



SAHAPAT

SAHA PATHANAPIBUL

PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

บริษัท สหพัฒน์พิมูล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
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.ฟาร์อีสต์ 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.โชคชัยพิบูล 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	อาคารสำนักงานให้เช่า	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	นมเปรี้ยว	145,000	65,250	45.00
5	บ.ทิพย์วารินวัฒนา จก.	2156 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310	02-3181147	02-7167107	ผลิตสินค้าบริโภค	82,200	36,702	44.65
6	บ.ไทย-เมียนมาร์ ซัคเซสเวนเจอร์ 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.ศรีราชาขนส่ง จก.	661/11 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20280	038-480444	038-480838	ขนส่ง	100,000	20,000	20.00
9	บ.สหพัฒน์ เรียด เอสเตท จก.	757/10 ซ.ประตู 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.	02-2930030	02-2930040	พัฒนาที่ดิน	10,000,000	2,000,000	20.00
10	บ.สหอุบลนคร จก.	611/40 ซ.วัดจันทน์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.10120	02-2930030	02-2930040	นิคมอุตสาหกรรม	1,250,000	250,000	20.00
11	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
12	บ.ไอ.ดี.เอฟ จก.	747/163-164 ซ.ประตู 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.	02-2944403-4	02-2944500	ลงทุน	90,000	17,644	19.60
13	บ.ซันร้อยแปด จก.	729/2-3 ตรอกวัดจันทน์ใน ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.	02-2954253-55	02-2954256	ศูนย์จำหน่ายสินค้า	10,000,000	1,775,350	17.75
14	บ.ไทซันฟู้ดส์ จก.	278 อาคารทีเอฟ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.	02-7317250-5	02-7317256	ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้	5,000,000	843,750	16.88
15	บ.วิจัยและพัฒนา สห โอซูก้า เอเชีย จก.	2156 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310	02-3180062	02-3191676	วิจัย	800,000	130,661	16.33
16	บ.สยามซ่มซุง 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

ลำดับ	ชื่อธุรกิจ	สถานที่ตั้ง	โทรศัพท์	โทรสาร	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
17	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
18	บ.สหรัตนนคร จก.	29/18-21 โครงการรอยแผลอเวนิว ช.ศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310	02-2030326-8	02-2030916	นิคมอุตสาหกรรม	1,800,000	270,000	15.00
19	บ.พีศท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จก.	11 ถ.สาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา กทม.10120	02-2930030	02-2930040	ลงทุน	400,000	57,466	14.37
20	บ.โชคสามัคคี จก.	188 ซ.ลาดพร้าว 73 ถ.ลาดพร้าว วังทองหลาง บางกะปิ กทม.10900	02-5303479	02-9331431	ลงทุน	11,600,000	1,600,000	13.79
21	บ.ก๊วไป่ จก.	612 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.10600	02-4769545-6	02-4769547	ผลิตขอสปริงรส	2,000,000	260,000	13.00
22	บ.เพรซิเดนท คอมเมอร์เชียล จก.	90/4 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กทม. 10250	02-3143777 02-3145848	02-7194684	จำหน่ายขะหมี่	5,000	650	13.00
23	บ. 4 ทีเพิลฟู๊ดส์ จก.	2156 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310	02-3180062	02-3191676	จำหน่ายขะหมี่	2,000,000	260,000	13.00
24	บ.สยาม ดีซีเอ็ม จก.	1126/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมก๊กะสัน เขตราชเทวี กทม.	02-9194011-3	02-9194011	ศูนย์จำหน่ายสินค้า	500,000	65,000	13.00
25	บ.โลอ้อน (ประเทศไทย) จก.	666 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.10120	02-2940191	02-2944365	ผลิตสินค้าอุปโภค	3,000,000	363,900	12.13
26	บ.ดอกเชก เคมิเกล อินดัสตรี จก.	21/1 ม.3 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160	02-4131760	02-4130943	ผลิตน้ำยากำจัดแมลง	125,000	15,000	12.00
27	บ.เอราวัณสิ่งทอ จก.	49 ม.3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 10130	02-7543604-5	02-1833916	ปั่นด้ายและทอผ้า	1,818,316	233,516	12.84
28	บ.สหผลผลิต จก.	600/1 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20280	038-480011-4	038-480682	อาหาร	1,000,000	104,000	10.40
29	บ.แพนแลนด์ จก.	222 ม.7 ต.คลองแก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220	038-480444	038-480505	พัฒนาที่ดิน	3,000,000	300,000	10.00
30	บ.ยู ซี ซี อูเอะชิม่า คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จก.	68/27 ม.ประชานิเวศน์ 4 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000	02-9800570-73	02-9800569	อุปโภคบริโภค	150,000	15,000	10.00
31	บ.บี เอส ซี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จก.	22/103 ชั้น 2 รอยัลซิตี้อเวนิว โซนจี ช.ศูนย์วิจัย ห้วยขวาง กทม.	02-2030754-5	02-6414728	โบว์ลิง	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 กฤตยาภิรณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 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 ลอร์ ออฟฟิศ 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 และมีการถือหุ้นไขว้กันหรือ
ซ้อนทับระหว่างบริษัทในกลุ่ม ซึ่งบุคคลโดยทั่วไปอาจจะมองว่า โครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัทใน
กลุ่มไม่ชัดเจน ยากต่อการพิจารณาว่าบริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทที่ลงทุน และมีอำนาจในการควบคุม
กิจการดังกล่าวที่แท้จริงอย่างไร ซึ่งการลงทุนของบริษัทฯ จะเข้าไปในลักษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องหรือเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และการลงทุนก็จะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจเพื่อเป็นการ
กระจายความเสี่ยง แต่บริษัทฯ ก็ไม่มีอำนาจในการควบคุมกิจการดังกล่าว ทั้งนี้อำนาจในการบริหารและการ
ตัดสินใจต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัทเป็นผู้บริหารเองอย่างเป็นอิสระ บริษัทฯ จะได้รับ
ผลประโยชน์จากการลงทุนในรูปของเงินปันผลหากผลประกอบการของบริษัทนั้นดี แต่ถ้าหากบริษัทใด
ประสบผลขาดทุน บริษัทฯ ก็ได้มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนไว้ในงบกำไรขาดทุน

ของบริษัทด้วยแล้ว ดังนั้นโครงสร้างดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบที่จะทำให้ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทที่ควรจะได้รับจากการถือหุ้นมีความแตกต่างจากที่บริษัทฯ ได้รับรู้ในงบการเงินแต่อย่างใด

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันภัย

เนื่องจากบริษัทฯ มีทรัพย์สินและคลังสินค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งมีพนักงาน ที่ทำงาน และเดินทางทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านนี้ จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนงานเรื่องการรับประกันภัยของบริษัททั้งหมด ซึ่งการรับประกันภัยของบริษัท เป็นการลดความเสี่ยงและกระจายความเสี่ยงออกไปให้กับผู้รับประกัน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ทำประกันภัยไว้หลายประเภท ตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

โดยการประกันจะครอบคลุมทรัพย์สิน ยานพาหนะและพนักงานที่มีความเสี่ยงตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยจะมีการทบทวนกิจกรรม เกี่ยวกับรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการทำประกันภัยอย่างสม่ำเสมอ

3. ความเสี่ยงทางด้านไอที (Information Technology)

เนื่องจาก บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภครายใหญ่ในประเทศ ดังนั้นระบบ I.T. ของบริษัท จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งทางบริษัทเอง ก็ได้มีการพัฒนาระบบ I.T. มาอย่างต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสำคัญในจุดนี้

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง และป้องกันหากเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์และ Network รวมทั้งการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบข้อมูล บริษัทฯ จึงมีแผนงานในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. จัดให้มีระบบการสำรองของข้อมูล
2. จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำรอง (Back Up Site)
3. การรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบโดยการติดตั้งระบบป้องกันไวรัส Firewall
4. การจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล โดยใช้ Login name และ Password

บริษัทฯ มีการติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนาระบบต่างๆ ที่กล่าวมาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในโลกของการสื่อสาร รวมทั้งได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานต่อไป

4. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง ซึ่งลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่มีการติดต่อกันมาเป็นเวลานาน จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากการติดตามและเรียกเก็บหนี้

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

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

	(หน่วย : ล้านบาท)		
รายได้	ปี 2552	ปี 2551	ปี 2550
ขายสินค้าอุปโภค บริโภค	19,699.4	17,325.3	16,181.4
อาคารสำนักงานให้เช่า	131.7	26.2	-
อื่นๆ	<u>49.0</u>	<u>44.7</u>	<u>0.6</u>
รวม	<u>19,880.1</u>	<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 ความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตลอดเวลา กลยุทธ์ทางการตลาด คือการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าให้เกิดความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้า และการได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลา มีการพัฒนาระบบ Logistics และ Computer เพื่อ

- สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
- ลดความสูญเสียโอกาสในการขายในร้านค้าปลีกเนื่องจากการขาดสต็อก
- เป็นการสร้างโครงข่าย Network ในการบริการลูกค้า รับและส่งข้อมูลจากพนักงานขายได้อย่างรวดเร็ว

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายสินค้าทั้งเงินสดและเครดิต จัดจำหน่ายทั่วประเทศ โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายในกรุงเทพฯ 40% และต่างจังหวัด 60%

ลักษณะของลูกค้า

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

(จ) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ปี 2552 ประเทศไทยประสบกับมรสุมทางเศรษฐกิจที่รุนแรงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ จากผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก และปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเผชิญภาวะถดถอยอย่างหนัก ซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้เศรษฐกิจไทยหลุดพ้นจากภาวะถดถอย และค่อย ๆ ฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้ผลิตและผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวได้ดี ส่วนหนึ่งเป็นผลจากรายได้เกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ้น

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

สำหรับการแข่งขันในอนาคต บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันทุกรูปแบบ ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสินค้าที่มีอยู่ และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สูตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สินค้าที่บริษัทจำหน่ายกว่า 80% เป็นสินค้าที่ผลิต โดยบริษัทที่ร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มสหพัฒน์ บางบริษัทก็ได้ร่วม Joint Venture กับต่างประเทศ

ผู้ผลิตรายใหญ่ 10 รายแรกที่ผลิตสินค้าให้บริษัทจำหน่ายมี

ชื่อบริษัท	สถานที่ตั้ง	ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
1. บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	เลขที่ 278 อาคารทีเอฟ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2374-4730 แฟกซ์ 0-2374-7743	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมามา บะหมี่รูกี้ ขนมปังกรอบบิสชิน
2. บจ. ไลอ้อน (ประเทศไทย)	เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2294-0191 แฟกซ์ 0-2294-4365	ผงซักฟอกเปาวิโนวอช, เปาเอ็มวอช ผงซักฟอกช็อคส์ ผงซักฟอกเปาซิลเวอร์นาโน ผลิตภัณฑ์โคโคโม , น้ำยาปรับ ผ้านุ่มไฮคลาส , น้ำยารีดเรียบ ไฮคลาส , สบู่เหลวโซกูบัสซีโมน กาตารี , โฟมล้างหน้าและโลชั่นโซกู บัสซีโมนกาตารี โฟมล้างมือคิเรอ คิเรอ
3. บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์	เลขที่ 278 อาคารทีเอฟ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2374-4730 แฟกซ์ 0-2374-7956	เส้นหมี่และก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป มามา , โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปมามา , ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปมามา
4. บจ. นิสชินฟูดส์ (ไทยแลนด์)	เลขที่ 631 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี 20280 โทร (038) 481349-52 แฟกซ์ (038) 481353	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนิสชิน บะหมี่นิสชินหมี่พู

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 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฮาร์ทดี เบนคอลล
6. บจ. แดรี่ไทย	เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2246-1474-8 แฟกซ์ 0-2246-0078	ผลิตภัณฑ์นมรีเชส โยเกิร์ตรีเชส ขนมเยลลี่รีเชส เครื่องดื่มเกลือแร่รีเชสสปอร์ต
7. 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 , ผลิตภัณฑ์ไบโอนิค
8. บจ. ทิพย์วารินวัฒนา	เลขที่ 134 หมู่ 4 ต. พบพระ อ. พบพระ จ. ดาก โทร. 0-2318-1147 แฟกซ์ 0-2716-7107	น้ำแร่มอนด์เฟลอ สเปรย์น้ำแร่มอนด์เฟลอ
9. บจ. คอกเซค เคมีคัล อินดัสทรี	21/1 ม.3 ถ.สุขาภิบาล 1 บางแค กรุงเทพฯ โทร. 0-2413-1760 แฟกซ์ 0-2413-0943	ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงกินโซ น้ำหอมปรับอากาศसानะ
10. บจ. ก้าวไป (ประเทศไทย)	55 หมู่ 6 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร. (032) 741771-5 แฟกซ์ (032) 741776	น้ำส้มสายชูกลิ่นควีพี น้ำส้มสายชูหมักควีพี ควีพีมายองเนส, ควีพีแซนวิชสเปรด ควีพีซอสปลานิ่งมะนาว ควีพีซอสปลานิ่งซีอิ๊ว

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(1) สินทรัพย์ถาวรหลัก ได้แก่ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ไม่มีภาระผูกพัน

สำนักงานของบริษัท เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้นครึ่ง เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของที่ดินและอาคาร ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มูลค่าตามบัญชี 24,882,528.21 บาท

โกดังและสิ่งปลูกสร้าง ซอยประคู 1 ตั้งอยู่ที่แขวงบางโคล่ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เป็นที่ดินของบริษัท เนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 51 5/10 ตารางวา ภายในบริเวณมีโกดังขนาดใหญ่ 4 หลัง อาคารสำนักงานโกดัง 1 หลัง มูลค่าตามบัญชี 152,224,587.41 บาท

อาคารและโกดัง ตั้งอยู่ที่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เป็นที่ดินของบริษัท มีเนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน 97.5 ตารางวา ภายในบริเวณที่ดินมีอาคารสำนักงานคอนกรีต ตึกแถว 5 ชั้น 17 คูหา ซึ่งเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของบริษัท นอกจากนี้ที่ดินส่วนใหญ่ให้บริษัทในเครือเช่าเป็นที่ตั้งโรงงาน โกดัง และอาคารสำนักงาน มูลค่าตามบัญชี 208,305,063.33 บาท

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เนื้อที่ 49.8 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 1,602,302.32 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 21,586,499.98 บาท

ที่ดินขอนแก่นพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 8 ไร่ 72.10 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 14,991,342.49 บาท

ที่ดินและอาคารพระราม 3 ตั้งอยู่ที่ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เนื้อที่ 1 งาน 41.1 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 17,096,471.45 บาท

ที่ดินอุดรธานีพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ 3 งาน 33.7 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 3,546,326.97 บาท

ที่ดินชลบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลหมอนนาง 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 30,290,845.35 บาท

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

ที่ดินอ้อมน้อยพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ 15 ไร่ มูลค่าตามบัญชี 86,509,259.33 บาท

ที่ดินรังสิตพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 78,089,686.82 บาท

ที่ดินพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ 46 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 3,535,228.30 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

อาคารชุดสุขหทัยเพลส ตั้งอยู่ที่ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน 4 ยูนิตๆ ละ 32 ตารางเมตร มูลค่าตามบัญชี 534,033.69 บาท

ที่ดินบางบัวทองพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 16 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 3,140,397.77 บาท

ที่ดินกบินทร์บุรี อาคาร และเครื่องจักร ตั้งอยู่ที่ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ 21 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี 78,710,668.87 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 จังหวัดสมุทรปราการ 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 ตั้งอยู่ที่ซอยสวนเป็ แยกจากคลองสอง แยกจากถนนสายบางชันท์ หนองเสือ และถนนพหลโยธิน ตำบลคลองสอง อำเภอกลองหลวง 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 98,189,569.84 บาท

(2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ค่าลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและค่าการตลาด ซึ่งบริษัทฯ มีภาระชำระให้บริษัทอื่นตามสัญญาเลขที่ 081007 เป็นค่าลิขสิทธิ์เพื่อใช้สัญลักษณ์รูปสัตว์ในสินค้า เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ชำระเงินในวันที่ทำสัญญา 390,000 บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน 2,314,000 บาท แบ่งชำระเป็นงวดจนครบภายในอายุสัญญา

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

7. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

- (ก) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท เรียกรับแล้ว 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 7 เมษายน 2552

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	23,647,341	7.43
5. NISSIN FOOD PRODUCTS CO.,LTD.	16,216,666	5.09
6. Q.P. CORPORATION	16,072,583	5.05
7. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	13,154,680	4.13
8. นายสำเริง มนูญผล	13,137,444	4.13
9. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	12,534,981	3.94
10. LOTTE COMPANY LIMITED.	8,200,000	2.58

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทคาดว่าจะสามารถคงไว้ซึ่งการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

8. การจัดการ

(1) โครงสร้างและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 4 ชุด กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ/หรือบุคคลอื่นใด ไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับ หรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวม ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช่ปกติวิสัยทางการค้า 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. ปริญญาผู้เชี่ยวชาญ 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 ตลอดจนกำหนดอัตราค่าการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงัดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 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 ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินวงเงินที่กำหนด
5. อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินวงเงินที่กำหนด
6. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีไช้ธุรกรรมทางการเงิน 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 ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงแต่ละครั้งไม่เกินวงเงินที่กำหนด
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินวงเงินที่กำหนด และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินวงเงินที่กำหนด
13. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้

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

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. มีอำนาจเชิญพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

(2) รายชื่อกรรมการในแต่ละคณะ และรายชื่อผู้บริหาร

(2.1) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
1. นายบุญยสิทธิ์ โขควัฒนา	☼			
2. นายบุญปกรณ์ โขควัฒนา	✱			
3. นายบุญชัย โขควัฒนา	☆	☼		
4. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	❖			
5. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี	❖			
6. นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์	❖	❖		
7. นายวสิน เตชะชิตี ★	❖		☼	
8. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐี ★	❖		❖	
9. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์	❖		❖	
10. นายमितชูย์ฮารุ คากิ	❖			
11. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์	❖			
12. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล	❖		❖	
13. นายเวทิต โขควัฒนา	❖	❖		
14. นางผาสุข รักษาวงศ์	❖	❖		
15. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร	❖			
16. นางศิริพร เลขะวิจิตร	♥	❖	♥	
17. นายสมบัติ สังข์รังสรรค์		❖		☼
18. นายประพจน์ นันทวัฒน์ศิริ		❖		
19. นางอิสราภรณ์ อรรถจินดา		❖		❖
20. นายสุรัตน์ เกตุรัตน์กุล		❖		❖
21. นายพิพัฒน์ ไควศุมงคล		❖		
22. นายเฉลิมพล กำเนิดศิริกุล				❖
23. นายปริญญา สิทธิดำรง				❖
24. นายอภิชา พิภิตรกุนทร				❖
25. นายวระ พันธุ์กมล				❖

หมายเหตุ ☼ ประธาน ✱ รองประธาน ☆ กรรมการผู้อำนวยการ ❖ กรรมการ ♥ เลขานุการบริษัท

★ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

(2.2) คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

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

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

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

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

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กลต.

(2.3) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2552 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม	
	คณะกรรมการบริษัท	สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
1. นายบุญยสิทธิ์ โสภวัฒนา	12/12	1/1
2. นายบุญปกรณ์ โสภวัฒนา	12/12	1/1
3. นายบุญชัย โสภวัฒนา	11/12	1/1
4. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	12/12	1/1
5. นายบุญฤทธิ มหามนตรี	12/12	1/1
6. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์	12/12	1/1
7. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	6/12	1/1
8. นายวสิน เตชะธิตี	11/12	1/1
9. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์	12/12	1/1
10. นายमितชูย์ฮารุ คาจิ *	-	0/1 (อยู่ต่างประเทศ)
11. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์	11/12	1/1
12. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล	12/12	1/1
13. นายเวทิต โสภวัฒนา	11/12	1/1
14. นางผาสุข รักษาวงศ์	12/12	1/1
15. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร (เป็นกรรมการบริษัทวันที่ 27 เมษายน 2552)	6/8	-
16. นายประพจน์ นันทวัฒน์ศิริ (ครบวาระ เดือน เมษายน 2552)	4/4	1/1
17. นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์ (ครบวาระ เดือน เมษายน 2552)	4/4	1/1
18. นางศิริพร เลขะวิจิตร (เลขานุการบริษัท)	12/12	1/1

หมายเหตุ * มีตัวแทนเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

(2.4) รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญชัย โขควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ และประธาน กรรมการบริหาร
2. นางเพ็ญนภา ชนสารศิลป์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายเวทิต โขควัฒนา	กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. นางผาสุข รักษาวงศ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5. นายประพจน์ นันทวัฒน์ศิริ	กรรมการบริหาร
6. นายสมบัติ สังข์รังสรรค์	กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นางศิริพร เลขะวิจิตร	เลขานุการบริษัท และกรรมการบริหาร
8. นางอิสราภรณ์ อรรถจินดา	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และสำนักงาน
9. นายสุรัตน์ เกตุรัตนกุล	กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2
10. นายพิพัฒน์ ไควศุกมงคล	กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ
11. นายอภิชา ภิพิตรกุนทร	ผู้จัดการฝ่ายขาย 2
12. นายปริญญญา สิทธิดำรง	ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1

(3) การสรรหากรรมการ

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

การลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ 1. นายบุญปกรณ์ โขควัฒนา 2. นายบุญสิทธิ์ โขควัฒนา 3. นายบุญชัย โขควัฒนา 4. นายสมศักดิ์ ชนสารศิลป์ 5. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี 6. นางเพ็ญนภา ชนสารศิลป์ 7. นายเวทิต โขควัฒนา 8. นางผาสุข รักษาวงศ์ กรรมการสอง ในแปดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

(4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(4.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2552

(ก) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท (ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ)

1. นายบุญสิทธิ์	โชควัฒนา	672,000	บาท
2. นายบุญปกรณ์	โชควัฒนา	372,000	บาท
3. นายบุญชัย	โชควัฒนา	666,000	บาท
4. นายสมศักดิ์	ธนสารศิลป์	372,000	บาท
5. นายบุญฤทธิ์	มหามนตรี	372,000	บาท
6. นางเพ็ญภา	ธนสารศิลป์	572,000	บาท
7. นายจรงค์ศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	516,000	บาท
8. นายวศิน	เตชะธิติ	546,000	บาท
9. นายสุรินทร์	วัฒนศิริพงษ์	492,000	บาท
10. นายमितชูย์ฮารุ	กาจิ	300,000	บาท
11. นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	366,000	บาท
12. พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล	492,000	บาท
13. นายเวทิต	โชควัฒนา	466,000	บาท
14. นางผาสุข	รักษาวงศ์	472,000	บาท
15. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร	336,000	บาท

(เป็นกรรมการบริษัท เดือนเมษายน 2552)

(ข) ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร 39,762,000 บาท

(4.2) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร 1,923,300 บาท

(5) การกำกับดูแลกิจการ

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

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

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น

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

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ ยังดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ละเมิดสิทธิ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

แรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 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 2552 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ได้ทราบล่วงหน้าถึง 5 สัปดาห์ก่อนวันประชุม คือในวันที่ 19 มีนาคม 2552 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และในวันที่ 25 มีนาคม 2552 ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ จะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและอังกฤษเป็นการล่วงหน้า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว โดยบริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 11 วัน รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 7 วัน คือในวันที่ 20-22 เมษายน 2552 ซึ่งในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริง และ เหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เช่นรายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสาร และหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงแต่ยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม ยกเว้นป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 มี กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 15 ท่าน กรรมการบริษัทที่ลาประชุมจำนวน 1 ท่าน นอกจากนี้ กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการ นับคะแนนได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ รายชื่อ กรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th

การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการ ดำเนินงาน อัตราการจ่ายเงินปันผล การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและ ข้อบังคับบริษัทกำหนด เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งจำนวน / สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หลังจากนั้น ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและได้ชี้แจงให้ทราบถึง กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และได้มอบให้กรรมการผู้อำนวยการเป็น ผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดย ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ของ แต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ ซึ่งในปีที่ ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่หากปีใดมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น มีการสรุปผลการลงมติจาก การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode และมีผู้สอบบัญชีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

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

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ ได้มีการเสนอมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปีโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และได้มีการแจ้งให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมาวงเงินที่ได้รับ อนุมัติเป็นจำนวนเงินเท่าไรและจ่ายไปจริงเป็นจำนวนเงินเท่าไร โดยจ่ายในรูปแบบใดบ้าง รวมทั้งมีการสรุป จำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลใน แบบ 56-1 และในรายงานประจำปี

3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูล ผู้สอบบัญชี ดังนี้ ชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัทฯ เหตุผลที่ เปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา ที่ได้ผ่านการพิจารณา

จากคณะกรรมการตรวจสอบ 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 เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 2 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

(1) หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติบริษัทฯ ได้แปลหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม เป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทยหรือสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(2) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่าง ๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คนได้ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ แนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมซึ่งเป็น แบบ ข. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ

ข.และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใด แบบหนึ่ง นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีการแสดงต้นแบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ที่มอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งในปี 2552 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552

(3) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

(4) บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

(5) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกวาระ ซึ่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและ / หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหากในแต่ละวาระมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง จะชูป้ายคะแนนที่ได้รับเมื่อลงคะแนนขึ้น ซึ่งป้ายคะแนนนั้นจะมีชื่อของผู้เข้าประชุม จำนวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนเสียงไปให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงนามเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการนับคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที นอกจากผู้สอบบัญชีที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นทุกท่านยังสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที

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

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

2.3 การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทไว้ในจรรยาบรรณ บริษัทฯ ได้กำหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน นอกจากนั้นยังกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัท ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการ

บริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งกรรมการบริษัทผู้บริหาร ว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด 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 ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคามูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

2.5 การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่เลขานุการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552

หมวดที่ 3 เรื่อง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งมั่นในการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตน จึงมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส มุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม โดยมีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน ในปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2551 ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตรา การจ่ายเงินปันผลร้อยละ 33.18 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ซึ่งเป็นอัตราที่ สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คือ ขั้นต่ำ 0.15 บาทต่อหุ้น ปกป้องผลประโยชน์และดูแล ทรัพย์สินของบริษัทฯ เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ ไม่นำข้อมูลหรือข้อความลับของบริษัทฯ หรือข้อมูลพนักงาน บริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ จัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง รอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ และ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ให้บริการ และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ คำร้องเรียนของลูกค้าได้รับการเอาใจใส่ และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า พัฒนาสินค้าและ บริการให้เป็นเลิศ ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและ บริการอย่างต่อเนื่อง

พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงมุ่ง ส่งเสริมฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้ โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศ ทางการดำเนินงานและพัฒนาบริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ พื้นฐานของมนุษยชน ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความ รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

บริษัทฯ มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อทำ หน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านนี้โดยเฉพาะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการติดตามผลดำเนินงานอยู่ เป็นประจำ อบรมหลักสูตร "จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน" และหลักสูตร "การดับเพลิงขั้นต้นและ อพยพหนีไฟ" รวมทั้งการซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจและทราบแนวทางปฏิบัติที่ ถูกต้อง ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยให้พนักงานรับทราบผ่านนิทรรศการและ

อินทราเน็ตของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งในตัวอาคาร และสภาพแวดล้อมอยู่เป็นประจำ อีกทั้งจัดเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ให้แก่พนักงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนจัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น ห้องพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล การจัดการแข่งขันกีฬาประจำปีในบริษัทฯ ชุดฟอร์มให้กับพนักงาน มีการประกันชีวิตกลุ่มให้แกพนักงานที่ออกปฏิบัติงานภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต เงินบำเหน็จเกษียณให้แกพนักงานเมื่อเกษียณอายุการทำงาน โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยโดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น อีกทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ ที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการของพนักงาน

ลูกค้า

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

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผัดนัดชำระแต่อย่างใด

การแข่งขันทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรมทางการค้า

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ในปี 2552 บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนและทำคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม อาทิเช่น

- บริจาคเงินให้กับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนโครงการอาคารสภาวิชาชีพบัญชีแห่งใหม่ จำนวนเงิน 400,000 บาท
- บริจาคเงินให้มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา จำนวนเงิน 100,000 บาท
- บริจาคเงินให้มูลนิธิหลวงปู่พระชัยมงคล จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนเงิน 20,000 บาท

- ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันที่ 12 สิงหาคม จำนวนเงิน 600,000 บาท
- บริจาคเงินให้กับมูลนิธิ 14 ตุลา เพื่อสนับสนุนการจัดทำ “สมุดภาพแห่งความทรงจำ จารีกประวัติศาสตร์ 14 ตุลา ในวาระครบรอบ 36 ปี 14 ตุลา” จำนวนเงิน 80,000 บาท
- บริจาคเงินให้กับสภาอากาศไทย เพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวนเงิน 2,000,000 บาท
- สนับสนุนงานเสวนา “ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูวิกฤตชาติ” กับบริษัท สยามธุรกิจมีเดีย จำกัด จำนวนเงิน 50,000 บาท
- ร่วมทำบุญทอดกฐิน เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดธรรมธีราราม จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนเงิน 10,000 บาท
- ร่วมทำบุญทอดกฐิน วัดสุวรรณคีรี จังหวัดเชียงราย จำนวนเงิน 66,000 บาท
- ร่วมทำบุญทอดกฐิน วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) จังหวัดสระบุรี จำนวนเงิน 30,000 บาท
- ร่วมทำบุญทอดกฐิน วัดพระธาตุบึงบอน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนเงิน 20,000 บาท
- ร่วมทำบุญเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ วัดศรีดอนไชย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน 35,000 บาท
- บริจาคเงินให้กับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อโครงการ “ห้องสมุดสื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย” จำนวนเงิน 500,000 บาท
- บริจาคเงินสร้างห้องวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดป่าโพธิญาณ จังหวัดมหาสารคาม จำนวนเงิน 120,000 บาท

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ด้วยการร่วมบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วงเกี่ยวข้องกับความต้องการของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท 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 2552 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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 เลขะวิจิตร เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1200 โทรสาร 0-2318-1152 E-Mail : invest@sahapat.co.th

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

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

รายงานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนัก และมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงาน ประจำปี และแบบ 56-1 โดยกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ได้เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 แล้ว

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

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

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ณ Plenary Hall ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552

ส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้น เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ แต่บริษัทฯ ก็มีบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่

คุณศิริพร เลขะวิจิตร

โทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1200

โทรสาร 0-2318-1152

E-mail : invest@sahapat.co.th

หมวดที่ 5 เรื่อง ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

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

การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

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

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดไว้ให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ว่าด่างพร้อย โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีกรรมการผู้อำนวยการ ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 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 กรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

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

คณะกรรมการชุดย่อย

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

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

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

โดยทุจริต

4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

ทุจริตต่อหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มี

การกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงาน ความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท และในกรณีที่กรรมการท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องส่งสำเนา รายงานการถือหลักทรัพย์ที่ได้ส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้กับ เลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยก หน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกัน และถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยประธานกรรมการบริษัทได้แสดง บทบาทของผู้นำ และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำ ดูแล การดำเนินธุรกิจ ของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานหรือธุรกิจประจำของฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ยังกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ เพื่อ ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมในด้านการดำเนินงาน การเงิน การ ปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติตามระดับต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและกำหนด มาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและ ความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นพ้องต้องกันว่าบริษัทมี ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวได้แสดงไว้ในรายงาน ประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

การประชุมคณะกรรมการ

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

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม เพื่อใช้เป็นกรอบในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

● คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณากำหนดวงเงินคำตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติโดยพิจารณาจากผลประโยชน์ของบริษัท วงเงินคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินคำตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา โดยคำตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคำตอบแทนประจำปีจะเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน กรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการก็จะได้รับคำตอบแทนในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการด้วย โดยได้รับเป็นเบี้ยประชุมเมื่อเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ได้อนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี และได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,012,000 บาท โดยบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร

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

(6) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยกำหนดให้กรรมการต้องนำส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ที่นำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงให้กับเลขานุการบริษัทเพื่อนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนั้นได้มีการกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

(7) บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมด 1,426 คน ค่าตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 504,813,485 บาท (เงินเดือน เงินอุดหนุน และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายหลักในการพัฒนาพนักงานทุกระดับขององค์กร ให้มีความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของบริษัท และสามารถพัฒนาตนเองเพื่อนำพ่องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง ดังนั้น นโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาจะเน้นความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน ระหว่างตำแหน่งและหน้าที่ของงาน และที่สำคัญการอบรมสัมมนาแล้วต้องวัดผลได้ และมีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อดำเนินการฝึกอบรมและสัมมนาไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรอะไรก็ตาม มีเกณฑ์การวัดผลก่อนและหลังการฝึกอบรม หากวัดผลแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ ก็มีการนำกลับมาทบทวน และฝึกอบรมซ้ำเพิ่มเติม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมพนักงานให้เป็นคนดีของสังคม โดยคิดดี ทำดี พุทธิ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพราะเป็นมูลฐานสำคัญที่จะยังความเจริญ และความ เป็นปึกแผ่นแก่สังคม เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีกลมเกลียวไม่เอาัดเอาเปรียบกัน จึงได้มีโครงการ “คนดีศรีสหพัฒน์” เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อต้องการเชิดชูพนักงานทุกระดับที่เป็นบุคคลที่มีความสามารถ และเป็นบุคคลที่ดี เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในองค์กร เพื่อประกาศให้ทุกคนในองค์กรได้รู้กันทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ มีคนที่มีความสามารถ รวมทั้งมีศักยภาพที่จะช่วยกันในการพัฒนาองค์กร ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมคนดีในองค์กร ผู้ที่มีคุณสมบัติเทียบพร้อมทั้ง กาย วาจา และจิตใจที่ดี เพื่อช่วยกันสร้างสังคม และวัฒนธรรมที่ดีให้ยั่งยืนต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ “คนดีศรีสหพัฒน์” ดังนี้

1. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในโครงการ “คิดดี ทำดี พุทธิ”
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจในการทำงานให้แก่พนักงานในการทำความดีทั้ง กาย วาจา และใจในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า
3. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน ให้เกิดการแข่งขันในการทำงานให้เป็นที่ยอมรับจากทุกคน
4. เพื่อขยายวงของพนักงานที่ออกไปให้กว้างขึ้น และเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนรุ่นใหม่
5. เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสในการได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นในอนาคต
6. เพื่อสร้างความจงรักภักดี ให้เกิดขึ้นในองค์กร

ในปี 2552 บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือก “คนดีศรีสหพัฒน์” จำนวน 2 ท่าน โดยมี

องค์ประกอบในการพิจารณาตามธรรมเนียมความดีที่บริษัทฯ 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 16) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมี กรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายในแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม , การบริหารความเสี่ยง , การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร, ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2552 ได้ให้ความเห็นในรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีว่า ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทั่วไปเพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น สำนักงานฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงาน ตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งสำนักงานฯ ไม่พบข้อบกพร่อง ที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552

คณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน คือ นายวศิน เตชะธิตี นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ และ พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล โดยมีนายวศิน เตชะธิตี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

- | | | |
|---------------------------------|----------------|---------|
| 1. นายวศิน เตชะธิตี | เข้าร่วมประชุม | 4 ครั้ง |
| 2. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ | เข้าร่วมประชุม | 4 ครั้ง |
| 3. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ | เข้าร่วมประชุม | 4 ครั้ง |
| 4. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล | เข้าร่วมประชุม | 4 ครั้ง |

ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นพ้องต้องกันกับผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมสอบทานงบการเงินแต่ละไตรมาส มีผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ยกเว้นการประชุมสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2552 จากแผนตรวจสอบภายใน ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ตามแผนงานที่วางไว้ และจากการพิจารณา รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู่ และให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2553 ของแผนตรวจสอบภายใน ซึ่งจะช่วยให้ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ก็ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานงบการเงินประจำปี 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร การเปิดเผยข้อมูลมีความเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ว่าไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านางสุวิมล กฤตยาภิรณ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและมีมติอนุมัติต่อไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวสิน เตชะธิตี

(นายวสิน เตชะธิตี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชี
เรียน คณะกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

ตามที่สำนักงานฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ไปแล้วนั้น สำนักงานฯ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น สำนักงานฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งสำนักงานฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ฝ่ายบริหารของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ในการนี้ต้องใช้การประมาณการและดุลยพินิจโดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบการควบคุมนี้ ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวให้ความมั่นใจแก่ฝ่ายบริหารตามสมควร

อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบบัญชี สำนักงานฯ มิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนั้นการศึกษา และการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชีดังกล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้

สำนักงานฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ
สุวิมล กฤตยาเกียรติ
(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

10. รายการระหว่างกัน

ลักษณะของรายการระหว่างกันที่ผ่านมา เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ลักษณะของรายการส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายสินค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ระหว่างกัน เงินกู้ยืมและเงินให้กู้ยืมระหว่างกัน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อิงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เกิดรายการนั้น ๆ

1. รายการระหว่างกันปี 2552
บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 26
2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน
ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำรายการทั้งในด้านดอกเบี้ย เงินปันผลรวมทั้งโอกาสในการทำธุรกิจของบริษัท
3. ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีขั้นตอนการอนุมัติรายการตามระบบปกติทางการค้าโดยทั่วไป
4. นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเหมือนเดิม ฉะนั้นลักษณะการติดต่อซื้อขายสินค้า และรายการอื่น ๆ ยังคงดำเนินไปตามระบบปกติทางการค้าทั่วไป

(2) โครงสร้างการถือหุ้นไขว้

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

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
	บริษัทฯ ถือหุ้น บริษัทอื่น	บริษัทอื่นถือหุ้น บริษัทฯ
1 กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ		
1. บ.โชคชัยพิบูล จก.	99.99	-
2. บ.กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จก.	99.99	-
(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหล่านั้น ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน	-	-
2 กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50%		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25% แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้อง ไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%		
1. บ.แควีไทย จก.	45.00	-
2. บ.ทิพย์วารินวัฒนา จก.	44.65	-
3. บ.ไทย-เมียนมาร์ ซัคเซส เวนเจอร์ จก.	35.00	-
4. PRESIDENT FOODS (COMBODIA)	30.00	-
3 กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25% **		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกว่า 25% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท อื่นเกินกว่า 25%		
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น ไม่เกินกว่า 25% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%		
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	6.08	20.63
2. บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล	8.47	10.54
3. บ.ไอ.ดี.เอฟ จก.	19.60	4.13
4. บ.อินเตอร์เนชั่นแนลแลบอราทอรีส์ จก.	9.50	1.26
5. บมจ. นิวซิตี้ (กรุงเทพ)	0.45	0.56
6. บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี	12.30	0.34
7. บ.สหพัฒน์ เรียล เอสเตท จก.	20.00	0.18
8. บมจ. ประชาอาภรณ์	8.80	0.07
9. บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์	6.25	0.0001

หมายเหตุ : ** แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทำงบการเงินเพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงินด้วยการสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่า งบการเงินของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

บุญชัย โชควัฒนา
(นายบุญชัย โชควัฒนา)
กรรมการผู้อำนวยการ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

(1) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(ก) ตารางสรุปงบการเงิน

งบดุลตามงบการเงินรวม	ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2552		2551		2550	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการ						
เทียบเท่าเงินสด	385,986,580.29	3.51	35,008,304.44	0.35	94,079,868.29	1.08
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	2,509,537,495.97	22.85	2,473,654,045.97	24.69	2,180,816,284.64	24.94
ตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ	526,818,297.17	4.80	470,769,001.60	4.70	485,188,652.06	5.55
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่						
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.00	0.00	30,000,000.00	0.30	0.00	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	1,000,000.00	0.01	1,000,000.00	0.01	1,000,000.00	0.01
สินค้าคงเหลือ	622,825,608.10	5.67	561,620,312.35	5.61	437,703,727.71	5.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
ค่าส่งเสริมการขายค้างรับ	859,444,759.27	7.82	427,809,257.41	4.27	423,696,277.92	4.84
อื่น ๆ	206,255,962.73	1.88	183,786,070.28	1.83	135,267,279.14	1.55
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	5,111,868,703.53	46.54	4,183,646,992.05	41.75	3,757,752,089.76	42.97
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและ						
บริษัทร่วม	156,586,483.83	1.43	160,456,128.92	1.60	161,822,812.33	1.85
เงินลงทุนระยะยาวกิจการ						
ที่เกี่ยวข้องกัน	2,526,268,017.69	23.00	2,525,783,875.69	25.21	2,567,201,451.19	29.35
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	755,534,130.50	6.88	690,096,219.80	6.89	575,371,369.51	6.58
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	710,733,533.80	6.47	710,903,305.50	7.09	683,881,712.50	7.82
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	1,609,758,295.00	14.66	1,640,033,368.69	16.37	911,973,972.10	10.43
ค่าความนิยม	19,223,353.94	0.18	19,223,353.94	0.19	0.00	0.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	93,956,481.72	0.86	89,674,436.45	0.89	87,877,356.76	1.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,872,060,296.48	53.46	5,836,170,688.99	58.25	4,988,128,674.39	57.03
รวมสินทรัพย์	10,983,929,000.01	100.00	10,019,817,681.04	100.00	8,745,880,764.15	100.00

งบดุลตามงบการเงินรวม (ต่อ)

รายการ	ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2552		2551		2550	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น						
จากสถาบันการเงิน	0.00	0.00	50,000,000.00	0.50	80,000,000.00	0.91
เจ้าหนี้การค้า	1,267,611,156.16	11.54	1,307,771,421.38	13.05	1,246,224,691.83	14.25
ตั๋วเงินจ่ายการค้า	1,770,826,540.87	16.12	1,653,621,999.33	16.50	1,368,976,606.92	15.65
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและ						
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9,927,844.14	0.09	21,427,844.14	0.21	18,427,844.14	0.21
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	8,050,000.00	0.07	80,350,000.00	0.80	82,950,000.00	0.95
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง						
กำหนดชำระภายใน 1 ปี	484,153.94	0.00	387,323.15	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,223,756,184.25	11.14	823,501,099.58	8.22	892,549,211.58	10.21
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	102,011,753.58	0.93	105,170,904.88	1.05	77,472,445.96	0.89
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,382,667,632.94	39.90	4,042,230,592.46	40.34	3,766,600,800.43	43.07
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินรับฝากจากพนักงาน	97,256,294.13	0.89	57,170,944.95	0.57	62,890,018.56	0.72
หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	8,309,875.21	0.08	8,794,029.15	0.09	0.00	0.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	24,735,739.41	0.23	31,856,549.75	0.32	27,312,069.37	0.31
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	130,301,908.75	1.19	97,821,523.85	0.98	90,202,087.93	1.03
รวมหนี้สิน	4,512,969,541.69	41.09	4,140,052,116.31	41.32	3,856,802,888.36	44.10

งบดุลตามงบการเงินรวม (ต่อ)

รายการ	ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2552		2551		2550	
	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	2.90	318,421,903.00	3.18		
หุ้นสามัญ 275,875,320 หุ้น มูลค่า						
หุ้นละ 1 บาท					275,875,320.00	3.15
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	1,198,889,777.00	10.91	1,198,889,777.00	11.97	603,237,615.00	6.90
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับ						
มูลค่าของหลักทรัพย์	2,078,860,980.35	18.93	2,005,477,663.75	20.02	2,074,660,354.61	23.72
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
สำรองตามกฎหมาย	60,000,000.00	0.55	60,000,000.00	0.60	60,000,000.00	0.69
ยังไม่ได้จัดสรร	2,814,785,556.77	25.63	2,296,975,358.23	22.92	1,875,304,297.13	21.44
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย						
ในบริษัทย่อย	1,241.20	0.00	862.75	0.00	289.05	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,470,959,458.32	58.91	5,879,765,564.73	58.68	4,889,077,875.79	55.90
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	10,983,929,000.01	100.00	10,019,817,681.04	100.00	8,745,880,764.15	100.00

งบกำไรขาดทุนตามงบการเงินรวม

รายการ	ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2552		2551		2550	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขาย	19,748,389,894.21	100.00	17,362,397,243.39	100.00	16,181,996,798.98	100.00
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	7,601,500.00	0.04	0.00	0.00
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	131,753,488.23	0.67	26,222,020.77	0.15	0.00	0.00
รายได้เงินปันผล	163,000,523.77	0.83	134,238,369.51	0.77	128,756,862.09	0.80
รายได้อื่น	43,820,231.13	0.22	126,647,146.11	0.73	112,352,386.77	0.69
รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการ ค้อยค่าของสินทรัพย์	5,844,587.71	0.03	12,886,027.47	0.07	6,780,000.00	0.04
รวมรายได้	20,092,808,725.05	101.74	17,669,992,307.25	101.77	16,429,886,047.84	101.53
ต้นทุนขาย	16,083,442,884.85	81.44	14,062,672,142.03	80.99	13,214,996,506.51	81.66
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	5,175,878.91	0.03	0.00	0.00
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ	110,050,548.36	0.56	18,793,403.59	0.11	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการขาย	2,278,289,532.99	11.54	2,250,680,055.88	12.96	2,163,120,109.79	13.37
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	632,095,782.75	3.20	502,875,195.67	2.90	325,557,760.07	2.01
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	41,773,300.00	0.21	44,243,040.00	0.25	33,492,280.00	0.21
ค่าตอบแทนกรรมการ	7,012,000.00	0.04	7,678,000.00	0.04	6,710,000.00	0.04
ขาดทุนจากการค้อยค่าเงินลงทุน	17,250,000.00	0.09	5,200,000.00	0.03	29,366,714.80	0.18
รวมค่าใช้จ่าย	19,169,914,048.95	97.07	16,897,317,716.08	97.32	15,773,243,371.17	97.47
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	922,894,676.10	4.67	772,674,591.17	4.45	656,642,676.67	4.06
ต้นทุนทางการเงิน	4,888,633.64	0.02	14,689,157.99	0.08	16,278,978.53	0.10
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน- ในบริษัทร่วม	5,510,349.80	0.03	(1,266,683.41)	(0.01)	9,692,678.55	0.06
กำไรก่อนภาษีเงินได้	923,516,392.26	4.73	756,718,749.77	4.36	650,056,376.69	4.02
ภาษีเงินได้	214,652,673.47	1.09	183,316,178.86	1.06	171,484,647.11	1.06
กำไรสุทธิ	708,863,718.79	3.64	573,402,570.91	3.30	478,571,729.58	2.96

งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม

รายการ	ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2552	2551	2550
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	923,516,392.26	756,718,749.77	650,056,376.69
รายการปรับปรุงกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สุทธิ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน:-			
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย	141,748,653.38	121,397,778.60	95,319,339.60
หนี้สงสัยจะสูญ	(15,227,000.00)	10,317,000.00	14,845,000.00
ดอกเบี้ยจ่าย	4,222,487.49	14,618,473.06	16,278,978.53
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม	(5,510,349.80)	1,266,683.41	2,307,321.45
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	2,091,034.15	16,973,269.68	1,808,469.41
รายการกลับบัญชีค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1,201,987.71)	0.00	0.00
รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการด้อย ค่าสินทรัพย์	0.00	(12,886,027.47)	(6,780,000.00)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	17,250,000.00	5,200,000.00	29,366,714.80
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์	(2,124,418.85)	(356,877.99)	557,641.73
ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย	4,799,329.54	0.00	0.00
เงินปันผลรับ	(163,000,523.77)	(134,238,369.51)	(128,756,862.09)
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในส่วนประกอบของสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	906,563,616.69	779,010,679.55	663,002,980.12
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น)ลดลง	(28,483,450.00)	(296,359,169.31)	(428,837,724.81)
ตัวเงินรับการค้า (เพิ่มขึ้น)ลดลง	(57,219,295.57)	18,919,650.46	(110,052,847.28)
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)ลดลง	(61,205,295.75)	(123,916,584.64)	8,294,202.53
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง	(188,913,999.07)	(189,722,628.61)	(104,745,231.98)

งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม (ต่อ)

รายการ	ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2552	2551	2550
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง	4,714,954.73	(10,170,113.33)	(1,001,560.87)
เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(40,160,265.22)	61,413,903.69	140,007,615.36
ตัวเงินจ่ายการค้า เพิ่มขึ้น(ลดลง)	117,204,541.54	284,645,392.41	48,634,993.34
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)	273,005,265.32	201,080,633.34	230,010,585.18
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(147,687,857.74)	(152,803,798.82)	(1,686,919.81)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(7,120,810.34)	(4,865,242.36)	10,831,784.19
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	770,697,404.59	567,232,722.38	454,457,875.97
จ่ายดอกเบี้ย	(4,257,247.48)	(14,730,293.04)	(16,951,676.72)
จ่ายภาษีเงินได้	(206,828,795.22)	(184,145,883.98)	(153,792,387.48)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	559,611,361.89	368,356,545.36	283,713,811.77
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	30,000,000.00	(30,000,000.00)	52,000,000.00
เงินจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0.00	(518,706,511.22)	0.00
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	60,000.00	100,000.00	1,726,906.13
เงินลงทุนระยะยาวบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง	(3,128,988.60)	(31,963,769.51)	(3,705,240.00)
เงินลงทุนระยะยาวบริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(14,629,847.50)	(120,190,180.14)	(46,817,790.79)
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์	15,199,060.74	318,668.38	5,349,812.22
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	167,629.20	(97,313,519.59)	0.00
ซื้อทรัพย์สินเพิ่ม	(128,431,441.18)	(226,156,813.88)	(88,814,175.44)
ขายทรัพย์สิน	14,285,093.30	11,315,162.45	10,242,615.82
เงินปันผลรับ	163,000,523.77	134,238,369.51	128,756,862.09
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	76,522,029.73	(878,358,594.00)	58,738,990.03

งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม (ต่อ)

รายการ	ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2552	2551	2550
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(50,000,000.00)	(30,000,000.00)	(230,581,795.66)
เงินรับฝากจากพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)	40,085,349.18	(5,719,073.61)	(3,804,228.37)
ชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟู	(387,323.15)	(217,760.60)	0.00
เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(11,500,000.00)	3,000,000.00	(7,000,000.00)
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(72,300,000.00)	(2,600,000.00)	69,530,000.00
จ่ายเงินปันผล	(191,053,141.80)	(151,731,426.00)	(137,937,660.00)
ออกจำหน่ายหุ้นสามัญ	0.00	638,198,745.00	0.00
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(285,155,115.77)	450,930,484.79	(309,793,684.03)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)	350,978,275.85	(59,071,563.85)	32,659,117.77
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี	35,008,304.44	94,079,868.29	61,420,750.52
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	385,986,580.29	35,008,304.44	94,079,868.29

(ข) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินตามงบการเงินของบริษัท

		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะ		
		ปี 2552	ปี 2551	ปี 2550	ปี 2552	ปี 2551	ปี 2550
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)							
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.17	1.03	1.00	1.17	1.04	1.00
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	1.41	1.35	1.45	1.41	1.36	1.45
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.12	0.09	0.08	0.13	0.10	0.08
อัตราส่วนสภาพคล่องลูกหนี้การค้า	(เท่า)	6.47	6.06	6.63	6.52	6.10	6.64
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	56	59	54	55	59	54
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	30.56	31.87	34.20	30.35	31.87	34.20
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	11	11	11	11	11	11
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	5.40	5.04	5.24	5.36	5.04	5.24
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	67	71	69	67	71	69
CASH CYCLE	(วัน)	1	(1)	(4)	-	(1)	(4)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)							
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	19.10	19.06	18.34	18.56	19.02	18.34
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	3.88	2.80	2.64	3.38	2.88	2.64
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	(%)	72.55	75.65	66.37	80.98	75.32	66.59
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	3.53	3.25	2.91	3.40	3.27	2.86
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	11.48	10.65	9.98	11.07	10.71	9.82
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)							
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	6.75	6.07	5.62	6.53	6.12	5.53
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	52.35	54.45	62.34	74.32	54.64	61.45
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	1.91	1.86	1.93	1.92	1.87	1.93
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)							
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.70	0.73	0.79	0.70	0.72	0.79
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	184.39	38.54	28.96	162.81	42.41	29.03
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(เท่า)	1.33	0.70	1.32	1.33	0.70	1.33
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	26.95	26.46	28.82	28.05	26.35	29.32

(2) คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิรวม 708.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.62 จากปี 2551 โดยเป็นผลมาจาก

รายได้จากการขาย

ยอดขายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2552 มีจำนวน 20,092.81 ล้านบาท เทียบกับปี 2551 จำนวน 17,669.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต ร้อยละ 13.71 รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ เป็นรายได้จากการขายซึ่งเพิ่มขึ้น 2,385.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.74 ยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่บริษัท ฯ มีการตั้งเป้าการขาย และมุ่งมั่นที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงโฆษณาตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2552 มีจำนวน 16,083.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.44 ของยอดขาย และเมื่อเทียบกับต้นทุนขายปี 2551 จำนวน 14,062.67 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 80.99 ของยอดขาย ซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น จากปี 2551 ร้อยละ 14.37 ทั้งนี้เนื่องจากการแข่งขันในตลาดสูง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2552 รวมทั้งสิ้น 2,910.38 ล้านบาท เทียบกับปี 2551 จำนวน 2,753.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 156.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.70 ค่าใช้จ่ายหลักที่เพิ่มขึ้นคือค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาดและการลงโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ

กำไรสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ ในปี 2552 จำนวน 708.86 ล้านบาท เทียบกับปี 2551 จำนวน 573.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 135.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.62 เนื่องจากมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 2,422.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.71 มีต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 2,272.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.45 ดอกเบี้ยจ่ายลดลง 9.80 ล้านบาท และเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 31.34 ล้านบาท บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งคาดว่าจะสามารถคงไว้ซึ่งการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ต่อปี ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมในปี 2552 จำนวน 10,983.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 964.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.62 ประกอบด้วยสินทรัพย์หลักที่สำคัญได้แก่ ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ 3,036.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.64 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุน 3,438.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.30 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ถาวร จำนวน 1,609.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.66 ของสินทรัพย์รวม

ลูกหนี้การค้าของบริษัทในปี 2552 มีจำนวน 2,509.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.85 ของสินทรัพย์รวม โดยเติบโตจากปี 2551 ร้อยละ 1.45 มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย 56 วัน ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 2,386.23 ล้านบาท ตัวเงินรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 56.05 ล้านบาท บริษัทฯ ตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ 37.84 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอกับลูกหนี้ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 61.20 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 454.11 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของรายได้ค้างรับและค่าส่งเสริมการขายจ่ายล่วงหน้า

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในปี 2552 มีจำนวน 4,512.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 372 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากรายการค้าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น จากการเติบโตของยอดขายของบริษัทฯ ทั้งนี้รายการหนี้สินส่วนใหญ่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2552 มีจำนวน 6,470.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 เป็นจำนวน 591.19 ล้านบาท เนื่องจากปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 708.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 135.46 ล้านบาท และมีค่าเพื่อผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 73.38 ล้านบาท

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

จากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2552 คิดเป็น 0.70 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำ ในขณะที่ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของบริษัทอยู่ในระดับที่สูง โดยอยู่ที่ 184.36 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพของโครงสร้างเงินทุนของบริษัท และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯเป็นอย่างดี

ฐานะสภาพคล่อง

กระแสเงินสด

ปี 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 350.98 ล้านบาท มีกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 559.61 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2551 เนื่องจากมีลูกหนี้และตัวเงินรับการค้าเพิ่มขึ้น จากการขายตัวทางด้านการขาย มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุน 76.52 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2551 นอกจากนี้กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจำนวน 285 ล้านบาท จากการชำระหนี้ระยะสั้นสถาบันการเงินและเงินกู้ระยะสั้นอื่น และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

(3) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2552 มีจำนวนเงินรวม 1,215,000 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 2552 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล กำเนิดศิริกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเฉลิมพล กำเนิดศิริกุล กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

	<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
1	นางเพ็ญภา ชนสารศิลป์	กรรมการ
2	นางผาสุข รักษาวงศ์	กรรมการ
	<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>

ผู้รับมอบอำนาจ นายเฉลิมพล กำเนิดศิริกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 1

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ	73	ปริญญาคุยฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ ปริญญาวิทยาศาสตรัศยฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาบริหารธุรกิจคุยฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ - มหาวิทยาลัยบูรพา - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP)3/2003 - Director Certification Program (DCP)68/2005	0.69	2 และ 3	2548-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา	บมจ. ไทยเพรชเคนทีฟูดส์ บมจ. ธนุกัณณ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) บมจ. เท็กซ์ไทล์ เพรสทิง บมจ. ไทยวาโก้
2. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ	75	B.A. Economics University of Nottingham สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP)3/2003 - Director Certification Program (DCP)68/2005	1.16	1 และ 3	2548-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหา	บมจ. นิวซีดี (กรุงเทพฯ) บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 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	63	ปริญญาโทเศรษฐศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง Wisconsin State University At Superior, U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP)3/2003 - Director Certification Program (DCP)68/2005	0.27	1 และ 2	2543-2549 2548-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี บจ. ไลออน (ประเทศไทย) บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเอ็มเอฟซี
4. นายสมศักดิ์ ธารสารศิลป์ กรรมการ	66	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP)5/2001	0.31	6	2548-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการ และ กรรมการบริหาร กรรมการ	บมจ. โอ.ซี.ซี. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ บมจ. บุคคินิวซีตี้

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
5. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี กรรมการ	64	วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP)3/2003 - Director Certification Program (DCP)68/2005	0.02	-	2542-2549 2550-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บมจ. ธนุสิทธิ์ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) บจ. โลอ็อน (ประเทศไทย) บจ. ไทยชิลิเคตเคมีคัล
6. นางเพ็ญภา ธารสารศิลป์ กรรมการ และ กรรมการบริหาร	56	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	2548-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่าย V กรรมการ	บมจ. ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์ บมจ. เพรซิเดนทึไรซ์ โปรดักส์ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. นิสชินฟู๊ดส์ (ประเทศไทย) บจ. ไทยคิวพี บจ. ไทชันฟู๊ดส์ บจ. เค.อาร์.เอส. ลอจิสติกส์ บจ. วิจัยและพัฒนา สห โอซูก้าเอเชีย

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
7. นายจรัสศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	62	ปริญญาโทบัญชี Western Illinois University, U.S.A. บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	-	-	2548-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส	บมจ. เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ บมจ. ฟาร์อีสท์ ดี.ดี.บี. บจ. ชัยลดาคล บจ. ทีซีซีแลนด์ บจ. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ บจ. ทีซีซี โฮเทลด์ กรุ๊ป
8. นายวสิน เตชะธิตี กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	62	บัญชีบัณฑิต (ต้นทุน) คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	0.02	-	2548-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี. บจ. ชัยลดาคล บจ. พินนาเคิล ทราเวล บจ. สปาญเคย์-ฟาร์อีสท์(ประเทศไทย) บจ. เมียนมาร์-สปา-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ บจ. มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ บจ. แรพคอลลินส์ (ประเทศไทย) บจ. ยูนิเวอร์แซล พับลิซิ่ง
9. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	64	ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005	0.005	-	2548-2551 2548-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บจ. สยามซัมซุงประกันชีวิต

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
10. นายमितชูย์ฮารุ คากิ กรรมการ	64	Bachelor , Akita University, Japan.	-	-	2543	President	Lion Akzo Co.,Ltd. & Ketjen Black International Company
					2547	Executive General Manager	Purchasing Headquarters
					2549	Executive General Manager	International Division
11. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ กรรมการ	64	ปริญญาโท ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) ม. ธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) ม. ธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 41/2005	-	-	2550-ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร กรรมการ	บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) บจ. ไลออน (ประเทศไทย)
					2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ	บจ. สหกรีนฟลอเรสท์ บจ. สหโคเจน กรีน
12. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	63	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Master of Arts, University of KANSAS, U.S.A. ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 60/2006	-	-	2548	ผู้บัญชาการสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	
					2549-กย.2550	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (เกษียณอายุราชการปี 2550)	
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
13. นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการ และ กรรมการบริหาร	46	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, Assumption Univesity, Bangkok, Thailand ปริญญาตรี Electronic Engineer, San Francisco State University, California,U.S.A สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 75/2008	0.02	-	2548-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ	บจ. ชันร้อยแปด บจ. ไทยคิวบิคเทคโนโลยี บจ. คิวบิค คลาสสิก บจ. ชันคัลเลอร์ ไอ.เอ. บจ. กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์
14. นางผาสุข รัชชางค์ กรรมการ และ กรรมการบริหาร	55	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 75/2008	-	-	2548-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและผู้จัดการ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ 3 กรรมการ กรรมการ	บมจ.สหพัฒน์พิบูล บจ. แครี่ไทย บจ. ทิพย์วารินวัฒนา
15. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร กรรมการอิสระ	62	ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ (Public Affairs)สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 77/2009	-	-	2547-2548 2548-2550 2550-2551 มค.-กย.2551	ผู้บังคับการตำรวจดับเพลิง ผู้บังคับการตำรวจอ่างทอง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 ผู้บังคับการตำรวจจราจร	ช่วยราชการ กองบัญชาการตำรวจ สอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
16. นางสิริพร เลขะวิจิตร กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท	60	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรม Corporate Secretary Development Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรม Board Reporting จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จากสมาคมการจัดการธุรกิจ แห่งประเทศไทย	0.02	-	2548-ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ	บมจ.สหพัฒนาพิบูล บจ. กรุงเทพทาวเวอร์ (1999)
17. นายสมบัติ สังข์รังสรรค์ กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการบริหาร ความเสียง	65	ปวช. กรุงเทพมหานครบัญชี สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 22/2004	0.05	-	2548-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการ กรรมการ	บมจ. สหพัฒนาพิบูล บจ. โชคชัยพิบูล บจ. ตีนกรวด บจ. กรุงเทพทาวเวอร์ (1999)
18. นายประพจน์ นันทวัฒน์ศิริ กรรมการบริหาร	62	มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	0.005	-	2547-2552 ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย ที่ปรึกษา	บมจ. สหพัฒนาพิบูล บมจ. สหพัฒนาพิบูล

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท/
19. นายสุรัตน์ เกตุรัตน์กุล กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2	51	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2548-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2	บมจ.สหพัฒนพิบูล
20. นางอิศราภรณ์ อรรถจินดา กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และสำนักงาน	51	Master Of Business Administration Southeastern University Washington D.C.	-	-	2548-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ สำนักงาน	บมจ.สหพัฒนพิบูล
21. นายพิพัฒน์ ไควสุภมงคล กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ	57	ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	2548-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ	บมจ.สหพัฒนพิบูล

(2) รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เอกสารแนบ 2

รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย

รายชื่อ	บริษัท	บจ. โขชัยพิบูล	บจ. กรุงเทพทาวเวอร์(1999)
1. นายบุญชัย โขควัฒนา	//	/	/
2. นายสมบัติ สัมพันธ์สรณ์	//	//	/
3. นางเพ็ญนภา ธารสารศิลป์	//	/	
4. นายเวทิต โขควัฒนา	//		/
5. นางศิริพร เลขะวิจิตร	//		/

รายชื่อกรรมการในบริษัทร่วม

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทร่วม					
		บจ. แครี่ไทย	บจ. ทิพย์วาริน วัฒนา	บจ. ไทย เมียนมาร์ ซัคเซสเวนเจอร์	President Foods (Cambodia) Co.,Ltd.	บจ. ศรีราชา ขนส่ง	บจ. สหพัฒน์ เรียลเอสเตท
1. นายบุญยสิทธิ์ โขควัฒนา	/						/
2. นายบุญชัย โขควัฒนา	//	/	/	/			/
3. นางเพ็ญนภา ธารสารศิลป์	//			/	/	/	
4. นายสมศักดิ์ ธารสารศิลป์	/					/	/
5. นางผาสุข รักษาวงศ์	//	/	/				

// หมายถึง กรรมการบริหาร

/ หมายถึง กรรมการ