมแก่ผู้อนุญาตสำหรับค่าบริการและบำรุงรักษารายเดือนเป็นจำนวน 5,500 เหรียญสหรัฐ และค่าธรรมเนียมในการพัฒนาโครงการและ/หรือโปรแกรมใหม่ ในอัตรา 80 เหรียญสหรัฐต่อ 1 ชั่วโมงต่อ 1 คน (ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)

4.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโต โดยจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ การพิจารณาลงทุนจะทำโดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยทั่วไปบริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทย่อย ยกเว้นในกรณีที่มีข้อจำกัดในการลงทุนซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาเงื่อนไขและผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นรายกรณี

การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

4.7 นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกับทางบริษัทฯ มากกว่าการซื้อขายเพื่อหวังส่วนต่างจากราคา ทั้งนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนใดๆ ของบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

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 (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	: 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์	: 0-2553-8888
โทรสาร	: 0-2578-8188
เว็บไซต์	: http://www.synnex.co.th
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์	: http://www.synnex.co.th/investor

ชื่อบริษัทย่อย	: บริษัท ปริซึม โซลูชันส์ จำกัด : PRISM SOLUTIONS CO., LTD.
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105539018019
ทุนจดทะเบียน	: 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	: 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ให้บริการ Solution provider และ On Site Service ทั่วประเทศ การให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย ทั้ง Hardware Software และการให้บริการดูแลระบบการทำงานของ เน็ตเวิร์คเครือข่ายที่ซับซ้อน รวมทั้งการจัดการอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์	: 0-2553-8888
โทรสาร	: 0-2553-2009
เว็บไซต์	: http://www.prism.co.th

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : +(66) 2229 2800
โทรสาร : +(66) 2359 1259
Website : <http://www.tsd.co.th>
E-mail : TSDCallcenter@set.or.th

ผู้สอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 48-51
ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : +(66) 2677 2000
โทรสาร : +(66) 2677 2222
Website : <http://www.kpmg.co.th>

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

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

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

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

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

7.3 การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

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

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น: จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ลดลงร้อยละ 5.00 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิมก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้อ้อยละ 3.55 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิมภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้อ้อยละ 0.89 ถ้ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จะยังไม่มีผลกระทบต่อราคาจนกว่าจะมีการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญ ณ วันที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.4 โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

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

7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท และบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีสำรองตามกฎหมาย และสำรองต่างๆ ทั้งหมด ในแต่ละปีที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้ต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน ดังนี้

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

*นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

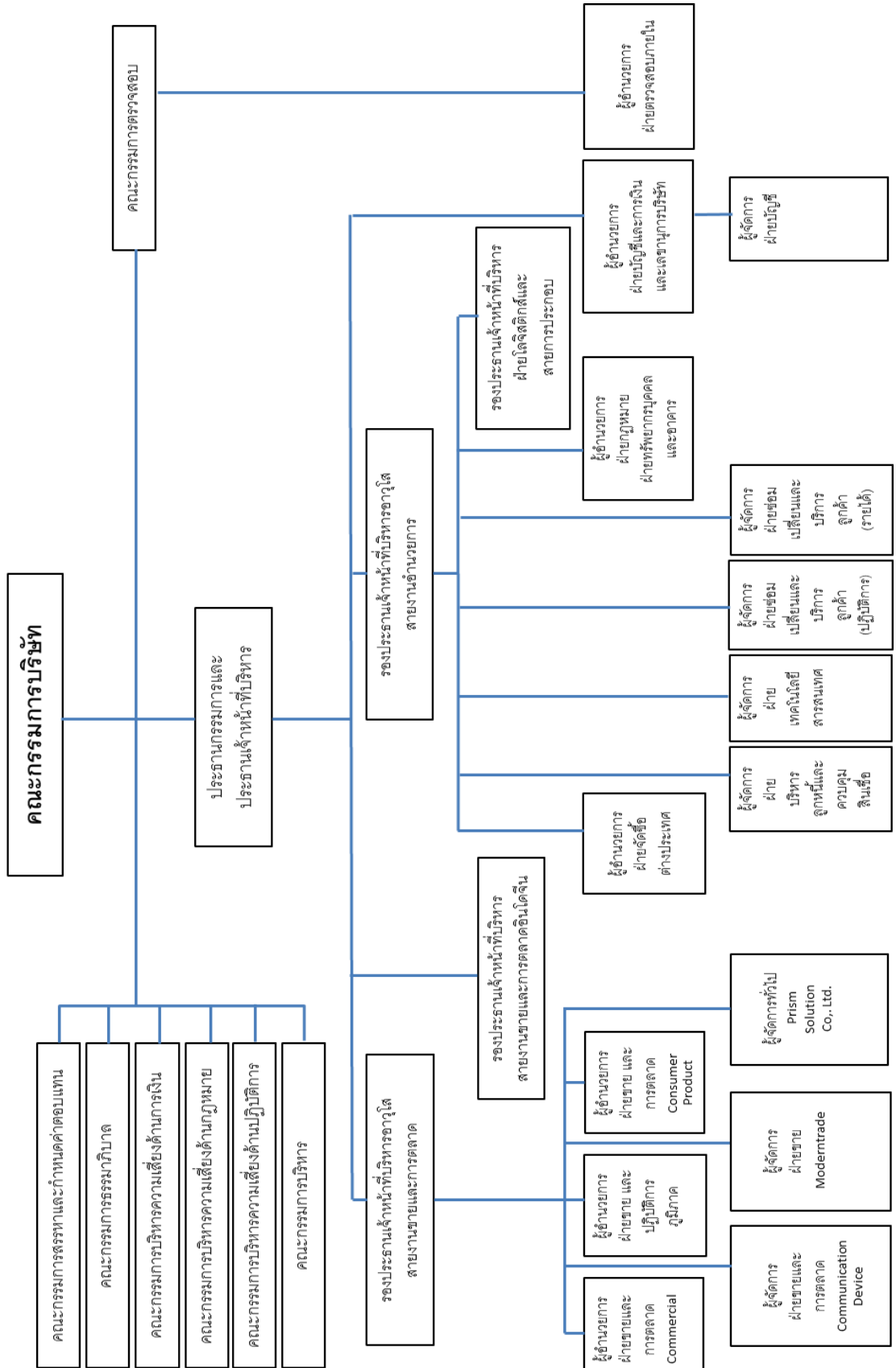
บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอย่างน้อย 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ โดยกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นายสุพันธ์ มงคลสุธี นายวีระชัย ศรีขจร นายตู ชู ภู นายพุมิพันธ์ เตยะราชกุล นายจี๋ หยู เฉิง นายตู ชู เฉวียน นายหลิน ไท่ หยาง และนายเว่ย สุย กรรมการสองในแปดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 19 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายสุพันธ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายพุมิพันธ์ เตชะราชกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำนวยการ
นายอนุชิต บุญญลักษม์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานขายและการตลาด
นางสาวสุวรรณี แซ่ลี	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานขายและการตลาดอินโดจีน
นางสาวกิ่งแก้ว จูทะสมพากร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายโลจิสติกส์และการประกอบ
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ
นางสาวสุพร เลิศธีร์ปัญญาวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
นายบุญชัย เอกอภิสิทธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Commercial
นายประสิทธิ์ ปานวิเชียร	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และปฏิบัติการภูมิภาค
นางสาวสุเพ็ญ จันทวนิชกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Consumer
นายเชิดชัย ศรีคำรุณ	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอาคาร
นางอัมราภรณ์ ไวยาวัจฉัย	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
นางหทัยกาญจน์ พานสุวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกค้าและควบคุมสินเชื่อ
นางสาวริสา พรภักดีวัฒนา	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวจุฑารัตน์ บุญญาอนุประภาส	ผู้จัดการฝ่ายซ่อมเปลี่ยนและบริการลูกค้า
นายปิยะสิทธิ์ ทองหยวก	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด Communication Devices
นางสวานำพา นวลศรีฟู	ผู้จัดการฝ่ายขาย Modern trade
นายภาคภูมิ สุกัญจนศิริ	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พรี่ซิม โซลูชั่น จำกัด

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสุธิตา มงคลสุธี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2552 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

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

รายชื่อกรรมการ	ปี 2556								
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม							ค่าตอบแทน (บาท)	
	กรรมการ	กรรมการคณะย่อย					กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		กรรมการตรวจสอบ
		คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	คณะกรรมการธรรมาภิบาล			
กรรมการบริหาร		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	คณะกรรมการธรรมาภิบาล				
1 นายสุพันธ์ มงคลสุธี	4/4						-	120,000.-	
2 นายวีระชัย ศรีขจร	4/4						-	80,000.-	
3 นายพุดพิพันธ์ เตยระชากุล	4/4						-	80,000.-	
4 นายตู ชู วู	2/4						-	40,000.-	
5 นายเว่ย ฮุย	1/4						-	20,000.-	
6 นายหลิน ไท หยาง	1/4						-	20,000.-	
7 นายจี หยู เจิง	-						-	-	
8 นายตู ชู เฉวียน	3/4						-	60,000.-	
9 นายสมชัย อภิวัฒน์พร	3/4		12/12			1/1	5/5	394,000.-	
10 นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	4/4		12/12			1/1	5/5	404,000.-	
11 นายวิสสุต เศรษฐบุตร	4/4				11/11		5/5	368,000.-	
12 นางรวิฐา พงศ์นุชิต	4/4			10/10			5/5	350,000.-	
13 นายอภิศักดิ์ ดันติวรวงค์	2/4	6/6						148,000.-	

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

ผู้บริหาร

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

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ
1. โครงการให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP)

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

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละรายได้รับจัดสรร มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	สัดส่วนที่ได้รับจัดสรรเมื่อเทียบกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรในครั้งนี้
กลุ่มคณะกรรมการ		
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	1,250,000	5.00%
นายวีระชัย ศรีขจร	400,000	1.60%
นายตู ชู จู	400,000	1.60%
นายหุ เจีย หลง	400,000	1.60%
นายซี เชียง ฮวง	400,000	1.60%
นายลี ลี เซิน	220,000	0.88%
นายสมชัย อภิวัฒน์พร	220,000	0.88%
นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	220,000	0.88%
นายวิสสุต เศรษฐบุตร	220,000	0.88%
รวมกลุ่มคณะกรรมการ	3,730,000	14.92%

รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	สัดส่วนที่ได้รับจัดสรรเมื่อเทียบกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรในครั้งนี้
กลุ่มผู้บริหาร		
นายพุมิพันธ์ เตยราชกุล	1,250,000	5.00%
นายอนุชิต บุญญลักษม์	1,200,000	4.80%
นางสาวสุวรรณี แซ่ลี	1,000,000	4.00%
นางสาวกิ่งแก้ว จูทะสมพากร	1,000,000	4.00%
นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์	600,000	2.40%
นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง	800,000	3.20%
รวมกลุ่มผู้บริหาร	5,850,000	23.40%
รวมกลุ่มคณะกรรมการและกลุ่มผู้บริหาร	9,580,000	38.32%

ที่มา: บริษัทฯ

2. โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

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

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

บริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้เข้าร่วมโครงการทุกเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานของผู้เข้าร่วมโครงการ และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบอีกในอัตราร้อยละ 42 ของเงินลงทุนของผู้ร่วมโครงการ โดยมีอัตราการหักเงินเดือนในแต่ละเดือน ดังต่อไปนี้

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

8.5 บุคลากร

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

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

หน่วย : ล้านบาท

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

8.5.1 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

8.5.2 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

พนักงาน

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

ด้านความปลอดภัยพนักงาน

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

ด้านสวัสดิการพนักงาน

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

4. Happy Relax บริษัทฯ จัดให้มีสถานที่ให้พนักงานได้จัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ในแผนก หรือต่างแผนก เพื่อช่วยผ่อนคลายหลังเลิกงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำร่วมงานกัน เช่น จัดให้มีห้องคาราโอเกะ โต๊ะปิงปอง โต๊ะพูล โต๊ะกอล์ฟ นอกจากนี้ยังจัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี เพื่อให้พนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาได้มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กัน
 5. Happy Brain จัดแหล่งความรู้ (Knowledge Management) ให้พนักงานได้เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ทั่วไปให้มากที่สุด โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยาย ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่างๆ การมุ่งเน้นให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร นอกจากนี้ยังได้จัดมุมหนังสือหลากหลายทั้งด้านวิชาการ บันเทิง สารทั่วไป ให้พนักงานได้ยืมอ่าน
 6. Happy Soul เพื่อเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนา บริษัทฯ จัดโครงการฝึกปฏิบัติธรรม การนั่งวิปัสสนา และยังจัดหาหนังสือธรรมะต่างๆ ให้พนักงานยืม และส่งเสริมกิจกรรมพาพนักงานทำบุญไหว้พระ 9 วัดตามสถานที่ต่างๆ
 7. Happy Money จัดอบรมการวางแผนทางการเงิน โดยติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษสำหรับพนักงาน การเชิญธนาคารมาออกบูธเพื่อสนับสนุนการออมเงินของพนักงาน
 8. Happy Family บริษัทฯ จัดให้มีทุนการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีรายได้น้อย
- จัดให้มีสวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานทุกระดับทุกคน เป็นประจำทุกปี
 - โครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ 2%-3.5% โดยพนักงานจะได้รับเงินสบทบในส่วนของบริษัทและผลประโยชน์จากการลงทุนเมื่อครบตามอายุงานตามที่กำหนด
 - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 1. บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ขององค์กร และได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพัฒนาพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม จัดให้มีหลักสูตรปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ โดยเน้นความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร “TEAMWORK” ของบริษัท
 2. ระบบ “พี่เลี้ยง” บริษัทฯ กำหนดจัดให้มีโครงการฝึกอบรมพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้พนักงานเข้าใจหน้าที่และบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยงที่ดีเพื่อดูแลน้องใหม่ที่เข้ามา ซึ่งช่วยให้พนักงานใหม่เกิดการปรับตัวและเข้าใจสิ่งแวดล้อมในการทำงานภายในบริษัทฯ ได้รวดเร็วขึ้น
 3. กำหนดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม สำหรับพนักงานใหม่ทุกคนทุกแผนกที่อยู่ในช่วงทดลองงานให้ได้รับการอบรมตามตารางเรียนที่กำหนดไว้ โดยมีพี่เลี้ยงที่ได้ผ่านการฝึกอบรมแล้วให้ความเอาใจใส่ให้ได้รับการฝึกอบรมครบถ้วน
 4. การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Basic Training และหลักสูตร Functional Training เป็นการฝึกอบรมโดยการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการทำงานและมีการติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้พนักงานมีทักษะฝีมือที่ดีขึ้น สามารถส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และได้รับการพิจารณาผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลงาน
 5. การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวัดสมรรถนะพนักงาน (Competency) จัดหาหลักสูตรในการเสริมศักยภาพพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ดีขึ้นตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงสร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ KPI เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในงานร่วมด้วย
 6. การฝึกอบรมภายใน (In House Training) และการส่งพนักงานไปฝึกอบรมนอกสถานที่ (Public Training) โดยบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสในการเรียนรู้ การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับทิศทางทางเติบโตขององค์กร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการติดตามและวัดผลใน

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

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

ด้านสังคม

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

ด้านสิ่งแวดล้อม

- โครงการจัดการด้านพลังงาน ได้เห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงานจึงได้จัดทำนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และจัดตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน เพื่อจะได้มีการติดตามให้เกิดการลดการใช้พลังงานอย่างเกิด ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
- ได้จัดทำระบบ ISO14000 เพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
- จัดให้มีโครงการแยกขยะก่อนทิ้ง ประเภทขยะลงถัง และรณรงค์การใช้แก้วน้ำประจำตัวแทนการใช้พลาสติกใส่ เครื่องดื่ม เพื่อรณรงค์ลดโลกร้อน
- รับผิดชอบต่อปฏิทิน เพื่อนำไปทำอักษรเบลล์ให้กับคนตาบอด
- ร่วมทำความสะอาดโรงพยาบาลศิริราชเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
- บริจาคอุปกรณ์กีฬาและเงินสนับสนุนในโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์
- บริจาคปฏิทินที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
- โครงการอาสาสร้างฝายหินและทำแนวกันไฟป่า ณ หน่วยพิทักษ์ป่าท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี
- โครงการ Happy family บ้านนี้มีรัก
- โครงการบริจาคอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนวัดห้วยกระทิง จ.ตาก
- โครงการช่างนอกกรอบ จ.นครศรีธรรมราช
- โครงการทำบุญถวายเทียนพรรษา และปลูกป่าให้วัด ณ สำนักสงฆ์ลาดหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
- โครงการเก็บขวด ส่งน้ำใจให้น้อง
- โครงการช่างนอกกรอบ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- โครงการปลูกป่าให้วัด ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดไพเราะเดา จ.ราชบุรี
- โครงการปลูกป่าชายเลน ณ บ้านรางโคกขาม จ.สมุทรสาคร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

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

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

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ทั้งกำหนดข้อห้ามไม่ให้เกิดการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว ได้นำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders in Corporate Governance)

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

- 1. ด้านต่อผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ยุติธรรม เพื่อพัฒนากิจการให้มั่นคงและเติบโตต่อเนื่อง คำนึงถึงผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเท่าเทียมกัน ผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
- 2. ด้านต่อบุคลากร** บริษัทฯ สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อความสามัคคี จัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่ตามความรู้ความสามารถ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ จัดให้มีสวัสดิการที่ดี และดูแลความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสม
- 3. ด้านต่อลูกค้า** บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติโดยคำนึงถึงความเสมอภาค สร้างความพึงพอใจในมาตรฐานของสินค้า การให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาและปฏิบัติตามข้อตกลงต่อกฎอย่างเท่าเทียมกัน
- 4. ด้านต่อคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ** บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต มีจรรยาบรรณ และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
- 5. ด้านต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดถือเป็นพันธกิจที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการในทุกด้านในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการถือกุศลแบ่งปัน กระจายโอกาสและความสุขให้กับชุมชนสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในองค์กร ที่สำคัญบริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างเติบโตยั่งยืนระยะยาว

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

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

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

5. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ (Accountabilities of Directors)

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 13 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคณะอนุกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยทุกคณะมีกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการแต่ละคณะ เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสม และมอบหมายให้ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง ในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่ายงาน จัดให้มีการประชุมทุกเดือนและให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลที่ดีได้อย่างเพียงพอ และเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำไปพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสมในการเป็นขวัญกำลังใจการดำเนินธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุพันธ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการ
2	นายตู่ ชู ภู	กรรมการ
3	นายวีระชัย ศรีขจร	กรรมการ
4	นายเว่ย ฮุย	กรรมการ
5	นายตู่ ชู เฉวียน	กรรมการ
6	นายหลิน ไท่ หยาง	กรรมการ
7	นายจี หยู เจิง	กรรมการ
8	นายพุมิพันธ์ เตยระชากุล	กรรมการ
9	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11	นายวิสสุต เศรษฐบุตตร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12	นางรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
13	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์*	กรรมการอิสระ

*นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายหลักทรัพย์อื่นที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

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

ประวัติการทำผิดของกรรมการ

- ไม่มี -

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระเป็นองค์ประกอบหรือกลไกที่สำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือที่เรียกกันว่า “ธรรมาภิบาล” ขององค์กร ดังนั้น คุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบไปด้วย

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

ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

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

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวิสสุต เศรษฐบุตร์	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2	นายสุพันธ์ มงคลสุธี	กรรมการ
3	นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ
4	นายอนุชิต บุญญลักษณ์	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

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

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
2	นายสุพันธ์ มงคลสุธี	กรรมการ
3	นายพุมิพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ
4	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย

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

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางวิริฐา พงศ์นุชิต	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย
2	นายสุพันธ์ มงคลสุธี	กรรมการ
3	นายพุมิพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ
4	พล.ต.อ. รชต เย็นทรวง	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

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

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (เดิมชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน)

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

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

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการบริหาร

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

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

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

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

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

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

ทั้งนี้ อำนาจตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

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

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

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีความคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของ บริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. การคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมีมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย แต่งตั้งจากผู้ที่มีความคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหรือระเบียบของ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนและมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโต โดยจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ การพิจารณาลงทุนจะทำโดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยทั่วไปบริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทย่อย ยกเว้นในกรณีที่มีข้อจำกัดในการลงทุนซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาเงื่อนไขและผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นรายกรณี

การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

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

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**9.6.1 ค่าตอบแทนและค่าบริการอื่น ๆ จากการสอบบัญชี**

บริษัทฯ ได้ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชีในงวดบัญชีปี 2556 ดังนี้

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

9.6.2 ค่าบริการอื่น ๆ

-ไม่มี-

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		ปี 2556							
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม							
		กรรมการ	กรรมการคณะย่อย						กรรมการตรวจสอบ
			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	คณะกรรมการธรรมาภิบาล	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
1	นายสุพันธ์ มงคลสุธี	4/4	6/6	12/12	10/10	11/11			
2	นายวีระชัย ศรีขจร	4/4							
3	นายพุมพิพันธ์ เตชะราชกุล	4/4	5/6	10/12	9/10	11/11			
4	นายตู ชู ู	2/4							
5	นายเวย์ ฮุย	1/4							
6	นายหลิน ไท่ หยาง	1/4							
7	นายจี หยู เจิง	0/4							
8	นายตู ชู เฉวียน	3/4							
9	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	4/4		12/12			1/1	5/5	
10	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	4/4		12/12			1/1	5/5	
11	นายวิสสุต เศรษฐบุตร	4/4				11/11		5/5	
12	นางวิวิฐา พงศ์นุชิต	4/4			10/10			5/5	
13	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	2/4	6/6						
14	พล.ต.อ.รชต เป็นทรวง				9/10				
15	นายอนุชิต บุญญลักษม์			9/12		7/11			
16	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี		5/6						

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

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

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการจนถึงปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การเคารพในสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภครวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชนบทธรรมนิยมประเพณี วัฒนธรรม อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนใกล้เคียงและสังคมที่อยู่ห่างไกลให้เจริญก้าวหน้า และได้ประกาศให้พนักงานทุกระดับรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรทราบ มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรให้เกิดผลได้จริงในทางปฏิบัติ โดยในเนื้อหาของนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้ยึดแนวปฏิบัติ 8 หัวข้อ ในเข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Guidelines) แบ่งเป็น :

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

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

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

การดำเนินงานด้าน CSR ที่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่

1. การพัฒนาบุคลากรและสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเรื่องความรับผิดชอบต่อองค์กร

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

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

วัฒนธรรมองค์กร: TEAMWORK

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

2. แผนงานด้านระบบคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

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

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

3. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

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

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

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

โครงการห้องสมุด IT (E- Library IT by Synnex)

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

โครงการก๊ิกเก๊าพี ก๊ิกใหม่หนู

บริษัทฯ เล็งเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เหลือใช้ อีกทั้งได้ช่วยลดขยะ IT จึงเกิดความคิดเชิงนวัตกรรมด้านความร่วมมือจากเครือข่ายธุรกิจ ในการรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าโดยนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ จึงจัดให้มี โครงการก๊ิกเก๊าพี ก๊ิกใหม่หนู ร่วมกับเครือข่ายธุรกิจผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงโครงการ เพื่อร่วมกันรับบริจาคแฟลชไดรฟ์เก่าที่ไม่ใช้แล้ว และนำไปมอบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นต่างจังหวัด ที่มีความต้องการเพื่อได้นำไปใช้ประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเด็กนักเรียนได้

การดำเนินการด้าน CSR

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

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

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

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พบเห็น หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานหรือพนักงานที่ไม่ถูกต้อง ผิดผิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบข้อบังคับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการสอบสวน และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารระดับสูงรับทราบข้อเท็จจริงทันที พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อพิจารณาในระยะเวลาที่เหมาะสม และต้องแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ หลังจากที่ฝ่ายบริหารได้พิจารณาผลการตรวจสอบและเห็นชอบมาตรการแก้ไขแล้ว

ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน จะต้องระบุรายละเอียดเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ส่งมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือประธานกรรมการบริษัท เพื่อส่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลที่ร้องเรียน

บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังจำกัดสิทธิเฉพาะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

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

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

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

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

11.2 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยมี นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และกรรมการตรวจสอบอีก 3 ท่าน คือ นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตร์ชม นายวิสูตร เศรษฐบุต และนางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2556 ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งประชุม
1. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตฺตม	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นายวิสูตร เศรษฐบุต	กรรมการตรวจสอบ	5/5
4. นางรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการตรวจสอบ	5/5

การประชุมแต่ละครั้งได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน ตามวาระอันควร และได้รายงาน แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่ควร คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส (ปรากฏในเอกสารแนบ 4)

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของงบการเงิน

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นต่องบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรใน สาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ รวมทั้งเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่สมเหตุสมผล

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนพิจารณาแผนงาน ตรวจสอบประจำปี รายงานสรุปผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ข้อเสนอแนะทั้งต่อฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม ส่วนงานตรวจสอบภายในมี ความอิสระและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อ ผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นมีการปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วน

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้พิจารณานั้น มีความสมเหตุสมผล เพื่อให้มั่นใจว่าการ พิจารณามีความโปร่งใส ถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยง แผนงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2556 และรับทราบรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสถานการณ์

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป

การพิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่สามของผู้สอบรายนี้ ผลการดำเนินงานโดยรวมเป็นที่น่าพึงพอใจและได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความเหมาะสมของค่าตอบแทนงานบริการสอบบัญชี รวมทั้งความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี

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

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

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

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกัน อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน แบ่งตามรายบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ได้ดังนี้

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

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

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

¹ เงินกู้ระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อยเป็นการกู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน จ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ จะต้องมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ และความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้นๆ อีกทั้ง จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

12.3 นโยบายและแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต

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

- รายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ก่อนทำรายการ ทั้งนี้ และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้นำความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้น

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

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

- สำหรับแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต จะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินการทางธุรกิจปกติ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 ผู้สอบบัญชีและนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ผู้สอบบัญชี	เลขที่	ประเภท	ความเห็น	วันที่ในรายงาน
2554	นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	7900	ตรวจสอบ	ไม่มีเงื่อนไข	20 กุมภาพันธ์ 2555
2555	นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	7900	ตรวจสอบ	ไม่มีเงื่อนไข	27 กุมภาพันธ์ 2556
2556	นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	7900	ตรวจสอบ	ไม่มีเงื่อนไข	24 กุมภาพันธ์ 2557

13.2 สรุปรายงานผู้สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2554 - 2556

ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554, 2555 และ 2556 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

13.3 ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

งบดุล

ปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ 23 เมษายน 2557

หน่วย: พันบาท

รายการ	ตรวจสอบ		ตรวจสอบ		ตรวจสอบ	
	31-ธ.ค.-56		31-ธ.ค.-55		31-ธ.ค.-54	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	93,726.69	2.01%	35,112.51	0.71%	89,476.70	2.04%
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ - สุทธิ	2,393,515.39	51.42%	2,614,401.80	53.01%	2,154,613.88	49.19%
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	1,360,374.87	29.23%	1,562,097.71	31.67%	1,448,648.87	33.07%
ส่วนลดค้างรับ	261,449.92	5.62%	267,065.17	5.41%	181,843.49	4.15%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	78,869.26	1.69%	53,486.51	1.08%	123,775.79	2.83%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,187,936.13	89.97%	4,532,163.70	91.89%	3,998,358.73	91.28%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ	18,474.03	0.40%	18,400.68	0.37%	34,748.28	0.79%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	352,302.27	7.57%	311,328.99	6.31%	333,743.65	7.62%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	76,429.80	1.64%	54,983.85	1.11%	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	19,495.68	0.42%	15,286.94	0.31%	13,634.37	0.31%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	466,701.78	10.03%	400,000.46	8.11%	382,126.30	8.72%
รวมสินทรัพย์	4,654,637.91	100.00%	4,932,164.16	100.00%	4,380,485.03	100.00%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	532,082.00	11.43%	1,101,286.70	22.33%	837,118.48	19.11%
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	1,632,355.26	35.07%	1,348,078.88	27.33%	1,453,886.63	33.19%
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	120,000.00	2.58%	120,000.00	2.43%	170,000.00	3.88%
เจ้าหนี้อื่น	52,961.08	1.14%	24,512.60	0.50%	37,067.18	0.85%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	145,293.12	3.12%	167,558.88	3.40%	129,839.16	2.96%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	3,229.67	0.07%	44,597.42	0.90%	45,133.00	1.03%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	28,288.71	0.61%	23,364.76	0.47%	19,736.89	0.45%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,514,209.84	54.02%	2,829,399.24	57.37%	2,692,781.34	61.47%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว	38,500.00	0.83%	78,500.00	1.59%	0.00	0.00%
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	28,780.14	0.62%	25,055.55	0.51%	21,236.92	0.48%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	16,267.66	0.35%	15,626.32	0.32%	15,100.77	0.34%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	83,547.80	1.79%	119,181.88	2.42%	36,337.69	0.83%
รวมหนี้สิน	2,597,757.64	55.81%	2,948,581.12	59.78%	2,729,119.03	62.30%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	770,328.65	16.55%	693,450.28	14.06%	688,641.63	15.72%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	350,872.54	7.54%	342,353.92	6.94%	336,679.71	7.69%
ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน	52,835.83	1.14%	52,835.83	1.07%	0.00	0.00%
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ	0.00	0.00%	6,850.16	0.14%	4,755.29	0.11%
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์ซื้อขาย	5,282.63	0.11%	9,475.81	0.19%	27,512.32	0.63%
กำไร (ขาดทุน) สะสมจัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมาย	80,000.00	1.72%	70,500.00	1.43%	59,557.48	1.36%
กำไร (ขาดทุน) สะสมจัดสรรแล้วสำรองหุ้นสามัญซื้อคืน	0.00	0.00%	0.00	0.00%	12,179.01	0.28%
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร	797,550.62	17.13%	808,117.06	16.38%	534,219.57	12.20%
หุ้นสามัญซื้อคืน 11,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.99 บาท	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-12,179.01	-0.28%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,056,880.27	44.19%	1,983,583.06	40.22%	1,651,366.00	37.70%

งบกำไรขาดทุน

หน่วย: พันบาท

รายการ	ตรวจสอบ		ตรวจสอบ		ตรวจสอบ	
	1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2556		1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2555		1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2554	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากการดำเนินงาน						
รายได้จากการขาย	18,740,594.59	99.60%	20,557,208.81	99.46%	20,218,395.43	99.75%
รายได้จากการบริการ	18,281.87	0.10%	19,222.28	0.09%	19,194.04	0.09%
รายได้อื่น	57,169.71	0.30%	92,936.36	0.45%	30,958.27	0.15%
รวมรายได้	18,816,046.16	100.00%	20,669,367.44	100.00%	20,268,547.74	100.00%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน						
ต้นทุนขาย	17,797,204.88	94.56%	19,525,533.62	94.47%	19,102,858.72	94.25%
ต้นทุนการบริการ	8,863.42	0.05%	4,025.29	0.02%	16,682.22	0.08%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	710,377.83	3.78%	608,829.26	2.95%	582,630.91	2.88%
รวมค่าใช้จ่าย	18,516,446.13	98.41%	20,138,388.17	97.43%	19,702,171.85	97.21%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคล	299,600.03	1.59%	530,979.28	2.57%	566,375.89	2.79%
ดอกเบี้ยจ่าย	(23,334.50)	-0.12%	(47,169.50)	-0.23%	(51,426.20)	-0.25%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(54,422.35)	-0.29%	(112,336.69)	-0.54%	(137,970.59)	-0.68%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	221,843.18	1.18%	371,473.09	1.80%	376,979.10	1.86%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.29		0.49		0.56	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย: หุ้น)	768,140,172		759,060,270		676,371,250	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	925,405.53		(223,323.97)		385,902.01	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน	(88,907.39)		(16,332.72)		(4,054.72)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(777,883.96)		176,432.25		(407,756.95)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	58,614.18		(54,364.18)		(25,909.66)	

งบกระแสเงินสด

หน่วย: พันบาท

	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2556	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2555	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิสำหรับงวด	221,843.18	371,473.10	376,979.10
ปรับรายการที่กระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน			
รายได้เงินปันผลรับ		(689.45)	(1,500.00)
รายได้จากการลงทุน	(68.82)		
ดอกเบี้ยรับ	(7373.12)	(3,539.41)	
ค่าเสื่อมราคา	41,884.85	42,463.58	45,336.28
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	3,724.58	3,818.63	3,831.86
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	140,900.28	8,860.27	10,075.51
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า(โอนกลับ)	(41,030.22)	43,401.26	7,615.62
ขาดทุนจากสินค้าเสียหายและทำลายสินค้า		2,162.35	-
ค่าใช้จ่ายจากการปรับราคาสินค้า	7,557.51	10,455.79	16,442.28
กำไรจากการขายเงินลงทุน		(1,998.96)	(3,395.35)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและยกเลิกการใช้สินทรัพย์	745.94	(347.77)	(7.43)
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	22,986.14	(7,296.03)	13,683.22
ต้นทุนทางการเงิน	23,334.50	47,169.50	51,426.20
ภาษีเงินได้	54,422.35	112,336.69	137,970.58
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน	468,927.18	628,269.54	658,457.87
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)			
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	79,986.13	(468,648.20)	(110,896.35)
สินค้าคงเหลือ	235,195.55	(169,468.23)	(383,941.09)
รายได้ส่วนลดค้างรับ	5,615.24	(85,221.68)	(98,201.32)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(25,312.93)	70,289.28	(98,114.99)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(4,208.74)	(1,652.56)	(9,059.72)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	261,290.25	(102,691.72)	527,396.00
เจ้าหนี้อื่น	28,448.48	(12,554.58)	11,724.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(21,283.78)	38,999.26	17,449.26
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,923.95	3,627.87	5,356.39
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	641.34	525.56	(4,937.54)
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,034,222.67	(98,525.46)	515,233.07
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(116,190.25)	(119,477.66)	(129,331.06)
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน	918,032.42	(218,003.12)	385,902.01
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
รับดอกเบี้ย	7,373.12	3,539.41	
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาว		413.67	1,500.00
เงินลงทุนระยะยาว(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(5,302.32)	2,954.77	4,030.84
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(1.00)		
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(88,234.52)	(26,668.11)	(20,525.30)
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4,630.45	6,966.95	10,939.74
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง		-	-
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน	(81,534.28)	(12,793.31)	(4,054.72)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(569,204.71)	268,348.22	(237,476.89)
จ่ายดอกเบี้ย	(24,316.48)	(48,449.03)	(49,378.91)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	80,000.00	350,000.00	50,000.00
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	(120,000.00)	(321,500.00)	(45,340.68)
เงินสดรับจากหุ้นออกให้ตามการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	15,737.80	10,482.86	10,675.19
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(6,850.16)	2,094.87	(1,042.91)
เงินปันผลจ่าย	(153,250.42)	(149,559.51)	(135,192.75)
เงินสดรับจากการขายหุ้นคืน		65,014.84	-
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากการจัดหาเงิน	(777,883.97)	176,432.25	(407,756.95)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ	58,614.18	(54,364.18)	(25,909.66)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	35,112.52	89,476.70	115,386.36
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	93,726.69	35,112.52	89,476.70

13.4 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	หน่วย	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2556	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2555	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2554
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.67	1.60	1.48
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.99	0.94	0.83
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.34	-0.08	0.16
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	7.49	8.63	8.88
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	49	42	41
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	12.19	12.97	15.07
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	30	28	24
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	11.95	13.94	16.14
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	31	26	23
วงจรเงินสด	วัน	48	44	42
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	5.08%	5.09%	5.52%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	1.47%	2.35%	2.80%
อัตรากำไรอื่น	ร้อยละ	0.30%	0.45%	0.15%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	ร้อยละ	332%	-44.33%	74.94%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	ร้อยละ	1.18%	1.81%	1.86%
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	10.98%	20.44%	24.52%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	6.25%	11.40%	9.24%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	79.48%	126.29%	120.11%
อัตราหมุนของสินทรัพย์	เท่า	3.91	4.42	4.97
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.26	1.49	1.65
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	12.84	11.26	11.01
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	51.72%	60.38%	48.21%

หมายเหตุ ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 33.88 ล้านบาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงิน 149.56 ล้านบาท รวมทั้งปีจ่ายปันผล 0.27 ต่อหุ้น เป็นเงิน 183.44 ล้านบาท (เงินปันผลคำนวณจากจำนวนหุ้นที่หักหุ้นซื้อคืนเรียบร้อยแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2554)

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาทต่อหุ้น และอัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายปันผล 0.32 บาทต่อหุ้น

³ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

14.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

รายได้

เนื่องจากในปี 2556 ภาพรวมของอุตสาหกรรมไอทีมีอัตราการเติบโตที่ลดลง จากปัจจัยหลายอย่างทั้งภาวะเศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงปัจจัยภายนอกที่ตลาดไอทีโลกมีความผันผวนอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่ออำนาจการซื้อและการลงทุน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์พกพา ทำให้การเติบโตของสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต เพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่มคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีอัตราการเติบโตที่ลดลง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2556 จำนวน 18,758.88 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.83 จากปีก่อน ซึ่งมีรายได้รวมจำนวน 20,576.43 ล้านบาท ทั้งนี้เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น โดยเฉพาะปัญหาการเมืองในประเทศ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทที่ลดลง

สัดส่วนรายได้ของบริษัท กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วน และกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์สื่อสาร เช่น สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต มีสัดส่วนรายได้เป็นอันดับ 1 และ 2 โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทชุดคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จเป็นอันดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 16.34, 14.27 และ 13.46 ของรายได้จากการขายและการบริการรวมของ ปี 2556 ตามลำดับ

กำไรสุทธิของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 มีจำนวนเท่ากับ 221.84 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40.28 จากปีก่อน ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 371.47 ล้านบาท โดยมีผลจากการเติบโตของตลาดโน้ตบุ๊กที่ลดลงส่งผลกระทบต่อยอดขายและกำไรขั้นต้น ทั้งนี้ การลดลงของกำไรสุทธิเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากการตั้งค่าเผื่อมูลค่าหนี้สูญที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2556 จำนวน 140.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,490.25 จากปีก่อนซึ่งมีจำนวน 8.86 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารลูกหนี้อย่างระมัดระวัง และการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญเพื่อให้งบการเงินสะท้อนตามความเป็นจริง

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,654.64 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้สินทรัพย์ของบริษัท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 4,187.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.97 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 466.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.03 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท

สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ร้อยละ 5.62 โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นการลดลงของสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเป็นหลัก

สภาพคล่อง

หน่วย: พันบาท

	31-ธ.ค.-56	31-ธ.ค.-55	31-ธ.ค.-54
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	918,032.42	(218,003.12)	385,902.01
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(81,534.28)	(12,793.30)	(4,054.72)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(777,883.97)	176,432.25	(407,756.95)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	58,614.18	(54,364.18)	(25,909.66)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน ต้นงวด	35,112.52	89,476.70	115,386.36
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน ปลายงวด	93,726.96	35,112.52	89,476.70
วงจรเงินสด (วัน)	48	44	42

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

รายการหลักที่ทำให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นของปี 2556 คือ

- กำไรสุทธิของปี 2556 ที่ทำได้จำนวน 221.84 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าที่ลดลง จำนวน 79.99 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือที่ลดลง จำนวน 235.20 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น จำนวน 261.29 ล้านบาท
- หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้น 140.90 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

รายการหลักที่ทำให้กระแสเงินสดลดลงของปี 2556 คือ

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 569.20 ล้านบาท
- เงินปันผลจ่ายจำนวน 153.25 ล้านบาท

โดยภาพรวมแล้ว ในปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น 918.03 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 261.29 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าที่ลดลงจำนวน 79.99 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 117.06 จากปีก่อน โดยมีวงจรรเงินสดอยู่ที่ 48 วัน เพิ่มขึ้น จาก ณ วันสิ้นปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ 44 วัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากระยะเวลาการเก็บหนี้เพิ่มขึ้นจาก 42 วัน ในปี 2555 เป็น 49 วันในปี 2556 และระยะเวลาขายสินค้าเพิ่มขึ้นจาก 28 วันในปี 2555 เป็น 30 วันในปี 2556 เนื่องจากการเติบโตอุตสาหกรรมไอทีลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้มีการช่วยเหลือลูกค้าชั้นดี โดยการขยายระยะเวลาการให้สินเชื่อ ทำให้ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยจากลูกค้าของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 49 วัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 31 วัน เนื่องจากเจ้าหนี้บางรายได้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้กับทางบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีการชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดหรือชำระค่าสินค้าเร็วขึ้นเพื่อให้ได้รับส่วนลดทางการค้า

ในปี 2556 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องดีขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.67 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วอยู่ที่ 0.99 เท่า เนื่องจากโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมที่ส่วนใหญ่จัดหาจากเงินกู้ยืมระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในการควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันความเสี่ยง ทั้งในส่วนของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลังทำให้ได้รับการสนับสนุนวงเงินกู้จากสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์หลายแห่งซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินงานทำให้บริษัทฯ ไม่มีปัญหาสภาพคล่อง

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 2,597.76 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้หนี้สินรวมของบริษัทฯ ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 2,514.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.78 ของหนี้สินรวมของบริษัทฯ และหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 83.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.22 ของหนี้สินรวมของบริษัทฯ

ทั้งนี้จะเห็นว่า หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 532.08 ล้านบาท, เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่ายจำนวน 1,632.36 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.26 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2556 ลดลงจาก 1.49 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2555 สำหรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินบริษัทฯ ต้องรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.75 เท่า จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 2,056.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 73.30 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.69 โดยการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มาจากทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วที่เพิ่มขึ้น

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดทำบริษัทฯ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดทำบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-นายสุพันธุ์ มงคลสุธี-
2. นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	-นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล-
3. นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ	-นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง-
4. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน, เลขานุการบริษัท	-นางสาวสุธิดา มงคลสุธี-

ผู้รับมอบอำนาจ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส		-นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล-

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายพุมพันธ์ เตชะราชกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพุมพันธ์ เตชะราชกุล กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายวีระชัย ศรีขจร	กรรมการ	-นายวีระชัย ศรีขจร-
2. นายตุ ชู ชู	กรรมการ	-นายตุ ชู ชู-
3. นายหลิน ไท่ หยาง	กรรมการ	-นายหลิน ไท่ หยาง-
4. นายจี หยู ฉิ่ง	กรรมการ	-นายจี หยู ฉิ่ง-
5. นายเว่ย ฮุย	กรรมการ	-นายเว่ย ฮุย-
6. นายตุ ชู เฉีวียน	กรรมการ	-นายตุ ชู เฉีวียน-
7. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	-นายสมชัย อภิวัฒน์พร-
8. นายวิสสุต เศรษฐบุต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-นายวิสสุต เศรษฐบุต-
9. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม-
10. นางรวิฐา พงษ์นุชิต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-นางรวิฐา พงษ์นุชิต-
11. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการอิสระ	-นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์-
ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายพุมพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ	-นายพุมพันธ์ เตชะราชกุล-

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	55	- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	0.09%	2531 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2553 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ City University ประเทศสหรัฐอเมริกา			2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมวิราช			2553 – ปัจจุบัน	กรรมการธรรมาภิบาล	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 16 ปี 2545			2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 ปี 2549			2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14			2552 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่1) สถาบันพัฒนาเมือง ปี 2554			2529 - 2552	ประธานกรรมการ	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นพิเศษ สถาบันพัฒนากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ปี 2552			2539 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พรซีเอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด
					2553 – ปัจจุบัน	รองประธาน	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					2553 – ปัจจุบัน	ประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออุตสาหกรรม	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี อาร์ทไอดีแห่งประเทศไทย	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ/กรรมการสภา	โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
					2549 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
			2555 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการเพื่อพิจารณาระบบเทคโนโลยี	คณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา		
			2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม		
			2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม		
			2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะทำงานส่งเสริมการทำธุรกรรมชำระเงิน		
			2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ / สาราณียกร	อิเล็กทรอนิกส์ (ทสอ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย		
			2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ / สาราณียกร	สมาคมนิติเด้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

¹ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ นับรวมบุคคลตามมาตรา 258 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%) ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- หลักสูตร "Executive Leadership Program" NIDA – Wharton University of Pennsylvania ปี 2548 - หลักสูตรประกาศนียบัตร "Director Accreditation Program" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 12 ปี 2547 - หลักสูตรประกาศนียบัตร "Director Certification Program" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 52 ปี 2547			2548 – ปัจจุบัน 2553 – 2554	ที่ปรึกษา อนุกรรมการมาตรฐานกทช.	สมาคมการพิมพ์ไทย คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	63	- ปริญญาโท (ศ.ม. สาขาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี (บ.บ.) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 16 ปี 2546 - หลักสูตรประกาศนียบัตร "Director Accreditation Program" (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 14 ปี 2547 - หลักสูตรประกาศนียบัตร "Director Certification Program" (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 74 ปี 2549 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5 ปี 2552	-	-	2550 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – 2556 2549 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2551 – 2554 2553 – 2554 2548 – 2554 2551 – 2552 2549 – 2551 2548 – 2551 2546 – 2551	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรรมการวิชาชีพด้านการบัญชีภาษีอากร ผู้ตรวจราชการ ประธานกรรมการโรงงานไฟ กรรมการบริหารกิจการ องค์การสุรา รองอธิบดี	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็มลิ่งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน) กระทรวงการคลัง สภาวิชาชีพบัญชี กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%) ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร "Audit Committee Program" (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 21 ปี 2551 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT)					
นายชู ชู กรรมการ	62	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและระบบควบคุม National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน	-	-	2545 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต
นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตธรรม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	68	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 11 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2541 - หลักสูตรประกาศนียบัตร "Director Certification Program" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 45 ปี 2547 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดตะกอน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 6 ปี 2551 - หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 2555 ของ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ปี 2556 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2553 – 2556 2540 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2548 – 2554 2549 – 2550	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สถาบัน Knowledge Plus บริษัท เอซีเอ็นไฟฟ์โตซูติกคอลส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธนาคาร บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
นายวิสุทธิ์ เศรษฐบุตร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	65	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ McGill University ประเทศแคนาดา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ McGill University ประเทศแคนาดา	-	0.009%	2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ กรรมการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรมบัญชีกลาง , กระทรวงการคลัง บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%) ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร "Director Certification Program" (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 49 ปี 2547 - หลักสูตรประกาศนียบัตร "Audit Committee Program" (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9 ปี 2548			2547 – 2553	ที่ปรึกษา	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
					2548 – 2550	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
นางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	63	- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง ระดับสูง รุ่นที่ 3 (บยป.3) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 ปี 2549 - หลักสูตรประกาศนียบัตร "Director Certification Program" (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 59 ปี 2548 - หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและ กฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า (ปรสม.) รุ่นที่ 3 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 15 ปี 2546	-	-	2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการชำระบัญชี	บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
					2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ไชยสารตรอน จำกัด (มหาชน)
					2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แพรนด์ จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท ภูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					ปัจจุบัน	อนุกรรมการศึกษาและตรวจสอบสัญญา	กระทรวงคมนาคม
					ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
					ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมนักศึกษาวិทยาการตลาดทุน (วตท.)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
					ปัจจุบัน	อุปนายก	สมาคมข้าราชการสรรพากร
					ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท น้ำแข็งคอนกรีต (1992) จำกัด
					2553 – 2554	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
					2551 – 2553	ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง
					ก.พ. – มิ.ย. 2552	กรรมการ	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
					2548 – 2551	รองอธิบดี	กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายตู่ ชู เฉวียน กรรมการ	56	- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ San Jose State University ประเทศสหรัฐอเมริกา	-	-	2551 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต
นายเวย์ สุธ กรรมการ	61	- ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ Tamkang University ประเทศไต้หวัน	-	-	2551 – ปัจจุบัน 2527 – ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงานโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, บริการ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต
นายหลิน ไท่ หยาง กรรมการ	46	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี National Chengchi University ประเทศไต้หวัน	-	-	2554 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้อำนวยการส่วนการวางแผน และการจัดการทางการเงิน	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต
นายจี หนู เฉิง กรรมการ	50	- ปริญญาโท สาขากฎหมาย New York University School of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยแห่งชาติเจิ้งจื้อ ประเทศไต้หวัน - ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ประเทศไต้หวัน	-	-	2554 – ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2551 - 2554	กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต บริษัท ไลท์ ออน เทคโนโลยี ประเทศไต้หวัน
นายอนุชิต บุญญลักษณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานขายและการตลาด	60	- ปริญญาโท สาขา Computer Sciences West Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สถิติคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 2 ปี 2551	-	0.01%	2536 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 - 2556 2556 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงานขายและการตลาด กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นางสาวสุวรรณี แซ่ลี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานขายและการตลาด อินโดจีน	49	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 4 ปี 2552	-	0.05%	2556 - ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2545 - 2556	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานขายและการตลาดอินโดจีน กรรมการธรรมาภิบาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และสื่อสารการตลาด	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%) ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวกิงแก้ว จุฑะสมพากร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายโลจิสติกส์และสายการประกอบ	55	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	0.06%	2539 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายโลจิสติกส์และสายการประกอบ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช			2553 – ปัจจุบัน	กรรมการธรรมมาภิบาล	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	56	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	-	0.02%	2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP)			2555-2556	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ และนักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 3 ปี 2552			2547 – 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและจัดซื้อ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2543 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ	52	- ปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	0.02%	2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP)			2536 – 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท	33	- ปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Queen Mary, University of London	-	0.45%	2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		ประเทศอังกฤษ			2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาตรี บริหารบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร			2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยบริดจิสตีเคียวริตี้ ฟรินดิง
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2555 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS)			2552 – 2554	เลขานุการบริษัท	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2552			2547 – 2549	Management Trainee	บริษัท หลักทรัพย์ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับเลขานุการบริษัท สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2552				- Institutional Dealer - นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP)							
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 7 ปี 2554							

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%) ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเชิดชัย ศรีคำคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอาคาร	55	- ปริญญาโท (รป.ม.) สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี (บ.ช.บ) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 5 ปี 2553 - ประกาศนียบัตรการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช	-	0.04%	ปัจจุบัน 2551 - 2555 2552 - 2555 2550 - 2552 2546 - 2550 2532 - 2546	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอาคาร กรรมการ กต.ตร.สนโคกคราม กรรมการส่งเสริมกิจการ รร.นรต. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้จัดการฝ่ายอำนาจการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินฝ่ายโรงงาน, ฝ่ายอำนาจการ.ฝ่ายตรวจสอบภายใน (ตามลำดับ)	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (สามพราน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
นายบุญชัย เอกอภิสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด สินค้าคอมพิวเตอร์	50	- ปริญญาตรี (บ.ธ.บ.) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Mini MBA เสริมสร้างผู้ประกอบการไอที ยุคใหม่ Modern IT CEO Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 5 ปี 2553	-	0.08%	2556-ปัจจุบัน 2555 - 2556 2553 - 2554 2549 - 2553 2545 - 2548	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด สินค้าคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายกรุงเทพฯ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด สินค้าคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายประสิทธิ์ ปานวิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และปฏิบัติการภูมิภาค	42	- ปริญญาโท (บ.ธ.ม.) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี (ศ.ศ.บ.) สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Mini MBA เสริมสร้างผู้ประกอบการไอที ยุคใหม่ (Modern IT CEO Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 10 ปี 2555	-	0.02%	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)



บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%) ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวสุเพ็ญ จันทวนิชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Consumer Product	45	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร Mini MBA เสริมสร้างผู้ประกอบการไฮเทค ยุคใหม่ (Modern IT CEO Program)	-	-	2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดสินค้าคอนซูเมอร์	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2552 - 2556	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ดิจิแลนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
					2541 - 2552	ผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีกกรุงเทพฯ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2538 - 2541	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	บริษัท ดี คอมพิวเตอร์ จำกัด
					2533 - 2538	หัวหน้างานฝ่ายขาย	บริษัท เอเซอร์คอมพิวเตอร์ จำกัด

1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
2. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ให้คำแนะนำเบื้องต้นในด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดทำสำเนาส่งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับรายงาน
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจในการควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง					
				1	2	3	4	5	6
1	นายสุพันธ์ มงคลสุธี	x, v	x, v	x, v	x, v				
2	นายวีระชัย ศรีขจร	//	//	//	//				
3	นายตู่ ชู ภู	//	//			//, x	//	//	//
4	นายหลิน ไท่ หยาง	//				v			
5	นายจี หยู เจิง	//				//, v			
6	นายเว่ย ฮุย	//				v			
7	นายตู่ ชู เฉียวอิน	//				v			
8	นายพุมิพันธ์ เตยระชากุล	//, v	//						
9	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	/, //							
10	นายวิสสุต เศรษฐบุตร	//, O							
11	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	//, O							
12	นางรวิฐา พงศ์นุชิต	//, O							
13	คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	//							
14	นายอนุชิต บุญญลักษม์	v	//, v						
15	นางสาวสุวรรณี ลี	v							
16	นางสาวกิ่งแก้ว จูทะสมพากร	v							
17	นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์	v							
18	นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง	v	v						
19	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	v							

หมายเหตุ 1. x = ประธานกรรมการ / = ประธานกรรมการตรวจสอบ // = กรรมการบริษัท O = กรรมการตรวจสอบ v = ผู้บริหาร

2. บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1. บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
3. Synnex Technology International Corp.
4. Synnex Global Ltd.
5. King's Eye Investments Ltd.
6. Synnex Electronics Hong Kong Ltd

เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย รายชื่อกรรมการ	บริษัท พรیشัม โซลูชั่นส์ จำกัด
1. นายสุพันธ์ มงคลสุธี	X
2. นายซี เชียง ฮวง	/
3. นายชู วุฑู	//
4. นายวีระชัย ศรีขจร	/
5. นายพุดิพันธ์ เตชะราชกุล	//
6. นายหุ เจีย หลง	/
7. นายอนุชิต บุญญลักษม์	//

หมายเหตุ

1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

2. บริษัทย่อย ให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม ตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด



บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%) ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	56	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 3 ปี 2552	-	0.02%	2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2555-2556	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ และนักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2547 – 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและจัดซื้อ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2543 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชินเน็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ชินเน็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยมี นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และกรรมการตรวจสอบอีก 3 ท่าน คือ นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตธรรม นายวิสสุต เศรษฐบุตตร และนางวิริฐา พงศ์นุชิต กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในปี ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งประชุม
1. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตธรรม	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นายวิสสุต เศรษฐบุตตร	กรรมการตรวจสอบ	5/5
4. นางวิริฐา พงศ์นุชิต	กรรมการตรวจสอบ	5/5

การประชุมแต่ละครั้งได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในตามวาระอันควร และได้รายงานแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่ควร คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

<p>ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของงบการเงิน</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2556 โดยพิจารณาความครบถ้วนเชื่อถือได้ของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ระบบการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี และระบบสารสนเทศ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นต่องบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ รวมทั้งเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่สมเหตุสมผล</p> <p>ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนพิจารณาแผนงานตรวจสอบประจำปี รายงานสรุปผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมส่วนงานตรวจสอบภายในมีความอิสระและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ</p> <p>การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัท ฯ มีไว้กับบุคคลภายนอกอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่บริษัท ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นมีการปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วน</p>
---	---

<p>รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้พิจารณานั้น มีความสมเหตุสมผล เพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณา มีความโปร่งใส ถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท</p> <p>การบริหารความเสี่ยง</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยง แผนงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2556 และรับทราบรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสถานการณ์</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ</p> <p>การกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาดังกล่าว</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป</p> <p>การพิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่สองของผู้สอบรายนี้ ผลการดำเนินงานโดยรวมเป็นที่น่าพึงพอใจและได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความเหมาะสมของคำตอบแทนงานบริการสอบบัญชี รวมทั้งความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความอิสระ และผลการปฏิบัติงานโดยรวมเป็นที่น่าพึงพอใจ และได้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนงานบริการสอบบัญชี รวมทั้งความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี และการเสนอรายงานการสอบบัญชี จึงให้ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้ง</p>	<p>บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ ไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ โดยมีค่าบริการงานสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาท) เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</p> <p>การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ใน 5 หมวด ได้แก่ หมวดองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ หมวดการฝึกอบรมและทรัพยากร หมวดการประชุม หมวดกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และหมวดความสัมพันธ์กับผู้อำนวยความสะดวกตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ผลการประเมินสรุปว่า ได้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและครบถ้วน</p> <p>โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่าง ๆ มีการพิจารณาการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันอย่างรัดกุม มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้น และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ</p> <p>(นายสมชัย อภิวัฒน์พร) ประธานกรรมการตรวจสอบ ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ</p>
---	---

เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชินเน็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ชินเน็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยมี นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และกรรมการตรวจสอบอีก 3 ท่าน คือ นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตธรรม นายวิสสุต เศรษฐบุตตร และนางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในปี ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งประชุม
1. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตธรรม	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นายวิสสุต เศรษฐบุตตร	กรรมการตรวจสอบ	5/5
4. นางรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการตรวจสอบ	5/5

การประชุมแต่ละครั้งได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในตามวาระอันควร และได้รายงานแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่ควร คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

<p>ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของงบการเงิน</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2556 โดยพิจารณาความครบถ้วนเชื่อถือได้ของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ระบบการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี และระบบสารสนเทศ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นต่องบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ รวมทั้งเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่สมเหตุสมผล</p> <p>ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนพิจารณาแผนงานตรวจสอบประจำปี รายงานสรุปผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมส่วนงานตรวจสอบภายในมีความอิสระและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ</p> <p>การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัท ฯ มีไว้กับบุคคลภายนอกอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่บริษัท ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นมีการปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วน</p>
---	---

<p>รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้พิจารณานั้น มีความสมเหตุสมผล เพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณา มีความโปร่งใส ถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท</p> <p>การบริหารความเสี่ยง</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยง แผนงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2556 และรับทราบรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสถานการณ์</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ</p> <p>การกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาดังกล่าว</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป</p> <p>การพิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่สองของผู้สอบรายนี้ ผลการดำเนินงานโดยรวมเป็นที่น่าพึงพอใจและได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความเหมาะสมของคำตอบแทนงานบริการสอบบัญชี รวมทั้งความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความอิสระ และผลการปฏิบัติงานโดยรวมเป็นที่น่าพึงพอใจ และได้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนงานบริการสอบบัญชี รวมทั้งความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี และการเสนอรายงานการสอบบัญชี จึงให้ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้ง</p>	<p>บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ ไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ โดยมีค่าบริการงานสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาท) เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</p> <p>การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ใน 5 หมวด ได้แก่ หมวดองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ หมวดการฝึกอบรมและทรัพยากร หมวดการประชุม หมวดกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และหมวดความสัมพันธ์กับผู้อำนวยความสะดวกตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ผลการประเมินสรุปว่า ได้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและครบถ้วน</p> <p>โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่าง ๆ มีการพิจารณาการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันอย่างรัดกุม มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้น และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ</p> <p>(นายสมชัย อภิวัฒน์พร) ประธานกรรมการตรวจสอบ ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ</p>
---	---

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษัท _____ ชินเห็ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ _____ 17 กุมภาพันธ์ 2557

แบบประเมินนี้จัดทำโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเห็นว่าเป็นความเห็นของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure)

องค์กรและสภาพแวดล้อม หมายถึง การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องสร้างสภาวะหรือปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งเอื้อให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่บริษัทมุ่งหวัง เป็นการสร้างบรรยากาศการควบคุมเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจำเป็นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที่ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์ สุจริตและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การจัดการโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม การกำหนดหน้าที่อย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

1.1 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใช่หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นประจำทุกปี และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ ไตรมาส โดยมีการจัดทำงบประมาณแยกตามผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวสะท้อนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท และแผนการดำเนินงาน ทั้งในการเพิ่มยอดขาย และการควบคุมค่าใช้จ่าย

1.2 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานแล้วว่า การตั้งเป้าหมายได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ และได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะที่อาจนำไปสู่การกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เช่น ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง ทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น)

ใช่ ไม่ใช่

คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอโดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทในอดีต กับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท รวมทั้งสถานะเศรษฐกิจโดยรวมด้วย เพื่อนำไปกำหนดเป้าหมายของบริษัทที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

1.3 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

บริษัท ได้มีการจัดแบ่งแยกความรับผิดชอบและหน้าที่การปฏิบัติงานออกเป็นฝ่ายต่างๆอย่างชัดเจน คือ ฝ่ายการขายและการตลาด และ ฝ่ายอำนวยการ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสของแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นผู้กระจายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไปให้พนักงานในฝ่ายต่างๆต่อไป อย่างเช่น ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และสื่อสาร ฝ่ายพัฒนาโครงการใหม่ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายซ่อมเปลี่ยนและบริการลูกค้า และ ฝ่ายโลจิสติกและสายการประกอบ เป็นต้น โดยการแบ่งโครงสร้างใหญ่ของบริษัทในลักษณะนี้จะช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว และนอกจากกระจายอำนาจแล้วบริษัทยังมีการกำหนดเป้าหมายในการวัดผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนด้วย

1.4 บริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่

มี ไม่มี

บริษัทมีการจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน (Code of Conduct) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเป็นหลักการปฏิบัติของพนักงาน และได้ประกาศให้พนักงานทุกคนทราบชัดเจน โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการดูแล

1.5 บริษัทมีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถป้องกันการทุจริตได้หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

บริษัทมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและการบริหารงานของบริษัท เพื่อช่วยให้ผู้รับผิดชอบใช้ในการควบคุมดูแล และลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและเป็นการป้องกันการทุจริต

1.6 ในการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ใช่หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

บริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้า และคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม ทั้งทางด้านราคาและการบริการที่ดี โดยยึดถือความซื่อสัตย์และสุจริตในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้ง บริษัทมีความมุ่งมั่นในการควบคุมมาตรฐาน และคุณภาพของสินค้า ที่ออกสู่ผู้บริโภคให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และ เหมาะสมกับราคา ตลอดจนบริการหลังการขาย

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อมดำเนินการอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความเสียหายอาจมาจากปัจจัยภายใน เช่น ผู้บริหารขาดความซื่อสัตย์และจริยธรรม บริษัทขยายงานอย่างรวดเร็วเกินไป ทำให้ระบบงานไม่สามารถรองรับได้ หรือการกำกับดูแลไม่ทั่วถึง เป็นต้น และปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมกรรมการบริโภคสินค้า ทำให้มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาด เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การที่จะนำพาให้บริษัทรอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยง ดังกล่าวได้นั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปนี้อย่างสม่ำเสมอ

- (1) พิจารณาหรือไต่ตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่ หรือคาดว่าจะประสบ (Identification of risk)
- (2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ต่อบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ จะเกิดขึ้น (Analysis of risk)
- (3) กำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริษัทมีการประเมินอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยใดบ้างที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

มี ไม่มี

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงในส่วนที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างเช่น ด้านการเงิน และ การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เป็นต้น

2.2 บริษัทได้มีการวิเคราะห์หรือไม่ว่า เหตุการณ์ใดที่จะทำให้ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น

มี ไม่มี

ฝ่ายบริหารได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยในแต่ละความเสี่ยง โดยคำนึงถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

2.3 บริษัทกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น ใช่หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

ฝ่ายบริหารได้มีการประชุมเพื่อติดตามสาเหตุและเหตุการณ์ของปัจจัยความเสี่ยงตามที่กล่าวในข้อ 2.2
รวมทั้งทำการวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น และเพื่อการแก้ไขปรับปรุงในอนาคต

2.4 บริษัทได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดไว้ ใช่หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

บริษัทมีการประชุมและการอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการบริหารความเสี่ยงแล้ว

2.5 บริษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ใช่หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

บริษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ หรือไม่ และ
ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นอย่างไร

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกล่าว ได้แก่

- (1) การกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติรายการเป็นไปอย่างเหมาะสม
- (2) มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการกระทำที่ทุจริตออกจากกัน
- (3) มีการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
- (4) การกำหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3.1 บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ใช่หรือไม่

- ใช่ ไม่ใช่

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษร ไว้อย่างชัดเจน

3.2 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใช่หรือไม่ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

- ใช่ ไม่ใช่

บริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านนี้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบธุรกรรมระหว่างกันได้โดยสะดวก

3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด ใช่หรือไม่

- ใช่ ไม่ใช่ ไม่มีกรณีดังกล่าว

บริษัท ได้กำหนดนโยบายและระเบียบในการทำธุรกรรมกับบุคคลดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด

3.4 ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นเท่านั้น ใช่หรือไม่

- ใช่ ไม่ใช่ ไม่มีกรณีดังกล่าว

ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมจะไม่เข้าร่วมการพิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวทั้งนี้ โดยเป็นไปตามนโยบายและระเบียบในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับของบริษัท

3.5 ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (on arms' length basis) ใช่หรือไม่

- ใช่ ไม่ใช่ ไม่มีกรณีดังกล่าว

การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

3.6 ในกรณีที่ได้มีการอนุมัติธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว (เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้ำประกัน) ได้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม่ (เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น)

ใช่ ไม่ใช่ ไม่มีกรณีดังกล่าว

ได้มีการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตลอดระยะเวลาผูกพันแล้ว

3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกล่าวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย ใช่หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่ ไม่มีกรณีดังกล่าว

มาตรการพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ มีการกำหนดให้ครอบคลุมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้ว

3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ ใช่หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่ ไม่มีกรณีดังกล่าว

บริษัทฯ มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าว

3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

มี ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดการกระทำในลักษณะนั้นอีก หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่ ไม่มีกรณีดังกล่าว

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)

หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ข้อมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) มีเนื้อหาที่จำเป็นเพียงพอต่อการตัดสินใจ
- (2) มีความถูกต้องสมบูรณ์
- (3) มีความเป็นปัจจุบัน
- (4) มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย
- (5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1 ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ ใช่หรือไม่ (ข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ เป็นต้น)

ใช่ ไม่ใช่

บริษัทฯ มีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนการประชุมทุกครั้ง รวมทั้งข้อชี้แจงเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.2 กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม อย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ใช่หรือไม่

ใช่ ได้รับก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ย....7....วัน ไม่ใช่

มีการออกหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในวาระต่าง ๆ ที่กรรมการจำเป็นต้องใช้ในการตัดสินใจ ก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามที่ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้หรือไม่ เช่น ได้มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น

ใช่ ไม่ใช่

บริษัทฯ ได้จัดทำ รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกครั้ง หลังการประชุมเสร็จสิ้น อย่างละเอียด และเป็นขั้นตอน โดยแสดงรายละเอียดของแต่ละวาระว่าวาระดังกล่าว ต้องการให้คณะกรรมการพิจารณารับทราบหรือพิจารณาอนุมัติรวมถึงมีการบันทึกข้อซักถาม ความเห็นหรือข้อสังเกต ในรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ หรือเคยได้รับแจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว ใช่หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

บริษัทฯ มีการเก็บเอกสาร และจัดเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน สามารถค้นหาได้ง่าย

4.5 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วใช่หรือไม่ ฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ทำให้บริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

ใช่ ไม่ใช่

นโยบายบัญชีของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และผู้สอบบัญชีได้รับรองและแสดงรายละเอียดไว้ในงบการเงิน

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)

การที่บริษัทจะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรต้องติดตามอย่างสม่ำเสมอว่า มีการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันที่

5.1 กรณีที่บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ ใช่หรือไม่

 ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่มีกรณีดังกล่าว

คณะกรรมการมีการติดตามประเมินผลประกอบการ และเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ ถ้ามีผลแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องแจ้งคณะกรรมการถึงเหตุผลอย่างละเอียด

5.2 กรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใช่หรือไม่

 ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่มีกรณีดังกล่าว

มีการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการของบริษัท

5.3 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ ใช่หรือไม่

 ใช่

 ไม่ใช่

บริษัทมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอจากผู้สอบบัญชีภายนอก นอกจากนี้ทางบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับและตรวจสอบภายในขึ้น โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของบริษัท

5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทได้กำหนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต่อรายงานตรงต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรือไม่

 ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่มีกรณีดังกล่าว

มีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา

5.5 เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร ใช่หรือไม่

 ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่มีกรณีดังกล่าว

5.6 บริษัทต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่หรือไม่

 ใช่

 ไม่ใช่

ในกรณีที่ข้อบกพร่องต้องรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขแก่กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

5.7 บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติดังกล่าว ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มีกรณีดังกล่าว

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมี การกระทำ ที่ผิดปกติดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ แต่ในกรณี หากบริษัทมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่กำหนดให้ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานสามารถรายงานตรงต่อ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยทันที

ลงชื่อ _____

(นายสมชัย อภิวัฒน์พร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ลงชื่อ _____

(นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม)

กรรมการตรวจสอบ

ลงชื่อ _____

(นายวิสูตร เศรษฐบุต)

กรรมการตรวจสอบ

ลงชื่อ _____

(นางรวิฐา พงศ์นุชิต)

กรรมการตรวจสอบ