



SAHAPAT

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

บริษัท สหพัฒน์พีบูล จำกัด (มหาชน)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลทั่วไป

(1) ชื่อ/ สถานที่/ ประเภทธุรกิจ/ โทรศัพท์ และจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ของบริษัท

ชื่อ	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง	2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ประเภทธุรกิจ	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
เลขทะเบียนบริษัท	0107537001421
โทรศัพท์	0-2318-0062
โทรสาร	0-2318-1678
โฮมเพจ	www.sahapat.co.th
ทุนจดทะเบียน	600,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	318,421,903 บาท
ชนิดของหุ้น	หุ้นสามัญ
มูลค่าหุ้น	หุ้นละ 1 บาท
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้	318,421,903 หุ้น



(2) ชื่อ/ สถานที่/ โทรศัพท์ โทรสารของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ลำดับ	ชื่อธุรกิจ	สถานที่ตั้ง	โทรศัพท์	โทรสาร	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วนการ ถือหุ้น(ร้อยละ)
1	บมจ. แพนเอเชียฟู๊ดแวร์	177/20 ม.5 ด.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	038-480713-4	038-480187	รองเท้า	540,000,000	97,843,300	18.12
2	บมจ. ฟาร์อีสท์ ดี ดี บี	465/1-467 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. 10400	02-2480888	02-2466055-6	โฆษณา	7,500,000	922,650	12.30
3	บ. โขชัยพิบูล จก.	2156 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310	02-3180062	02-3191676	อสังหาริมทรัพย์	10,200,000	10,199,994	99.99
4	บ.กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จก.	2170 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310	02-3081000	02-3081008	อาคารสำนักงาน ให้เช่า	5,190,000	5,189,940	99.99
5	บ.ทิพย์วารินวัฒนา จก.	2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรี ตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม.10310	02-3181147	02-7167107	ผลิตสินค้าบริโภค	164,400	82,115	49.95
6	บ.แคว้นไทย จก.	465/1-467 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม.10400	02-2461474-8	02-2460078	นมเปรี้ยว	145,000	65,250	45.00
7	บ.ไทย-เมียนมาร์ ซักเซสแวนเจอร์ จก.	278 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.	02-3744730	02-3753185	การลงทุน	1,000,000	349,997	35.00
8	บจ.บุญแคปปีคอลโฮลดิ้ง	530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 บางโพพวง ยานนาวา กทม.	02-2930030	02-2930040	ลงทุน	17,500,000	5,599,999	32.00
9	PRESIDENT FOODS (CAMBODIA) CO.,LTD.	Phum Mor, Chamkardoung Road, Phnom Penh Cambodia	-	-	ผลิตอาหาร	1,500,000	450,000	30.00
10	บ.ร่วมอิสสระ จก.	2922/199 อาคารชาลยูอิสสระทาวเวอร์ 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กทม.	02-3082888	02-3082577	อสังหาริมทรัพย์	800,000	200,000	25.00
11	บ.ศรีราชาขนส่ง จก.	661/11 ม.11 ด.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20280	038-480444	038-480838	ขนส่ง	100,000	20,000	20.00
12	บ.สหพัฒน์ เรียด เอสเตท จก.	757/10 ซ.ประตู 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพพวง เขตยานนาวา กทม.	02-2930030	02-2930040	พัฒนาที่ดิน	10,000,000	2,000,000	20.00
13	บ.สหอุบลนคร จก.	611/40 ซ.วัดจันทน์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.10120	02-2930030	02-2930040	นิคมอุตสาหกรรม	1,250,000	250,000	20.00
14	บจ.สห ลอว์สัน	2170 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310	02-3080708	02-3080702	ร้านค้าสะดวกซื้อ	700,000	139,997	20.00
15	บ.ไอ.ดี.เอฟ จก.	747/163-164 ซ.ประตู 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพพวง เขตยานนาวา กทม.	02-2944403-4	02-2944500	ลงทุน	90,000	17,644	19.60
16	บ.ชั้นร้อยแปด จก.	729/2-3 ตรอกวัดจันทน์ใน ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพพวง เขตยานนาวา กทม.	02-2954253-55	02-2954256	ศูนย์จำหน่ายสินค้า	10,000,000	1,775,350	17.75



ลำดับ	ชื่อธุรกิจ	สถานที่ตั้ง	โทรศัพท์	โทรสาร	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
17	บ. โทซันฟู๊ดส์ จก.	278 อาคารทีเอฟ อ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.	02-7317250-5	02-7317256	ผลิตและจำหน่าย น้ำผลไม้	5,000,000	843,750	16.88
18	บ. วิจัยและพัฒนา สหโชนูเกีย เอเชีย จก.	2156 อ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310	02-3180062	02-3191676	วิจัย	800,000	130,661	16.33
19	บ.เค.อาร์.เอส. ลอจิสติกส์ จก.	311 หมู่ 1 ตำบลบึง อำเภอสรีราชา จ.ชลบุรี 20230	038-482033-7	038-482023-4	ขนส่ง	1,000,000	155,000	15.50
20	บ.ชูรุสะ (ประเทศไทย) จก.	889 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 124 ชั้น 12 อ.สาทรใต้ สาทร กทม.	02-6758356	02-6739899	จำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ	100,000	15,000	15.00
21	บ.พีสท์ยูไนเต็ดคอนคิสต์รี จก.	11 อ.สาทรประดิษฐ์ เขตยานนาวา กทม.10120	02-2930030	02-2930040	ลงทุน	400,000	57,466	14.37
22	บ.โชคสามัคคี จก.	188 ซ.ลาดพร้าว 73 อ.ลาดพร้าว รังทองหลาง บางกะปิ กทม.10900	02-5303479	02-9331431	ลงทุน	11,600,000	1,600,000	13.79
23	บ.เพรชเด็นท์ คอมมอร์เชียล จก.	90/4 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กทม. 10250	02-3143777	02-7194684	จำหน่ายบะหมี่	5,000	650	13.00
24	บ. 4 ทีเพิลฟู๊ดส์ จก.	2156 อ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310	02-3180062	02-3145848	จำหน่ายบะหมี่	2,000,000	260,000	13.00
25	บ.โลอ้อน (ประเทศไทย) จก.	666 อ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.10120	02-2940191	02-2944365	ผลิตสินค้าอุปโภค	3,000,000	363,900	12.13
26	บ.สยามซัมซุง ประกันชีวิต จก.	2922/222-227 อาคารชาลวอริส 2 ชั้น 15 อ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม.	02-3082245-52	02-3082254	ประกันชีวิต	76,000,000	8,400,000	11.05
27	บ.เอราวิณสิ่งทอ จก.	49 ม.3 อ.เจ้าสรวงพราย ตำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 10130	02-7543604-5	02-1833916	ปั่นด้ายและทอผ้า	1,818,316	233,516	12.84
28	บ.สหผลพืช จก.	600/1 ม.11 อ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20280	038-480011-4	038-480682	อาหาร	1,000,000	104,000	10.40
29	บ.แก้วไป๋ จก.	612 อ.รัชดาภิเษก แขวงบुकโลก เขตธนบุรี กทม.10600	02-4769545-6	02-4769547	ผลิตซอสปรุงรส	2,600,000	260,000	10.00
30	บ.แพนแลนค์ จก.	222 ม.7 ต.คลองแก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220	038-480444	038-480505	พัฒนาที่ดิน	3,000,000	300,000	10.00
31	บ.ยู ซี ซี อูเอะชิม่า คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จก.	183 อาคารวีเอ็นทีเฮาส์ ชั้น 9 อ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330	02-6505400-2	02-6505403	อุปโภคบริโภค	150,000	15,000	10.00
32	บ.ออลิแอล อินเทอร์เน็ต (ไทยแลนด์) จก.	7/320 ม.6 ต.มาบขางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	02-3021447	02-2621400	ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูป	625,000	62,500	10.00



(3) ชื่อ/ สถานที่/ โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1262
ผู้สอบบัญชี	นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 316/32 สุขุมวิท 22 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2259-5300-2 โทรสาร 0-2260-1563 , 0-2259-8956
ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท วีระ ลอร์ ออฟฟิศ จำกัด เลขที่ 747/151-152 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2683-8023 , 0-2683-8843

2. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปี 2555 ได้มีการประชุมรวม 10 ครั้ง โดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัท อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานและฝ่ายจัดการทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับนโยบายและภารกิจของบริษัท



1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

กรณีบริษัทฯ พึ่งพาผู้ผลิตรายใหญ่น้อยราย

เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่เพียง 1 - 2 ราย ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ หากมีปัจจัยที่ทำให้บริษัทผู้ผลิต ไม่สามารถผลิตให้ได้ในปริมาณ และเวลาตามที่กำหนดไว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อยอดขายและโอกาสทางการตลาด

- มาตรการป้องกัน

1 บริษัทผู้ผลิตดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนซึ่งกันและกัน และ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกันและกันในการแข่งขัน มีการทำงานร่วมกันโดยประสานแผนงานกันอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ทำให้ทราบปัจจัยที่จะมีผลต่อการผลิตและสามารถวางแผนร่วมกันในการแก้ปัญหาอย่างทันทั่วถึง

2. มีการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้ผลิต ฝ่ายผลิตภัณฑ์ และฝ่ายขาย ในรูปแบบ One Body ตั้งแต่การประชุมเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ในการเตรียม Supply สินค้า การวางแผน และการวางแผนเป้าหมาย Order สินค้า ทำให้มีความแม่นยำในการประเมินจำนวน และระยะเวลายิ่งขึ้น รวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์ร่วมกันทันทีกรณีที่มีปัจจัยนอกเหนือการควบคุมเกิดขึ้น

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารสินค้าในร้านค้า

เนื่องจากปัจจุบัน ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของบริษัท ประสบปัญหาเรื่องไม่มีสินค้าจำหน่ายเมื่อลูกค้าต้องการ ไม่มีสินค้าตรงความต้องการของลูกค้าในร้านค้านั้นๆ หรือแม้แต่การมีสต็อกสินค้าเกินความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีผลกระทบต่อยอดขาย และโอกาสทางการตลาด

- มาตรการป้องกัน

1. บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงเรื่องสินค้าขาดหน้าร้าน ซึ่งสาเหตุใหญ่แบ่งได้ 2 สาเหตุ ดังนี้

- สินค้าขาดจากโรงงานผู้ผลิต และ
- สินค้าขาดจากลูกค้าที่มีสินค้าไม่เพียงพอ

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว บริษัทได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่ให้สินค้าขาดจากโรงงาน โดยการจัดทำ demand forecast ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน เพื่อให้โรงงานจัดเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอ ส่วนกรณีสินค้าขาดจากลูกค้าบริษัทนำระบบ computer เข้ามาใช้เพื่อตรวจสอบปัญหาหน้าร้านผ่าน Website โดยให้พนักงานจัดเรียงสินค้า เป็นผู้รายงานเข้ามาทุกวัน เพื่อให้ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง สามารถติดตามสินค้าขาด และดำเนินการแก้ไข เพื่อลดการสูญเสียโอกาสในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีการเตรียมพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้เพียงพอ รวมถึงระบบการจัดส่งสินค้าอย่างทันทั่วถึงที่ต่อความต้องการของลูกค้า



3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยการขายผ่านหลากหลายช่องทาง ซึ่งแต่ละช่องทางการจำหน่ายมีการแข่งขันที่รุนแรง มีความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละช่องทาง

- มาตรการป้องกัน

บริษัทฯ มีนโยบายขยายการขายเข้าไปในทุกๆ ช่องทาง เพื่อขยายฐานลูกค้า และให้สินค้ามีการวางจำหน่ายในทุกๆ ช่องทาง ทั้งนี้มีการพิจารณาสินค้าที่เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง ความต้องการ และกำลังซื้อของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการ Launch สินค้าใหม่ที่มีราคาและคุณภาพตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

4. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง ซึ่งลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่มีการติดต่อกันมาเป็นเวลานาน จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากการติดตามและเรียกเก็บหนี้

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจขายสินค้าอุปโภค บริโภค และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และให้บริการ และบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งประกอบธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)		
รายได้	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
ขายสินค้าอุปโภค บริโภค	23,464.2	22,838.9	22,021.8
อาคารสำนักงานให้เช่า	29.3	20.9	18.1
อื่นๆ	168.6	74.5	2.6
รวม	<u>23,662.1</u>	<u>22,934.3</u>	<u>22,042.5</u>

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่าย เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบ่งออกเป็น 4 หมวดใหญ่ คือ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์อาหาร, ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์เด็ก



(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

(ก) กลยุทธ์ทางการตลาดและการจำหน่าย

ในด้านการจำหน่ายได้เน้นถึงคุณภาพของสินค้าโดยถือหลักการขายสินค้าที่มีคุณภาพสูง ในราคายุติธรรมต่อผู้บริโภค ความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตลอดเวลา กลยุทธ์ทางการตลาด คือการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าให้เกิดความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้า และการได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลา มีการพัฒนาระบบ Logistics และ Computer เพื่อ

- สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
- ลดความสูญเสียโอกาสในการขายในร้านค้าปลีกเนื่องจากการขาดสต็อก
- เป็นการสร้างโครงข่าย Network ในการบริการลูกค้า รับและส่งข้อมูลจากพนักงานขายได้อย่างรวดเร็ว

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายสินค้าทั้งเงินสดและเครดิต จัดจำหน่ายทั่วประเทศ โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายในกรุงเทพฯ 40% และต่างจังหวัด 60%

ลักษณะของลูกค้า

- ร้านค้าปลีกทั่วไป
- ร้านขายส่ง
- Convenience Store
- Supermarket และ Modern Trade

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจไทยปี 2555 ยังคงขยายตัวได้ดีจากปีก่อน แม้ภาคการส่งออกของไทยจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกบ้างก็ตาม แต่ภาคการลงทุนและการบริโภคในประเทศยังขยายตัวในอัตราสูง รวมทั้งภาคบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นมาก เศรษฐกิจมีเสถียรภาพดีโดยรวม อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวจากปีก่อน สำหรับปี 2556 ประเมินการว่าเศรษฐกิจไทย จะขยายตัวเพิ่มร้อยละ 5 โดยคาดว่าภาคบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวดี เนื่องจากรายได้ภาคครัวเรือนปรับตัวดีขึ้น จากผลของนโยบายเพิ่มรายได้และค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ประกอบกับการเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเอเชียและสหรัฐอเมริกา ก็จะทำให้การส่งออกของไทยขยายตัวได้ในอัตราสูงกว่าปี 2555 พอสมควร

การแข่งขันในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงมีการแข่งขันกันสูง การเปิดการค้าเสรีมีผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ผู้ประกอบการในประเทศไทยต้องประสบกับการแข่งขันกับสินค้านำเข้า บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าให้ผู้บริโภคได้รับรู้ การจัดกิจกรรมร่วมกับ



ร้านค้า เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท ร้านค้า และผู้บริโภค โดยบริษัทมีนโยบายการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างภาพพจน์ให้กับลูกค้า

สำหรับการแข่งขันในอนาคต บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันทุกรูปแบบ ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสินค้าที่มีอยู่ และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สูตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

(3) การจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สินค้าที่บริษัทจำหน่ายกว่า 80% เป็นสินค้าที่ผลิต โดยบริษัทที่ร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มสหพัฒน์ บางบริษัทก็ได้ร่วม Joint Venture กับต่างประเทศ

ผู้ผลิตรายใหญ่ที่ผลิตสินค้าให้บริษัทจำหน่าย

ชื่อบริษัท	สถานที่ตั้ง	ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
1. บมจ. ไทยเพรซิเดนทึ่ฟูคส์	เลขที่ 278 อาคารทีเอฟ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2374-4730 แฟกซ์ 0-2374-7743	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมามา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมามารามง บะหมี่รูสึกิ ขนมปังกรอบบิสชิน
2. บจ. ไลออน (ประเทศไทย)	เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2294-0191 แฟกซ์ 0-2294-4365	ผงซักฟอกเปาวินวอซ, เปาเอ็มวอซ ผงซักฟอกซื่อสัตย์ ผงซักฟอก 108 Shop ผงซักฟอกเปาซิลเวอร์นาโน ผลิตภัณฑ์โคโคโม , น้ำยาปรับ ผ้านุ่มไฮคลาส , น้ำยารีดเรียบ ไฮคลาส , สบู่เหลวโซกนูสซีโมโน กาตารี , โฟมล้างหน้า และ โลชั่น โซกนูสซีโมโนกาตารี โฟมล้างมือคิเรอิ คิเรอิ
3. บมจ. เพรซิเดนทึ่ไรซ์โปรดักส์	เลขที่ 278 อาคารทีเอฟ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2374-4730 แฟกซ์ 0-2374-7956	เส้นหมี่และก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป มามา , โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปมามา , ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปมามา



ชื่อบริษัท	สถานที่ตั้ง	ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
4. บจ. แครี่ไทย	เลขที่ 132 ถนนเขาสูง-เบ็กไพร ตำบลกึ่งพะยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 032-372461-2 แฟกซ์ 032- 372463	ผลิตภัณฑ์นมรีชเชส โยเกิร์ตรีชเชส ขนมเยลลี่รีชเชส
5. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	เลขที่ 115 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ซอย 10) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2676-2727, 0-2676-2737 แฟกซ์ 0-2676-2726-9	ผลิตภัณฑ์ไอนิว , ผลิตภัณฑ์ไบโอเน็ค
6. บจ. ทิพย์วารินวัฒนา	เลขที่ 134 หมู่ 4 ต. พบพระ อ. พบพระ จ. ตาก โทร. 0-2318-1147 แฟกซ์ 0-2716-7107	น้ำแร่มองด์เฟลอ สเปรย์น้ำแร่มองด์เฟลอ
7. บจ. คอกเชก เคมิคัล อินดัสทรี	21/1 ม.3 ถ.สุขาภิบาล 1 บางแค กรุงเทพฯ โทร. 0-2413-1760 แฟกซ์ 0-2413-0943	ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงกินโซ น้ำหอมปรับอากาศसानะ
8. บจ. กิวไป (ประเทศไทย)	55 หมู่ 6 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร. (032) 741771-5 แฟกซ์ (032) 741776	น้ำส้มสายชูกลิ่นควีพี น้ำส้มสายชูหมักควีพี ควีพีมายองเนส, ควีพีแซนวิชสเปรด ควีพีซอสปลาแห้งมะนาว ควีพีซอสปลาแห้งซีอิ๊ว
9. บจ. สหผลพืช	เลขที่ 600/1 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20280 โทร. 0-3848-0011-4	ผลิตภัณฑ์ไอเฮลดี-คิวเทน
10. บจ. ชานโค (ประเทศไทย)	เลขที่ 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ห้อง เลขที่ 705 ชั้น 7 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310	ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กกูนัน



5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(1) สินทรัพย์ถาวรหลัก ได้แก่ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ไม่มีภาระผูกพัน

รายการทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	เนื้อที่			มูลค่าตามบัญชี (บาท)
		ไร่	งาน	ตารางวา	
สำนักงานของบริษัท เป็นอาคาร คอนกรีต 3 ชั้นครึ่ง	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	2	3	11	22,152,387.81
โกดังและสิ่งปลูกสร้าง	ซอยประตู 1 แขวงบางโคล่ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ	10	3	51.6	151,265,267.68
อาคารและโกดัง เป็นตึกแถว 5 ชั้น 17 คูหา	ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ	17	3	97.5	206,663,208.74
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ	-	-	49.8	1,425,119.08
ที่ดินสุวินทวงศ์	ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา	12	-	30	4,594,959
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่	10	1	51.7	20,924,835.88
ที่ดินขอนแก่นพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	8	-	57	10,013,779.49
ที่ดินและอาคารพระราม 3	แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ	-	1	41.1	14,078,021.58
ที่ดินอุดรธานีพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	-	3	35.2	3,247,141.02
ที่ดินชลบุรี	ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี	9	2	50.4	4,808,500.00
ที่ดินชลบุรีพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	4	3	40	5,934,814.99
ที่ดินนครราชสีมาพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	12	1	46	25,015,194.94
ที่ดินเชียงราย	ตำบลป่าอ้อดอนช้าง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	3	2	59.6	2,641,508.00
ที่ดินอ้อมน้อยพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร	15	-	-	85,024,394.83
ที่ดินรังสิตพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	5	2	95	75,920,892.06



รายการทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	เนื้อที่			มูลค่าตามบัญชี (บาท)
		ไร่	งาน	ตารางวา	
ที่ดินพิษณุโลก	ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	44	2	46	3,535,228.30
ที่ดินจันทบุรี	ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	2	1	25.8	3,481,878.50
ที่ดินสุราษฎร์ธานี	ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	13	-	18.3	9,784,312.00
ที่ดินระยอง	ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	1	-	85	2,374,600.00
ที่ดินคลองหลวง	ตำบลคลองสอง อำเภอกองหลวง จังหวัดปทุมธานี 0	7	-	-	16,689,070.00
ที่ดินมีนบุรี	ตำบลบางชัน อำเภอมีนบุรี กรุงเทพฯ	2	2	97	14,261,000.00
ที่ดินมีนบุรี	ตำบลสามวาตะวันออก อำเภอกองสามวา กรุงเทพฯ	12	-	49.3	29,691,627.56
ที่ดินเชียงใหม่	ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1	1	65	20,561,145.00
ที่ดินศรีราชา (บางพระ)	ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	3	1	88.3	24,683,040.00
อาคารชุดสุขหทัยเพลส	ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ			4 ยูนิต	240,033.93
ที่ดินกบินทร์บุรี อาคาร และเครื่องจักร	ตำบลถนนรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	21	3	87	73,806,568.16
ที่ดินบางพลี	ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	5	1	55	97,371,593.00
ที่ดินหนองแขม พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร	8	3	40	78,786,101.25
ที่ดินร่มเกล้า พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ	46	1	89	230,120,303.21
ที่ดินกบินทร์บุรีพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	1	3	97	6,848,445.35
ที่ดินจันทบุรี	ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	172	1	55	34,536,688.00



ที่ดินของบริษัทย่อย

รายการทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	เนื้อที่			มูลค่าตามบัญชี (บาท)
		ไร่	งาน	ตารางวา	
1. บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด					
ที่ดินบางนา-ตราด	ถนนบางนา-ตราด กม.10.5 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	33	2	8	536,339,614.82
ที่ดินบางพลี	ถนนส่วนบุคคล แยกจากซอยบุญเจริญ และแยกจากถนน บางนา-ตราด(ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 16-17) ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	20	-	36	80,400,000.00
ที่ดินปทุมธานี	ซอยสวนเป้ แยกจากคลองสอง แยกจากถนนสายบางชันท์ หนองเสือ และถนนพหลโยธิน ตำบลคลองสอง อำเภอกองหลวง ปทุมธานี	2	-	-	4,000,000.00
ที่ดินพนัสนิคม	แยกจากทางหลวงหมายเลข 331 (ระหว่าง กม.ที่ 50-51) ตำบลหมอนนาง อำเภพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	6	3	94.8	900,000.00
2. บริษัท กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จำกัด					
ที่ดินและอาคารสำนักงาน 19 ชั้น	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	2	2	1	88,518,017.76

(2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ค่าลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและค่าการตลาด ซึ่งบริษัทฯ มีภาระชำระให้บริษัทอื่น 1 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 สัญญาเลขที่ 122059 เป็นค่าลิขสิทธิ์เพื่อใช้สัญลักษณ์รูปสัตว์ในสินค้า เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ชำระเงินในวันทำสัญญา 826,500 บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน 826,500 บาท แบ่งชำระเป็นงวดจนครบภายในอายุสัญญา

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -



7. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

- (ก) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 318,421,903 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 318,421,903 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- (ข) บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ค) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ - ไม่มี -
- (ง) โครงการออกและเสนอขายหุ้นอื่น - ไม่มี -
- (จ) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน

(2) ผู้ถือหุ้น

ประเภทและจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 มีนาคม 2555

ประเภท	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	48	157,443,567	49.45
สัญชาติต่างด้าว	9	74,325,559	23.34
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	881	84,357,037	26.49
สัญชาติต่างด้าว	6	2,295,740	0.72
รวม	944	318,421,903	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	%
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	65,696,365	20.63
2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	33,630,158	10.56
3. LION CORPORATION	32,188,333	10.11
4. บริษัท โชควัฒนา จำกัด	23,647,341	7.43
5. NISSIN FOOD PRODUCTS CO.,LTD.	16,216,666	5.09
6. Q.P. CORPORATION	16,072,583	5.05
7. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	13,154,680	4.13
8. นายสำเริง มนูญผล	13,139,844	4.13
9. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	12,617,181	3.96
10. LOTTE COMPANY LIMITED.	8,200,000	2.58

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทคาดว่าจะสามารถคงไว้ซึ่งการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก



(4) โครงสร้างการถือหุ้นไขว้

บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่” ข้อ 14

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
	บริษัทฯ ถือหุ้น บริษัทอื่น	บริษัทอื่นถือหุ้น บริษัทฯ
1 กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ		
1. บจ. โขกชัยพิบูล	99.99	-
2. บจ. กรุงเทพทาวเวอร์ (1999)	99.99	-
(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน	-	-
2 กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50%		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25% แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%		
1. บจ. แครี่ไทย	45.00	-
2. บจ. ทิพย์วารินวัฒนา	49.95	-
3. บจ. ไทย-เมียนมาร์ ซักเซส เวนเจอร์	35.00	-
4. PRESIDENT FOODS (COMBODIA)	30.00	-
3 กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25% **		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกว่า 25% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น ไม่เกินกว่า 25% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%		
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	6.52	20.63
2. บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล	8.51	10.56
3. บจ. ไอ.ดี.เอฟ	19.60	4.13
4. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลแลบอราทอรีส์	9.50	1.26
5. บมจ. นิวซีดี (กรุงเทพ)	0.45	0.56
6. บมจ. ฟาร์อีสท์ ดิสิปี้	12.30	0.34
7. บจ. สหพัฒน์ เรียล เอสเตท	20.00	0.18
8. บมจ. ประชาอาภรณ์	8.80	0.06
9. บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์	6.25	0.0001

หมายเหตุ : ** แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน



8. การจัดการ

(1) โครงสร้างและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 4 ชุด กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ/หรือบุคคลอื่นใด ไปปฏิบัติ
3. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับ หรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวม ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับ และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
12. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
13. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้



14. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น
ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
15. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรีกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรีกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกใน
กรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
16. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนิน
ธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการ
นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่
ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
อย่างถูกต้องมีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ
ต่อผู้ถือหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะครบลงทะเบียนการ โอน
หุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า
14 วัน ก่อนวันครบลงทะเบียนการ โอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น (Record
Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการ
รับเงินปันผล



10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความหรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินวงเงินที่กำหนด
5. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินวงเงินที่กำหนด
6. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินวงเงินที่กำหนด
7. อนุมัติการได้รับ หรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินวงเงินที่กำหนด
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินวงเงินที่กำหนด
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินวงเงินที่กำหนด
10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมแต่ละครั้งไม่เกินวงเงินที่กำหนด
11. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงแต่ละครั้งไม่เกินวงเงินที่กำหนด
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินวงเงินที่กำหนด และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินวงเงินที่กำหนด
13. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้



14. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
15. ปริญญาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
16. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปริญญาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท



ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร



- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
 9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. มีอำนาจเชิญพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจน ต่อเนื่อง เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับ สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย



อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการ

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องที่สำคัญให้รายงาน และ/หรือแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบข้อกำหนด คำสั่ง และมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
5. มีอำนาจอนุมัติจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
6. มีอำนาจอนุมัติเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัทอื่นในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
7. มีอำนาจอนุมัติจัดทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ที่ผูกพันบริษัท และ/หรือที่มีใช้ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
8. เมื่อมีการดำเนินการใดๆ ตามข้อ 5 , 6 , 7 ให้แจ้งการดำเนินการนั้นๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารรับทราบ ตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป
9. มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
10. การใช้อำนาจของกรรมการผู้อำนวยการข้างต้น ไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้อำนวยการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
11. ในการใช้อำนาจดังกล่าว หากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย



(2) รายชื่อกรรมการในแต่ละคณะ และรายชื่อผู้บริหาร

(2.1) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
1. นายบุญยสิทธิ์ โขควัฒนา	☒			
2. นายบุญชัย โขควัฒนา	☉	☉		
3. นายบุญญปกรณ์ โขควัฒนา	✱			
4. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	❖			
5. นายบุญฤทธิ มหามนตรี	❖			
6. นายวสิน เตชะธิตี ★	❖		❖	
7. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐี ★	❖		☉	
8. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์	❖		❖	
9. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์	❖			
10. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล	❖		❖	
11. นายเวทิต โขควัฒนา	❖	❖		
12. นางผาสุข รักษาวงศ์	❖	❖		☉
13. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร	❖		❖	
14. นายเคนจิโร โคบายาชิ	❖			
15. นายเพชร พะเนียงเวทย์	❖	❖		
16. นางศิริพร เลขะวิจิตร	♥	❖	♥	❖
17. นายประพจน์ นันทวัฒน์ศิริ		❖		
18. นายพิพัฒน์ ไควศุมงคล		❖		❖
19. นายเฉลิมพล กำเนิดศิริกุล		❖		❖
20. นางชัชลดดา ตันติเวชกุล		❖		❖
21. นายสมพล ศิวะปริญญาวงศ์		❖		❖
22. นายปริญญา สิทธิดำรง				❖
23. นายวระ พันธุ์กมล				❖
24. นายวิสิทธิ์ สุริยะมงคล				❖
25. นายชาติรี พรไพศาลสกุล				❖

หมายเหตุ ☒ ประธานกิตติมศักดิ์ ☉ ประธาน ✱ รองประธาน ❖ กรรมการ ♥ เลขานุการบริษัท
★ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน



(2.2) คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน



5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กลต.



(2.3) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม	
	คณะกรรมการบริษัท	สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
1. นายบุญยสิทธิ์ โสภวัฒนา	12/12	1/1
2. นายบุญชัย โสภวัฒนา	12/12	1/1
3. นายบุญปกรณ์ โสภวัฒนา	12/12	1/1
4. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	12/12	1/1
5. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี	12/12	1/1
6. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	12/12	1/1
7. นายวสิน เตชะธิตี	10/12	1/1
8. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์	12/12	1/1
9. นายสุจรีต ปัจฉิมนันท์	12/12	1/1
10. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล	12/12	1/1
11. นายเวทิต โสภวัฒนา	12/12	1/1
12. นางผาสุข รักษาวงศ์	11/12	1/1
13. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร	10/12	1/1
14. นายเคนจิโร โคบายาชิ *	-	0/1 (อยู่ต่างประเทศ)
15. นายเพชร พะเนียงเวทย์ (เป็นกรรมการบริษัทวันที่ 23 เมษายน 2555)	8/8	-
16. นางศิริพร เลขะวิจิตร (เลขานุการบริษัท)	12/12	1/1

หมายเหตุ * มีตัวแทนเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์



(2.4) รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ตามคำจำกัดความของ คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท และประธาน กรรมการบริหาร
2. นายเวทิต โชควัฒนา	กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นางผาสุข รักษาวงศ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. นายเพชร พะเนียงเวทย์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5. นางศิริพร เลขชะวิจิตร	เลขานุการบริษัท และกรรมการบริหาร
6. นายประพจน์ นันทวัฒน์ศิริ	กรรมการบริหาร
7. นายพิพัฒน์ ไควศุกมงคล	กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ
8. นายเฉลิมพล กำเนิดศิริกุล	กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
9. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	กรรมการบริหาร
10. นายสมพล ศิวะปริญญาวงศ์	กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
11. นายปริญญา สิทธิดำรง	ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1
12. นายวระ พันธุ์กมล	ผู้จัดการฝ่าย ขาย 1

(3) การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีใช่เป็นการ ออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทก็จะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่ง ที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนกำหนด

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.sahapat.co.th)

องค์ประกอบและการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 18 และกฎบัตร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งบุคคล ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาด ความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน



กรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริษัทสองในแปดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. นายบุญปกรณ์ โขควัฒนา | 2. นายบุญยสิทธิ์ โขควัฒนา |
| 3. นายบุญชัย โขควัฒนา | 4. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ |
| 5. นายบุญฤทธิ มหามนตรี | 6. นายเวทิต โขควัฒนา |
| 7. นางผาสุข รัชยาวงศ์ | 8. นายเพชร พะเนียงเวทย์ |

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของ
บริษัท

วิธีเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัท
นั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ
ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่ง

- (ก) การออกตามวาระ ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตร กำหนดให้
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม
เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัท
คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว
อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้



(ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ

1. ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และกฎบัตร กำหนดให้กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้
 - 1.1. ถึงแก่กรรม
 - 1.2. ลาออก
 - 1.3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท
 - 1.4. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
 - 1.5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - 1.6. ศาลมีคำสั่งให้ออก

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับ ความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ แทนตน

(4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ



4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2555

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกิน 12 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้จ่ายดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น
 - ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง
 - ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร
2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็น
 - ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ประธาน	60,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท
3. ในการทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเป็น
 - ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	4,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	3,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รวมค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2555 เป็นเงินทั้งสิ้น 9,476,000 บาท



(ก) ค่าตอบแทนรวมที่กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับ ในปี 2555 (ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ) มีดังนี้

รายชื่อ		จำนวนเงิน
1.	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	844,000 บาท
2.	นายบุญชัย โชควัฒนา	1,044,000 บาท
3.	นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา	520,000 บาท
4.	นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	520,000 บาท
5.	นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี	520,000 บาท
6.	นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	700,000 บาท
7.	นายวสิน เตชะธิติ	620,000 บาท
8.	นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์	700,000 บาท
9.	นายสุจริต ปัจฉิมนันท์	520,000 บาท
10.	พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล	640,000 บาท
11.	นายเวทิต โชควัฒนา	620,000 บาท
12.	นางผาสุข รักษาวงศ์	658,000 บาท
13.	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร	590,000 บาท
14.	นายเคนจิโร โคบายาชิ	400,000 บาท
15.	นายเพชร พะเนียงเวทย์	580,000 บาท
รวม		9,476,000 บาท

(ข) ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร 55,603,000 บาท

(ค) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร 2,241,240 บาท



(5) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความสามารถในการแข่งขัน และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุล และยั่งยืน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2545 และได้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท ยังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th เพื่อให้รับทราบ และเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ ซึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีเรื่องการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจโดยการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ ยังดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ละเมิดสิทธิ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 **สิทธิในการรับทราบข้อมูล** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ www.sahapat.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้น มีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับ



แรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

1.2 **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำ
ทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท โดยบริษัทฯ จัดประชุม ณ โรงแรมณเทียร
ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ เป็นประจำทุกปีเพื่อ
ไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสน ทั้งนี้ในปี 2555 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 ในวันจันทร์ที่
23 เมษายน 2555

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 18) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ซึ่ง
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 ในวันที่ 23 เมษายน 2555 พร้อมวาระการประชุมทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.sabapat.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าถึง 5 สัปดาห์ก่อนวันประชุม และบริษัทฯ เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554
ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัด
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทย
และอังกฤษเป็นการล่วงหน้า 30 วัน โดยเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ จะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน
รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 12 วัน คือในวันที่
10 - 12 เมษายน 2555 ซึ่งมีวัน เวลา สถานที่จัดประชุม ข้อเท็จจริง และเหตุผล รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เช่นรายงานประจำปี หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัท
เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสาร และหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้อง
นำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการ
เข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ ที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของ
กระทรวงพาณิชย์ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.



วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงแต่ยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและให้นำเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม ยกเว้นป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 13 ท่าน กรรมการบริษัทที่ลาประชุมจำนวน 1 ท่าน นอกจากนี้ กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th

การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการดำเนินงาน อัตราการจ่ายเงินปันผล การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งจำนวน / สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หลังจากนั้น ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและได้ชี้แจงให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่หากปีใดมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode และมีผู้สอบบัญชีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

1. การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ และในการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง ชื่อ ประวัติการศึกษา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยระบุไว้ชัดเจนหากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ประเภทของกรรมการบริษัทที่เสนอ ในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการบริษัทท่านเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและจำนวนวาระ /ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ ได้มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปีโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่จ่ายจริง และรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งมีการสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูล ผู้สอบบัญชี ดังนี้ ชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัทฯ เหตุผลที่เปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

4. การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับนโยบาย และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา กรรมการชดเชย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีที่เข้าประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป (หากมี) ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัท ก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด



หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

(1) กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้แปลหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม เป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ก่อนการประชุม 30 วัน

(2) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่าง ๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนร่วมได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 5 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 5 คนได้ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทฯ แนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีอาคารแสดงม็อบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555

(3) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

(4) บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

(5) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกวาระ ซึ่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและ / หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหากในแต่ละวาระมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง จะชูป้ายคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียนขึ้น ซึ่งป้ายคะแนนนั้นจะมีชื่อของผู้เข้าประชุม จำนวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนเสียงไปให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงนามเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการนับคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที



นอกจากผู้สอบบัญชีที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นทุกท่านยังสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที

2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

2.3 การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณ บริษัทฯ ได้กำหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยังกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รู้ว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด นอกจากนี้หากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เลขานุการบริษัทจะทำจดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารทราบ พร้อมแนบสำเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

ในระหว่างปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม

2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และการกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทฯและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและ



ไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคามูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนด และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท อีกทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และให้สรุปรายการดังกล่าวทุกไตรมาสเพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ

2.5 การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่เลขานุการบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งมั่นในการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และคุณแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตน จึงมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส ปกป้องผลประโยชน์และคุณแลทรัพย์สินของบริษัทฯ เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ ไม่นำข้อมูลหรือข้อความลับของบริษัทฯ หรือข้อมูลพนักงานบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน อีกทั้งมุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนแก่



ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2554 ในอัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 31.92 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้คือ ขั้นต่ำ 0.15 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

ลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ คำร้องเรียนของลูกค้าได้รับการเอาใจใส่ และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า พัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

พนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน จริยธรรม และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงศักยภาพของตน เพื่อความก้าวหน้าและสร้างความมั่นคงในอาชีพ บริษัทฯ จึงมุ่งส่งเสริมฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาบริษัท ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น

- ห้องพยาบาล บริษัทฯ จัดให้มีห้องพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพ และให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งพนักงานจะได้รับการบริการด้านการรักษาพยาบาลตามหลักการแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการออมเงินในอนาคต พนักงานทุกคนมีสิทธิในสมาชิกภาพนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุเข้างานกับบริษัท โดยเริ่มนับอายุสมาชิกตั้งแต่วันที่เริ่มสมัครสมาชิกกองทุน ซึ่งสมาชิกต้องส่งเงินเข้ากองทุน และได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัทฯ ทุกเดือนตามอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้



อายุสมาชิก	อัตราร้อยละของเงินสะสม / เงินสมทบ
ตั้งแต่วันเริ่มสมัครสมาชิกถึง 4 ปี	3
มากกว่า 4 ปี ถึง 8 ปี	4
มากกว่า 8 ปี ถึง 12 ปี	5
มากกว่า 12 ปี ถึง 16 ปี	6
มากกว่า 16 ปี ถึง 20 ปี	7
20 ปีขึ้นไป	8

- เงินบำนาญเกษียณให้กับพนักงานทุกคนเมื่อเกษียณอายุการทำงาน บริษัทฯ จัดให้มีเงินตอบแทนเกษียณอายุสำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานกับบริษัทจนเกษียณอายุ เพื่อให้พนักงานได้ใช้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขหลังเกษียณ
- เครื่องแบบพนักงาน เพื่อความเป็นระเบียบ
- จัดฝึกอบรมและสัมมนา บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานภายใน และส่งพนักงานไปร่วมฝึกอบรมสัมมนากับภายนอก ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนา เพิ่มความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้า ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริตและเป็นธรรม รักษาความมั่นใจไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยลูกค้าจะได้รับการชำระเงิน/รับสินค้าตามข้อตกลงตรงตามกำหนดเวลาและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย รวมทั้งการเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด

การแข่งขันทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมทางการค้า และถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการ



สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุน และทำคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม อาทิเช่น

- บริจาคเงินให้กับสภาอากาศไทยเพื่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาฯ จำนวนเงิน 2,000,000 บาท
- ร่วมบริจาคให้มูลนิธิศีกิถุทธิ์ 80 เพื่อจัดพิมพ์หนังสือ “เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ แจกจ่ายให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน จำนวนเงิน 2,000,000 บาท
- บริจาคเงินเพื่อสมทบทุน “กองทุนพระวรวงษาทีนัดตามาตุ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก” จำนวนเงิน 200,000 บาท
- บริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กองดุริยางค์ทหารบกเพื่อพัฒนาการดนตรี จำนวนเงิน 100,000 บาท
- บริจาคเงินให้มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา โดยนำเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรงานคอนเสิร์ตการกุศล The Power of Love ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกการจากไปของ ดร.เทียม โชควัฒนา มอบให้กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ จำนวนเงิน 4,000,000 บาท
- บริจาคให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนโฆษณาการจัดงานผู้สูงอายุของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย “งานลีลาศและงานสังสรรค์รับขวัญปี 2555” เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ และสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ จำนวนเงิน 20,000 บาท
- บริจาคให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมสมาชิก หอการค้าไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟเฉลิมฉลอง 80 ปี หอการค้าไทย TCC Anniversary Golf Challenge เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่หอการค้าไทยครบรอบ 80 ปี จำนวนเงิน 50,000 บาท
- บริจาคให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อสนับสนุนทีมเทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันชิงแชมป์แห่งประเทศไทย จำนวนเงิน 20,000 บาท
- บริจาคเงินให้สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนการจัดงานคืนสู่เหย้า 47 ปี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ จำนวนเงิน 50,000 บาท
- บริจาคเงินให้กับโรงเรียนตากพิทยาคม สนับสนุนโครงการ "เดินวิ่งการกุศลธรรมรงค์ต่อต้านยาเสพติด" และหาทุนสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา จำนวนเงิน 80,000 บาท
- อนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการตัดชุดเครื่องแต่งกายนักเรียนวงโยชวาทิต โรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนเงิน 80,000 บาท
- สนับสนุนการประกวดนางงามหัวหิน ประจำปี 2555 ในงาน “หัวหินรำลึก ประจำปี 2555” จำนวนเงิน 200,000 บาท



- บริจาคให้สโมสร อัลไพน์กอล์ฟ เพื่อสนับสนุนป้ายโฆษณาในการแข่งขันกอล์ฟการกุศล วทท. 15 เพื่อจัดหารายได้ เพื่อดำเนินการวิชาการด้านวิชาการตลาดทุน จำนวนเงิน 100,000 บาท
- ร่วมประมุขภาพจิตรกรรม ในโครงการประกวดผลงานภาพจิตรกรรมสะท้อนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จำนวนเงิน 959,000 บาท
- ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี "ร่วมใจเรือสหพัฒน์" เพื่อตั้งเป็น "กองทุนปรีดีธรรมการศึกษาของเนร" โดยทอดกฐิน ณ วัดเนินบุญญาราม (วัดต้นมะม่วง) ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ - ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวนเงิน 5,000 บาท
- ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างถาวรวัตถุ ณ วัดพิพัฒน์ราม (ดอนไข่เต่า) ต.วัดโบสถ์ อ. บางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี จำนวนเงิน 30,000 บาท
- ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อปฏิสังขรณ์หอสวดมนต์ และ กุฏิพระสงฆ์เป็นทานบารมีให้เป็นศาสนสมบัติของวัดชีธาราม อ. ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี จำนวนเงิน 5,000 บาท
- ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำไปร่วมทำบุญบำรุงพระศาสนาของ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ. สระบุรี จำนวนเงิน 30,000 บาท
- ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ วัดป่าเขาผาคำ ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น จำนวนเงิน 5,000 บาท
- ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ วัดเขาชัยนวัตน์ ฐดงค์กรรมฐาน ต. ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวนเงิน 5,000 บาท
- ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุน ในการบูรณะพระอุโบสถ วัดปางแดง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ จำนวนเงิน 3,000 บาท
- ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ. เมือง จ. พังงา จำนวนเงิน 5,000 บาท

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ด้วยการร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ช่องทางที่มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วงเกี่ยวข้องกับความต้องการของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท ที่โทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1200 โทรสาร 0-2318-1152 และผ่านทางอีเมล : invest@sahapat.co.th หรือสำนักงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ที่โทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1440 และผลการสอบสวนจะรายงานต่อ



คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางการเงินอย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินด้วยความโปร่งใสและทั่วถึง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไป มีความมั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยู่นั้น มีความทันสมัย และทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ ผ่านช่องทางที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ เช่น ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th

ในการนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ได้ โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คุณศิริพร เลขยะวิจิตร เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1200 โทรสาร 0-2318-1152 E-Mail : invest@sahapat.co.th

ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายเข้าทำรายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง เมื่อมีข้อสรุปบริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุม โดยระบุนโยบายการคู่สัญญา เหตุผลความจำเป็น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

สำหรับกลไกการติดตามตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานให้มีความโปร่งใสนั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ค้นหาสาเหตุที่เป็นต้นเหตุ และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานปฏิบัติ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้เกิดความโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนัก และมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงาน ประจำปี และแบบ 56-1 โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ โดยใน ส่วนของกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 แล้ว

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสโดยวางนโยบายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเน้นให้มีความครบถ้วนถูกต้อง เผยแพร่อย่างทั่วถึง และทันต่อเวลา เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ : www.sahapat.co.th ของบริษัท

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ รวม 14 บริษัทจดทะเบียน ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2555 ซึ่งมีการจัดต่อเนื่องมา เป็นครั้งที่ 4 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุน และสื่อมวลชน ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ กับกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ที่พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ การดำเนินงาน ซึ่งทำให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสื่อมวลชน รับทราบถึงภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์มากขึ้น

ส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้น เพื่อให้บริการข้อมูล และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ แต่บริษัทฯ ก็มีบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่

คุณศิริพร เลขชะวีจิตร

โทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1200

โทรสาร 0-2318-1152

E-mail : invest@sahapat.co.th



หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 5 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดไว้ให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีประธานกรรมการบริหาร ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการบริษัท จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชื่อในความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของกรรมการบริษัท หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง



จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้น และข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 1 คนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณศิริพร เลขะวิจิตร กรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กำกับการ ตรวจสอบและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท



บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดย

ทุจริต

4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่กรรมการท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของบริษัท จะต้องส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์สินที่ได้ส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่บริษัทฯ ก็ได้มีกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการไว้อย่างชัดเจน มีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระเข้ามาช่วยตรวจสอบถ่วงดุลด้วย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการก็สามารถทำหน้าที่อย่างอิสระได้ เช่นในกรณีมีการพิจารณาเรื่องที่ประธานมีส่วนได้เสียในฐานะ CEO ด้วย ประธานก็ต้องไม่เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้นๆ และให้กรรมการรายอื่นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนชั่วคราว

ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติตามระดับต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว



ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นพ้องต้องกันว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท ได้กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกเดือน เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม เพื่อใช้เป็นกรอบในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี



คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณากำหนดวงเงินคำตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินคำตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา โดยคำตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมีการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท และคำตอบแทนประจำปีจะเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน กรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการก็จะได้รับคำตอบแทนในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการด้วย โดยได้รับเป็นเบี้ยประชุมเมื่อเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน 12 ล้านบาทต่อปี และได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,476,000 บาท โดยบริษัทได้เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

- คำตอบแทนผู้บริหาร

เป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

- การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรอื่นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

บริษัทฯ ยังได้จัดทำคู่มือกรรมการให้กับกรรมการใหม่ เพื่อกรรมการใหม่ได้ศึกษาข้อมูลสำคัญของบริษัท นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่นๆ อยู่เสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(6) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยกำหนดให้กรรมการต้องนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ที่นำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงให้กับเลขานุการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท



นอกจากนั้นได้มีการกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

(7) บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มี พนักงานจำนวน 1,535 คน ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 525,499,360 บาท (เงินเดือน เงินอุดหนุน และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่มุ่งพัฒนาพนักงานสู่กระบวนการเรียนรู้ การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ ให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลต่อความก้าวหน้าของพนักงานและองค์กร เพราะบริษัทฯ ถือว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาบริษัทฯ สู่ความสำเร็จ

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดความเจริญก้าวหน้าตามเส้นทางสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ และมีส่วนร่วมคิดร่วมทำเพื่อร่วมพัฒนาบริษัท โดยมีเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สามารถประเมินความสำเร็จได้จากการติดตามผลหลังการฝึกอบรมและสัมมนา ซึ่งต้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนา และสามารถเห็นผลการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับการสัมมนากลยุทธ์ระดับองค์กรที่กำหนดจัดสัมมนา MOP (Mission Objective Policy) ในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนจากโรงงาน ร่วมกันคิด ร่วมกันพัฒนา เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้จากการระดมสมอง การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์ มากำหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์กร กำหนดวิธีติดตามผล และประเมินผลสู่ความสำเร็จตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างคนดี สร้างองค์กรคนดี และสนับสนุนให้เกิดสังคมคนดี โดยมุ่งให้พนักงานยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักแบ่งปันความสุข และการเสียสละให้ส่วนรวม



แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต

- บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
- สร้างค่านิยมองค์กร เพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรของคนดี ซึ่งค่านิยมองค์กร (Core Values) ดังกล่าวประกอบด้วย
 - : Social Responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม)
 - : Advancement (การพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง)
 - : Harmony (การรวมพลังด้วยความสามัคคี)
 - : Passion for Excellence (มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ)
 - : Truthfulness (องค์กรคนดีที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม)
- การเป็นบริษัทธรรมาภิบาล ด้วยโครงการ “คนดีศรีสหพัฒน์” โดยการมอบรางวัล “คนดีศรีสหพัฒน์” ให้กับพนักงานที่ได้รับคัดเลือก ว่าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี มีศีลธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เสียสละ มีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม รักองค์กรและประเทศชาติ
- การจัดกิจกรรมโครงการ “โลกสวยด้วยคนดี” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนในองค์กรเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
- การปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและองค์กร ด้วยการจัดตั้ง Vending Machine สำหรับให้พนักงานกดสินค้าจากผู้ซึ่งไม่ได้ถือค่านวนสินค้าไว้โดยธรรมาภิบาล ให้ทุกคนกดสินค้าเพียง 1 ชิ้นต่อวันเท่านั้น



9. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 19) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีการตรวจสอบจำนวน 5 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายในแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม , การบริหารความเสี่ยง , การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร, ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2555 ได้ให้ความเห็นในรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีว่า ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งไม่พบข้อบกพร่อง ที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555

คณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน คือ นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ นายวศิน เตชะธิติ พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร พลตำรวจโทอัมรินทร์ นิยมสกุล และ นาย สุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ โดยมี นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. นายจรงค์ศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	เข้าร่วมประชุม	4	ครั้ง
2. นายวศิน	เตชะธิติ	เข้าร่วมประชุม	3	ครั้ง
3. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร	เข้าร่วมประชุม	3	ครั้ง
4. พลตำรวจโทอัมรินทร์	นิยมสกุล	เข้าร่วมประชุม	4	ครั้ง
5. นายสุรินทร์	วัฒนศิริพงษ์	เข้าร่วมประชุม	4	ครั้ง

ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นพ้องต้องกันกับผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมสอบทานงบการเงินแต่ละไตรมาส มีผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ยกเว้นการประชุมสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2555 จากแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ตามแผนงานที่วางไว้ และจากการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู่ และให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2556 ของแผนกตรวจสอบภายใน โดยได้เพิ่มเรื่องการตรวจติดตามระบบต่าง ๆ ที่วางไว้ว่า ได้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น



บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ก็ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานงบการเงินประจำปี 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร การเปิดเผยข้อมูลมีความเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ว่าไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และ/หรือ นายวิสุทธิ เพชรพานิชกุล แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้มีความคุณสมบัติและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและมีมติอนุมัติต่อไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
(นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556



ที่ ADC. 009/2556

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชี
เรียน คณะกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“ดี ไอ เอ”) ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ไปแล้วนั้น ดี ไอ เอ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น ดี ไอ เอ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่ง ดี ไอ เอ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ฝ่ายบริหารของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ในการนี้ต้องการประเมินการและดุลยพินิจ โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบการควบคุมนี้ ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวให้ความมั่นใจแก่ฝ่ายบริหารตามสมควร

อย่างไรก็ตาม ดี ไอ เอ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบบัญชี บริษัทฯ มิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนั้นการศึกษา และการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชีดังกล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้

ดี ไอ เอ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ
สมจินตนา พลหิรัญรัตน์
(นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์)
ผู้สอบบัญชี



10. รายการระหว่างกัน

ลักษณะของรายการระหว่างกันที่ผ่านมา เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ลักษณะของรายการส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายสินค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ระหว่างกัน เงินกู้ยืมและเงินให้กู้ยืมระหว่างกัน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อิงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เกิดรายการนั้น ๆ

1. รายการระหว่างกันปี 2555

บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 28

2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำรายการทั้งในด้านดอกเบี้ย เงินปันผลรวมทั้งโอกาสในการทำธุรกิจของบริษัท

3. ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีขั้นตอนการอนุมัติรายการตามระบบปกติทางการค้าโดยทั่วไป

4. นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเช่นเดิม ฉะนั้นลักษณะการติดต่อซื้อขายสินค้า และรายการอื่น ๆ ยังคงดำเนินไปตามระบบปกติทางการค้าทั่วไป



11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทำงบการเงินเพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงินด้วยการสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่า งบการเงินของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

บุญชัย โชควัฒนา
(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556



(1) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(ก) ตารางสรุปงบการเงิน

งบดุลตามงบการเงินรวม	ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2555		2554		2553	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,194,644,370.86	7.30	967,734,026.01	6.82	537,073,560.82	4.33
เงินลงทุนชั่วคราว	263,875,405.69	1.61	40,383,862.33	0.28	0.00	0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3,798,031,806.65	23.21	3,616,745,959.78	25.48	3,214,756,734.82	25.94
ตั๋วเงินรับการค้า	638,868,038.78	3.90	579,053,824.09	4.08	508,679,659.61	4.10
ค่าส่งเสริมการขายค้างรับ	1,354,293,911.96	8.28	952,815,688.49	6.71	1,068,219,601.79	8.62
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12,000,000.00	0.07	2,000,000.00	0.01	0.00	0.00
สินค้าคงเหลือ	879,622,923.38	5.37	778,057,686.58	5.48	734,855,192.06	5.93
สินทรัพย์หมุนเวียน	6,594,871.17	0.04	7,378,490.42	0.05	20,169,345.67	0.16
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	94,428,749.90	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	8,242,360,078.39	50.36	6,944,169,537.70	48.91	6,083,754,094.77	49.09
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนเพื่อขาย	4,448,499,701.00	27.18	3,639,729,266.60	25.64	3,085,315,729.70	24.90
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	214,450,678.50	1.31	150,691,211.16	1.06	154,092,887.65	1.24
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	632,143,587.20	3.86	588,961,747.23	4.15	565,718,128.99	4.57
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,000,000.00	0.02	5,000,000.00	0.04	0.00	0.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,780,267,233.68	10.88	1,812,843,990.15	12.77	1,672,892,932.80	13.50
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	909,173,593.80	5.56	949,830,829.25	6.69	706,209,872.95	5.70
ค่าความนิยม	19,223,353.94	0.12	19,223,353.94	0.14	19,223,353.94	0.16
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	24,046,073.47	0.15	2,111,986.13	0.01	1,501,652.91	0.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	91,521,359.42	0.56	83,958,182.44	0.59	103,100,530.01	0.83
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	8,123,325,581.01	49.64	7,252,350,566.90	51.09	6,308,055,088.95	44.43
รวมสินทรัพย์	16,365,685,659.40	100.00	14,196,520,104.60	100.00	12,391,809,183.72	100.00



งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม (ต่อ)

รายการ	ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2555		2554		2553	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น						
จากสถาบันการเงิน	0.00	0.00	2,822,850.90	0.02	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	4,441,112,407.98	27.14	4,210,699,740.91	29.66	3,182,245,381.41	25.68
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย	1,735,333,869.90	10.60	1,239,012,132.71	8.73	38,496,589.64	0.31
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี	968,307.88	0.01	871,477.09	0.01	580,984.73	0.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	427,844.14	0.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	29,350,000.00	0.18	27,850,000.00	0.20	8,850,000.00	0.07
ค่าภาษีเงินได้ค้างจ่าย	92,171,459.97	0.56	129,986,498.47	0.92		0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,783,460.51	12.95
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	111,937,097.18	0.90
รวมหนี้สินหมุนเวียน	6,298,936,045.73	38.49	5,611,242,700.08	39.53	4,947,321,357.61	39.92
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินรับฝากจากพนักงาน	40,952,207.19	0.25	49,432,976.22	0.35	66,553,584.34	0.54
หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	5,889,105.51	0.04	6,857,413.39	0.05	7,728,890.48	0.06
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	254,240,171.38	1.55	223,343,713.33	1.57	0.00	0.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	25,170,384.12	0.15	24,835,837.08	0.17	25,918,985.09	0.21
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	326,251,868.20	1.99	304,469,940.02	2.14	100,201,459.91	0.81
รวมหนี้สิน	6,625,187,913.93	40.48	5,915,712,640.10	41.67	5,047,522,817.52	40.73



งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม (ต่อ)

รายการ	ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2555		2554		2553	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น						
หุ้นละ 1 บาท	600,000,000.00		600,000,000.00		600,000,000.00	
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 318,421,903 หุ้น มูลค่า						
หุ้นละ 1 บาท	318,421,903.00	1.95	318,421,903.00	2.24	318,421,903.00	2.57
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	1,198,889,777.00	7.33	1,198,889,777.00	8.44	1,198,889,777.00	9.67
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
สำรองตามกฎหมาย	60,674,000.00	0.37	60,000,000.00	0.42	60,000,000.00	0.48
ยังไม่ได้จัดสรร	4,524,851,266.09	27.65	3,841,447,550.50	27.06	3,360,176,106.46	27.12
องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น	3,599,229,167.71	21.99	2,828,779,754.21	19.93	2,406,797,297.85	19.42
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	9,702,066,113.80	59.28	8,247,538,984.71	58.10	7,344,285,084.31	59.27
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	38,431,631.67	0.23	33,268,479.79	0.23	1,281.89	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,740,497,745.47	59.52	8,280,807,464.50	58.33	7,344,286,366.20	59.27
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	16,365,685,659.40	100.00	14,196,520,104.60	100.00	12,391,809,183.72	100.00



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวม

รายการ	ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2555		2554		2553	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขาย	25,322,135,446.29	100.00	22,909,254,544.83	100.00	22,021,798,115.43	100.00
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	2,700,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	30,716,444.24	0.12	24,323,597.61	0.11	17,469,317.76	0.08
รายได้เงินปันผล	164,538,519.49	0.65	151,592,720.36	0.66	131,924,463.87	0.60
รายได้อื่น	225,346,414.60	0.89	198,948,566.57	0.87	147,730,735.76	0.67
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	15,839,614.82	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการ ด้อยค่าของสินทรัพย์	35,882,052.25	0.14	142,253,300.00	0.62	10,000,000.00	0.05
รวมรายได้	25,797,158,491.69	101.88	23,426,372,729.37	102.26	22,328,922,632.82	101.39
ต้นทุนขาย	20,715,755,665.77	81.81	18,732,020,169.93	81.77	17,947,171,440.71	81.50
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	2,207,752.45	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ	30,911,216.43	0.12	39,970,817.89	0.17	34,646,176.70	0.16
ค่าใช้จ่ายในการขาย	3,070,509,076.03	12.13	2,769,319,197.42	12.09	2,673,059,508.57	12.14
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	653,214,892.63	2.58	590,833,397.70	2.58	608,057,974.14	2.76
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	55,603,000.00	0.22	37,599,360.00	0.16	48,806,120.00	0.22
ค่าตอบแทนกรรมการ	9,332,000.01	0.04	8,500,000.00	0.04	7,279,000.00	0.03
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	12,925,750.22	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	54,340,828.55	0.21	73,203,734.88	0.32	3,000,000.00	0.01
ต้นทุนทางการเงิน	1,497,723.96	0.01	1,552,591.82	0.01	1,167,576.35	0.01
รวมค่าใช้จ่าย	24,606,297,906.05	97.17	22,252,999,269.64	97.14	21,323,187,796.47	96.83
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(3,660,338.66)	(0.01)	4,277,952.25	0.02	7,489,101.74	0.03
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,187,200,246.98	4.69	1,177,651,411.98	5.14	1,013,223,938.09	4.60
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	260,081,857.24	1.03	281,033,081.26	1.23	260,859,110.76	1.18
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	927,118,389.74	3.66	896,618,330.72	3.91	752,364,827.33	3.42
การดำเนินงานที่ยกเลิก						
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	49,525,040.41	0.20	34,029,797.78	0.15	0.00	0.00
กำไรสำหรับปี	976,643,430.15	3.86	930,648,128.50	4.06	752,364,827.33	3.42
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	770,449,413.50	3.04	421,982,456.36	1.84	327,936,317.50	1.49
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	770,449,413.50	3.04	421,982,456.36	1.84	327,936,317.50	1.49
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,747,092,843.65	6.90	1,352,630,584.86	5.90	1,080,301,144.83	4.91



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวม (ต่อ)

รายการ	ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2555		2554		2553	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่						
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	921,955,237.86		896,177,574.97		752,364,827.33	
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	49,525,040.41		34,029,797.78		0.00	
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	971,480,278.27		930,207,372.75		752,364,786.64	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม						
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	5,163,151.88		440,755.75		40.69	
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	0.00		0.00		0.00	
กำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	5,163,151.88		440,755.75		40.69	
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,741,929,691.77		1,352,189,829.11		1,080,301,104.14	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	5,163,151.88		440,755.75		40.69	
กำไรต่อหุ้น						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.07		2.92		2.36	



งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม

รายการ	ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2555	2554	2553
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	1,251,518,481.28	1,226,265,537.38	1,013,223,938.09
รายการปรับปรุงกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สุทธิ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน:-			
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย	167,465,837.71	163,046,993.37	154,028,492.24
หนี้สงสัยจะสูญ	47,687,341.81	(8,615,900.00)	(6,766,000.00)
ดอกเบี้ยจ่าย	1,497,723.96	1,552,591.82	1,167,576.35
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม	3,660,338.66	(6,247,884.08)	(7,489,101.74)
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	(14,916,485.76)	0.00	0.00
ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุน (รายการกลับบัญชีผลขาดทุน)จากการด้อยค่า เงินลงทุนระยะยาวอื่น	(40,519,519.67)	(31,026,300.00)	(3,535,241.48)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(31,082,000.00)	(142,253,300.00)	0.00
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	0.00	24,306,000.00	(7,000,000.00)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน อสังหาริมทรัพย์	53,570,724.86	13,885,693.38	0.00
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ เงินปันผลรับ	(923,129.06)	35,012,041.50	0.00
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์	12,885,750.22	4,051,707.38	(16,400,930.85)
เงินปันผลรับ	(164,538,519.49)	(151,592,720.36)	(131,924,463.87)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง			
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	1,286,306,544.52	1,145,616,260.39	995,304,268.74
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง	(225,699,569.43)	(191,769,369.86)	(350,072,329.03)
ตัวเงินรับการค้า (เพิ่มขึ้น)ลดลง	(62,304,214.69)	(70,044,164.48)	20,768,637.56
ค่าส่งเสริมการขายค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(401,478,223.47)	115,403,913.30	(208,774,845.52)
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)ลดลง	(104,593,224.29)	(43,441,075.46)	(112,029,583.96)



งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม (ต่อ)

รายการ	ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2555	2554	2553
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง	179,146,470.76	17,469,453.23	(15,025,552.19)
เจ้าหน้าที่การค้า เพิ่มขึ้น(ลดลง)	228,805,309.02	577,098,195.53	45,022,033.64
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)	496,321,737.19	6,862,674.31	182,474,699.91
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(182,703,591.16)	(166,451,993.47)	172,897,526.40
ประมาณการผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)	30,896,458.05	13,224,210.09	0.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)	334,547.04	(1,130,328.71)	1,183,245.68
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	1,245,032,243.54	1,402,837,774.87	731,748,101.23
จ่ายดอกเบี้ย	(1,505,128.06)	(1,552,929.13)	(1,202,468.82)
จ่ายภาษีเงินได้	(315,081,384.06)	(281,595,252.48)	(247,021,874.12)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	928,445,731.42	1,119,689,593.26	483,523,758.29
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(223,472,696.86)	(40,383,862.33)	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(10,000,000.00)	(2,000,000.00)	1,000,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	1,000,000.00	0.00	0.00
เงินลงทุนเพื่อขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(38,339,867.40)	(132,431,080.54)	0.00
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0.00	26,242,927.44	0.00
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น)ลดลง	(69,999,690.00)	(19,516,480.09)	0.00
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(125,247,845.50)	(47,751,918.24)	(63,158,821.80)
เงินรับจากการขายเงินลงทุน	0.00	31,228,600.00	32,398,670.28
เงินรับจากบริษัทร่วมจากการลดทุน	0.00	0.00	4,375,000.00
ขายเงินลงทุนระยะยาวบริษัทอื่น	103,895,825.20	0.00	0.00
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(1,586,870.20)	(54,893,688.21)	0.00
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	27,147,502.00	0.00	36,902,350.00
ซื้อทรัพย์สิน	(219,045,413.80)	(384,508,272.63)	(245,024,753.90)
ซื้อทรัพย์สิน ไม่มีตัวตน	(22,443,211.36)	0.00	0.00
ขายทรัพย์สิน	7,516,137.56	10,632,905.41	10,399,716.55
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	2,579,884.00	7,882,034.10	5,607,697.92
เงินปันผลรับ	164,538,519.49	151,592,720.36	131,924,463.87
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(403,457,726.87)	(453,906,114.73)	(85,575,677.08)



งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม (ต่อ)

รายการ	ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2555	2554	2553
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(2,822,850.90)	2,822,850.90	0.00
เงินรับฝากจากพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(8,480,769.03)	(17,120,608.12)	(30,702,709.79)
ชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟู	(871,477.09)	(580,984.73)	(484,153.94)
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	1,500,000.00	18,572,155.86	800,000.00
จ่ายเงินปันผล	(287,402,562.68)	(238,816,427.25)	(206,974,236.95)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(298,077,659.70)	(235,123,013.34)	(237,361,100.68)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)	226,910,344.85	430,660,465.19	151,086,980.53
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี	967,734,026.01	537,073,560.82	385,986,580.29
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	1,194,644,370.86	967,734,026.01	537,073,560.82



(ข) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินตามงบการเงินของบริษัท

		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะ		
		ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)							
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.31	1.24	1.23	1.31	1.24	1.23
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	1.43	1.54	1.43	1.43	1.55	1.44
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.16	0.21	0.10	0.16	0.21	0.10
อัตราส่วนสภาพคล่องลูกหนี้การค้า	(เท่า)	6.14	6.50	6.72	6.14	6.50	6.72
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	59	55	54	59	55	54
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	27.59	29.35	29.43	27.59	29.31	29.45
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	13	12	12	13	12	12
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	5.31	5.72	5.73	5.33	5.76	5.75
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	68	63	63	68	63	63
CASH CYCLE	(วัน)	4	5	3	4	5	3
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)							
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	18.19	17.94	19.04	18.17	18.08	18.57
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	3.48	3.48	4.59	3.71	3.54	3.53
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	(%)	105.37	131.96	47.52	99.13	128.81	61.51
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	3.79	3.75	3.37	3.73	3.63	3.44
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	10.84	11.91	10.89	10.72	11.57	11.17
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)							
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	6.39	7.00	6.44	6.33	6.82	6.61
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	121.87	129.71	55.01	127.01	127.16	80.45
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	1.69	1.87	1.91	1.70	1.88	1.92
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)							
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.68	0.71	0.69	0.68	0.71	0.68
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	794.41	912.34	638.31	1,528.94	1,478.23	634.50
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(เท่า)	1.47	1.39	0.92	1.68	1.33	0.92
อัตรากำไรจ่ายปันผล	(%)	29.43	25.66	27.52	29.97	26.60	26.93



(2) คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และ 2554 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 25,797.16 ล้านบาท และ 23,426.37 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2554 เพิ่มขึ้น 2,370.78 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.12 มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 24,606.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เป็นจำนวน 2,353.30 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.58 และมีกำไรสุทธิรวม 976.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.94

● รายได้จากการขาย

บริษัทและบริษัทย่อยในปี 2555 มีรายได้จากการขาย 25,322.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 2,412.88 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.53 เนื่องจากบริษัทขยายช่องทางการจัดจำหน่ายตั้งเป้าหมายการเติบโตของตลาดไว้เกินกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้ดำเนินการด้านนโยบายทางการตลาดหลายช่องทาง ด้วยวิธีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายในหลายรูปแบบ เพื่อกระตุ้นการขายและการนำสินค้าไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้ายโดยแยกการเจริญเติบโตได้ดังนี้

- กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ปี 2555 การเติบโตไม่มาก เมื่อเทียบกับปี 2554 เนื่องจากช่วงปลายปี 2554 เกิดสถานการณ์น้ำท่วม ส่งผลให้ยอดขายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารมียอดสูงเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เด็กและของใช้ในครัวเรือน มียอดขายเพิ่มขึ้น 1,363 ล้านบาท ทั้งนี้เกิดจากการเติบโตในกลุ่มสินค้าทำความสะอาดในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่
- กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ มียอดขายเพิ่มขึ้น 617 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่บริษัทได้พยายามคิดค้นพัฒนาสินค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายในประเทศที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

● รายได้อื่นๆ

รายได้อื่นๆ ลดลง 42.10 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นในเงินปันผลรับ ค่าเช่าและบริการอื่นๆ 64.27 ล้านบาท และในปี 2554 บริษัทมีรายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 142.25 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้ประเมินราคายุติธรรมของที่ดิน โดยราคาประเมินสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี

● ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 2,353.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.58 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 1,983.74 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขาย ตามสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของยอดขายสินค้า สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น 363.57 ล้านบาทนั้น เป็นการเพิ่มขึ้นในค่าขนส่งสินค้าซึ่งเพิ่มตามอัตรากำไรของยอดขาย และเพิ่มขึ้นในค่าโฆษณา ค่าส่งเสริมการขาย สำหรับค่าแรงและเงินเดือนนั้นเพิ่มขึ้นตามนโยบายการปรับค่าแรง 300 บาทของรัฐบาล



- **กำไรสุทธิ**

บริษัทมีกำไรขั้นต้น 4,606.38 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 18.19 เมื่อเทียบกับยอดขาย หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 429.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.27 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและต้นทุนทางการเงินแล้ว มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ 1,187.20 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 976.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 45.99 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.94 เมื่อเทียบกับปีก่อน หากเปรียบเทียบกำไรสุทธิและเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงานซึ่งเพิ่มขึ้น 928.45 ล้านบาท เป็นกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับผลกำไรสุทธิของบริษัท ถือว่าสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี

ฐานะการเงิน

- **สินทรัพย์**

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีมูลค่า 16,365 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,169 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 15.28 โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,298 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 870 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 226 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 223 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินฝากกับสถาบันการเงินประเภทตัวแลกเงิน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 181 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2555 มีจำนวน 3,798.03 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 23.21 ของสินทรัพย์รวม โดยเติบโตจากปี 2554 ในอัตราร้อยละ 5.01 มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย 59 วัน ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 343.28 ล้านบาท ตัวเงินรับการค้าเพิ่มขึ้น 62.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10.71 เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้จำนวน 80.63 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 105.24 ล้านบาท จากการเตรียมสินค้าเพื่อขายในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน และมีการจัดหมวดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อรอการจำหน่ายเพิ่มขึ้น 94 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีเงินลงทุนเพื่อขายเพิ่มขึ้น 808 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนตามหลักมูลค่ายุติธรรม มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 70 ล้านบาท จากการลงทุนในบริษัทบุญแคปปิตัลเทรดดิ้ง 56 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ลดลง 116 ล้านบาท ซึ่งมีการโอนย้ายเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย



- แหล่งที่มาของโครงสร้างเงินทุน

- หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสิ้นสุดปี 2555 มีจำนวน 6,625.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 709.47 ล้านบาท บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินคงค้าง จึงไม่มีภาระในการชำระดอกเบี้ย เนื่องจากรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น ตามการเติบโตของยอดขายของบริษัทฯ ทั้งนี้รายการหนี้สินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า ซึ่งบริษัทได้ชำระตามกำหนดเวลาเสมอ

- ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยสิ้นสุดปี 2555 มีจำนวน 9,740.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เป็นจำนวน 1,459.70 ล้านบาท เนื่องจากปี 2555 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 976.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 46 ล้านบาท และมีผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 770.45 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555 จำนวน 287.40 ล้านบาท

- ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสิ้นสุดปี 2555 คิดเป็น 0.68 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำ ในขณะที่ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของบริษัทอยู่ในระดับที่สูง โดยอยู่ที่ 794.41 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพของโครงสร้างเงินทุนของบริษัท โครงสร้างทางการเงินที่ดี มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯเป็นอย่างดี

- ฐานะสภาพคล่อง

- กระแสเงินสด

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 1,194.64 ล้านบาท มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 928.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 191.24 ล้านบาท เนื่องจากสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น 104.60 ล้านบาท

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 403.46 ล้านบาท จากการนำเงินไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 223.47 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินฝากในสถาบันการเงิน

นอกจากนี้ยังมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 298.08 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้เงินไปกับการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

- สภาพคล่องที่สำคัญ

ณ วันสิ้นปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.31 เท่า ลดลงจากปีที่แล้ว 0.07 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.43 ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว อัตราส่วนทั้งสองยังคงมีสภาพคล่องในระดับที่สูง และเงินทุนหมุนเวียนยังมีอยู่อย่างเพียงพอ



○ ระยะเวลาครบกำหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง

บริษัทและบริษัทย่อยในปี 2555 มีสินทรัพย์หมุนเวียน 8,242.36 ล้านบาท และมีหนี้สินหมุนเวียนเป็นจำนวนเงิน 6,298.90 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนสูงกว่าหนี้สินหมุนเวียนมากถึง 1,943.46 ล้านบาท เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความเพียงพอของสภาพคล่อง และความสามารถในการชำระหนี้

(3) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2555 มีจำนวนเงินรวม 1,545,000 บาท

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -



ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล กำเนิดศิริกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเฉลิมพล กำเนิดศิริกุล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1 นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการ

2 นางผาสุข รักษาวงศ์ กรรมการ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายเฉลิมพล กำเนิดศิริกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 1

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	76	ปริญญาคุชฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ - สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น - สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP)3/2003 - Director Certification Program (DCP)68/2005	0.69	2 และ 3	พ.ศ. 53 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2551 - เม.ย. 53 2551 - เม.ย. 53	บริษัทจดทะเบียน กรรมการที่ปรึกษา ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา	บมจ. ธนุลักษณ์ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. เท็กซัสโกล์เพรสทิจ บมจ. ไทยวาโก้ จำนวน 33 แห่ง



ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	66	ปริญญาโทเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Wisconsin State University At Superior, U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP)3/2003 - Director Certification Program (DCP)68/2005	0.28	1 และ 3	2551 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ	บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี บมจ. แพนเอเชียฟูดแวร์ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 22 แห่ง
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					23 เม.ย. 55 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
						กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
3. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ	78	B.A. Economics University of Nottingham สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP)3/2003 - Director Certification Program (DCP)68/2005 - Role of Compensation Committee (RCC) 7/2008	0.83	1 และ 2	2551 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นิวซีดี (กรุงเทพฯ) บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. ไอที ซีดี บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำนวน 6 แห่ง
					2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2551- 2554	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	
						กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	



ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
4. นายสมศักดิ์ ธารสารศิลป์ กรรมการ	69	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP)5/2001	0.31	-	2551 - เม.ย. 53 2551 - เม.ย. 54 2551 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2547 - พ.ค. 53 พ.ค. 53 - ก.ค. 55	บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ กรรมการ และกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บมจ. เท็กซัสโกลด์เพรสฟิจ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. โอ.ซี.ซี. บมจ. นูตินิกิวซีดี บมจ. นูตินิกิวซีดี จำนวน 23 แห่ง
5. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี กรรมการ	67	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP)3/2003 - Director Certification Program (DCP)68/2005	0.02	-	2551- ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) จำนวน 2 แห่ง
6. นายวสิน เตชะธิตี กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	65	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	0.005	-	2551- ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน รองประธานกรรมการ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี. จำนวน 7 แห่ง



ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
7. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เสริมฐ กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	65	ปริญญาโทบัญชี Western Illinois University, U.S.A. บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	-	-	2551 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บมจ. เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ บมจ. ฟาร์อีสท์ ดี.ดี.บี. จำนวน 4 แห่ง
8. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	67	ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005	0.005	-	2550 - 2551	บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน - แห่ง
9. นายสุจริต ปิจฉิมนันท์ กรรมการ	67	ปริญญาโท ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) ม. ธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) ม. ธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 41/2005	-	-	2551 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการอิสระและประธานกรรมการ- ตรวจสอบ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) บมจ. แพนเอเชียฟูดแวร์ จำนวน 3 แห่ง



ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
10. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	66	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Master of Arts, University of KANSAS, U.S.A. ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 60/2006	-	-	2551 - เม.ย. 2554 2551 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง
11. นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการ และ กรรมการบริหาร	49	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, Assumption Univesity, ปริญญาตรี Electronic Engineer, San Francisco State University, California,U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 75/2008	0.02	-	2554 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บมจ.สหพัฒนาพิบูล จำนวน 16 แห่ง
12. นางผาสุข รัชกาวงศ์ กรรมการ และ กรรมการบริหาร	58	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 75/2008	-	-	2551 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและผู้จัดการฝ่าย ผลิตภัณฑ์ 3 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บมจ.สหพัฒนาพิบูล จำนวน 4 แห่ง



ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
13. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	65	ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ (Public Affairs) สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 77/2009	-	-	2551 ม.ค. - ก.ย. 51 2554 - ปัจจุบัน	ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 ผู้บังคับการตำรวจจราจร บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจนครบาล บมจ. แพนเอเชียฟูดแวร์ จำนวน - แห่ง
14. นายเคนจิโร โคบายาชิ กรรมการ	50	Bachelor of Law , Keio University, Japan	-	-	2553 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บมจ. สหพัฒน์พิบูล จำนวน 1 แห่ง
15. นายเพชร พะเนียงเวทย์ กรรมการ และ กรรมการบริหาร	38	เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 99/2012	-	-	2555 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กรรมการบริหาร กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บมจ. สหพัฒน์พิบูล จำนวน 2 แห่ง



ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
16. นางศิริพร เลขชะวิจิตร กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท	63	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรม Corporate Secretary Development Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อบรม Board Reporting จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จากสมาคมการจัดการธุรกิจ แห่งประเทศไทย	0.02	-	2551 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บมจ.สหพัฒนาพิบูล จำนวน 2 แห่ง
17. นายประพจน์ นันทวัฒน์ศิริ กรรมการบริหาร	65	มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	-	-	2551 - 2552 2553 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย ที่ปรึกษา กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บมจ. สหพัฒนาพิบูล บมจ. สหพัฒนาพิบูล จำนวน - แห่ง
18. นายพิพัฒน์ ไควสุภมงคล กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ	60	ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	2551 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บมจ. สหพัฒนาพิบูล จำนวน - แห่ง



ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
19. นายเฉลิมพล กำเนิดศิริกุล กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	55	ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก	0.02	-	2551 - ส.ค. 54 ก.ย. 54 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บมจ. สหพัฒนพิบูล บมจ. สหพัฒนพิบูล จำนวน 6 แห่ง
20. นางชัชชดา ตันติเวชกุล กรรมการบริหาร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2	37	ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่าง- ประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 55/2006	0.19	2	2554 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำนวน 7 แห่ง
21. นายปริญญา สิทธิดำรง ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1	52	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	-	-	2551 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บมจ. สหพัฒนพิบูล จำนวน - แห่ง
22. นายวระ พันธุ์กลม ผู้จัดการฝ่ายขาย 1	55	มินิเอ็มบีเอ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2554 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บมจ. สหพัฒนพิบูล จำนวน - แห่ง
23. นายสมพล สีวะปริญญาวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	57	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	-	-	2554 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บมจ. สหพัฒนพิบูล จำนวน - แห่ง



(2) รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย

รายชื่อ	บริษัท	บจ. โฉกชัยพิบูล	บจ. กรุงเทพทาวเวอร์(1999)
1. นางศิริพร เลขยะวิจิตร	//	/	/
2. นายเฉลิมพล กำเนิดศิริกุล	//	/	/
3. นายสมพล ศิวะปริญญาวงศ์	//	/	

รายชื่อกรรมการในบริษัทร่วม

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทร่วม				
		บจ. แครี่ไทย	บจ. ทิพย์วารินวัฒนา	บจ. ไทย เมียนมาร์ ซัคเซสเวนเจอร์	บจ. ศรีราชา ขนส่ง	บจ. สหพัฒน์ เรียลเอสเตท
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	/					/
2. นายบุญชัย โชควัฒนา	//	/	/	/		/
3. นายสมศักดิ์ ธารสารศิลป์	/				/	/
4. นางผาสุข รักษาวงศ์	//	/	/			
5. นายเวทิต โชควัฒนา	//				/	
6. นายเฉลิมพล กำเนิดศิริกุล	//	/	/		/	

// หมายถึง กรรมการบริหาร

/ หมายถึง กรรมการ