

แบบ 56-1



SAHAPAT



SAHA PATHANAPIBUL
PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
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 | จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วนการถือหุ้น |
|-------|---------------------------------------|---|---------------|--------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | บมจ.ฟาร์อีสท์ ดี ดี บี | 465/1-467 ถ.ศรีอยุธยา ราชเทวี กทม. 10400 | 02-2480888 | 02-2466055-6 | โฆษณา | 7,500,000 | 922,650 | 12.30 |
| 2 | บ.โชคชัยทิวลิป จก. | 2156 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310 | 02-3180062 | 02-3191676 | อสังหาริมทรัพย์ | 10,200,000 | 10,199,994 | 99.99 |
| 3 | บ.กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จก. | 2170 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310 | 02-3081000 | 02-3081008 | อาคารสำนักงาน | 5,190,000 | 5,189,940 | 99.99 |
| 4 | บ.แควรี่ไทย จก. | 465/1-467 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม.10400 | 02-2461474-8 | 02-2460078 | ให้เช่า นมเปรี้ยว | 145,000 | 65,250 | 45.00 |
| 5 | บ.ทิพย์วารินวัฒนา จก. | 2156 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310 | 02-3181147 | 02-7167107 | ผลิตสินค้า บริโภคนิยม | 82,200 | 36,702 | 44.65 |
| 6 | บ.ไทย-เมียนมาร์ ซักเซสเวนเจอร์ จก. | 278 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. | 02-3744730 | 02-3753185 | การลงทุน | 1,500,000 | 524,997 | 35.00 |
| 7 | PRESIDENT FOODS (CAMBODIA) CO.,LTD. | Phum Mor, Chamkardoung Road, Phnom Penh Cambodia | - | - | ผลิตอาหาร | 1,500,000 | 450,000 | 30.00 |
| 8 | บ.ซี.วี.วี. โฮเต็ล บิวซิเนส จก. | 777 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 | 032-471851-7 | 032-471858 | โรงแรม | 440,000 | 99,000 | 22.50 |
| 9 | บ.ศรีราชาขนส่ง จก. | 661/11 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20280 | 038-480444 | 038-480838 | ขนส่ง | 100,000 | 20,000 | 20.00 |
| 10 | บ.สหพัฒน์ เรียว เอสเตท จก. | 757/10 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. | 02-2930030 | 02-2930040 | พัฒนาที่ดิน | 10,000,000 | 2,000,000 | 20.00 |
| 11 | บ.สหอุบลนคร จก. | 611/40 ซ.วัดจันทน์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.10120 | 02-2930030 | 02-2930040 | นิคม อุตสาหกรรม | 1,250,000 | 250,000 | 20.00 |
| 12 | บ.นิสชิน ฟู้ดส์(ไทยแลนด์) จก. | 631 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20280 | 038-481352 | 038-481353 | อาหาร | 3,100,000 | 619,998 | 19.99 |
| 13 | บ.ไอ.ดี.เอฟ จก. | 747/163-164 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. | 02-2944403-4 | 02-2944500 | ลงทุน | 90,000 | 17,644 | 19.60 |
| 14 | บ.ซันร้อยแปด จก. | 729/2-3 ตรอกวัดจันทน์ใน ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. | 02-2954253-55 | 02-2954256 | ศูนย์จำหน่าย สินค้า | 10,000,000 | 1,775,350 | 17.75 |
| 15 | บ.ไทซันฟู้ดส์ จก. | 278 อาคารทีเอฟ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. | 02-7317250-5 | 02-7317256 | ผลิตและจำหน่าย น้ำผลไม้ | 5,000,000 | 843,750 | 16.88 |
| 16 | บ.วิจัยและพัฒนา สห โอซูต้า เอเชีย จก. | 2156 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310 | 02-3180062 | 02-3191676 | วิจัย | 800,000 | 130,661 | 16.33 |

| ลำดับ | ชื่อธุรกิจ | สถานที่ตั้ง | โทรศัพท์ | โทรสาร | ประเภทธุรกิจ | จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วนการถือหุ้น |
|-------|---|---|--------------------------|--------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| 17 | บ.สยามซัมซุง ประกันชีวิต จก. | 2922/222-227 อาคารชาญอิสระ 2 ชั้น 15 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. | 02-3082245-52 | 02-3082254 | ประกันชีวิต | 50,000,000 | 7,999,999 | 16.00 |
| 18 | บ.เค.อาร์.เอส. ลอจิสติกส์ จก. | 311 หมู่ 1 ตำบลบึง อำเภอสรีราชา จ.ชลบุรี 20230 | 038-482033-7 | 038-482023-4 | ขนส่ง | 1,000,000 | 154,990 | 15.50 |
| 19 | บ.สหรัตนนคร จก. | 29/18-21 โครงการรอยัลเอเวนิว ช.ศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310 | 02-2030326-8 | 02-2030916 | นิคมอุตสาหกรรม | 1,800,000 | 270,000 | 15.00 |
| 20 | บ.เพ็ญยูไนต์เคอเนคส์จก. จก. | 11 ถ.สาทรประดิษฐ์ เขตยานนาวา กทม.10120 | 02-2930030 | 02-2930040 | ลงทุน | 400,000 | 57,466 | 14.37 |
| 21 | บ.โชคสามัคคี จก. | 188 ซ.ลาดพร้าว 73 ถ.ลาดพร้าว ว่างทองหลาง บางกะปิ กทม.10900 | 02-5303479 | 02-9331431 | ลงทุน | 11,600,000 | 1,600,000 | 13.79 |
| 22 | บ.กิวไป๋ จก. | 612 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบูกโลก เขตธนบุรี กทม.10600 | 02-4769545-6 | 02-4769547 | ผลิตซอฟต์แวร์ | 2,000,000 | 260,000 | 13.00 |
| 23 | บ.เพชรรัตน์ คอมเมอร์เชียล จก. | 90/4 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กทม. 10250 | 02-3143777 02-3145848 | 02-7194684 | จำหน่ายอะไหล่ | 5,000 | 650 | 13.00 |
| 24 | บ. 4 ทีเพิลฟู๊ดส์ จก. | 2156 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310 | 02-3180062 | 02-3191676 | จำหน่ายอะไหล่ | 2,000,000 | 260,000 | 13.00 |
| 25 | บ.สยาม ดีซีเอ็ม จก. | 1126/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. | 02-9194011-3 | 02-9194011 | ศูนย์จำหน่ายสินค้า | 500,000 | 65,000 | 13.00 |
| 26 | บ.ไลอ้อน (ประเทศไทย) จก. | 666 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.10120 | 02-2940191 | 02-2944365 | ผลิตสินค้าอุปโภค | 3,000,000 | 363,900 | 12.13 |
| 27 | บ.ลอคเชก เคมีเคิล อินดัสทรี จก. | 21/1 ม.3 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160 | 02-4131760 | 02-4130943 | ผลิตน้ำยาทำความสะอาด | 125,000 | 15,000 | 12.00 |
| 28 | บ.เอราวัณสิ่งทอ จก. | 49 ม.3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ลำโพงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 | 02-7543604-5 | 02-1833916 | ปั่นด้ายและทอผ้า | 1,818,316 | 200,013 | 11.00 |
| 29 | บ.สหผลพืช จก. | 600/1 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 ด.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20280 | 038-480011-4 | 038-480682 | อาหาร | 1,000,000 | 104,000 | 10.40 |
| 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 อูอะชิม่า คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จก. | 68/27 ม.ประชานิวศน 4 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 | 02-9800570-73 | 02-9800569 | อุปโภคบริโภค | 150,000 | 15,000 | 10.00 |
| 32 | บ.บี เอส ซี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จก. | 22/103 ชั้น 2 รอยัลชิตี้เอเวนิว ไลน์จี้ ช.ศูนย์วิจัย ห้วยขวาง กทม. | 02-2030754-5 | 02-6414728 | โบว์ลิ่ง | 1,740,000 | 174,000 | 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 | นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ 316/32 สุขุมวิท 22 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2259-5300-2 โทรสาร 0-2260-1563 , 0-2259-8956 |
| ที่ปรึกษากฎหมาย | บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด เลขที่ 747/151-152 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2683-8023 , 0-2683-8843 |

2. ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการลงทุน

บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในกลุ่มกว่า 100 บริษัท และมีการถือหุ้นไขว้กันหรือซ้อนทับระหว่างบริษัทในกลุ่ม ซึ่งบุคคลโดยทั่วไปอาจจะมองดูว่า โครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มไม่ชัดเจน ยากต่อการพิจารณาว่าบริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทที่ลงทุน และมีอำนาจในการควบคุมกิจการดังกล่าวที่แท้จริงอย่างไร ซึ่งการลงทุนของบริษัทฯ จะเข้าไปในลักษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และการลงทุนก็จะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง แต่บริษัทฯ ก็ไม่มีอำนาจในการควบคุมกิจการดังกล่าว ทั้งนี้อำนาจในการบริหารและการตัดสินใจต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัทเป็นผู้บริหารเองอย่างเป็นอิสระ บริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนในรูปของเงินปันผลหากผลประกอบการของบริษัทฯ นั้นดี แต่ถ้าหากบริษัทใดประสบผลขาดทุน บริษัทฯ ก็ได้มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนไว้ในงบกำไรขาดทุน

ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว ดังนั้นโครงสร้างดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบที่จะทำให้ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทฯ ที่ควรจะได้รับจากการถือหุ้นมีความแตกต่างจากที่บริษัทฯ ได้รับรู้ในงบการเงินแต่อย่างใด

2. ความเสี่ยงจากการค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีภาระค้าประกันรวม 284.89 ล้านบาท

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินที่บริษัทฯ กู้ยืมจากสถาบันการเงิน เนื่องจากสัญญาส่วนใหญ่จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้

4. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง ซึ่งลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่มีการติดต่อกันมาเป็นเวลานาน จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากการติดตามและเรียกเก็บหนี้

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจขายสินค้าอุปโภค บริโภค และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทย่อยแห่งหนึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และให้บริการ และบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งประกอบธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้

| | (หน่วย : ล้านบาท) | |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| รายได้ | ปี 2551 | ปี 2550 |
| ขายสินค้าอุปโภค บริโภค | 17,325.3 | 16,181.4 |
| อาคารสำนักงานให้เช่า | 26.2 | - |
| อื่นๆ | <u>44.7</u> | <u>0.6</u> |
| รวม | <u>17,396.2</u> | <u>16,182.0</u> |

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่าย เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบ่งออกเป็น 4 หมวดใหญ่ คือ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์อาหาร, ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์เด็ก

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

(ก) กลยุทธ์ทางการตลาดและการจำหน่าย

ในด้านการจำหน่ายได้เน้นถึงคุณภาพของสินค้าโดยถือหลักการขายสินค้าที่มีคุณภาพสูง ในราคายุติธรรมต่อผู้บริโภค ความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 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

ในปี 2551 เศรษฐกิจไทยโดยรวมชะลอตัวลงจากปี 2550 ด้วยปัจจัยลบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ อัตราเงินเฟ้อที่สูงช่วงกลางปีราคาน้ำมันที่สูงแม้จะลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปี ทั้งหมดนี้ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนลดลงมาก อันมีผลต่อการตัดสินใจใช้จ่ายและขยายการลงทุน

การแข่งขันในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงมีการแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าราคาถูกจากประเทศจีนถูกนำเข้ามาแข่งขันในประเทศมากขึ้น ทำให้บริษัทต้องปรับกลยุทธ์การตลาดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางการจำหน่าย ตลอดจนการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรม ณ พื้นที่พิเศษภายในห้างสรรพสินค้า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าให้ผู้บริโภคได้รับรู้ การจัดกิจกรรมร่วมกับร้านค้า เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท ร้านค้า และผู้บริโภค โดยบริษัทมีนโยบายการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจให้กับลูกค้า

สำหรับการแข่งขันในอนาคต บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันทุกรูปแบบ ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสินค้าที่มีอยู่ และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สินค้าที่บริษัทจำหน่ายกว่า 80% เป็นสินค้าที่ผลิต โดยบริษัทที่ร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มสหพัฒน์ บางบริษัทก็ได้ร่วม Joint Venture กับต่างประเทศ

ผู้ผลิตรายใหญ่ 10 รายแรกที่ผลิตสินค้าให้บริษัทจำหน่ายมี

| ชื่อบริษัท | สถานที่ตั้ง | ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต |
|----------------------------------|--|--|
| 1. บมจ. ไทยเพรซิเดนทีย์ฟู้ดส์ | เลขที่ 278 อาคารทีเอฟ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2374-4730 แฟกซ์ 0-2374-7743 | บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมามา , ขนมปังกรอบบิสชิน |
| 2. บจ. ไลอ้อน (ประเทศไทย) | เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2294-0191 แฟกซ์ 0-2294-4365 | ผงซักฟอกเปาวินวอช ผงซักฟอกเปาเอี่ยมวอช ผลิตภัณฑ์โคโคโม , น้ำยาปรับ ผ้านุ่มไฮคลาส , น้ำยารีดเรียบ ไฮคลาส , สบู่เหลวโซกนูสซีโมน กาตารี , โฟมและโลชั่น โซกนูสซีโมน โนกาตารี |
| 3. บมจ. เพรซิเดนทีย์ไรซ์โปรดักส์ | เลขที่ 278 อาคารทีเอฟ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2374-4730 แฟกซ์ 0-2374-7956 | เส้นหมี่และก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป มามา , โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปมามา , ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปมามา |
| 4. บจ. นิสชินฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) | เลขที่ 631 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี 20280 โทร (038) 481349-52 แฟกซ์ (038) 481353 | บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นิสชินคัพนูดเดิ้ลวัน |

| ชื่อบริษัท | สถานที่ตั้ง | ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต |
|--|---|---|
| 5. บจ. นูบูน | เลขที่ 75 หมู่ 5 ถนนสายลาดกระบัง- กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. 0-27130-9835 แฟกซ์ 0-2381-0941 | น้ำผลไม้พีชช น้ำผลไม้มิซู |
| 6. บจ. ไทยคิวพี | เลขที่ 612,614,616 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบुकคโค เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0-2476-5742-4 แฟกซ์ 0-2476-2089 | อาหารกระป๋องสำเร็จรูป อสร , น้ำส้มสายชู อสร., ซอสปรุงรส อสร, น้ำจิ้มไก่ อสร. น้ำจิ้มอาหารทะเล อสร. |
| 7. บจ. แครี่ไทย | เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2246-1474-8 แฟกซ์ 0-2246-0078 | ผลิตภัณฑ์นมรีชีเชส ขนมเยลลี่รีชีเชส เครื่องดื่มเกลือแร่รีชีเชสสปอร์ต |
| 8. 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 , ผลิตภัณฑ์ไบโอนิก |
| 9. บจ. ทิพย์วารินวัฒนา | เลขที่ 134 หมู่ 4 ต. พบพระ อ. พบพระ จ. ตาก โทร. 0-2318-1147 แฟกซ์ 0-2716-7107 | น้ำแร่มอนด์เฟลอ |
| 10. บจ. คอกเซค เคมีคัล อินดัสทรี | 21/1 ม.3 ถ.สุขาภิบาล 1 บางแค กรุงเทพฯ โทร. 0-2413-1760 แฟกซ์ 0-2413-0943 | ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงกินโซ น้ำหอมปรับอากาศसानะ |

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(1) ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรของบริษัท บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ไม่มีภาระผูกพัน

สำนักงานของบริษัท เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้นครึ่ง เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของที่ดินและอาคาร ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มูลค่าตามบัญชี 13,627,325.36 บาท

โกดังและสิ่งปลูกสร้าง ซอยประตู 1 ตั้งอยู่ที่แขวงบางโคล่ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เป็น ที่ดินของบริษัท เนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 51 5/10 ตารางวา ภายในบริเวณมีโกดังขนาดใหญ่ 4 หลัง อาคารสำนักงานโกดัง 1 หลัง มูลค่าตามบัญชี 152,592,497.54 บาท

อาคารและโกดัง ตั้งอยู่ที่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เป็นที่ดินของบริษัทฯ มีเนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน 97.5 ตารางวา ภายในบริเวณที่ดินมีอาคารสำนักงานคอนกรีต ดีกแถว 5 ชั้น 17 คูหา ซึ่งเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของบริษัท นอกจากนี้ที่ดินส่วนใหญ่ให้บริษัทในเครือเช่าเป็นที่ตั้งโรงงาน โกดัง และอาคารสำนักงาน มูลค่าตามบัญชี 208,884,272.66 บาท

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เนื้อที่ 49.8 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 1,667,686.63 บาท

ที่ดินสุวินทวงศ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 12 ไร่ 30 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 4,594,959 บาท

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 51.7 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 22,908,431.49 บาท

ที่ดินขอนแก่นพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 8 ไร่ 72.10 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 16,650,530.17 บาท

ที่ดินและอาคารพระราม 3 ตั้งอยู่ที่ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เนื้อที่ 1 งาน 41.1 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 18,102,621.41 บาท

ที่ดินอุดรธานีพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ 3 งาน 33.7 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 3,686,758.89 บาท

ที่ดินชลบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลหมอนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 46.8 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 4,808,500 บาท

ที่ดินชลบุรีพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 6,881,609.12 บาท

ที่ดินนครราชสีมาพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 32,049,395.48 บาท

ที่ดินเชียงราย ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าอ้อคอนช้าง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 59 6/10 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 2,641,508 บาท

ที่ดินอ้อมน้อยพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ 15 ไร่ มูลค่าตามบัญชี 87,004,214.17 บาท

ที่ดินรังสิตพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 79,145,951.75 บาท

ที่ดินพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ 46 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 3,705,000 บาท

ที่ดินจันทบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 25 8/10 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 3,481,878.50 บาท

ที่ดินสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 13 ไร่ 18 3/10 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 9,784,312 บาท

ที่ดินระยอง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เนื้อที่ 1 ไร่ 85 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 2,374,600 บาท

ที่ดินคลองหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 7 ไร่ มูลค่าตามบัญชี 16,689,070 บาท

ที่ดินมีนบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลบางชัน อำเภอมีนบุรี กรุงเทพฯ เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 76.30 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 14,261,000 บาท

ที่ดินมีนบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลสามวาตะวันออก อำเภอมีนบุรี กรุงเทพฯ เนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน 1.8 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 30,211,196.43 บาท

ที่ดินเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 20,561,145 บาท

ที่ดินศรีราชา (บางพระ) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 88.3 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 24,683,040 บาท

ที่ดินอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ 16 ไร่ 17.80 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 16,000,000 บาท

อาคารชุดสุขุขหทัยเพลส ตั้งอยู่ที่ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน 4 ยูนิตๆ ละ 32 ตารางเมตร มูลค่าตามบัญชี 632,033.61 บาท

ที่ดินบางบัวทองพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 16 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 3,250,400.16 บาท

ที่ดินกบินทร์บุรี อาคาร และเครื่องจักร ตั้งอยู่ที่ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อที่ 21 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 83,239,804.87 บาท

ที่ดินบางพลี ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน
44 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 97,371,593 บาท

ที่ดินของบริษัทย่อย

(1) บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด

ที่ดินบางนา-ตราด ตั้งอยู่ที่ ถนนบางนา-ตราด กม.10.5 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ มีเนื้อที่ 34 ไร่ 72 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 454,410,000 บาท

ที่ดินบางพลี ตั้งอยู่ที่ถนนส่วนบุคคลไม่มีชื่อ แยกจากซอยบุญเจริญ และแยกจากถนน บางนา-ตราด
(ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 16-17) ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ 20 ไร่ 36
ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 32,144,000 บาท

ที่ดินปทุมธานี ตั้งอยู่ที่ซอยสวนเป้ แยกจากคลองสอง แยกจากถนนสายบางจันทร์- หนองเสือ และ
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองสอง อำเภอกองหลวง ปทุมธานี มีเนื้อที่ 2 ไร่ มูลค่าตามบัญชี 2,556,000
บาท

ที่ดินพนัสนิคม ตั้งอยู่ที่แยกจากทางหลวงหมายเลข 331 (ระหว่าง กม.ที่ 50-51) ตำบลหมอนนาง
อำเภพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 836,700 บาท

(2) บริษัท กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จำกัด

ที่ดินและอาคารสำนักงาน 19 ชั้น ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 101,413,417.91 บาท

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) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ - ไม่มี -

(ค) โครงการออกและเสนอขายหุ้นอื่น - ไม่มี -

(ง) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน

(2) ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2551

| รายชื่อ | จำนวนหุ้น | % |
|-------------------------------------|------------|-------|
| 1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง | 56,311,170 | 20.41 |
| 2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล | 27,779,050 | 10.07 |
| 3. LION CORPORATION | 27,590,000 | 10.00 |
| 4. บริษัท โชควัฒนา จำกัด | 20,269,150 | 7.35 |
| 5. นายสำเริง มนูญผล และคู่สมรส | 14,749,130 | 5.34 |
| 6. NISSIN FOOD PRODUCTS CO.,LTD. | 13,900,000 | 5.04 |
| 7. Q.P. CORPORATION | 13,776,500 | 4.99 |
| 8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด | 11,275,440 | 4.09 |
| 9. LOTTE COMPANY , LIMITED. | 8,200,000 | 2.97 |
| 10. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | 7,807,670 | 2.83 |

บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 45,979,220 หุ้น ระหว่างวันที่ 9 – 15 กรกฎาคม 2551 โดยมีผู้ถือหุ้นจองซื้อจำนวน 42,546,583 หุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลังการเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551

| รายชื่อ | จำนวนหุ้น | % |
|-------------------------------------|------------|-------|
| 1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง | 65,696,365 | 20.63 |
| 2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล | 33,575,558 | 10.54 |
| 3. LION CORPORATION | 32,188,333 | 10.11 |
| 4. บริษัท โชควัฒนา จำกัด | 21,902,841 | 6.88 |
| 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 และคู่สมรส | 13,092,804 | 4.11 |
| 9. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | 9,442,281 | 2.97 |
| 10. LOTTE COMPANY , LIMITED. | 8,200,000 | 2.58 |

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทคาดว่าจะสามารถคงไว้ซึ่งการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

8. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

(1.1) โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 4 ชุด กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่ไม่ใช่ธุรกรรมทางการเงิน 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 สำหรับเรื่องที่มีไม่ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับ และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
12. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
13. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้

14. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วม ประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
15. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
16. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้องมีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะครบลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันครบลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ

โอนหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล

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. อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินวงเงินที่กำหนด
6. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีไชธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน วงเงินที่กำหนด
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 ซึ่งวัตถุคิบบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือ ล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงแต่ละครั้งไม่เกินวงเงินที่กำหนด
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีไขปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินวงเงินที่กำหนด และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินวงเงินที่กำหนด
13. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
14. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
15. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรีกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรีกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
16. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปกป้องผู้เสียหาย หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

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 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับความจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการ
กระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ
บริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
 9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
 10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. มีอำนาจเชิญพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม 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 โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

(1.2) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังต่อไปนี้

| รายชื่อ | คณะกรรมการ บริษัท | คณะกรรมการ บริหาร | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา | ☼ | | | |
| 2. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา | * | | | |
| 3. นายบุญชัย โชควัฒนา | ☆ | ☼ | | |
| 4. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ | ❖ | | | |
| 5. นายประจักษ์ นันทวัฒน์ศิริ | ❖ | ❖ | | |
| 6. นายบุญฤทธิ มหามนตรี | ❖ | | | |
| 7. นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์ | ❖ | ❖ | | |
| 8. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ★ | ❖ | | ☼ | |
| 9. นายวสิน เตชะธิดี ★ | ❖ | | ❖ | |
| 10. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ | ❖ | | ❖ | |
| 11. นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์ | ❖ | | | |
| 12. นายमितชูย์ฮารุ คาจิ | ❖ | | | |
| 13. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ | ❖ | | | |
| 14. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล | ❖ | | ❖ | |
| 15. นายเวทิต โชควัฒนา | ❖ | ❖ | | |
| 16. นางผาสุข รักษาวงศ์ | ❖ | ❖ | | |
| 17. นางศิริพร เลขะวิจิตร | ♥ | ❖ | ♥ | |
| 18. นายสมบัติ สังข์รังสรรค์ | | ❖ | | ☼ |
| 19. นายวิชรุฬ จันทรงาม | | ❖ | | |
| 20. นางอิสราภรณ์ อรรถจินดา | | ❖ | | ❖ |
| 21. นายสุรัตน์ เกตุรัตน์กุล | | ❖ | | ❖ |
| 22. นายพิพัฒน์ โควศุกมงคล | | ❖ | | |
| 23. นายเฉลิมพล กำเนิดศิริกุล | | | | ❖ |
| 24. นายปริญญา สิทธิดำรง | | | | ❖ |
| 25. นายอภิชา พิภิตรกุนทร | | | | ❖ |
| 26. นายวระ พันธุ์กมล | | | | ❖ |

หมายเหตุ ☼ ประธาน * รองประธาน ☆ กรรมการผู้อำนวยการ ❖ กรรมการ ♥ เลขานุการบริษัท
★ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

(1.3) คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ
ที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ
ผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง
ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการการค้า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้
สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขอ
อนุญาต หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้
การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ
หนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่งข้อ 1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กลต.

(1.4) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2551 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

| รายชื่อ | | การเข้าร่วมประชุม | |
|--|---------------|-------------------|------------------------|
| | | คณะกรรมการบริษัท | สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี |
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | 12/12 | 1/1 |
| 2. นายบุญปกรณ์ | โชควัฒนา | 12/12 | 1/1 |
| 3. นายบุญชัย | โชควัฒนา | 11/12 | 1/1 |
| 4. นายสมศักดิ์ | ธนสารศิลป์ | 11/12 | 1/1 |
| 5. นายประพจน์ | นันทวัฒน์ศิริ | 12/12 | 1/1 |
| 6. นายบุญฤทธิ์ | มหามนตรี | 12/12 | 1/1 |
| 7. นางเพ็ญภา | ธนสารศิลป์ | 11/12 | 1/1 |
| 8. นายจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | 7/12 | 0/1 (ลาจก) |
| 9. นายวศิน | เตชะธิดิ | 12/12 | 1/1 |
| 10. นายสุรินทร์ | วัฒนศิริพงษ์ | 12/12 | 1/1 |
| 11. นางสาวศิริลักษณ์ | ธนสารศิลป์ | 11/12 | 1/1 |
| 12. นายमितชูย์ฮารุ | กาจิ * | - | 0/1 (อยู่ต่างประเทศ) |
| 13. นายสุจริต | ปัจฉิมนันท์ | 11/12 | 1/1 |
| 14. พลตำรวจโทอัมรินทร์ | เนียมสกุล | 12/12 | 1/1 |
| 15. นายเวทิต | โชควัฒนา | 6/6 | - |
| (เป็นกรรมการบริษัทวันที่ 19 มิถุนายน 2551) | | | |
| 16. นางผาสุข | รักษาวงศ์ | 6/6 | - |
| (เป็นกรรมการบริษัทวันที่ 19 มิถุนายน 2551) | | | |
| 17. นายสมบัติ | สังข์รังสรรค์ | 5/5 | 1/1 |
| (ลาออกเดือนมิถุนายน 2551) | | | |
| 18. นางศิริพร | เลขะวิจิตร | 12/12 | 1/1 |
| (เลขานุการบริษัท) | | | |

หมายเหตุ * มีตัวแทนเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

(1.5) รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------|---|
| 1. นายบุญชัย โชควัฒนา | กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายประพจน์ นันทวัฒน์ศิริ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 3. นางเพ็ญภา ชนสารศิลป์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 4. นายเวทิต โชควัฒนา | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. นางผาสุข รักษาวงศ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายสมบัติ สังข์รังสรรค์ | กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 7. นางศิริพร เลขะวิจิตร | เลขานุการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 8. นางอิศราภรณ์ อรรถจินดา | กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสำนักงาน |
| 9. นายสุรัตน์ เกตุรัตนกุล | กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2 |
| 10. นายพิพัฒน์ ไควศุกมงคล | กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ |
| 11. นายวชิรุฬ จันทรงาม | กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1 |
| 12. นายอนุชา อวิรุทธา | ผู้จัดการฝ่ายบริหารการขาย |
| 13. นายอภิชา กิพิตรกุนทร | ผู้จัดการฝ่ายขาย 2 |
| 14. นายปริญญา สิทธิดำรง | ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 4 |

(2) การสรรหากรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ 1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา 2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา 3. นายบุญชัย โชควัฒนา 4. นายสมศักดิ์ ชนสารศิลป์ 5. นายประพจน์ นันทวัฒน์ศิริ 6. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี 7. นางเพ็ญภา ชนสารศิลป์ 8. นางสาวศิริลักษณ์ ชนสารศิลป์ 9. นายเวทิต โชควัฒนา 10. นางผาสุข รักษาวงศ์ กรรมการสองในสิบคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น ต่อเสียงหนึ่ง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน หนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับ ฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก ตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน ตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า สอง (2) เดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ ของกรรมการที่ตนแทน

สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(3.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2551

(ก) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท (ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ)

| | | | |
|------------------------|---------------|---------|-----|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | 672,000 | บาท |
| 2. นายบุญปกรณ์ | โชควัฒนา | 372,000 | บาท |
| 3. นายบุญชัย | โชควัฒนา | 666,000 | บาท |
| 4. นายสมศักดิ์ | ธนสารศิลป์ | 366,000 | บาท |
| 5. นายประพจน์ | นันทวัฒน์ศิริ | 472,000 | บาท |
| 6. นายบุญฤทธิ์ | มหามนตรี | 372,000 | บาท |
| 7. นางเพ็ญนภา | ธนสารศิลป์ | 466,000 | บาท |
| 8. นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | 522,000 | บาท |
| 9. นายวสิน | เตชะธิตี | 492,000 | บาท |
| 10. นายสุรินทร์ | วัฒนศิริพงษ์ | 552,000 | บาท |
| 11. นางสาวศิริลักษณ์ | ธนสารศิลป์ | 366,000 | บาท |
| 12. นายमितชูย์ฮารุ | คากิ | 300,000 | บาท |
| 13. นายสุจจริต | ปัจฉิมนันท์ | 366,000 | บาท |
| 14. พลตำรวจโทอัมรินทร์ | เนียมสกุล | 492,000 | บาท |
| 15. นายเวทิต | โชควัฒนา | 436,000 | บาท |
| 16. นางผาสุข | รักษาวงศ์ | 436,000 | บาท |
| 17. นายสมบัติ | สังข์รังสรรค์ | 330,000 | บาท |

(ลาดออกจากกรรมการบริษัทเดือนมิถุนายน 2551 ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง)

(ข) ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารจำนวน 14 ราย 41,761,500 บาท

(3.2) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร 2,481,540 บาท

(4) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามที่ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 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 ซึ่งบริษัท ฯ เห็นว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท ฯ ยังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th เพื่อให้รับทราบ และเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 เรื่อง 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 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุมรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

1.2 **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยบริษัทฯ จัดประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ เป็นประจำทุกปีเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสน ทั้งนี้ในปี 2551 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2551

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ได้ทราบล่วงหน้าถึง 5 สัปดาห์ก่อนวันประชุม คือในวันที่ 13 มีนาคม 2551 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และในวันที่ 20 มีนาคม 2551 ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ จะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและอังกฤษเป็นการล่วงหน้า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว โดยบริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 11 วัน รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 12 วัน คือในวันที่ 9 – 11 เมษายน 2551 ซึ่งในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริง และ เหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เช่นรายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสาร และหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงแต่ยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและให้นับเป็น

องค์ประชุมตั้งแต่วันที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและ เทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทน รักษาสิทธิของตน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม ยกเว้นป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 มี กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 13 ท่าน กรรมการบริษัทที่ลาประชุมจำนวน 2 ท่าน นอกจากนี้ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับ คะแนนได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการ ดำเนินงาน อัตราการจ่ายเงินปันผล การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและ ข้อบังคับบริษัทกำหนด เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งจำนวน / สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้า ประชุม หลังจากนั้น ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและได้ชี้แจงให้ ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และได้มอบให้กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ ซึ่งในปี ที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่หากปีใดมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น มีการสรุปผลการลงมติจาก การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode และมีผู้สอบบัญชีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

1. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็น รายคน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงมติจากคณะกรรมการบริษัท เนื่องจาก บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

2. **คำตอบแทนกรรมการบริษัท** : บริษัทฯ ได้มีการเสนองวงเงินคำตอบแทนกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปีโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน และได้มีการแจ้งให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมาวงเงินที่ได้รับอนุมัติเป็นจำนวนเงินเท่าไรและจ่ายไปจริงเป็นจำนวนเงินเท่าไร โดยจ่ายในรูปแบบใดบ้าง รวมทั้งมีการสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลใน แบบ 56-1 และในรายงานประจำปี

3. **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี** : บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูล ผู้สอบบัญชี ดังนี้ ชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัทฯ เหตุผลที่เปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

4. **การจ่ายเงินปันผล** : บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่จ่ายจริงเทียบกับนโยบาย และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป (หากมี) ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัท ก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 2 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

(1) หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติบริษัทฯ ได้แปลหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม เป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทยหรือสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(2) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่าง ๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทฯ ใต้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนร่วมได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ได้ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ แนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมซึ่งเป็น แบบ ข. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ก. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใด แบบหนึ่ง นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีอาคารแสดมปีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ที่มอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งในปี 2551 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2551

(3) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

(4) บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

(5) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกวาระ ซึ่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและ / หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหากในแต่ละวาระมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง จะชูป้ายคะแนนที่ได้รับเมื่อลงคะแนนขึ้น ซึ่งป้ายคะแนนนั้นจะมีชื่อของผู้เข้าประชุม จำนวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนเสียงไปให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงนามเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ และบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการนับคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นทุกท่านยังสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที

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

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

2.3 การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทไว้ในจรรยาบรรณ บริษัทฯ ได้กำหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน นอกจากนั้นยังกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัท ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รู้ว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด นอกจากนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เลขานุการบริษัทจะทำจดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารทราบ พร้อมแนบสำเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

ในระหว่างปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม

2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคามูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

2.5 การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่เลขานุการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2552

หมวดที่ 3 เรื่อง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งมั่นในการพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตน จึงมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ฝักใฝ่ต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส มุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม โดยมีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน ในปี 2551 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2550 ในอัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 32.25 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คือ ขั้นต่ำ 0.15 บาทต่อหุ้น ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ ไม่นำข้อมูลหรือข้อความลับของบริษัทฯ หรือข้อมูลพนักงานบริษัทไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุ มีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ลูกค้า

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

พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงมุ่งส่งเสริมฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาบริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ชน ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

บริษัทฯ มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านนี้โดยเฉพาะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการติดตามผลดำเนินงานอยู่เป็นประจำ อบรมหลักสูตร "จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน" และหลักสูตร "การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ" รวมทั้งการซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจและทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยให้พนักงานรับทราบผ่านนิทรรศการและอินทราเน็ตของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งในตัวอาคาร และสภาพแวดล้อมอยู่เป็นประจำ อีกทั้งจัดเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ให้แก่พนักงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนจัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น ห้องพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล การจัดการแข่งขันกีฬาประจำปีในบริษัทฯ ชุดฟอร์มให้กับพนักงาน มีการประกันชีวิตกลุ่มให้แกพนักงานที่ออกปฏิบัติงานภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต เงินบำเหน็จเกษียณให้กับพนักงานเมื่อ

เกษียณอายุการทำงาน โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยโดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น อีกทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ ที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการของพนักงาน

ลูกค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริต และเป็นธรรมรักษาคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยลูกค้าจะได้รับการชำระเงิน/รับสินค้าตามข้อตกลงตรงตามกำหนดเวลาและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย รวมทั้งการเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด

การแข่งขันทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรมทางการค้า

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ในปี 2551 บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนและทำคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม อาทิเช่น

- บริจาคเงินให้กับมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อ
 - ร่วมสร้างอุโบสถ วัดวิมุติธรรม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 500,000 บาท
 - ร่วมกับมูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา และบริษัทในเครือสหพัฒน์ จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อนำรายได้มอบให้โครงการ “ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวนเงิน 20,000 บาท
 - บริจาคเงินให้มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา จำนวนเงิน 1,000,000 บาท
- บริจาคเงินให้มูลนิธิรามาริบัติ เพื่อสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาริบัติ จำนวนเงิน 2,000,000 บาท

- สนับสนุนโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” กับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อดำเนินกิจกรรมทางสังคมและพัฒนาสาธารณประโยชน์ จำนวนเงิน 500,000 บาท
- บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทางการศึกษา โดยได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษามูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา เป็นประจำทุกปีแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 1,500 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท
- ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี
- บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิหอศิลป์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ จำนวนเงิน 500,000 บาท
- บริจาคเงินให้กับมูลนิธิร่วมใจเผยแพร่ธรรม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายที่ได้วางไว้ให้บรรลุเป้าหมาย จำนวนเงิน 50,000 บาท
- บริจาคเงินให้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆ ของสถาบัน จำนวนเงิน 100,000 บาท
- บริจาคให้สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการจัดรายการ “ปี่ยมหาราชาอนุสรณ์ 2551 ” จำนวนเงิน 100,000 บาท
- บริจาคเงินให้คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม จำนวนเงิน 50,000 บาท
- บริจาคเงินให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม จำนวนเงิน 50,000 บาท
- สนับสนุนการประชุมสัมมนาวิชาการ “พลิกวิกฤตเศรษฐกิจด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” กับสำนักงานคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม จำนวนเงิน 20,000 บาท
- ร่วมทำบุญทอดกฐิน เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดธรรมธาราม จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนเงิน 50,000 บาท
- ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดเขาวง จังหวัดสระบุรี จำนวนเงิน 20,000 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 และผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2551 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 เรื่อง 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 เลขชะวิจิตร เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1200 โทรสาร 0-2318-1152 E-Mail : invest@sahapat.co.th

ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายเข้าทำรายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง เมื่อมีข้อสรุปบริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุม โดยระบุมูลค่ารายการคู่สัญญา เหตุผลความจำเป็น และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

สำหรับกลไกการติดตามตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานให้มีความโปร่งใส นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ค้นหาสาเหตุที่เป็น ต้นเหตุ และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน ปฏิบัติ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้เกิดความโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนัก และมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และความถูกต้องของ ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงาน ประจำปี และแบบ 56-1 โดยกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ได้เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 แล้ว

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสโดยวางนโยบายให้ฝ่าย บริหารดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อ ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเน้นให้มีความครบถ้วนถูกต้อง เผยแพร่อย่างทั่วถึง และทันต่อเวลา เพื่อให้ ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ : www.sahapat.co.th ของบริษัท

ส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้น เพื่อให้บริการข้อมูลและ ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ แต่บริษัทฯ ก็มีบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่

คุณศิริพร เลขชะวิจิตร

โทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1200

โทรสาร 0-2318-1152

E-mail : invest@sahapat.co.th

หมวดที่ 5 เรื่อง ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ

การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการบริษัท 1 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 4 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความรู้ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีกรรมการผู้อำนวยความสะดวก ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการบริษัทที่จะไม่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งในวาระถัดไป หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ของกรรมการไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ หรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง

จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 2 คนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณศิริพร เลขะวิจิตร กรรมการบริหารและผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

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 โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

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

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่กรรมการท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ที่ได้ส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกัน และถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยประธานกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทของผู้นำ และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำ ดูแล การดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปก้าวกายงานหรือธุรกิจประจำของฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติตามระดับต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและกำหนดมาตรการ ควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความ ผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นพ้องต้องกันว่าบริษัทมีระบบ การควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวได้แสดงไว้ในรายงาน ประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วม ตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท ได้กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกเดือน เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายให้ ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่าน การรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรก ของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการ ประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม เพื่อใช้เป็นกรอบในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณากำหนดวงเงินคำตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินคำตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา โดยคำตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคำตอบแทนประจำปีจะเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน กรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการก็จะได้รับคำตอบแทนในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการด้วย โดยได้รับเป็นเบี้ยประชุมเมื่อเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี และได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,678,000 บาท โดยบริษัทได้เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

- คำตอบแทนผู้บริหาร

เป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

- การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

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

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยกำหนดให้กรรมการต้องนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ที่นำเสนอให้กับตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงให้กับเลขานุการบริษัทเพื่อนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนั้น ได้มีการกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

(6) บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมด 1,427 คน ค่าตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 440,820,686 บาท (เงินเดือน เงินอุดหนุน และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายหลักในการพัฒนาพนักงานทุกระดับขององค์กร ให้มีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของบริษัท และสามารถพัฒนาตนเองเพื่อนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง ดังนั้น นโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาจะเน้นความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน ระหว่างตำแหน่งและหน้าที่ของงาน และที่สำคัญการอบรมสัมมนาแล้วต้องวัดผลได้และมีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อดำเนินการฝึกอบรมและสัมมนาไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรอะไรก็ตาม มีเกณฑ์การวัดผลก่อนและหลังการฝึกอบรม หากวัดผลแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ ก็มีการนำกลับมาทบทวนและฝึกอบรมซ้ำเพิ่มเติม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมพนักงานให้เป็นคนดีของสังคม โดยคิดดี ทำดี พุคดี ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพราะเป็นมูลฐานสำคัญที่จะยังความเจริญ และความ เป็นปึกแผ่นแก่สังคม เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีกลมเกลียวไม่เอาวัดเอาเปรียบกัน จึงได้มีโครงการ “คนดี ศรีสหพัฒน์” เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อต้องการเชิดชูพนักงานทุกระดับที่เป็นบุคคลที่มีความสามารถ และเป็น บุคคลที่ดี เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในองค์กร เพื่อประกาศให้ทุกคนในองค์กรได้รู้กันทั่วไป ทั้งนี้เพื่อ เป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ มีคนที่ดี มี ความสามารถ รวมทั้งมีศักยภาพที่จะช่วยกันในการพัฒนาองค์กร ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมคนดีในองค์กร ผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้ง กาย วาจา และจิตใจที่ดี เพื่อช่วยกันสร้างสังคม และวัฒนธรรมที่ดีให้ยั่งยืน ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ “คนดีศรีสหพัฒน์” ดังนี้

1. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในโครงการ “คิดดี ทำดี พุคดี”
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจในการทำงานให้แก่พนักงานในการทำความดีทั้ง กาย วาจา และใจในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า
3. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน ให้เกิดการแข่งขันในการทำงานให้เป็นที่ ยอมรับจากทุกคน
4. เพื่อขยายวงของพนักงานที่ดีออกไปให้กว้างขึ้น และเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนรุ่นใหม่
5. เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสในการได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นในอนาคต
6. เพื่อสร้างความจงรักภักดี ให้เกิดขึ้นในองค์กร

ในปี 2551 บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือก “คนดีศรีสหพัฒน์” จำนวน 4 ท่าน โดยมีองค์ประกอบ ในการพิจารณาตามธรรมเนียมความดีที่บริษัทฯ กำหนดไว้ คือ

1. ประพฤติตนเป็นคนดี มีศีลธรรม จริยธรรม
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
3. ตรงต่อเวลา และมีวินัยในการปฏิบัติงาน
4. รู้จักเสียสละ มีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม
5. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6. รักครอบครัว รักองค์กร และรักประเทศชาติ

9. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 15) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมี กรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายในแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม , การบริหารความเสี่ยง , การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร, ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2551 ได้ให้ความเห็นในรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีว่า ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทั่วไปเพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น สำนักงานฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งสำนักงานฯ ไม่พบข้อบกพร่อง ที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2551

คณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน คือ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ นายวศิน เตะะธิติน นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ และพลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล โดยมีนายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง
2. นายวศิน เตะะธิติน เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
3. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
4. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นพ้องต้องกันกับผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมสอบทานงบการเงินแต่ละไตรมาส มีผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

นอกจากการสอบทานงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2551 จากแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งสามารถปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ และจากการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2552 ของแผนกตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ก็ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น ๆ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานงบการเงินประจำปี 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร การเปิดเผยข้อมูลมีความเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้มีคุณสมบัติและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและมีมติอนุมัติต่อไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายจรงค์ดี วันรัตน์เศรษฐ์

(นายจรงค์ดี วันรัตน์เศรษฐ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

ที่ ADC. 0003/2552

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชี
เรียน คณะกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

ตามที่สำนักงานฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ไปแล้วนั้น สำนักงานฯ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น สำนักงานฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งสำนักงานฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ฝ่ายบริหารของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ในการนี้ต้องใช้การประมาณการและดุลยพินิจโดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบการควบคุมนี้ ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวให้ความมั่นใจแก่ฝ่ายบริหารตามสมควร

อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบบัญชี สำนักงานฯ มิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนี้การศึกษา และการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชีดังกล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้

สำนักงานฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

สุวิมล กฤตยาเกียรติ์

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

10. รายการระหว่างกัน

ลักษณะของรายการระหว่างกันที่ผ่านมา เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจของบริษัท ลักษณะของรายการส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายสินค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ระหว่างกัน เงินกู้ยืมและเงินให้กู้ยืมระหว่างกัน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อิงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เกิดรายการนั้น ๆ

1. รายการระหว่างกันปี 2551 ประกอบด้วย

| ชื่อบริษัท | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) | เงื่อนไขการ คิดราคา |
|--|--|--------------|---------------------------|---|
| 1. บจ. ชันร้อยแปด | ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกัน | ค่าเช่ารับ | 0.73 | ตามสัญญา |
| 2. บจ. ชันร้อยแปด (หมายเหตุประกอบ งบการเงิน ข้อ 9) | ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกัน | เงินให้กู้ | วงเงิน 70.0 | อิงกับอัตราดอกเบี้ย ของธนาคารพาณิชย์ |
| 3. บมจ. นิวซีดี (กรุงเทพ) | ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกัน | ค่าเช่ารับ | 1.15 | ตามสัญญา |
| 4. รายการกิจการค้า ระหว่างกัน | รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 | | | |

2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการข้างต้น

ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำรายการทั้งในด้านดอกเบี้ย เงินปันผลรับรวมทั้งโอกาสในการทำธุรกิจของบริษัท

3. ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีขั้นตอนการอนุมัติรายการตามระบบปกติทางการค้าโดยทั่วไป

4. นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเหมือนเดิม 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 2551 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

บุญชัย โชควัฒนา
(นายบุญชัย โชควัฒนา)
กรรมการผู้อำนวยการ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552

(1) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(ก) ตารางสรุปงบการเงิน

| งบดุลตามงบการเงินรวม | ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | 2551 | | 2550 | | 2549 | |
| | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| สินทรัพย์ | | | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินสดและรายการ | | | | | | |
| เทียบเท่าเงินสด | 35,008,304.44 | 0.34 | 94,079,868.29 | 1.08 | 61,420,750.52 | 0.74 |
| ลูกหนี้การค้า - สุทธิ | 2,473,654,045.97 | 24.36 | 2,180,816,284.64 | 24.94 | 1,757,978,559.83 | 21.22 |
| ตัวเงินรับการค้า - สุทธิ | 470,769,001.60 | 4.64 | 485,188,652.06 | 5.55 | 381,935,804.78 | 4.61 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ | | | | | | |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 30,000,000.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 52,000,000.00 | 0.63 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น | 1,000,000.00 | 0.01 | 1,000,000.00 | 0.01 | 1,000,000.00 | 0.01 |
| สินค้าคงเหลือ | 561,620,312.35 | 5.53 | 437,703,727.71 | 5.00 | 445,997,930.24 | 5.38 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | | | | | | |
| ค่าส่งเสริมการขายค้างรับ | 427,809,257.41 | 4.21 | 423,696,277.92 | 4.84 | 310,391,615.60 | 3.75 |
| อื่น ๆ | 318,794,532.96 | 3.14 | 135,267,279.14 | 1.55 | 143,826,709.48 | 1.74 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 4,318,655,454.73 | 42.53 | 3,757,752,089.76 | 42.97 | 3,154,551,370.45 | 38.08 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและ | | | | | | |
| บริษัทร่วม | 160,456,128.92 | 1.58 | 161,822,812.33 | 1.85 | 150,857,039.91 | 1.82 |
| เงินลงทุนระยะยาวกิจการ | | | | | | |
| ที่เกี่ยวข้องกัน | 2,525,783,875.69 | 24.87 | 2,567,201,451.19 | 29.35 | 2,746,403,685.32 | 33.16 |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่น | 690,096,219.80 | 6.80 | 575,371,369.51 | 6.58 | 530,527,321.12 | 6.40 |
| เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | 710,903,305.50 | 7.00 | 683,881,712.50 | 7.82 | 683,881,712.50 | 8.26 |
| ที่ดิน อาคารและ | | | | | | |
| อุปกรณ์ - สุทธิ | 1,640,033,368.69 | 16.15 | 911,973,972.10 | 10.43 | 929,279,393.81 | 11.22 |
| ค่าความนิยม | 19,223,353.94 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 89,674,436.45 | 0.88 | 87,877,356.76 | 1.00 | 87,640,795.89 | 1.06 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 5,836,170,688.99 | 57.47 | 4,988,128,674.39 | 57.03 | 5,128,589,948.55 | 61.92 |
| รวมสินทรัพย์ | 10,154,826,143.72 | 100.00 | 8,745,880,764.15 | 100.00 | 8,283,141,319.00 | 100.00 |

งบดุลตามงบการเงินรวม (ต่อ)

| | ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | 2551 | | 2550 | | 2549 | |
| | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น | | | | | | |
| จากสถาบันการเงิน | 50,000,000.00 | 0.49 | 80,000,000.00 | 0.91 | 310,581,795.66 | 3.75 |
| เจ้าหนี้การค้า | 1,307,771,421.38 | 12.88 | 1,246,224,691.83 | 14.25 | 1,106,217,076.47 | 13.36 |
| ตั๋วเงินจ่ายการค้า | 1,653,621,999.33 | 16.28 | 1,368,976,606.92 | 15.65 | 1,320,341,613.58 | 15.94 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและ | | | | | | |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 21,427,844.14 | 0.21 | 18,427,844.14 | 0.21 | 25,427,844.14 | 0.31 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น | 80,350,000.00 | 0.79 | 82,950,000.00 | 0.95 | 13,420,000.00 | 0.16 |
| ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง | | | | | | |
| กำหนดชำระใน 1 ปี | 387,323.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 958,509,562.26 | 9.44 | 892,549,211.58 | 10.21 | 663,211,324.59 | 8.01 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 105,170,904.88 | 1.04 | 77,472,445.96 | 0.89 | 61,467,106.14 | 0.74 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 4,177,239,055.14 | 41.14 | 3,766,600,800.43 | 43.07 | 3,500,666,760.58 | 42.26 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินรับฝากจากพนักงาน | 57,170,944.95 | 0.56 | 62,890,018.56 | 0.72 | 66,694,246.93 | 0.81 |
| หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ | 8,794,029.15 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 31,856,549.75 | 0.31 | 27,312,069.37 | 0.31 | 16,480,285.18 | 0.20 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 97,821,523.85 | 0.96 | 90,202,087.93 | 1.03 | 83,174,532.11 | 1.00 |
| รวมหนี้สิน | 4,275,060,578.99 | 42.10 | 3,856,802,888.36 | 44.10 | 3,583,841,292.69 | 43.27 |

งบดุลตามงบการเงินรวม (ต่อ)

| | ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | 2551 | | 2550 | | 2549 | |
| | 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 | 3.14 | | | | |
| หุ้นสามัญ 275,875,320 หุ้น มูลค่า | | | | | | |
| หุ้นละ 1 บาท | | | 275,875,320.00 | 3.15 | 275,875,320.00 | 3.33 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น | 1,198,889,777.00 | 11.81 | 603,237,615.00 | 6.90 | 603,237,615.00 | 7.28 |
| ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับ | | | | | | |
| มูลค่าของหลักทรัพย์ | 2,005,477,663.75 | 19.75 | 2,074,660,354.61 | 23.72 | 2,225,516,574.71 | 26.87 |
| กำไรสะสม | | | | | | |
| จัดสรรแล้ว | | | | | | |
| สำรองตามกฎหมาย | 60,000,000.00 | 0.59 | 60,000,000.00 | 0.69 | 60,000,000.00 | 0.72 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 2,296,975,358.23 | 22.62 | 1,875,304,297.13 | 21.44 | 1,534,670,227.65 | 18.53 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | | | | | | |
| ในบริษัทย่อย | 862.75 | 0.00 | 289.05 | 0.00 | 288.95 | 0.00 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,879,765,564.73 | 57.90 | 4,889,077,875.79 | 55.90 | 4,699,300,026.31 | 56.73 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 10,154,826,143.72 | 100.00 | 8,745,880,764.15 | 100.00 | 8,283,141,319.00 | 100.00 |

งบกำไรขาดทุนตามงบการเงินรวม

| | ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | 2551 | | 2550 | | 2549 | |
| | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| รายได้ | | | | | | |
| รายได้จากการขาย | 17,362,397,243.39 | 100.00 | 16,181,996,798.98 | 100.00 | 15,428,737,527.59 | 100.00 |
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 7,601,500.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 31,628,200.00 | 0.20 |
| รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 26,222,020.77 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ต้นทุนขาย | (14,062,672,142.03) | (80.99) | (13,214,996,506.51) | (81.66) | (12,775,741,739.28) | (82.80) |
| ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ | (5,175,878.91) | (0.03) | 0.00 | 0.00 | (21,636,265.24) | (0.14) |
| ต้นทุนการให้เช่าและบริการ | (18,793,403.59) | (0.11) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| กำไรขั้นต้น | 3,309,579,339.63 | 19.06 | 2,967,000,292.47 | 18.34 | 2,662,987,723.07 | 17.26 |
| รายได้อื่น | 126,647,146.11 | 0.73 | 112,352,386.77 | 0.69 | 106,118,695.90 | 0.69 |
| รายได้เงินปันผล | 134,238,369.51 | 0.77 | 128,756,862.09 | 0.80 | 115,068,795.46 | 0.75 |
| รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการ ด้อยค่าของสินทรัพย์ | 12,886,027.47 | 0.07 | 6,780,000.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| รายการกลับบัญชีค่าเผื่อนี้ สงสัยจะสูญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.02 |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม | 3,282,300.16 | 0.02 | 12,213,059.09 | 0.08 | 27,425,029.27 | 0.18 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | (2,798,376,291.55) | (16.12) | (2,523,240,149.86) | (15.59) | (2,258,265,788.06) | (14.64) |
| ค่าตอบแทนกรรมการ | (7,100,000.00) | (0.04) | (5,640,000.00) | (0.03) | (4,850,000.00) | (0.03) |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน | (5,200,000.00) | (0.03) | (29,366,714.80) | (0.18) | (87,705,871.45) | (0.57) |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (18,225,900.00) | (0.11) |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม | (4,548,983.57) | (0.03) | (2,520,380.54) | (0.02) | (10,498,494.97) | (0.07) |
| ดอกเบี้ยจ่าย | (14,689,157.99) | (0.08) | (16,278,978.53) | (0.10) | (28,543,405.93) | (0.19) |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 756,718,749.77 | 4.36 | 650,056,376.69 | 4.02 | 506,510,783.29 | 3.28 |
| ภาษีเงินได้ | (183,316,178.86) | (1.06) | (171,484,647.11) | (1.06) | (136,689,688.61) | (0.89) |
| กำไรสุทธิ | 573,402,570.91 | 3.30 | 478,571,729.58 | 2.96 | 369,821,094.68 | 2.40 |

งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม

| รายการ | ตรวจสอบแล้ว สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | 2551 จำนวนเงิน | 2550 จำนวนเงิน | 2549 จำนวนเงิน |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | |
| กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ | 756,718,749.77 | 650,056,376.69 | 506,510,783.29 |
| รายการปรับปรุงกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สุทธิ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน:- | | | |
| ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย | 121,397,778.60 | 95,319,339.60 | 87,427,613.01 |
| หนี้สงสัยจะสูญ | 10,317,000.00 | 14,845,000.00 | 12,468,283.80 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 14,618,473.06 | 16,278,978.53 | 28,543,405.93 |
| ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | (3,282,300.16) | (12,213,059.09) | (27,425,029.27) |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | 4,548,983.57 | 2,520,380.54 | 10,498,494.97 |
| (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน | 16,973,269.68 | 1,808,469.41 | (4,119,531.00) |
| รายการกลับบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 0.00 | 0.00 | (3,000,000.00) |
| รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ ค่าสินทรัพย์ | (12,886,027.47) | (6,780,000.00) | 18,225,900.00 |
| ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน | 5,200,000.00 | 29,366,714.80 | 87,705,871.45 |
| (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ | (356,877.99) | 557,641.73 | (1,285,439.60) |
| เงินปันผลรับ | (134,238,369.51) | (128,756,862.09) | (115,068,795.46) |
| กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในส่วนประกอบของสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน | 779,010,679.55 | 663,002,980.12 | 600,481,557.12 |
| ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น)ลดลง | (296,359,169.31) | (428,837,724.81) | (306,229,496.35) |
| ตั๋วเงินรับการค้า (เพิ่มขึ้น)ลดลง | 18,919,650.46 | (110,052,847.28) | (40,376,227.77) |
| สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)ลดลง | (123,916,584.64) | 8,294,202.53 | (76,949,449.56) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง | (54,714,165.93) | (104,745,231.98) | (148,543,094.70) |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง | (10,170,113.33) | (1,001,560.87) | (1,603,537.72) |
| เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น(ลดลง) | 61,413,903.69 | 140,007,615.36 | 238,907,280.18 |
| ตั๋วเงินจ่ายการค้า เพิ่มขึ้น(ลดลง) | 284,645,392.41 | 48,634,993.34 | 101,645,728.66 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง) | 66,072,170.66 | 230,010,585.18 | 113,524,453.54 |

งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม (ต่อ)

| | ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2551 จำนวนเงิน | 2550 จำนวนเงิน | 2549 จำนวนเงิน |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง) | (152,803,798.82) | (1,686,919.81) | 593,815.79 |
| ชำระหนี้สินตามแผนฟื้นฟู | (217,760.60) | 0.00 | 0.00 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง) | (4,865,242.36) | 10,831,784.19 | 4,837,354.18 |
| เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน | 567,014,961.78 | 454,457,875.97 | 486,288,383.37 |
| จ่ายดอกเบี้ย | (14,730,293.04) | (16,951,676.72) | (27,970,693.19) |
| จ่ายภาษีเงินได้ | (184,145,883.98) | (153,792,387.48) | (119,413,306.99) |
| เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน | 368,138,784.76 | 283,713,811.77 | 338,904,383.19 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | (30,000,000.00) | 52,000,000.00 | 11,500,000.00 |
| เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย | (518,706,511.22) | 0.00 | 0.00 |
| เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมตามวิธี ส่วนได้เสีย | 100,000.00 | 1,726,906.13 | 6,112,842.56 |
| เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0.00 | 0.00 | (10,000,000.00) |
| เงินลงทุนระยะยาวบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง | (31,963,769.51) | (3,705,240.00) | (35,581,300.00) |
| เงินลงทุนระยะยาวบริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | (120,190,180.14) | (46,817,790.79) | (9,250,000.00) |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | 318,668.38 | 5,349,812.22 | 9,849,326.99 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | (97,313,519.59) | 0.00 | 0.00 |
| ซื้อทรัพย์สินเพิ่ม | (226,156,813.88) | (88,814,175.44) | (167,987,335.34) |
| ขายทรัพย์สิน | 11,315,162.45 | 10,242,615.82 | 11,246,251.85 |
| เงินปันผลรับ | 134,238,369.51 | 128,756,862.09 | 115,068,795.46 |
| เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน | (878,358,594.00) | 58,738,990.03 | (66,041,418.48) |

งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม (ต่อ)

| | ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2551 จำนวนเงิน | 2550 จำนวนเงิน | 2549 จำนวนเงิน |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง) | (30,000,000.00) | (230,581,795.66) | (139,418,204.34) |
| เงินรับฝากจากพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) | (5,719,073.61) | (3,804,228.37) | (65,936,345.44) |
| เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง) | 3,000,000.00 | (7,000,000.00) | 25,200,000.00 |
| เงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง) | (2,600,000.00) | 69,530,000.00 | 0.00 |
| จ่ายเงินปันผล | (151,731,426.00) | (137,937,660.00) | (137,937,660.00) |
| ออกจำหน่ายหุ้นสามัญ | 638,198,745.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน | 451,148,245.39 | (309,793,684.03) | (318,092,209.78) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง) | (59,071,563.85) | 32,659,117.77 | (45,229,245.07) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ ต้นปี | 94,079,868.29 | 61,420,750.52 | 106,649,995.59 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี | 35,008,304.44 | 94,079,868.29 | 61,420,750.52 |

บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนองบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ให้เป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชี “ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด” และ “ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนำเสนองบการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป โดยได้จัดประเภทรายการใหม่สำหรับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ให้สอดคล้องกันแล้ว

(ข) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินตามงบการเงินของบริษัท

| | | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะ | | |
|--|----------|--------------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| | | ปี 2551 | ปี 2550 | ปี 2549 | ปี 2551 | ปี 2550 | ปี 2549 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) | | | | | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 1.03 | 1.00 | 0.90 | 1.04 | 1.00 | 0.90 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | (เท่า) | 1.35 | 1.45 | 1.40 | 1.36 | 1.45 | 1.44 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด | (เท่า) | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องลูกหนี้การค้า | (เท่า) | 6.06 | 6.63 | 7.71 | 6.10 | 6.64 | 7.72 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย | (วัน) | 59 | 54 | 47 | 59 | 54 | 47 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | (เท่า) | 31.87 | 34.20 | 36.88 | 31.87 | 34.20 | 36.78 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย | (วัน) | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ | (เท่า) | 5.04 | 5.24 | 5.66 | 5.04 | 5.24 | 5.65 |
| ระยะเวลาชำระหนี้ | (วัน) | 71 | 69 | 64 | 71 | 69 | 64 |
| CASH CYCLE | (วัน) | (1) | (4) | (7) | (1) | (4) | (7) |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO) | | | | | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | (%) | 19.06 | 18.34 | 17.20 | 19.02 | 18.34 | 17.42 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | (%) | 2.80 | 2.64 | 2.37 | 2.88 | 2.64 | 2.37 |
| อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร | (%) | 75.65 | 66.37 | 92.55 | 75.32 | 66.59 | 92.28 |
| อัตรากำไรสุทธิ | (%) | 3.25 | 2.91 | 2.36 | 3.27 | 2.86 | 2.36 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | (%) | 10.65 | 9.98 | 8.28 | 10.71 | 9.82 | 8.28 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) | | | | | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | (%) | 6.07 | 5.62 | 4.68 | 6.12 | 5.53 | 4.68 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร | (%) | 54.45 | 62.34 | 51.15 | 54.64 | 61.45 | 51.15 |
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์ | (เท่า) | 1.86 | 1.93 | 1.98 | 1.87 | 1.93 | 1.98 |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) | | | | | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 0.73 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.79 | 0.76 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย | (เท่า) | 38.54 | 28.96 | 17.66 | 42.41 | 29.03 | 17.59 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน | (เท่า) | 0.70 | 1.32 | 1.04 | 0.70 | 1.33 | 1.04 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล | (%) | 26.46 | 28.82 | 37.30 | 26.35 | 29.32 | 37.30 |

(2) คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

- รายได้

ยอดรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2551 มีจำนวน 17,673.27 ล้านบาท เทียบกับปี 2550 จำนวน 16,442.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.49 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 1,180.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.29 โดยในปี 2551 บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

- ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2551 มีจำนวน 14,086.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.71 ของรายได้รวม เทียบกับปี 2550 เท่ากับ 13,215 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 81.66 ซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่ลดลงจากปี 2550 จากการบริหารต้นทุนขายที่มีประสิทธิภาพ

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทและบริษัทย่อย มียอดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2551 รวมทั้งสิ้น 2,798.37 ล้านบาท เทียบกับปี 2550 จำนวน 2,523.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 275.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.90 โดยอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 15.83 ค่าใช้จ่ายหลักที่เพิ่มขึ้นคือค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาด

- กำไรสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ ในปี 2551 จำนวน 573.40 ล้านบาท เทียบกับปี 2550 จำนวน 478.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.82 เนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,231.17 ล้านบาท ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเพียง 1,126.10 ล้านบาท ดอกเบียจ่ายลดลง 1.59 ล้านบาท และเสียหายเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 11.83 ล้านบาท บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งคาดว่าจะสามารถคงไว้ซึ่งการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ต่อปี ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ฐานะการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมในปี 2551 จำนวน 10,154.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 1,408.94 ล้านบาท เนื่องจาก

- สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 560.90 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 59.07 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 292.84 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระลดลง 315.88 ล้านบาท ตัวเงินรับล่วงหน้าลดลง 14.42 ล้านบาท บริษัทฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ 49.20 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอกับลูกหนี้ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 123.92 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 191.02 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของรายได้ค้างรับและค่าส่งเสริมการขายจ่ายล่วงหน้า

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 848.04 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุนในปี 2551 เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 98.96 ล้านบาท โดยในปี 2551 บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด จำนวน 43.98 ล้านบาท และบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลแลบบอราทอรี จำนวน 62.28 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 5.20 ล้านบาท รวมถึงกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลงจำนวน 69.18 ล้านบาท

ฐานะสภาพคล่อง

- กระแสเงินสด

ปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิลดลง 59.07 ล้านบาท มีกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 368.13 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2550 เนื่องจากมีลูกหนี้และตัวเงินรับการค้าเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางด้านการขาย มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 878.35 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2550 จากการลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 518.70 ล้านบาท และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 97.13 ล้านบาท นอกจากนี้กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจำนวน 451.15 ล้านบาท โดยได้รับเงินจากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนเงิน 638.19 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 151.73 ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน

- หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2551 มีจำนวน 4,275.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 418.25 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากรายการเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากการเติบโตของยอดขายของบริษัทฯ ทั้งนี้รายการหนี้สินส่วนใหญ่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน

- ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2551 มีจำนวน 5,879.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 เป็นจำนวน 990.69 ล้านบาท เนื่องจากปี 2551 บริษัทฯ ได้รับเงินจากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนเงิน 638.19 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 573.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 94.83 ล้านบาท และมีค่าเผื่อผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง 69.18 ล้านบาท

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

จากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2551 คิดเป็น 0.73 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำ ในขณะที่ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของบริษัทอยู่ในระดับที่สูง โดยอยู่ที่ 38.54 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพของโครงสร้างเงินทุนของบริษัท และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ

(3) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2551 มีจำนวนเงินรวม 1,205,000.- 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 2551 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

| | <u>ชื่อ</u> | | <u>ตำแหน่ง</u> | <u>ลายมือชื่อ</u> |
|---|-------------|--------------|----------------|-------------------|
| 1 | นางเพ็ญภา | ธนสารศิลป์ | กรรมการ | |
| 2 | นายประพจน์ | นนทวัฒน์ศิริ | กรรมการ | |

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายเฉลิมพล กำเนิดศิริกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

| ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|------|--|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ | 72 | ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ - มหาวิทยาลัยบูรพา - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP)3/2003 - Director Certification Program (DCP)68/2005 | 0.69 | 2 และ 3 | 2547-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ. ธนุกฤษณ์ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ |
| | | | | | 2547 - 2551 | ประธานกรรมการ | บจ. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แลบบอราทอรีส์ |
| | | | | | 2551-ปัจจุบัน | ประธานที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา | บจ. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แลบบอราทอรีส์ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ บมจ. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตติ้ง บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) บมจ. เท็กซ์ไทล์ เพรสทิจ บมจ. ไทยวาโก้ |
| 2. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ | 74 | University of Nottingham B.A. Economics สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP)3/2003 - Director Certification Program (DCP)68/2005 | 0.93 | 1 และ 3 | 2547-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. นิวซีดี (กรุงเทพฯ) บมจ. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตติ้ง บมจ. ไอที ซีดี บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ |

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|------|---|---------------------------------------|---|--|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| 3. นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร | 62 | Wisconsin State University At Superior, U.S.A. ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP)3/2003 - Director Certification Program (DCP)68/2005 | 0.27 | 1 และ 2 | 2543-2549 2547-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ | บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี บจ. ไลออน (ประเทศไทย) บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเอ็มเอฟซี |
| 4. นายสมศักดิ์ ธารสารศิลป์ กรรมการ | 65 | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP)5/2001 | 0.30 | 7 และ 11 | 2547-ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ กรรมการ และ กรรมการบริหาร กรรมการ | บมจ. โอ.ซี.ซี. บมจ. สหพัฒนานินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ บมจ. บุคตินิวซีดี |
| 5. นายประพจน์ นันทวัฒน์ศิริ กรรมการ และ กรรมการบริหาร | 61 | มิเน เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP)3/2003 | 0.005 | - | 2547-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย | บมจ. สหพัฒน์ปิบูล |

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง | | |
|--|------|--|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| 6. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี กรรมการ | 63 | วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP)3/2003 - Director Certification Program (DCP)68/2005 | 0.02 | - | 2547-ปัจจุบัน 2542-2549 | กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | บจ. โลอ็อน (ประเทศไทย) บมจ. ธนุลักษณ์ |
| 7. นางเพ็ญภา ธารสารศิลป์ กรรมการ และ กรรมการบริหาร | 55 | ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ Nova Southeastern University, U.S.A. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP)3/2003 - Director Certification Program (DCP)68/2005 | 0.06 | 4 และ 11 | 2547-ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ บมจ. เพรซิเดนท์โรซ์ โปรดักส์ บจ. นิสชินฟูดส์ (ประเทศไทย) บจ. ไทยคิวพี บจ. ไทซ์ฟูดส์ บจ. เค.อาร์.เอส. ลอจิสติกส์ บจ. วิจัยและพัฒนา สหโอบุภัณฑ์เอเชีย |
| 8. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ | 61 | ปริญญาโทบัญชี Western Illinois University, U.S.A. ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 | - | - | 2547-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ อาวุโส | บมจ. เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ บมจ. ฟาร์อีสท์ ดี.ดี.บี. บจ. ทีซีซีแลนด์ บจ. ทีซีซีแลนด์ เคเวอ์ลอปเม้นท์ บจ. ทีซีซีแลนด์เดเซอร์ |

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|------|--|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| 9. นายวสิน เตชะธิตี กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | 61 | บัญชีบัณฑิต (ต้นทุน) คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 | 0.005 | - | 2547-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ | บจ.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี. บจ. สปา-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์(ประเทศไทย) บจ. เมียนมาร์-สปา-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ บจ. แรพคอลลินส์ (ประเทศไทย) |
| 10. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | 63 | ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 | 0.005 | - | 2547-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ | บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บจ. สยามซัมซุงประกันชีวิต |
| 11. น.ส.ศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์ กรรมการ | 59 | ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 22/2004 | 0.19 | 4 และ 7 | 2547-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. รามศรทวิการ บจ. เอส. แอพพารเอล |
| 12. นายमितชูย์ฮารุ คากิ กรรมการ | 63 | Bachelor , Akita University, Japan. | - | - | 2543 2547 2549 | President Executive General Manager Executive General Manager | Lion Akzo Co.,Ltd. & Ketjen Black International Company Purchasing Headquarters International Division |

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง | | |
|---|------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| 13. นายสุจริต ปิจฉิมนันท์ กรรมการ | 63 | ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) ม. ธรรมศาสตร์ ปริญญาโท ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) ม. ธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 41/2005 | - | - | 2550-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ | บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. ได้ออน (ประเทศไทย) |
| 14. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | 62 | ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Master of Art University of KANSAS, U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 60/2006 | - | - | 2549-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 15. นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการ และ กรรมการบริหาร | 45 | ปริญญาตรี Electronic Engineer, San Francisco State University, California, U.S.A ปริญญาโท MBA, Assumption University, Bangkok, Thailand สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 75/2008 | 0.02 | - | 2547-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ | บจ. ชันร้อยแปด บจ. ไทยคิวบิคเทคโนโลยี |

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|------|--|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| 16. นางผาสุข รัชชางค์ กรรมการ และ กรรมการบริหาร | 54 | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 75/2008 | - | - | 2547-ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและผู้จัดการ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ 3 | บมจ.สหพัฒนาพิบูล |
| | | | | | 2549-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. แครี่ไทย |
| 17. นางศิริพร เลขะวิจิตร กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท | 59 | บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรม Corporate Secretary Development Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อบรม Board Reporting จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย | 0.02 | - | 2547-ปัจจุบัน | เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ | บมจ.สหพัฒนาพิบูล |
| | | | | | 2551-ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท | |
| 18. นายสมบัติ สังข์รังสรรค์ กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง | 64 | ปวช. กรุงเทพการบัญชี สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 22/2004 | 0.05 | - | 2547-ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการ | บมจ. สหพัฒนาพิบูล บจ. โชคชัยพิบูล บจ. สีนภราดร |
| | | | | | 2551-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) |

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|------|--|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท/ |
| 19. นายวิชรุฬ จันทรงาม กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1 | 60 | University Of San Agustin Philippines | 0.11 | - | 2547-2551 | ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1 (เกษียณอายุ มกราคม 2552) | บมจ.สหพัฒนาพิบูล |
| 20. นายสุรัตน์ เกตุรัตนกุล กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2 | 50 | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - | - | 2547-ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2 | บมจ.สหพัฒนาพิบูล |
| 21. นางอิสราภรณ์ อรรถจินดา กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และสำนักงาน | 50 | Master Of Business Administration Southeastern University Washington D.C. | - | - | 2547-ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ สำนักงาน | บมจ.สหพัฒนาพิบูล |
| 22. นายพิพัฒน์ ไควศุมงคล กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ | 56 | ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | - | - | 2547-ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ | บมจ.สหพัฒนาพิบูล |

(2) รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย

| รายชื่อ | บริษัท | บจ. โชคชัยพิบูล | บจ. กรุงเทพทาวเวอร์(1999) |
|----------------------------|--------|-----------------|---------------------------|
| 1. นายบุญชัย โชควัฒนา | // | / | / |
| 2. นายสมบัติ สังข์รังสรรค์ | // | // | / |
| 3. นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์ | // | / | |
| 4. นายเวทิต โชควัฒนา | // | | / |
| 5. นางศิริพร เลขยะวิจิตร | // | | / |

รายชื่อกรรมการในบริษัทร่วม

| รายชื่อ | บริษัท | บริษัทร่วม | | | | | |
|------------------------------|--------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| | | บจ. แครี่ไทย | บจ. ทิพย์วาริน วัฒนา | บจ. ไทย เมียนมาร์ ซัคเซสเวนเจอร์ | President Foods (Cambodia) Co.,Ltd. | บจ. ศรีราชา ขนสง | บจ. สหพัฒน์ เรียลเอสเตท |
| 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา | / | | | | | | / |
| 2. นายบุญชัย โชควัฒนา | // | / | / | / | | | / |
| 3. นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์ | // | | | / | / | / | |
| 4. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ | / | | | | | / | / |
| 5. นส. ศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์ | / | | | / | | | |
| 6. นางผาสุข รักษาวงศ์ | // | / | | | | | |

// หมายถึง กรรมการบริหาร

/ หมายถึง กรรมการ