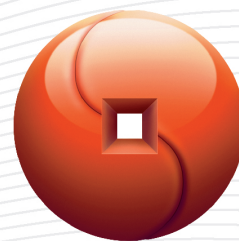


แบบ 56-1



SAHAPAT

สร้างสรรค์  
ความดี สู่สังคมไทย

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

Saha Pathanapibul Public Company Limited

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี**  
**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557**  
**บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)**

**1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ**

สหพัฒนพิบูล เริ่มต้นองค์กรจากฐานของความอุตสาหกรรม วิริยะ ของอดีตท่านประธาน ดร. เทียม โชควัฒนา และได้พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม โดยตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการร่วมสร้างเสริมสังคมส่วนรวม ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณค่า สู่สังคม และคำนึงถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติ รวมถึงการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายคุณภาพ และค่านิยมองค์กร ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

**1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท**

**วิสัยทัศน์** : คุณภาพคู่คุณธรรม ผู้นำการจำหน่าย เพิ่มพูนสุขให้คนไทย พร้อมก้าวไกลสู่สากล

**นโยบายคุณภาพ** : ร่วมใจพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ ขยายช่องทางสู่สากล เป็นองค์กรคนดี  
รับผิดชอบต่อสังคม

**ค่านิยมองค์กร** : ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)  
: การพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง (Advancement)  
: การรวมพลังด้วยความสามัคคี (Harmony)  
: มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Passion for Excellence)  
: องค์กรคนดีที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม (Truthfulness)

**1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ**

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มดำเนินกิจการในปี พ.ศ. 2485 ภายใต้ชื่อ “เอียบเซ่งเซียง” ซึ่งเป็นร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ด ต่อมาได้ขยายกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างประเทศ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด ” ในปี พ.ศ. 2495 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

|                |                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ปี 2521        | เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท                                               |
| ปี 2525 - 2527 | เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 48 ล้านบาท                                                                                       |
| ปี 2528        | เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท                                                                                       |
| ปี 2530 - 2531 | เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท                                                                                      |
| ปี 2531        | เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท                                                 |
| ปี 2532        | เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600 ล้านบาท โดยมีทุนชำระแล้ว 200 ล้านบาท<br>ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ จำนวน 250 ล้านบาท |

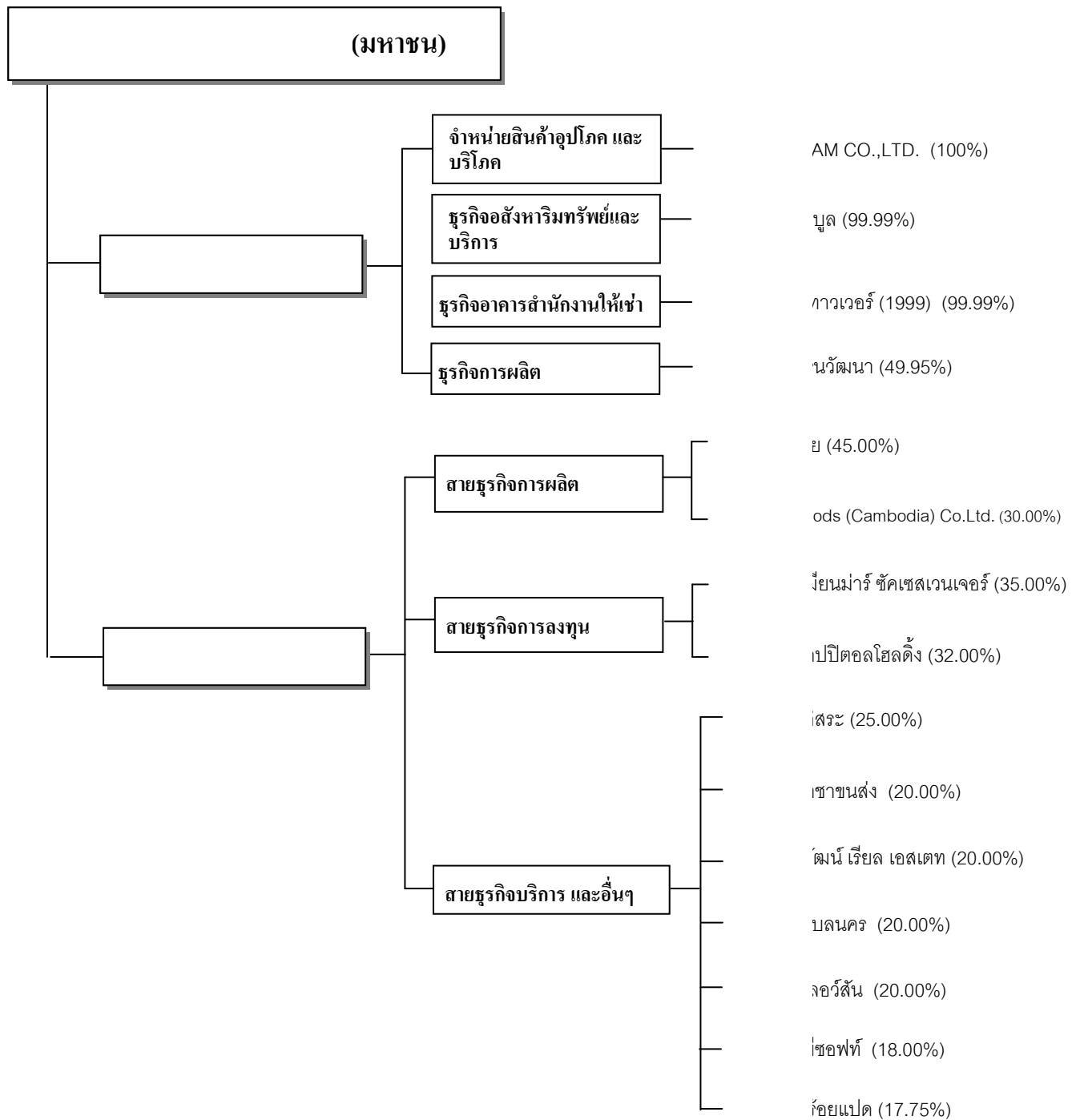


- ปี 2533- 2537 เรียกชำระหุ้นเพิ่ม 75.87 ล้านบาท มีทุนชำระแล้ว 275.87 ล้านบาท
- ปี 2537 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2537 ได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 6,896,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม มีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่ได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 55 บาท
- ปี 2537 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด
- ปี 2542 ออกหุ้นกู้จำนวนเงิน 500 ล้านบาท
- ปี 2546 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
- ปี 2551 วันที่ 9 -15 กรกฎาคม 2551 ได้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 45,979,220 หุ้น โดยการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิม ต่อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 15 บาท ทำให้มีทุนชำระแล้วจำนวน 318.42 ล้านบาท
- ปี 2556 ลดทุนจดทะเบียนจาก 600 ล้านบาท เหลือ 318.42 ล้านบาท และจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 330 ล้านบาท โดย ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 11.58 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP ในราคาหุ้นละ 15 บาท โดยมีระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
- วันที่ 11-13 กันยายน 2556 มีผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP จำนวน 4,957,900 หุ้น
- วันที่ 20 กันยายน 2556 มีทุนชำระแล้วจำนวน 323. 37 ล้านบาท
- ปี 2557 วันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2557 มีผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP จำนวน 1,221,500 หุ้น
- วันที่ 20 มิถุนายน 2557 มีทุนชำระแล้ว จำนวน 324.60 ล้านบาท
- วันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2557 มีผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP จำนวน 3,163,900 หุ้น
- วันที่ 20 ตุลาคม 2557 มีทุนชำระแล้วจำนวน 327. 76 ล้านบาท
- วันที่ 20 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราตั้ง “พระครุฑพ่าห์” ซึ่งตราตั้งพระราชทานนี้เป็นประจักษ์เอกสารรับรองว่า บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้ประกอบธุรกิจการค้าโดยซื่อสัตย์สุจริต ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดี
- ปี 2558 วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP จำนวน 2,234,797 หุ้น
- วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 มีทุนชำระแล้วจำนวน 330 ล้านบาท



### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทย่อย 4 บริษัท และถือหุ้นในบริษัทรวมรวม 11 บริษัท แยกตามสายธุรกิจ ได้ดังนี้



### 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ - ไม่มี -



## โครงสร้างการถือหุ้นไขว้

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

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

| ชื่อบริษัท                                                                                                                                                                      | สัดส่วนการถือหุ้น (%)         |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 | บริษัทฯ ถือหุ้น<br>บริษัทอื่น | บริษัทอื่นถือหุ้น<br>บริษัทฯ |
| <b>1 กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%</b><br>บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ                                                    |                               |                              |
| 1. บจ. โชคชัยพิบูล                                                                                                                                                              | 99.99                         | -                            |
| 2. บจ. กรุงเทพมหานคร (1999)                                                                                                                                                     | 99.99                         | -                            |
| <b>2 กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50%</b><br>บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25% แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10% |                               |                              |
| 1. บจ. แครี่ไทย                                                                                                                                                                 | 45.00                         | -                            |
| 2. บจ. ทิพย์วารินวัฒนา                                                                                                                                                          | 49.95                         | -                            |
| 3. บจ. ไทย-เมียนมาร์ ซักเซส เวนเจอร์                                                                                                                                            | 35.00                         | -                            |
| 4. PRESIDENT FOODS (COMBODIA)                                                                                                                                                   | 30.00                         | -                            |
| <b>3 กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25% **</b><br>บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น ไม่เกินกว่า 25% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%                             |                               |                              |
| 1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง                                                                                                                                                  | 6.72                          | 20.04                        |
| 2. บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล                                                                                                                                              | 8.51                          | 10.26                        |
| 3. บจ. ไอ.ดี.เอฟ                                                                                                                                                                | 19.60                         | 4.01                         |
| 4. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลแลบบอราทอรีส์                                                                                                                                           | 9.83                          | 1.22                         |
| 5. บมจ. นิวซีดี (กรุงเทพ)                                                                                                                                                       | 0.45                          | 0.55                         |
| 6. บมจ. ฟาร์อีสท์ คีดีบี                                                                                                                                                        | 12.30                         | 0.33                         |
| 7. บจ. สหพัฒน์ เรียล เอสเตท                                                                                                                                                     | 20.00                         | 0.18                         |
| 8. บมจ. ประชาอากรณ                                                                                                                                                              | 8.80                          | 0.07                         |
| 9. บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์                                                                                                                                                         | 6.25                          | 0.0001                       |

หมายเหตุ : \*\* แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน



## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจขายสินค้าอุปโภค บริโภค และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และให้บริการ บริษัทย่อยแห่งหนึ่งประกอบธุรกิจอาคารสำนักงาน ให้เช่า และบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งประกอบธุรกิจผลิตน้ำแร่ ส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้

|                        | (หน่วย : ล้านบาท) |          |          |
|------------------------|-------------------|----------|----------|
| รายได้                 | ปี 2557           | ปี 2556  | ปี 2555  |
| ขายสินค้าอุปโภค บริโภค | 26,428.3          | 26,223.9 | 23,464.2 |
| อาคารสำนักงานให้เช่า   | 46.2              | 38.0     | 29.3     |
| อื่นๆ                  | 326.0             | 356.1    | 168.6    |
| รวม                    | 26,800.5          | 26,618.0 | 23,662.1 |

### 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่าย เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบ่งออกเป็น 4 หมวดใหญ่ คือ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์อาหาร, ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์เด็ก

### 2.2 การตลาดและการแข่งขัน

#### (ก) นโยบายการตลาดและการจำหน่าย

ในด้านการจัดจำหน่ายได้เน้นถึงคุณภาพของสินค้าโดยถือหลักการขายสินค้าที่มีคุณภาพดี ในราคาซื้อสัตย์ยุติธรรมต่อผู้บริโภค และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมทุกช่องทาง กลยุทธ์ทางการตลาด เน้นการเลือกส่วนแบ่งการตลาดที่สอดคล้องกับตำแหน่งของสินค้าและบริการ บริษัทฯ ยังเน้นความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตลอดเวลา โดยการพัฒนากระบวนการเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าให้เกิดความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้า บริหารสต็อกสินค้าและการได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลา มีการพัฒนาระบบ Logistics และ Information Technology เพื่อ

- สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
- ลดความสูญเสียโอกาสในการขายในร้านค้าปลีกเนื่องจากการขาดสต็อก
- เป็นการสร้างโครงข่าย Synergy Network ในการบริการลูกค้า รับและส่งข้อมูลจากพนักงานขายได้อย่างรวดเร็ว

การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายสินค้าทั้งเงินสดและเครดิตทั่วประเทศ โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายในกรุงเทพฯ 40% และต่างจังหวัด 60%



### ลักษณะของลูกค้า

- ร้านค้าปลีกทั่วไป
- ร้านขายส่ง
- Convenience Store
- Supermarket
- Modern Trade
- Institution & Industrial
- Call Center & Direct Marketing

### (จ) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

สำหรับปี 2557 ยอดขายของบริษัทมีการเติบโตจากปีที่ผ่านมา 0.99 % มีกำไรสุทธิ 1,218 ล้านบาท ผลการดำเนินงานของบริษัทนับว่าประสบความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ จากการบริหารที่ฟื้นฝ่าอุปสรรคท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และสถานการณ์การเมืองในประเทศ ตลอดครึ่งปีแรกของปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคอย่างชัดเจน แต่ในช่วงครึ่งปีหลัง เศรษฐกิจไทย มีแนวโน้มฟื้นตัวจากสัญญาณที่มีนัยสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง 3 เรื่อง คือ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 พร้อมจัดทำงบประมาณปี 2558 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 การเร่งอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ (BOI) มูลค่ากว่า 7 แสนล้านบาท และการช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องการคืนเงิน โครงการจำนำข้าวแก่ชาวนาจำนวน 9.2 หมื่นล้านบาทนั้น ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อปัจจัยหลักของการเติบโตของจีดีพี อันได้แก่ การใช้จ่ายของภาครัฐ การลงทุนของภาคเอกชน การบริโภคของประชาชน

การแข่งขันในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคมีแนวโน้ม แข่งขันกันรุนแรงสูงมากขึ้น เนื่องจากภาคการบริโภคจะไม่สามารถเติบโตได้มากนัก เศรษฐกิจไทยในปี 2557 เติบโตช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ อีกทั้งการเปิดการค้าเสรี มีผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ผู้ประกอบการในประเทศไทยต้องประสบกับการแข่งขันกับสินค้านำเข้า หรือการย้ายฐานการผลิตของกลุ่มแข่งมายังประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าให้ผู้บริโภคได้รับรู้ การจัดกิจกรรมร่วมกับร้านค้า เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท ร้านค้า และผู้บริโภค

ในปี 2558 บริษัทฯ วางแผนการตลาดเชิงรุก เพื่อผลักดันให้ยอดขายเติบโตต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคเป็นหลัก เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตของยอดขายอย่างยั่งยืน เพราะสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ใช่สินค้าแฟชั่น ไม่ได้ใช้เพราะความนิยม แต่เป็นสินค้าจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภค ดังนั้นการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และมีความคุ้มค่าจะรักษาการเติบโตที่ยั่งยืนได้ดีกว่า



### 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สินค้าที่บริษัทจำหน่ายกว่า 80% เป็นสินค้าที่ผลิต โดยบริษัทที่ร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มสหพัฒน์ บางบริษัทก็ได้ร่วม Joint Venture กับต่างประเทศ

#### ผู้ผลิตรายใหญ่ที่ผลิตสินค้าให้บริษัทจำหน่าย

| ชื่อบริษัท                     | สถานที่ตั้ง                                                                                                            | ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. บมจ. ไทยเพรซิเดนตีฟูดส์     | เลขที่ 278 อาคารทีเอฟ<br>ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก<br>เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240<br>โทร. 0-2374-4730 แฟกซ์ 0-2374-7743 | บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมามา<br>บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมามารามง<br>บะหมี่รูสึกี<br>ขนมปังกรอบบิสชิน                                                                                                                                                                                           |
| 2. บจ. โลอ็อน (ประเทศไทย)      | เลขที่ 666 ถนนพระราม 3<br>แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ<br>10120<br>โทร 0-2294-0191 แฟกซ์ 0-2294-4365              | ผงซักฟอกเปาวินวอช, เปาเอ็มวอช<br>ผงซักฟอกซ็อสตัย<br>ผงซักฟอก 108 Shop<br>ผงซักฟอกเปาซิลเวอร์นาโน<br>ผลิตภัณฑ์โคโคโม , น้ำยาปรับ<br>ผ้านุ่มไฮคลาส , น้ำยารีดเรียบ<br>ไฮคลาส , สบู่เหลวโซกนูสซีโมนโน<br>กาตารี , โฟมล้างหน้า และโลชั่น<br>โซกนูสซีโมนโนกาตารี<br>โฟมล้างมือคิเรอ คิเรอ |
| 3. บมจ. เพรซิเดนตีไรซ์โปรดักส์ | เลขที่ 278 อาคารทีเอฟ<br>ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก<br>เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240<br>โทร. 0-2374-4730 แฟกซ์ 0-2374-7956 | เส้นหมี่และก๊วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป<br>มามา , โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปมามา ,<br>ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปมามา                                                                                                                                                                                     |
| 4. บจ. แครี่ไทย                | เลขที่ 132 ถนนเขาจู-เบ็กไพร<br>ตำบลทุ่งพะยอม อำเภอบ้านโป่ง<br>จังหวัดราชบุรี โทร. 032-372461-2<br>แฟกซ์ 032- 372463    | ผลิตภัณฑ์นมรีเชส<br>โยเกิร์ตรีเชส<br>ขนมเยลลี่รีเชส                                                                                                                                                                                                                                  |



| ชื่อบริษัท                                                 | สถานที่ตั้ง                                                                                                                                 | ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. บมจ. เอส แอนด์ เจ<br>อินเตอร์เนชั่นแนล<br>เอนเตอร์ไพรส์ | เลขที่ 115 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์<br>(ซอย 10) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร<br>กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2676-2727,<br>0-2676-2737 แฟกซ์ 0-2676-2726-9 | ผลิตภัณฑ์ไอนิว ,<br>ผลิตภัณฑ์ไบโอนิก                                                                                                    |
| 6. บจ. ทิพย์วารินวัฒนา                                     | เลขที่ 134 หมู่ 4 ต. พบพระ อ. พบพระ<br>จ. ตาก โทร. 0-2318-1147<br>แฟกซ์ 0-2716-7107                                                         | น้ำแรมองด์ เฟลล<br>สเปรย์น้ำแรมองด์ เฟลล                                                                                                |
| 7. บจ. คอกเชก เคมิคัล อินดัสทรี                            | 163 อาคารไทยสมุทร ชั้น 17 ห้อง 17 ไอ<br>ถ.สุรวงศ์ แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก<br>กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2236-4207<br>แฟกซ์ 0-2236-4208             | ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงกินโซ<br>น้ำหอมปรับอากาศसानะ                                                                                    |
| 8. บจ. คิวพี (ประเทศไทย)                                   | 55 หมู่ 6 ตำบลหลุมดิน<br>อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000<br>โทร. (032) 741771-5<br>แฟกซ์ (032) 741776                                       | น้ำส้มสายชูกลิ่นคิวพี<br>น้ำส้มสายชูหมักคิวพี<br>คิวพีมายองเนส, คิวพีแซนวิชสเปรด<br>คิวพีเชฟซอสปลานิ่งมะนาว<br>คิวพีเชฟซอสปลานิ่งซีอิ๊ว |
| 9. บจ. สหชลผลพืช                                           | เลขที่ 600/1 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8<br>ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20280<br>โทร. 0-3848-0011-4                                             | ผลิตภัณฑ์ไอเฮลดี-คิวเทน<br>ผลิตภัณฑ์คอนยัคกี้                                                                                           |
| 10. บจ. เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล<br>(ประเทศไทย)           | 7/320 ม.6 ต. มาบยางพร อ.ปลวกแดง<br>จ. ระยอง                                                                                                 | ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กกุนัน                                                                                                               |

#### 2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ -ไม่มี-



### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปี 2557 ได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัท อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานและฝ่ายจัดการทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายและภารกิจของบริษัท

#### 1) ความเสี่ยงจากการลงทุน

บริษัทฯ ร่วมลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ในสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย การลงทุนจะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง มีการถือหุ้นไว้ด้วยกันหรือย้อนกลับระหว่างบริษัทในเครือ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน ทั้งนี้การดำเนินการของบริษัทเหล่านั้น เป็นอำนาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ

บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล แต่หากบริษัทใดมีผลขาดทุน บริษัทฯ จะบันทึกตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนไว้ในงบกำไรขาดทุนของบริษัท

#### 2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตรายใหญ่น้อยราย

เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่เพียง 1 - 2 ราย ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ หากมีปัจจัยที่ทำให้บริษัทผู้ผลิต ไม่สามารถผลิตให้ได้ในปริมาณ และเวลาตามที่กำหนดไว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อยอดขายและโอกาสทางการตลาด

##### - มาตรการป้องกัน

1 บริษัทผู้ผลิตดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกันและกันในการแข่งขัน มีการทำงานร่วมกันโดยประสานแผนงานกันอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ทำให้ทราบปัจจัยที่จะมีผลต่อการผลิตและสามารถวางแผนร่วมกันในการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที

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



### 3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารสินค้าในร้านค้า

เนื่องจากปัจจุบัน ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของบริษัท ประสบปัญหาเรื่องไม่มีสินค้าจำหน่ายเมื่อลูกค้าต้องการ ไม่มีสินค้าตรงความต้องการของลูกค้าในร้านค้านั้นๆ หรือแม้แต่การมีสต็อกสินค้าเกินความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีผลกระทบต่อยอดขาย และโอกาสทางการตลาด

#### - มาตรการป้องกัน

1. บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงเรื่องสินค้าขาดหน้าร้าน ซึ่งสาเหตุใหญ่แบ่งได้ 2 สาเหตุ ได้แก่

1. สินค้าขาดจากโรงงานผู้ผลิต และ
2. สินค้าขาดจากลูกค้าที่มีสินค้าไม่เพียงพอ

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว บริษัทได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่ให้สินค้าขาดจากโรงงาน โดยการจัดทำ demand forecast ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน เพื่อให้โรงงานจัดเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอ ส่วนกรณีสินค้าขาดจากลูกค้าบริษัทนำระบบ computer เข้ามาใช้เพื่อตรวจสอบปัญหาหน้าร้าน ผ่าน Website โดยให้พนักงานจัดเรียงสินค้าเป็นผู้รายงานเข้ามาทุกวัน เพื่อให้ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง สามารถติดตามสินค้าขาด และดำเนินการแก้ไข เพื่อลดการสูญเสียโอกาสในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีการเตรียมพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้เพียงพอ รวมถึงระบบการจัดส่งสินค้าอย่างทันท่วงทีต่อความต้องการของลูกค้า

3. มีการทบทวนกระบวนการจัดส่งสินค้ากับบริษัทขนส่ง เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้การบริหารการจัดส่งสินค้าให้กับร้านค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปัญหาร้านค้าไม่มีสินค้าจำหน่าย

### 4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยการขายผ่านหลากหลายช่องทาง ซึ่งแต่ละช่องทางการจำหน่ายมีการแข่งขันที่รุนแรง มีความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละช่องทาง

#### - มาตรการป้องกัน

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

2. บริษัทฯ มีระบบ Home Delivery ที่สามารถจัดส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี โดยผู้บริโภคสามารถดูรายละเอียดสินค้าและรายการโปรโมชั่นของสินค้าในแต่ละเดือนได้ที่ [www.sahapatdelivery.com](http://www.sahapatdelivery.com) และโทรสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลข 02-2949898 สินค้าจะส่งถึงผู้บริโภคโดยตรงภายใน 24 ชั่วโมง

### 5) ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง ซึ่งถูกหน้การค้าส่วนใหญ่มีการติดต่อกันมาเป็นเวลานาน จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากการติดตามและเรียกเก็บหนี้



#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลัก ได้แก่ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และไม่มีภาระผูกพัน

| รายการทรัพย์สิน                                    | ที่ตั้ง                                                            | เนื้อที่ |     |         | มูลค่าตามบัญชี<br>(บาท) |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------|-------------------------|
|                                                    |                                                                    | ไร่      | งาน | ตารางวา |                         |
| สำนักงานของบริษัท เป็นอาคาร<br>คอนกรีต 3 ชั้นครึ่ง | ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ<br>เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร        | 2        | 3   | 11      | 20,317,368.81           |
| โกดังและสิ่งปลูกสร้าง                              | ซอยประตู 1 แขวงบางโคล่ เขตยานนาวา<br>กรุงเทพฯ                      | 10       | 3   | 51.6    | 150,733,643.98          |
| อาคารและโกดัง เป็นตึกแถว 5 ชั้น<br>17 คูหา         | ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพธิ์<br>เขตยานนาวา กรุงเทพฯ                  | 17       | 3   | 97.5    | 205,567,703.11          |
| ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                             | ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง<br>เขตคลองเตย กรุงเทพฯ                     | -        | -   | 49.8    | 1,321,270.07            |
| ที่ดินสุวินทวงศ์                                   | ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอ<br>บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา | 12       | -   | 30      | 4,594,959               |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง                           | ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัด<br>เชียงใหม่                        | 10       | 1   | 51.7    | 18,740,508.41           |
| ที่ดินขอนแก่นพร้อมสิ่งปลูกสร้าง                    | ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น                             | 8        | -   | 72.10   | 6,695,404.13            |
| ที่ดินและอาคารพระราม 3                             | แขวงบางโพธิ์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ                                   | -        | 1   | 41.1    | 12,065,721.66           |
| ที่ดินชลบุรี                                       | ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัด<br>ชลบุรี                        | 9        | 2   | 50.4    | 2,310,000.00            |
| ที่ดินชลบุรีพร้อมสิ่งปลูกสร้าง                     | ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี                             | 4        | 3   | 40      | 5,863,725.64            |
| ที่ดินนครราชสีมาพร้อมสิ่งปลูกสร้าง                 | ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา                              | 12       | 1   | 46      | 21,498,094.68           |
| ที่ดินเชียงราย                                     | ตำบลป่าอ้อดอนช้าง อำเภอเมืองเชียงราย<br>จังหวัดเชียงราย            | 3        | 2   | 59.6    | 2,641,508.00            |
| ที่ดินอ้อมน้อยพร้อมสิ่งปลูกสร้าง                   | ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด<br>สมุทรสาคร                    | 15       | -   | -       | 84,034,485.15           |
| ที่ดินรังสิตพร้อมสิ่งปลูกสร้าง                     | ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา<br>จังหวัดปทุมธานี               | 5        | 2   | 95      | 72,808,362.20           |
| ที่ดินพิษณุโลก                                     | ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัด<br>พิษณุโลก                        | 44       | 2   | 46      | 3,535,228.30            |



| รายการทรัพย์สิน                        | ที่ตั้ง                                             | เนื้อที่ |     |         | มูลค่าตามบัญชี<br>(บาท) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----|---------|-------------------------|
|                                        |                                                     | ไร่      | งาน | ตารางวา |                         |
| ที่ดินจันทบุรี                         | ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี         | 2        | 1   | 25.8    | 1,390,000.00            |
| ที่ดินสุราษฎร์ธานี                     | ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี          | 13       | -   | 18.3    | 9,784,312.00            |
| ที่ดินระยอง                            | ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง               | 1        | -   | 85      | 2,374,600.00            |
| ที่ดินคลองหลวง                         | ตำบลคลองสอง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 0         | 7        | -   | -       | 14,100,000.00           |
| ที่ดินมีนบุรี                          | ตำบลบางชัน อำเภอมีนบุรี กรุงเทพฯ                    | 2        | 2   | 97      | 14,261,000.00           |
| ที่ดินมีนบุรี                          | ตำบลสามวาตะวันออก อำเภอกลองสามวา กรุงเทพฯ           | 10       | 3   | 49.9    | 25,658,783.66           |
| ที่ดินเชียงใหม่                        | ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่             | 1        | 1   | 65      | 20,561,145.00           |
| ที่ดินศรีราชา (บางพระ)                 | ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี               | 3        | 1   | 88.3    | 24,683,040.00           |
| อาคารชุดสุขหทัยเพลส                    | ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ |          |     | 4 ยูนิต | 44,034.09               |
| ที่ดินกบินทร์บุรี อาคาร และเครื่องจักร | ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี        | 21       | 3   | 87      | 62,422,024.16           |
| ที่ดินบางพลี                           | ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ       | 5        | 1   | 55      | 97,371,593.00           |
| ที่ดินหนองแขม พร้อมสิ่งปลูกสร้าง       | ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร       | 8        | 3   | 40      | 74,790,207.25           |
| ที่ดินร่มเกล้า พร้อมสิ่งปลูกสร้าง      | แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ                      | 50       | 3   | 36      | 403,152,724.55          |
| ที่ดินกบินทร์บุรีพร้อมสิ่งปลูกสร้าง    | ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี    | 1        | 3   | 97      | 6,400,594.87            |
| ที่ดินจันทบุรี                         | ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี          | 172      | 1   | 55      | 27,600,000.00           |
| ที่ดินกบินทร์บุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง   | ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี        | 55       | 2   | 83      | 174,203,625.72          |

ที่ดินของบริษัทย่อย

| รายการทรัพย์สิน                        | ที่ตั้ง                                                                                                                         | เนื้อที่ |     |         | มูลค่าตามบัญชี<br>(บาท) |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------|-------------------------|
|                                        |                                                                                                                                 | ไร่      | งาน | ตารางวา |                         |
| 1. บริษัท โซคชัยปิบล จำกัด             |                                                                                                                                 |          |     |         |                         |
| ที่ดินบางนา-ตราด                       | ถนนบางนา-ตราด กม.10.5 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ                                                            | 33       | 2   | 8       | 583,223,381.55          |
| ที่ดินบางพลี                           | ถนนส่วนบุคคล แยกจากซอยบุญเจริญ และแยกจากถนน บางนา-ตราด(ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 16-17) ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ | 20       | -   | 36      | 88,400,000.00           |
| ที่ดินปทุมธานี                         | ซอยสวนเป้ แยกจากคลองสอง แยกจากถนนสายบางขันธุ์ หนองเสือ และถนนพหลโยธิน ตำบลคลองสอง อำเภอกองหลวง ปทุมธานี                         | 2        | -   | -       | 3,760,000.00            |
| ที่ดินพนัสนิคม                         | แยกจากทางหลวงหมายเลข 331 (ระหว่าง กม.ที่ 50-51) ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี                                         | 6        | 3   | 94.8    | 1,680,000.00            |
| 2. บริษัท กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จำกัด |                                                                                                                                 |          |     |         |                         |
| ที่ดินและอาคารสำนักงาน 19 ชั้น         | ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร                                                                        | 2        | 2   | 1       | 102,941,330.32          |
| 3. บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด        |                                                                                                                                 |          |     |         |                         |
| ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                 | 134 ม.4 ตำบลพพระ อำเภอพพระ จ.ตาก                                                                                                | 4        | 3   | 5       | 14,716,301.50           |
| ที่ดินพพระ                             | 55 ม.1 ตำบลพพระ อำเภอพพระ จ.ตาก                                                                                                 | 41       | 2   | 75      | 2,663,500.00            |



#### 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทร่วมที่ลงทุน ทั้งนี้การดำเนินการของบริษัทเหล่านั้น เป็นอำนาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ นอกจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน

#### 4.3 ราคาประเมินทรัพย์สิน

บริษัทฯ ไม่มีการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ อันเป็นผลให้มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน จึงไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี

### 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี

### 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

#### 6.1 ข้อมูลทั่วไป

(1) ชื่อ/สถานที่/ ประเภทธุรกิจ / โทรศัพท์ และจำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้ของบริษัท

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ                      | บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน)                                 |
| สถานที่ตั้ง               | 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ<br>เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 |
| ประเภทธุรกิจ              | จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค                                         |
| เลขทะเบียนบริษัท          | 0107537001421                                                     |
| โทรศัพท์                  | 0-2318-0062                                                       |
| โทรสาร                    | 0-2318-1678                                                       |
| โฮมเพจ                    | <a href="http://www.sahapat.co.th">www.sahapat.co.th</a>          |
| ทุนจดทะเบียน              | 330,000,000 บาท                                                   |
| ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว | 327,765,203 บาท                                                   |
| ชนิดของหุ้น               | หุ้นสามัญ                                                         |
| มูลค่าหุ้น                | หุ้นละ 1 บาท                                                      |
| จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้    | 327,765,203 หุ้น                                                  |



## (2) ชื่อ/ สถานที่/ โทรศัพท์ โทรสารของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

| ลำดับ | ชื่อบริษัท                             | สถานที่ตั้ง                                                                                              | โทรศัพท์     | โทรสาร     | ประเภทธุรกิจ                      | จำนวนหุ้นที่<br>ออกจำหน่าย        | จำนวนหุ้น<br>ที่ถือ | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้น (%) |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1     | SAHA VIETNAM CO.,LTD.                  | No.2, Binh Phu Residential Street 4, Ward 11,<br>District 6 , Ho Chi Minh City, Vietnam                  | -            | -          | จัดจำหน่ายสินค้า<br>อุปโภค-บริโภค | ทุนจดทะเบียน<br>3,100,000 ดอลลาร์ |                     | 100.00                    |
| 2     | บ. โชคชัยพิบูล จก.                     | 2156 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ<br>เขตห้วยขวาง กทม.10310                                              | 02-3180062   | 02-3191676 | อสังหาริมทรัพย์<br>และบริการ      | 10,200,000                        | 10,199,994          | 99.99                     |
| 3     | บ.กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จก.           | 2170 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ<br>เขตห้วยขวาง กทม.10310                                              | 02-3081000   | 02-3081008 | อาคารสำนักงาน<br>ให้เช่า          | 5,190,000                         | 5,189,940           | 99.99                     |
| 4     | บ.ทิพย์วารินวัฒนา จก.                  | 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรี<br>ตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม.10310                                    | 02-3181147   | 02-7167107 | ผลิตสินค้า<br>บริโภค              | 164,400                           | 82,115              | 49.95                     |
| 5     | บ.แครี่ไทย จก.                         | 465/1-467 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี<br>กทม.10400                                                            | 02-2461474-8 | 02-2460078 | นมเปรี้ยว                         | 145,000                           | 65,250              | 45.00                     |
| 6     | CANCHANA<br>INTERNATIONAL CO.,LTD.     | 77 A, Sothearos Blvdl,Sangkat Tonle Basac,<br>Khan Chamkarmon,Phnom Penh Capital,<br>Kingdom of Cambodia | -            | -          | จัดจำหน่ายสินค้า                  | 1,000                             | 400                 | 40.00                     |
| 7     | บ.ไทย-เมียนมาร์<br>ซัคเซสเวนเจอร์ จก.  | 278 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก<br>เขตบางกะปิ กทม.                                                         | 02-3744730   | 02-3753185 | การลงทุน                          | 1,000,000                         | 349,997             | 35.00                     |
| 8     | บ.บุญแก๊ปปีดอลโฮลดิ้ง จก.              | 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 บางโพธิ์<br>ชานนาวกว กทม.                                                         | 02-2930030   | 02-2930040 | ลงทุน                             | 27,000,000                        | 8,639,999           | 32.00                     |
| 9     | PRESIDENT FOODS<br>(CAMBODIA) CO.,LTD. | Phum Mor, Chamkardoung Road,<br>Phnom Penh Cambodia                                                      | -            | -          | ผลิตอาหาร                         | 1,500,000                         | 450,000             | 30.00                     |
| 10    | บ.ร่วมอิสสระ จก.                       | 2922/196 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระ<br>ทาวเวอร์ 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง<br>กทม.                         | 02-3082888   | 02-3082577 | อสังหาริมทรัพย์                   | 800,000                           | 200,000             | 25.00                     |
| 11    | บ.ศรีราชาขนส่ง จก.                     | 661/11 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา<br>จ.ชลบุรี 20280                                                        | 038-480444   | 038-480838 | ขนส่ง                             | 100,000                           | 20,000              | 20.00                     |
| 12    | บ.สหพัฒน์ เรียล เอสเตท จก.             | 757/10 ซ.ประดิษฐ์ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์<br>แขวงบางโพธิ์ เขตยานนาวา กทม.                                       | 02-2930030   | 02-2930040 | พัฒนาที่ดิน                       | 10,000,000                        | 2,000,000           | 20.00                     |
| 13    | บ.สหอุบลนคร จก.                        | 611/40 ซ.วัดจันทน์ใน แขวงบางโคล่<br>เขตบางคอแหลม กทม.10120                                               | 02-2930030   | 02-2930040 | นิคม<br>อุตสาหกรรม                | 1,250,000                         | 250,000             | 20.00                     |
| 14    | บจ.สห ลอว์สัน                          | 2170 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ<br>เขตห้วยขวาง กทม.10310                                              | 02-3080708   | 02-3080702 | ร้านค้า<br>สะดวกซื้อ              | 8,370,000                         | 1,674,000           | 20.00                     |
| 15    | บ.ไอ.ดี.เอฟ จก.                        | 747/163-164 ซ.ประดิษฐ์ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์<br>แขวงบางโพธิ์ เขตยานนาวา กทม.                                  | 02-2944403-4 | 02-2944500 | ลงทุน                             | 90,000                            | 17,644              | 19.60                     |
| 16    | บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวร์                  | 177/20 ม.5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา<br>จ.ชลบุรี                                                               | 038-480713-4 | 038-480187 | ผลิตรองเท้า                       | 540,000,000                       | 97,843,300          | 18.12                     |
| 17    | บ. เคพี ซอฟท์ จก.                      | 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง<br>1101,1103,11041 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ                     | 02-3080608-9 | 02-3080607 | บริการออกแบบ<br>พัฒนาซอฟต์แวร์    | 16,000,000                        | 2,880,000           | 18.00                     |
| 18    | บ.ชั้นร้อยแปด จก.                      | 729/2-3 ตรอกวัดจันทน์ใน ถ.รัชดาภิเษก<br>แขวงบางโพธิ์ เขตยานนาวา กทม.                                     | 02-2954253   | 02-2954256 | ศูนย์จำหน่าย<br>สินค้า            | 10,000,000                        | 1,775,350           | 17.75                     |



| ลำดับ | ชื่อธุรกิจ                                      | สถานที่ตั้ง                                                                  | โทรศัพท์                 | โทรสาร       | ประเภทธุรกิจ                    | จำนวนหุ้นที่<br>ออกจำหน่าย | จำนวนหุ้น<br>ที่ถือ | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้น(%) |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| 19    | บ.ไทชันฟู๊ดส์ จก.                               | 278 อาคารทีโอเอฟ ถ.ศรีนครินทร์<br>แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.                | 02-7317250-5             | 02-7317256   | ผลิตและจำหน่าย<br>น้ำผลไม้      | 5,000,000                  | 843,750             | 16.88                    |
| 20    | บจ.บีเอ็นซี เรียวเอสเตท                         | 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 บางโพงพาง เขต<br>ยานนาวา กรุงเทพฯ                     | 02-2930030               | 02-2930040   | พัฒนา<br>อสังหาริมทรัพย์        | 600,000                    | 100,000             | 16.67                    |
| 21    | บ.วิจัยและพัฒนา<br>สหโอซูเกีย เอเชีย จก.        | 2170 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ<br>เขตห้วยขวาง กทม.10310                  | 02-7166931-2             | 02-7166933   | วิจัย                           | 800,000                    | 130,668             | 16.33                    |
| 22    | บ.เค.อาร์.เอส. ลอจิสติกส์ จก.                   | 311 หมู่ 1 ตำบลบึง อำเภอสรีราชา<br>จ.ชลบุรี 20230                            | 038-482033-7             | 038-482023-4 | ขนส่ง                           | 1,000,000                  | 155,000             | 15.50                    |
| 23    | บ.ชรูสะ (ประเทศไทย) จก.                         | 889 อาคารไทย ซิซี ทาวเวอร์ ห้องเลข<br>ที่ 124 ชั้น 12 ถ.สาทรใต้ สาทร กทม.    | 02-6758356               | 02-6739899   | จำหน่ายผลิตภัณฑ์<br>บำรุงสุขภาพ | 200,000                    | 30,000              | 15.00                    |
| 24    | บ.เพ็ญยูไนเต็ดอินดัสตรี จก.                     | 11 ถ.สาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา<br>กทม.10120                                    | 02-2930030               | 02-2930040   | ลงทุน                           | 400,000                    | 57,466              | 14.37                    |
| 25    | บ.โชคสามัคคี จก.                                | 188 ซ.ลาดพร้าว 73 ถ.ลาดพร้าว<br>วังทองหลาง บางกะปิ กทม.10900                 | 02-5303479               | 02-9331431   | ลงทุน                           | 11,600,000                 | 1,600,000           | 13.79                    |
| 26    | บ.เพรซิเดนทึ<br>คอมเมอร์เชียล จก.               | 90/4 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง<br>กทม. 10250                                       | 02-3143777<br>02-3145848 | 02-7194684   | จำหน่ายขนม                      | 5,000                      | 650                 | 13.00                    |
| 27    | บ. 4 ทีเฟิลฟู๊ดส์ จก.                           | 2156 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ<br>เขตห้วยขวาง กทม.10310                  | 02-3180062               | 02-3191676   | จำหน่ายขนม                      | 2,000,000                  | 260,000             | 13.00                    |
| 28    | บมจ.ฟาร์อีสต์ ดี ดี บี                          | 465/1-467 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี<br>กทม. 10400                               | 02-2480888               | 02-2466055-6 | โฆษณา                           | 7,500,000                  | 922,650             | 12.30                    |
| 29    | บ.โลอ้อน (ประเทศไทย) จก.                        | 666 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง<br>เขตยานนาวา กทม.10120                         | 02-2940191               | 02-2944365   | ผลิตสินค้า<br>อุปโภค            | 3,000,000                  | 363,900             | 12.13                    |
| 30    | บ.สห โคคิว คอร์ปอเรชั่น จก.                     | 999 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี<br>20280                               | 038-480444               | 038-480505   | พัฒนา<br>อสังหาริมทรัพย์        | 332,000                    | 39,840              | 12.00                    |
| 31    | บ.เอราวัณสิ่งทอ จก.                             | 49 ม.3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ลำโพงใต้<br>พระประแดง สมุทรปราการ 10130             | 02-7543604-5             | 02-1833916   | ปั่นด้ายและ<br>ทอผ้า            | 6,214,634                  | 630,493             | 10.15                    |
| 32    | บ.สหผลผลิต จก.                                  | 600/1 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม<br>อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20280               | 038-480011-4             | 038-480682   | อาหาร                           | 2,000,000                  | 208,000             | 10.40                    |
| 33    | บ.คิวพี (ประเทศไทย) จก.                         | 612 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี<br>กทม.10600                           | 02-4769545-6             | 02-4769547   | ผลิตซอฟต์แวร์                   | 2,600,000                  | 260,000             | 10.00                    |
| 34    | บ.แพนแลนด์ จก.                                  | 222 ม.7 ต.คลองแก้ว อ.บ้านบึง<br>จ.ชลบุรี 20220                               | 038-480444               | 038-480505   | พัฒนาที่ดิน                     | 3,000,000                  | 300,000             | 10.00                    |
| 35    | บ.ยู ซี ซี อูเอะชิม่า คอฟฟี่<br>(ประเทศไทย) จก. | 183 อาคารวีเอ็นทีเฮาส์ ชั้น 9 ถ.ราชดำริ<br>แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 | 02-6505400-2             | 02-6505403   | อุปโภคบริโภค                    | 150,000                    | 15,000              | 10.00                    |
| 36    | บ.เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล<br>(ไทยแลนด์) จก.   | 7/320 ม.6 ต.มาบยางพร<br>อ.ปลวกแดง จ.ระยอง                                    | 02-3021447               | 02-2621400   | ผลิตผ้าอ้อม<br>สำเร็จรูป        | 945,000                    | 94,500              | 10.00                    |
| 37    | บ.ไทยเพรซิเดนทึฟู๊ดส์<br>(ฮังการี) จก.          | 2500 Esztergom, (Ipari Park)<br>Rubik Ernoutca 20377/9                       | -                        | -            | ผลิตอาหาร                       | 2,350,000,000              | 235,000,000         | 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

นางวิไลรัตน์ โรจน์นรินทร์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ  
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ  
นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309  
แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
316/32 สุขุมวิท 22 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0-2259-5300-2  
โทรสาร 0-2260-1563 , 0-2259-8956

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท วีระ ลอร์ ออฟฟิส จำกัด  
เลขที่ 747/151-152 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนสาธุประดิษฐ์  
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 0-2683-8023 , 0-2683-8843

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น -ไม่มี-



## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 330,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 327,765,203 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 327,765,203 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- (2) บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 ธันวาคม 2557
- (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

| รายชื่อ                             | จำนวนหุ้น   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น (%) |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง      | 65,696,365  | 20.04                     |
| 2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล | 33,630,158  | 10.26                     |
| 3. LION CORPORATION                 | 32,188,333  | 9.82                      |
| 4. บริษัท โชควัฒนา จำกัด            | 23,647,341  | 7.21                      |
| 5. NISSIN FOOD PRODUCTS CO.,LTD.    | 16,216,666  | 4.95                      |
| 6. Q.P. CORPORATION                 | 16,072,583  | 4.90                      |
| 7. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด          | 13,154,680  | 4.01                      |
| 8. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุคมสิน     | 12,625,981  | 3.85                      |
| 9. นายสำเริง มนูญผล                 | 12,278,044  | 3.75                      |
| 10. LOTTE COMPANY LIMITED.          | 8,200,000   | 2.50                      |
| 11. อื่นๆ                           | 94,055,052  | 28.71                     |
| รวม                                 | 327,765,203 | 100.00                    |

การกระจายการถือหุ้นตามจำนวนรายชื่อ โดยแบ่งช่วงจำนวนหุ้นที่ถือตามจำนวนรายชื่อของผู้ถือหุ้น

| ช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ | จำนวนรายชื่อที่ถือ | %      |
|---------------------|--------------------|--------|
| 1 - 50              | 139                | 10.38  |
| 51 - 100            | 78                 | 5.83   |
| 101 - 500           | 165                | 12.32  |
| 501 - 1,000         | 178                | 13.29  |
| 1,001 - 3,000       | 151                | 11.28  |
| 3,001 - 5,000       | 94                 | 7.02   |
| 5,001 ขึ้นไป        | 534                | 39.88  |
| รวม                 | 1,339              | 100.00 |



ประเภทและจำนวนผู้ถือหุ้น ตามประเภทของบุคคลที่ถือหุ้น

| ประเภท             | จำนวนราย     | จำนวนหุ้น          | ร้อยละ        |
|--------------------|--------------|--------------------|---------------|
| <b>นิติบุคคล</b>   |              |                    |               |
| สัญชาติไทย         | 62           | 160,696,041        | 49.03         |
| สัญชาติต่างด้าว    | 9            | 74,541,463         | 22.74         |
| <b>บุคคลธรรมดา</b> |              |                    |               |
| สัญชาติไทย         | 1,261        | 91,985,789         | 28.06         |
| สัญชาติต่างด้าว    | 7            | 541,910            | 0.17          |
| <b>รวม</b>         | <b>1,339</b> | <b>327,765,203</b> | <b>100.00</b> |

(๑) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย - ไม่มี -

(2) บริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company)

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' agreement) - ไม่มี -

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทคาดว่าจะสามารถคงไว้ซึ่งการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

| การจ่ายเงินปันผล                 | ** 2557 | 2556    | 2555    | 2554    | 2553    |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)           | 3.75    | 3.23    | 3.00    | 2.82    | 2.41    |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)           | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 0.90    | 0.75    |
| อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ | 27.08%  | 31.21 % | 33.30 % | 31.92 % | 31.08 % |

\*\* หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2558 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 1 บาท



## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

#### โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างเต็มที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

#### 2. การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | 7 ท่าน |
| - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | 4 ท่าน |
| - กรรมการอิสระ                  | 1 ท่าน |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร       | 3 ท่าน |

คณะกรรมการบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ

ก. บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 5 ท่าน ครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข. บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ที่มีความเป็นอิสระ และมีกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ค. มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการแล้ว



## รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และการเข้าร่วมประชุม

| รายชื่อ                 | ตำแหน่ง       | การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งการประชุม  |                       |                            |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|                         |               | คณะกรรมการ<br>บริษัท                   | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ | สามัญผู้ถือ<br>หุ้นประจำปี |
| 1. นายบุญสิทธิ์         | โชควัฒนา      | ประธานกรรมการ<br>กิตติมศักดิ์          | 12/13                 | 1/1                        |
| 2. นายบุญชัย            | โชควัฒนา      | ประธานกรรมการ                          | 13/13                 | 1/1                        |
| 3. นายบุญปกรณ์          | โชควัฒนา      | รองประธานกรรมการ                       | 13/13                 | 1/1                        |
| 4. นางผาสุข             | รักษาวงศ์     | กรรมการรองผู้อำนวยการ<br>อาวุโส        | 13/13                 | 1/1                        |
| 5. นายเวทิต             | โชควัฒนา      | กรรมการรองผู้อำนวยการ                  | 13/13                 | 1/1                        |
| 6. นายสมศักดิ์          | ชนสารศิลป์    | กรรมการ                                | 7/13                  | 0/1                        |
| 7. นายบุญฤทธิ์          | มหามนตรี      | กรรมการ                                | 13/13                 | 1/1                        |
| 8. นายสุจริต            | ปัจฉิมนันท์   | กรรมการ                                | 12/13                 | 1/1                        |
| 9. นายเคนจิโร           | โคบายาชิ *    | กรรมการ                                | 1/13                  | 0/1                        |
| 10. นายเพชร             | พะเนียงเวทย์  | กรรมการ                                | 3/13                  | 1/1                        |
| 11. นายจรัสศักดิ์       | วันรัตน์เศรษฐ | กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ        | 11/13                 | 5/5                        |
| 12. นายวสิน             | เดชะธิตี      | กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ        | 12/13                 | 4/5                        |
| 13. นายสุรินทร์         | วัฒนศิริพงษ์  | กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ        | 13/13                 | 5/5                        |
| 14. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ | มีเพียร       | กรรมการอิสระ/ ประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ | 13/13                 | 5/5                        |
| 15. นายวันชัย           | อำพึ้งอาดม    | กรรมการอิสระ                           | 13/13                 | -                          |
| 16. นางศิริพร           | เลขะวิจิตร    | เลขานุการบริษัท                        | 13/13                 | 5/5                        |

หมายเหตุ \* มีตัวแทนเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์



### กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริษัทสองในแปดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. นายบุญปกรณ์ โสภวัฒนา | 2. นายบุญยสิทธิ์ โสภวัฒนา |
| 3. นายบุญชัย โสภวัฒนา   | 4. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ |
| 5. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี | 6. นายเวทิต โสภวัฒนา      |
| 7. นางผาสุข รักษาวงศ์   | 8. นายเพชร พะเนียงเวทย์   |

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

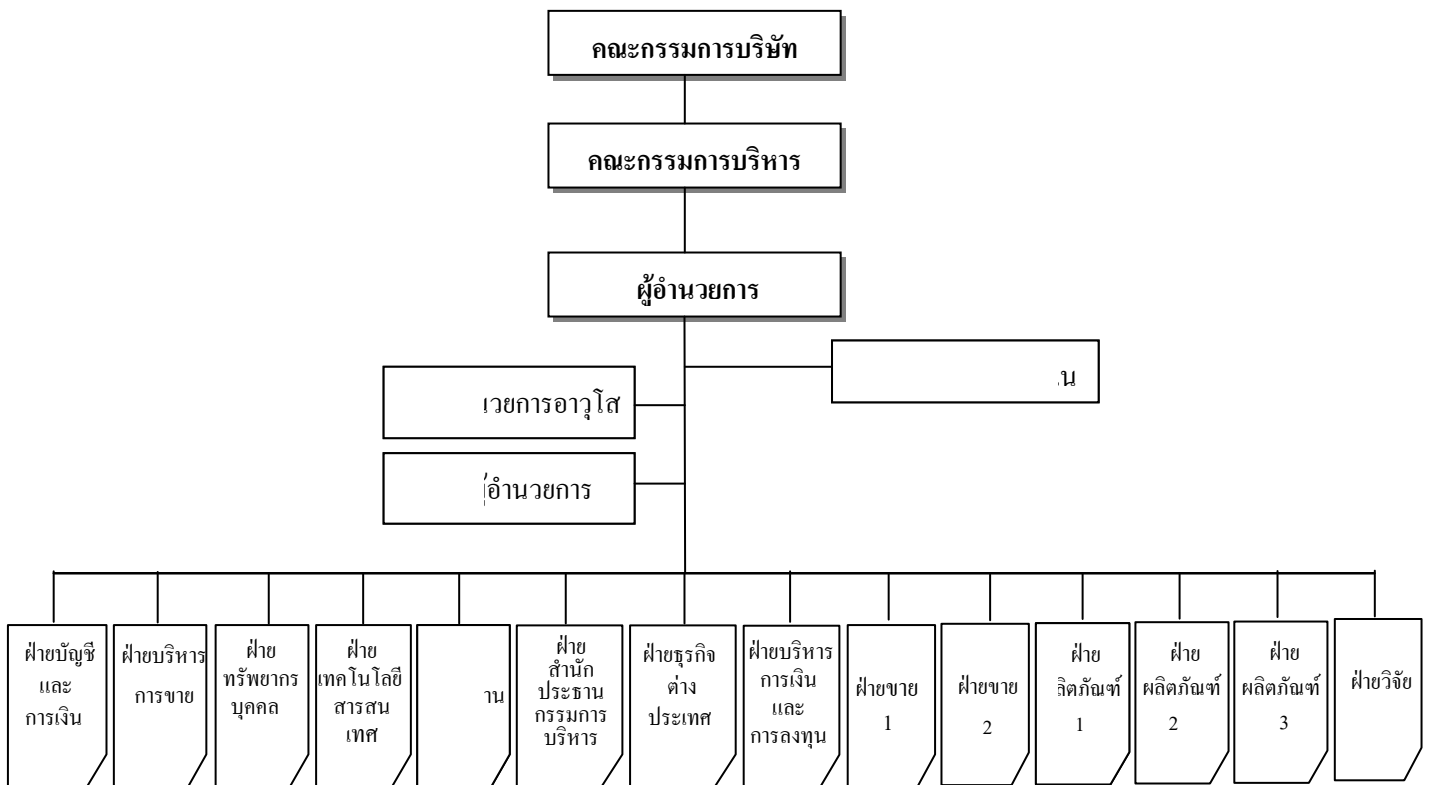
### 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                                | ตำแหน่ง                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ โสภวัฒนา              | ประธานกรรมการบริหารกิตติมศักดิ์                              |
| 2. นายบุญชัย โสภวัฒนา                  | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร                   |
| 3. นางผาสุข รักษาวงศ์                  | กรรมการรองผู้อำนวยการอาวุโส และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายเวทิต โสภวัฒนา                   | กรรมการรองผู้อำนวยการ และกรรมการบริหาร                       |
| 5. นางศิริพร เลขะวิจิตร                | เลขานุการบริษัท และกรรมการบริหาร                             |
| 6. นายพิพัฒน์ ไควสุภมงคล               | กรรมการบริหาร                                                |
| 7. นายเฉลิมพล กำเนิดศิริกุล            | กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                |
| 8. นางชัยลดา ตันติเวชกุล               | กรรมการบริหาร                                                |
| 9. นายสมพล ศิวะปริญญาวงศ์              | กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล                  |
| 10. นายอุดมศักดิ์ โสภณกิจ              | กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ               |
| (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557) |                                                              |
| 11. นายวระ พันธุ์กมล                   | กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายขาย 1                          |
| 12. นายปณวิทย์ สุขเย็น                 | กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายขาย 2                          |
| 13. นายปริญญา สิทธิดำรง                | ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1                                     |



## โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



### 8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณศิริพร เลขะวิจิตร กรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

#### 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

#### 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

#### 4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. สนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท



6. คู่มือกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ  
ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง  
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

7. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ และข้อบังคับ  
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนโดย  
คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ  
อนุมัติโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ  
จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมีการเข้าร่วมประชุม  
คณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนประจำปีจะเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน กรรมการที่เป็นสมาชิก  
ของคณะกรรมการก็จะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการด้วย โดยได้รับเป็นเบี้ย  
ประชุมเมื่อเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ได้อนุมัติ  
ค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน 12 ล้านบาทต่อปี

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของ  
คณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงิน  
ค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ  
หน้าที่และความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

##### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2557

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ  
บริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 12 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับใน  
ฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้จ่ายดังนี้

##### 1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน 12,000 บาท/ครั้ง

กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร



2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็น

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ประธาน 60,000 บาท

กรรมการ 30,000 บาท

3. ในการทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเป็น

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน 4,000 บาท/ครั้ง

กรรมการ 3,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมและบำเหน็จกรรมการ

| รายชื่อกรรมการ |                             | ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) |                       |                                |           |
|----------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|
|                |                             | คณะกรรมการ<br>บริษัท   | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ | คณะกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยง | รวม       |
| 1.             | นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา      | 844,000                |                       |                                | 844,000   |
| 2.             | นายบุญชัย โชควัฒนา          | 1,056,000              |                       |                                | 1,056,000 |
| 3.             | นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา        | 530,000                |                       |                                | 530,000   |
| 4.             | นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์      | 470,000                |                       |                                | 470,000   |
| 5.             | นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี        | 530,000                |                       |                                | 530,000   |
| 6.             | นายจรัสศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ | 510,000                | 120,000               |                                | 630,000   |
| 7.             | นายวสิน เตชะธิดี            | 520,000                | 180,000               |                                | 700,000   |
| 8.             | นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์    | 530,000                | 120,000               |                                | 650,000   |
| 9.             | นายสุจริต ปิจฉิมนันท์       | 520,000                |                       |                                | 520,000   |
| 10.            | นายเวทิต โชควัฒนา           | 730,000                |                       |                                | 730,000   |
| 11.            | นางผาสุข รักษาวงศ์          | 730,000                |                       | 48,000                         | 778,000   |
| 12.            | พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร | 530,000                | 180,000               |                                | 710,000   |
| 13.            | นายเคนจิโร โคบายาชิ         | 410,000                |                       |                                | 410,000   |
| 14.            | นายเพชร พะเนียงเวทย์        | 430,000                |                       |                                | 430,000   |
| 15.            | นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาดัม      | 530,000                |                       |                                | 530,000   |
| รวม            |                             | 8,870,000              | 600,000               | 48,000                         | 9,518,000 |

รวมค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2557 เป็นเงินทั้งสิ้น 9,518,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหาร จำนวน 13 ราย  
รวมทั้งสิ้น 64,580,040 บาท



## (2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

## ● เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร จำนวน 13 ราย รวมทั้งสิ้น 2,400,960 บาท

## ● โครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (ESOP)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (ESOP) ซึ่งได้รับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 เพื่อเป็นแรงจูงใจ และตอบสนองความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องของพนักงาน โดยมีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 11,578,097 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 15 บาท ทั้งนี้ไม่มีผู้บริหารและพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  $\geq 5\%$  ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย โดยมีข้อผูกพันระหว่างบริษัทกับพนักงานที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP จะถูกห้ามขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในแต่ละคราว เป็นระยะเวลา 2 ปี (Lock-up Period) นับจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ในปี 2556 มีผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 208 ราย จำนวนหุ้น 4,957,900 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 6,620,197 หุ้น

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานตามโครงการ ESOP ตามจำนวนหุ้นที่คงเหลืออยู่ 6,620,197 หุ้น โดยเสนอขายจำนวน 2 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2557 และวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2557 ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมจำนวน 173 ราย จำนวนหุ้นที่จองซื้อรวม 4,385,400 หุ้น และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 และ 27 ตุลาคม 2557 ตามลำดับ

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงาน ทั้งสิ้น 1,475 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

| สายงานหลัก   | จำนวนพนักงาน |
|--------------|--------------|
| ฝ่ายขาย      | 768          |
| ฝ่ายสำนักงาน | 707          |

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานในรูปเงินเดือนและเงินอุดหนุน และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงิน 507,994,785.41 บาท



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

เพื่อให้เป็นไปตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance Scorecard บริษัทฯ ได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2557 เป็นต้นไป เพื่อใช้บังคับแทนฉบับเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7 (ชุดที่ 9) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2545 และได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.sahapat.co.th](http://www.sahapat.co.th) หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครอบคลุมที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท



6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

## หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศ หรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละวาระ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท



1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และดำเนินการในเรื่องต่างๆ โดยไม่ละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้อื่น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- **สิทธิในการรับทราบข้อมูล** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูล ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ [www.sahapat.co.th](http://www.sahapat.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น มีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุมรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส

- **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2557 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่ที่บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสน พร้อมแนบแผนที่สถานที่ประชุมไปกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น

#### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- บริษัทฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ซึ่งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63 ในวันที่ 21 เมษายน 2557 พร้อมวาระการประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท [www.sahapat.co.th](http://www.sahapat.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าถึง 5 สัปดาห์ก่อนวันประชุม



- บริษัทฯ ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยมีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและอังกฤษเป็นการล่วงหน้า 30 วัน โดยเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว

- บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เช่นรายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม โดยมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 12 วัน คือในวันที่ 9 - 11 เมษายน 2557

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ ที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.sahapat.co.th](http://www.sahapat.co.th) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

- กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมซึ่งมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

ในปี 2557 มีผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มอบฉันทะให้คนของตนเข้าร่วมประชุม 2 ราย และนักลงทุนสถาบันมอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ประชุมแทน 1 ราย

#### วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม

- การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

- บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน



- กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม ยกเว้นป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 13 ท่าน กรรมการบริษัทที่ลาประชุมจำนวน 2 ท่าน นอกจากนี้ กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.sahapat.co.th](http://www.sahapat.co.th)

การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการดำเนินงาน อัตราการจ่ายเงินปันผล ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี และเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล รวมถึงการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งจำนวน / สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หลังจากนั้น ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและได้ชี้แจงให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวาระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode และมีผู้สอบบัญชีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

### **สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่**

1. **การเลือกตั้งกรรมการบริษัท** : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ และในการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง ชื่อ ประวัติการศึกษา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยระบุไว้ชัดเจนหากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ประเภทของกรรมการบริษัทที่เสนอ ในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการบริษัทท่านเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและจำนวนวาระ / ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงคะแนนจากคณะกรรมการบริษัท

2. **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท** : บริษัทฯ ได้มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำปีโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่



มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่จ่ายจริง และรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งมีการสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

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

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

### หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัท [www.sahapat.co.th](http://www.sahapat.co.th) ในวันทำการถัดไป

- บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีที่เข้าประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัท ก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.sahapat.co.th](http://www.sahapat.co.th) ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

**2.1 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน** โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งบริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ



## 2.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

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

(2) บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คนได้ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

(3) บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รวมถึงระบุถึงเอกสาร/ หลักฐาน และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีเอกสารแนบไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557

(4) บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

(5) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกวาระ ซึ่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหากในแต่ละวาระมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะชูป้ายคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียนขึ้น ซึ่งป้ายคะแนนนั้นจะมีชื่อของผู้เข้าประชุม จำนวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนเสียงไปให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงนามเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

(6) บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการนับคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที นอกจากผู้สอบบัญชีที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นทุกท่านยังสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที



2.3 การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่เลขานุการบริษัท

2.4 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ กำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน และมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.sahapat.co.th](http://www.sahapat.co.th) ภายใต้อำนาจการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

## 2.5 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการรายงานการมีส่วนได้เสีย

(1) การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยังกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัท ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รู้ว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด นอกจากนี้หากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เลขานุการบริษัทจะทำจดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารทราบ พร้อมแนบสำเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

ในระหว่างปี 2557 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม



(2) การรายงานการมีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท ดังนี้

(ก) เมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ บริษัทและผู้บริหาร

(ข) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารนำส่ง รายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดส่งไปที่เลขานุการบริษัท

(ค) ให้เลขานุการบริษัท จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานดังกล่าว

ในปี 2557 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2.6 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.sahapat.co.th](http://www.sahapat.co.th) ในหัวข้อความขัดแย้งของผลประโยชน์ ภายใต้หัวข้อจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคาราคาของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนด และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท อีกทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และให้สรุปรายการดังกล่าวทุกไตรมาสเพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ



### หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีการกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชันไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ “จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” เป็นลายลักษณ์อักษร และได้เปิดเผย ผ่านเว็บไซต์บริษัท [www.sahapat.co.th](http://www.sahapat.co.th) ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

#### ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

##### ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบต่อ ระมัดระวัง ชื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วยความสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ จัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน อีกทั้งมุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2556 ในอัตรา 1 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 31.21 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คือ ขั้นต่ำ 0.15 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

##### ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอนามัยของผู้บริโภค ในราคาที่สมเหตุสมผล
- ไม่มีการผูกขาดราคาสินค้า อีกทั้งไม่มีการโฆษณาที่เกินจริง โดยให้ข้อมูลผู้บริโภคอย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า และ รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ



- ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- คำร้องเรียนของลูกค้าได้รับการเอาใจใส่ และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
- พัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

### คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน มีการสร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงไม่มีการเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงการค้า อีกทั้งรักษาความลับหรือข้อมูลสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

### คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมทางการค้า โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้า และถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น อีกทั้งไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

### เจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
- ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
- บริหารเพื่อให้เจ้าหนี้นั้นมั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
- เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

ในปี 2557 บริษัทฯ ชำระเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผัดนัดชำระแต่อย่างใด



## พนักงาน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น

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

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

- **เงินบำเหน็จเกษียณ** ให้กับพนักงานทุกคนเมื่อเกษียณอายุการทำงาน บริษัทฯ จัดให้มีเงินตอบแทนเกษียณอายุสำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานกับบริษัทจนเกษียณอายุ เพื่อให้พนักงานได้ใช้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขหลังเกษียณ
- **สหกรณ์ออมทรัพย์** เพื่อพนักงานเครือข่ายพัฒนา เป็นการส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมทรัพย์ และการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักสหกรณ์ออมทรัพย์
- **เครื่องแบบพนักงาน** เพื่อความเป็นระเบียบ



## นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดให้การพัฒนาศักยภาพบุคคล เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่มุ่งพัฒนาพนักงานสู่ กระบวนการเรียนรู้ การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ ให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้อง กับเป้าหมายหลัก ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลต่อความก้าวหน้าของพนักงานและองค์กร เพราะ บริษัทฯ ถือว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาบริษัทสู่ความสำเร็จ

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคคลอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ เพื่อ เปิดโอกาสให้เกิดความเจริญก้าวหน้าตามเส้นทางสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมทั้งเปิดโอกาส ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ และมีส่วนร่วมคิดร่วมทำเพื่อร่วมพัฒนาบริษัท โดยมีเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สามารถประเมินความสำเร็จได้จากการติดตามผลหลังการฝึกอบรมและ สัมมนา ซึ่งต้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนา และสามารถเห็น ผลการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ ความสำคัญกับการสัมมนากลยุทธ์ระดับองค์กรที่กำหนดจัดสัมมนา MOP (Mission Objective Policy) ใน เดือนตุลาคมของทุกปี โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนจากโรงงาน ร่วมกันคิด ร่วมกัน พัฒนา เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้จากการระดมสมอง การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์ มากำหนดเป็นกลยุทธ์ ขององค์กร กำหนดวิธีติดตามผล และประเมินผลสู่ความสำเร็จตามลำดับ อีกทั้งส่งเสริมพนักงานทุกระดับ ให้ได้เข้ารับการอบรมทั้งการจัดอบรมภายใน และการเข้ารับการอบรมจากภายนอก ซึ่งรายละเอียดหัวข้อการ อบรมและพัฒนาบุคลากร ได้จาก ความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างคนดี สร้างองค์กรคนดี และสนับสนุนให้เกิด สังคมคนดี โดยมุ่งให้พนักงานยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักแบ่งปันความสุข และการ เสียสละให้ส่วนรวม

## ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝัง จิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการ สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนว ปฏิบัติ ไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ที่ต้องปฏิบัติต่อชุมชน สังคม ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วม สนับสนุนและทำคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ซึ่งสามารถดูได้จากหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม

## สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดย คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้ พนักงานทุกระดับ ในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและยั่งยืน



### ภาครัฐ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ มีการศึกษาทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย

### การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

### การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

### ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วงเกี่ยวข้องกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท ที่โทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1200 โทรสาร 0-2318-1152 และผ่านทางอีเมล : [invest@sahapat.co.th](mailto:invest@sahapat.co.th) หรือสำนักงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ที่โทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1440 และผลการสอบสวนจะรายงานต่อ



คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครบถ้วนที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.sahapat.co.th](http://www.sahapat.co.th) เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน

ในการนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัย ต่าง ๆ ได้ โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คุณศิริพร เลขะวิจิตร เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1200 โทรสาร 0-2318-1152 E-Mail : [invest@sahapat.co.th](mailto: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 และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานปฏิบัติ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้เกิดความโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ



### รายงานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนัก และมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ให้นักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงาน ประจำปี และแบบ 56-1 โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว

### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ โดยในส่วนของกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยคำตอบแทนเป็นรายบุคคล ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 แล้ว

### รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัท ฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารครั้งแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย โดยส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

### ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสโดยวางนโยบายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเน้นให้มีความครบถ้วนถูกต้อง เผยแพร่อย่างทั่วถึง และทันต่อเวลา เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางและการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.sahapat.co.th](http://www.sahapat.co.th)

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ รวม 14 บริษัทจดทะเบียน ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุน และสื่อมวลชน ได้พบกับกรรมการบริษัท และผู้บริหาร โดยมีกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ผลการดำเนินงาน มุมมองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และพัฒนาการที่สำคัญ พร้อมตอบคำถาม และบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการที่สำคัญ แจกให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ซึ่งทำให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสื่อมวลชน รับทราบถึงภาพรวมธุรกิจของบริษัท และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์มากขึ้น

ส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้น เพื่อให้บริการข้อมูล และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ แต่บริษัทฯ ก็มีบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่



คุณศิริพร เลขะวิจิตร

โทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1200

โทรสาร 0-2318-1152

E-mail : [invest@sahapat.co.th](mailto:invest@sahapat.co.th)

## 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญหลากหลาย มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ และมีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | 7 ท่าน |
| - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   | 4 ท่าน |
| - กรรมการอิสระ                  | 1 ท่าน |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร       | 3 ท่าน |

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กำหนดไว้ให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่



5.2 คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายคุณภาพ และค่านิยมองค์กรของบริษัทไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่กรรมการท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ที่ได้ส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

5.3 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.sahapat.co.th](http://www.sahapat.co.th) โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

#### 5.4 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่บริษัทฯ ก็ได้มีกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการไว้อย่างชัดเจน มีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระเข้ามาช่วยตรวจสอบถ่วงดุลด้วย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการสามารถทำหน้าที่อย่างอิสระได้ เช่น ในกรณีมีการพิจารณาเรื่องที่ประธานมีส่วนได้เสียในฐานะ CEO ด้วย ประธานก็ต้องไม่เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้นๆ และให้กรรมการรายอื่นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนชั่วคราว

#### 5.5 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการบริษัท จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของกรรมการบริษัท หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง

#### 5.6 จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้น และข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้อุทิศเวลาใน



การปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

### 5.7 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ค้างพร้อย โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีประธานกรรมการบริหาร ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

#### เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณศิริพร เลขะวิจิตร กรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

#### 2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

- (ง) ทะเบียนกรรมการ
- (จ) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- (ฉ) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. สนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท



6. คู่มือกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ  
ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง  
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

7. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ และข้อบังคับ  
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 5.8 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วม  
ตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท มีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกเดือน  
เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน  
และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำ  
การ คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้  
โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก  
คณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้  
กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้  
ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรก  
ของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการ  
ประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และ  
จัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกใน  
การสืบค้นอ้างอิง

#### 5.9 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการ  
ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อ  
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดโดยรวม เพื่อใช้เป็นกรอบในการแก้ไขปรับปรุงการ  
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2557 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี

#### 5.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### ● ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน  
โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ  
อนุมัติโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ



จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมีการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนประจำปีจะเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน กรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะอนุกรรมการก็จะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้วย โดยได้รับเป็นเบี้ยประชุมเมื่อเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน 12 ล้านบาทต่อปี และได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,518,000 บาท โดยบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

- การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

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

#### 5.11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ



ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี กรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาและประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายจัดการ และฝ่ายตรวจสอบภายในแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ การควบคุมภายในองค์กร, การประเมินความเสี่ยง, การควบคุมการปฏิบัติงาน, ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2557 ได้ให้ความเห็นในรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีว่า ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งไม่พบข้อบกพร่อง ที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นพ้องต้องกันว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของผู้สอบบัญชี ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว



## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้อำนวยการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร และในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8 (ชุดที่ 15) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### รายชื่อกรรมการในแต่ละคณะ และรายชื่อผู้บริหาร

| รายชื่อ                                 |                 | คณะกรรมการ<br>บริษัท | คณะกรรมการ<br>บริหาร | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ | คณะกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยง |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. นายบุญสิทธิ์                         | โชควัฒนา        | ☒                    | ☒                    |                       |                                |
| 2. นายบุญชัย                            | โชควัฒนา        | ☼                    | ☼                    |                       |                                |
| 3. นายบุญปกรณ์                          | โชควัฒนา        | ✱                    |                      |                       |                                |
| 4. นายสมศักดิ์                          | ธนสารศิลป์      | ❖                    |                      |                       |                                |
| 5. นายบุญฤทธิ์                          | มหามนตรี        | ❖                    |                      |                       |                                |
| 6. นายวสิน                              | เดชะธิดี ★      | ❖                    |                      | ❖                     |                                |
| 7. นายจรัสศักดิ์                        | วันรัตน์เศรษฐ ★ | ❖                    |                      | ❖                     |                                |
| 8. นายสุรินทร์                          | วัฒนศิริพงษ์    | ❖                    |                      | ❖                     |                                |
| 9. นายสุจริต                            | ปัจฉิมนันท์     | ❖                    |                      |                       |                                |
| 10. นายเวทิต                            | โชควัฒนา        | ❖                    | ❖                    |                       |                                |
| 11. นางผาสุข                            | รักษาวงศ์       | ❖                    | ❖                    |                       | ☼                              |
| 12. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์                 | มีเพียร         | ❖                    |                      | ☼                     |                                |
| 13. นายเคนจิโร                          | โคบายาชิ        | ❖                    |                      |                       |                                |
| 14. นายเพชร                             | พะเนียงเวทย์    | ❖                    |                      |                       |                                |
| 15. นายวันชัย                           | อำพันอาดัม      | ❖                    |                      |                       |                                |
| 16. นางศิริพร                           | เลขะวิจิตร      | ♥                    | ❖                    | ♥                     | ❖                              |
| 17. นายพิพัฒน์                          | โควสุกมงคล      |                      | ❖                    |                       | ❖                              |
| 18. นายเฉลิมพล                          | กำเนิดศิริกุล   |                      | ❖                    |                       | ❖                              |
| 19. นางชัยลดา                           | ตันติเวชกุล     |                      | ❖                    |                       | ❖                              |
| 20. นายสมพล                             | ศิระปริญญาวงศ์  |                      | ❖                    |                       | ❖                              |
| 21. นายวระ                              | พันธักมล        |                      | ❖                    |                       | ❖                              |
| 22. นายอุดมศักดิ์                       | โสภณกิจ         |                      | ❖                    |                       | ❖                              |
| (ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557) |                 |                      |                      |                       |                                |
| 23. นายปณวิทย์                          | สุขเย็น         |                      | ❖                    |                       | ❖                              |
| 24. นายปริญญ์                           | สิทธิดำรง       |                      |                      |                       | ❖                              |
| 25. นายชาติรี                           | พรไพศาลสกุล     |                      |                      |                       | ❖                              |
| 26. นายพีระพล                           | จันทร์วิจิตร    |                      |                      |                       | ❖                              |

หมายเหตุ ☒ ประธานกิตติมศักดิ์ ☼ ประธาน ✱ รองประธาน ❖ กรรมการ ♥ เลขานุการ  
★ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน



## อำนาจดำเนินการ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด

### 1. คณะกรรมการบริษัท

#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
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 สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
12. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
13. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
14. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
15. ประึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
16. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท



## หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

## 2. คณะกรรมการบริหาร

### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
5. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
6. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
7. อนุมัติการได้รับ หรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละ 20 ล้านบาท
11. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ไม่เกินครั้งละ 20 ล้านบาท
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 2 ล้านบาท และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
13. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือนุคคลอื่นใดทำการแทนได้
14. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น



15. ปริญญาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
16. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

#### **หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร**

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

### **3. คณะกรรมการตรวจสอบ**

#### **อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ**

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



### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 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 หรือการกระทำได้ดังต่อไปนี้ 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

#### 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

##### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1. มีอำนาจเชิญพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- 2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

##### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 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



## กรรมการผู้อำนวยการ

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการ

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

(2) กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายวสิน เตชะธิดี และนายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ



### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กสศ.

**คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท** เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังต่อไปนี้

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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ถ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง



กันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แล้ว

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

## (2) การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทที่จะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่ง



ที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.sahapat.co.th](http://www.sahapat.co.th))

**องค์ประกอบและการเลือกตั้ง** ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 18 และกฎบัตรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

**วิธีเลือกตั้งกรรมการบริษัท** ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### **วาระการดำรงตำแหน่ง**

(ก) **การออกตามวาระ** ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตรกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

#### **(ข) การออกที่มีไม่การออกตามวาระ**

1. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และกฎบัตร กำหนดให้กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้



- 1.1. ถึงแก่กรรม
- 1.2. ลาออก
- 1.3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท
- 1.4. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
- 1.5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- 1.6. ศาลมีคำสั่งให้ออก

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ครอบคลุมเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทแทนตน

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทย่อย มีการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดเวลา

(2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

-ไม่มี-



### 9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
3. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
4. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
5. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

#### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี สำนักสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

|                               |             |                  |     |
|-------------------------------|-------------|------------------|-----|
| 1. บมจ. สหพัฒนพิบูล           | ค่าสอบบัญชี | 1,235,000        | บาท |
| 2. บจ. กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) | ค่าสอบบัญชี | 180,000          | บาท |
| 3. บจ. โซคชัยพิบูล            | ค่าสอบบัญชี | 210,000          | บาท |
| 4. บจ. ทิพย์วารินวัฒนา        | ค่าสอบบัญชี | 99,000           | บาท |
|                               | รวมทั้งสิ้น | <u>1,724,000</u> | บาท |

#### (2) ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าบริการตรวจสอบสต็อกสินค้า ในปี 2557 จำนวน 13,723.56 บาท



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

ด้วยปณิธานของดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ที่มุ่งมั่นให้บริษัทในเครือสหพัฒน์ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมทั้งต่อลูกค้า ลูกจ้าง พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) จึงยึดถือปณิธานดังกล่าวเป็นนโยบายในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการร่วมสร้างสังคมส่วนรวมให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่พึงมี เพื่อธำรงไว้ซึ่งสังคมส่วนรวมที่ดี โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายคุณภาพ และค่านิยมองค์กรที่สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

|              |                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| วิสัยทัศน์   | “ คุณภาพคู่คุณธรรม ผู้นำการจำหน่าย<br>เพิ่มพูนสุขให้คนไทย พร้อมก้าวไกลสู่สากล ”          |
| นโยบายคุณภาพ | “ ร่วมใจพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ ขยายช่องทางสู่สากล<br>เป็นองค์กรคนดี รับผิดชอบต่อสังคม ” |

#### ค่านิยมองค์กร ( Core Values)

- : ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
- : การพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ( Advancement)
- : การรวมพลังด้วยความสามัคคี ( Harmony)
- : มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Passion for Excellence)
- : องค์กรคนดีที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม (Truthfulness)

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท ได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมในมิติต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

### 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูล ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดหลักการไว้ 8 ข้อ ดังนี้



## 1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการปฏิบัติต่อกู้ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม ด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน

- มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อกู้ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
- สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
- ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
- เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน

## 2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการลงนามใน ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 และเพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่ พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น



4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน

5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวน แนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง

ประธานกรรมการบริหาร มีการประกาศ ให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้ทราบถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ส่งเสริมให้มีการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต อีกทั้งมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบงานขายเพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานขายอย่างสม่ำเสมอ

### 3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน โดยไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน อีกทั้งไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัท ซึ่งคำร้องเรียน จะได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ในปี 2557 บริษัท ไม่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

### 4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันในการจ้างพนักงาน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีดวง เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน และไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ



2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงานสภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน

3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำ ฝึกซ้อมและปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง

4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนานุเคราะห์ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จึงได้มุ่งพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีการอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ ทั้งการจัดอบรมภายใน และการเข้ารับการอบรมจากภายนอก ซึ่งในปี 2557 มีการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทในหลักสูตรต่างๆ และมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี ดังนี้

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| ผู้บริหารระดับสูง      | จำนวนฝึกอบรมเฉลี่ย 38.23 ชั่วโมง |
| ผู้บริหารระดับกลาง     | จำนวนฝึกอบรมเฉลี่ย 34.27 ชั่วโมง |
| ผู้บริหารระดับต้น      | จำนวนฝึกอบรมเฉลี่ย 31.28 ชั่วโมง |
| พนักงานระดับปฏิบัติการ | จำนวนฝึกอบรมเฉลี่ย 18.46 ชั่วโมง |

หัวข้อหลักสูตรที่ได้ดำเนินการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ดังนี้

- เพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้แก่องค์กร ด้วยกลยุทธ์ HROD
- ศิลปะการเป็นผู้นำทีมยุคใหม่
- การจัดทำแผนพัฒนาคน
- Positive Thinking & EQ @ WORK
- จิตสำนึกการบริการ (Service Mind)
- การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ( Effective Communication)
- การเรียนรู้การทำงานเป็นทีม (Team Learning)
- ทักษะพื้นฐานการเป็นพนักงานขาย
- Product Knowledge for VAN Sales
- Sales skills for PC
- Family Business Management
- ปัญหาการจัดทำงบการเงินรวม
- การวางระบบบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้า



- การคำนวณราคาเพื่อการส่งออก
- มาตรฐานการรายงานทางเงิน
- Zimbra Mail & Collaboration Server
- ASP.NET Web Application
- นักการตลาดกับ AEC
- เทคนิคการเจรจาต่อรองและการบริหารบัญชีลูกค้า
- การบริหารคลังสินค้า

## ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร

### ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงาน

- ในปีที่ผ่านมาผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน ได้ไปทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระองค์ ที่ศาลา 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
- ในปี 2557 ตลอดทั้งปีบริษัทฯ ยังคงส่งเสริมกิจกรรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างสม่ำเสมอด้วยกิจกรรมตักบาตรในทุกวันศุกร์ โดยการนิมนต์พระจากวัดละแวกใกล้เคียง หมุนเวียนมารับบาตรภายในบริเวณบริษัท ซึ่งเป็นการสานสัมพันธ์กับวัดในชุมชนด้วย
- นอกจากนี้บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงาน “ให้” ผู้อื่น ด้วยการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทยเป็นประจำปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในปีนี้มีพนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตมากกว่า 300 คน

### ด้านการศึกษา

#### โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นุตร-ธิดาของพนักงาน

จากเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีอย่างทั่วถึง บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาของบุตร-ธิดาของพนักงาน เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาแก่พนักงาน เพื่อให้เยาวชนของชาติได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนทั้งสิ้น 185 ทุน โดยแบ่งทุนการศึกษาก่อเป็น 3 ระดับ คือ

- |                                    |               |                  |
|------------------------------------|---------------|------------------|
| 1. ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 | จำนวน 135 ทุน | ทุนละ 5,000 บาท  |
| 2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6        | จำนวน 46 ทุน  | ทุนละ 8,000 บาท  |
| 3. ระดับอุดมศึกษา                  | จำนวน 4 ทุน   | ทุนละ 10,000 บาท |

### ด้านกิจกรรมสันทนาการ

#### งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

พนักงานทุกคนมีบทบาทสำคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนพนักงานที่มุ่งมั่นทำงานอย่างหนักมาตลอดทั้งปี และเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพนักงานทุกฝ่าย บริษัทฯ ได้จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีในวันที่ 27 มกราคม 2558 โดยมีกิจกรรมการแสดง บันทึกลงนาม มีการ



จับฉลากมอบรางวัลแก่พนักงาน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

## 5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอนามัยของผู้บริโภค ในราคาที่สมเหตุสมผล ไม่มีการผูกขาดราคาสินค้า อีกทั้งไม่มีการโฆษณาที่เกินจริง โดยให้ข้อมูลผู้บริโภคอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัท ผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย โดยมีขนาดบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย และเหมาะสมตามช่องทางการจำหน่าย มีการพัฒนาสินค้าเฉพาะกลุ่ม และช่องทางการจำหน่าย เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีศูนย์ประสานงานผู้บริโภค เพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้า และผู้บริโภคใช้ในการติดต่อ ให้ความคิดเห็น ข้อติชม และข้อร้องเรียน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อทุกข้อร้องเรียน และมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโรงงานผู้ผลิตสินค้า กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า มีการชดเชยสินค้าให้กับผู้บริโภค และขอรับสินค้าคืนเพื่อนำส่งให้โรงงานผู้ผลิตตรวจสอบ วิเคราะห์หาสาเหตุ ข้อบกพร่อง ซึ่งทางโรงงานผู้ผลิต จะแจ้งให้บริษัทรับทราบผล พร้อมชี้แจง การดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และการป้องกัน เพื่อมิให้เกิดซ้ำ ทั้งนี้ทุกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพได้มีการชี้แจงต่อผู้บริโภค ให้ทราบถึงผลการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนเหล่านั้น รวมถึงหากเกิดการใช้ที่ผิดวิธี มีการแนะนำวิธีใช้ และปริมาณการใช้ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิผล และวิธีการจัดเก็บรักษาสินค้าเพื่อคงคุณภาพของสินค้า

กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ มีการแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการปรับปรุง แก้ไข และอบรมวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เพื่อลดความผิดพลาดจากการบริการเหล่านั้น

บริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ร้องเรียนเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว มีการจัดเก็บข้อมูลร้องเรียน วิเคราะห์ และการติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่าทุกข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และทำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ

## 6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม



4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

## 7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม

2. ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท

4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน

6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์

7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน

8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

## 8 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง คณะกรรมการ “ New Thinking Group ” เพื่อให้ทุกหน่วยงานระดมความคิดสร้างสรรค์ คิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อปรับปรุง พัฒนากระบวนการทำงานในทุกมิติ ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ และต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก โดยมีการนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ “ New Thinking Group ” ซึ่งทุกโครงการมีการกำหนดชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ วิธีดำเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และการประเมินผลโครงการ

ทั้งนี้ ในปี 2557 มีการนำเสนอโครงการ รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ จาก 18 หน่วยงาน ซึ่งทุกโครงการมีการรายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกโครงการสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือถูกกล่าวหาว่าผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ

### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน ดังนี้

#### ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

##### ร่วมสนับสนุนงาน “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557”

บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อแสดงความยินดีแก่แม่ดีเด่นและลูกกตัญญูทั่วประเทศ และในปีที่ผ่านมาบุญชูชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัทฯ จึงได้รับพระราชทานโล่รางวัล “มหิดลวรานุสรณ์” ในฐานะผู้ที่ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ

#### ด้านการศึกษา

การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาและการแข่งขันของทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน การแข่งขันของประเทศขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถของคน มากกว่าจำนวนคนและทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการศึกษาและมีเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีอย่างทั่วถึง จึงได้ดำเนินโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

##### โครงการ “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์” ครั้งที่ 17

ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เล็งเห็นคุณค่าของการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชน จึงได้จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันให้กับเยาวชนไทยทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่กำลังเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา โดยเชิญอาจารย์ชื่อดังกว่า 40 ท่าน มาร่วมถ่ายทอดความรู้และเพิ่มเติมหลักสูตรพิเศษติวเข้มภาษาอังกฤษเตรียมสู่ AEC เพื่อปูพื้นฐานการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของไทยให้แข็งแกร่ง ซึ่งในปี 2557 ได้จัดขึ้นในวันที่ 6-13 ตุลาคม 2557 พร้อมกันทั้ง 4 ภาค ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และด้วยความร่วมมือจากบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น ทำให้สามารถเพิ่มช่องทางการเรียนผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ถ่ายทอดสดไปยังโรงเรียนอีก 700 แห่งใน 77 จังหวัด ทำให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลรวมถึงนักเรียนที่พลาดโอกาสสมัครไม่ทัน มีโอกาสได้เรียนเช่นเดียวกัน



### โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

บริษัทฯ สนับสนุนการศึกษาผ่านมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ให้วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชโอรสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สาขาการตลาดจำนวน 4 ทุน และสาขาคอมพิวเตอร์ 1 ทุน ตลอดหลักสูตร 4 ปี เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,232,000 บาท

### ด้านสาธารณสุข

ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้คนเราต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด การปรับตัวนี้เองทำให้มีผลต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัว การเจ็บป่วยแต่ละครั้งต้องเสียค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสุขอนามัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่จะเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้ดำเนินโครงการที่จะช่วยเหลือสังคมในด้านสาธารณสุขดังนี้

#### โครงการ “สหพัฒน์ให้น้อง”

โครงการนี้ผลิตภัณท์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “เชื้อสัสต์” พร้อมด้วยปลากะปิองเชื้อสัสต์ ร่วมกับรายการกลมก๊ก จัดกิจกรรมเสริมทักษะ และสร้างสรรค์เมนูอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ เพื่อเป็นอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนพร้อมเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายและสมองของเด็กวัยเรียนอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนจำนวน 26 โรงเรียน ทั้งโรงเรียนในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กๆ ที่เป็นอนาคตของชาติ

#### โครงการบริจาคหน้ากากอนามัยให้โรงเรียน

การบริจาคหน้ากากอนามัยให้กับกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย เป็นโครงการรณรงค์ให้นักเรียนและผู้ปกครองดูแลรักษาความสะอาด และรู้จักใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่สามารถแพร่ไปถึงผู้อื่น โดยร่วมกับผลิตภัณท์ St.Andrew แจกหน้ากากอนามัยให้นักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครเป็นจำนวน 54,000 ชิ้น

#### โครงการคลายหนาวเมืองน่าน

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการจัดกิจกรรมมอบของให้ และร่วมกิจกรรมสันทนาการกับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ประสบภัยหนาว จ.น่าน ประมาณ 500 คน

### ด้านสาธารณสุขประโยชน์อื่นๆ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม อาทิเช่น

- ซื้ออุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี
- สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล โดยสมาคมผู้ผลิตสบู่ไทย
- สนับสนุนกิจกรรมการจัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษาของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
- บริจาคสมทบทุนมูลนิธิเทียม โชควัฒนา ครบรอบ 28 ปี เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศล



- สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล นักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่น 12 สถาบันพระปกเกล้า
- สนับสนุนกอล์ฟการกุศล หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ ของสถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- สนับสนุนการจัดงานสัมมนาเรื่อง “อิทธิพลเศรษฐกิจโลก 2015 ต่อเศรษฐกิจและตลาดทุนไทย” สมาคมพระปกเกล้า
- สนับสนุนการแข่งขันหมากล้อม The 36 World Amateur Go Championship ของสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย

### ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังคงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน ชุมชนที่อยู่รอบๆ ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ามีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาและประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายจัดการ และฝ่ายตรวจสอบภายในแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ การควบคุมภายในองค์กร, การประเมินความเสี่ยง, การควบคุมการปฏิบัติงาน, ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว



ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2557 ได้ให้ความเห็นในรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีว่า ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งไม่พบข้อบกพร่อง ที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นพ้องต้องกันว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท ชื่อ สำนักตรวจสอบภายใน โดยมีนางสาวสุนันทา มงคลกิจทวีผล ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสำนักตรวจสอบภายใน จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท มีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในได้ ซึ่งได้เปิดเผยประวัติของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในไว้ในเอกสารแนบ 3 ในแบบ 56-1



ที่ ADC. 013/2558

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชี

เรียน คณะกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ไปแล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น บริษัทฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทท่าน ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ในการนี้ต้องใช้การประมาณการและดุลยพินิจ โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบการควบคุมนี้ ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวให้ความมั่นใจแก่ฝ่ายบริหารตามสมควร

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบบัญชี บริษัทฯ มิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนั้นการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชีดังกล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทท่านได้

บริษัทฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบริษัทท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

สมจินตนา พลหิรัญรัตน์

(นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599



## 12. รายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ได้นำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมสำหรับการทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใดได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งมติและได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีการขออนุมัติหลักการทุกปีและสรุปรายการระหว่างกันทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง และได้มีการแจ้งมติผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ดังนี้

### 1. การลงทุน

1.1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ไทย วัน มอลล์ จำกัด โดยการรับสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัท สินภราดร จำกัด จำนวน 950 หุ้น ราคาหุ้นละ 1,000 บาท เป็นเงิน 950,000 บาท สัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียน

โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา และ นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท สินภราดร จำกัด

1.2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญบริษัท บี เอ็น ซี เรียวเอสเตท จำกัด จาก บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จำกัด จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 10,000,000 บาท สัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของทุนจดทะเบียน

โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไอ.ดี.เอฟ จำกัด และ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บีเอ็นซี เรียวเอสเตท จำกัด

1.3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 อนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) จากบริษัท เอร่าวันสิ่งทอ จำกัด โดยซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท เป็นเงิน 6,500,000 บาท

โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่วางร่วมกัน



## 2. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการลงทุน

2.1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 อนุมัติวงเงินกู้ให้แก่ บริษัท บีเอ็นซี รีเทลเอสเตท จำกัด โดยให้วงเงินกู้ไม่เกิน 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น

โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน และกรรมการที่มีส่วนได้เสียและไม่ได้ออกเสียงในวาระนี้ คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไอ.ดี.เอฟ จำกัด และ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บีเอ็นซี รีเทลเอสเตท จำกัด

2.2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 อนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ชูรุษะ (ประเทศไทย) จำกัด กับธนาคาร ชุมิโตโม มิตรชุย แบงกิง คอร์ปอเรชั่น มูลค่าค้ำประกัน 17,750,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น

โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

## 3. รายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 33

### แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกัน

การดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า โดยมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในกรณีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยง บริษัทฯ ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



### ส่วนที่ 3

#### ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

##### รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนแสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บุญชัย โชควัฒนา  
(นายบุญชัย โชควัฒนา)  
ประธานกรรมการ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558



### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

#### (1) ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม

| งบแสดงฐานะการเงิน                              | ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม |               |                          |               |                          |               |
|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                                                | 2557                            |               | 2556 (ปรับปรุงใหม่)      |               | 2555 (ปรับปรุงใหม่)      |               |
| ตามงบการเงินรวม                                | จำนวนเงิน                       | ร้อยละ        | จำนวนเงิน                | ร้อยละ        | จำนวนเงิน                | ร้อยละ        |
| <b>สินทรัพย์</b>                               |                                 |               |                          |               |                          |               |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                      |                                 |               |                          |               |                          |               |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                 | 1,296,766,404.56                | 6.84          | 1,589,084,867.60         | 9.68          | 1,194,644,370.86         | 7.29          |
| เงินลงทุนชั่วคราว                              | 923,674,023.11                  | 4.87          | 174,571,155.53           | 1.06          | 263,875,405.69           | 1.61          |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                    | 3,980,056,753.67                | 21.00         | 3,705,825,046.82         | 22.57         | 3,798,031,806.65         | 23.17         |
| ตั๋วเงินรับการค้า                              | 608,567,857.37                  | 3.21          | 653,213,457.03           | 3.98          | 638,868,038.78           | 3.90          |
| ค่าส่งเสริมการขายค้างรับ                       | 1,959,659,591.31                | 10.34         | 1,446,583,791.36         | 8.81          | 1,354,293,911.96         | 8.26          |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 85,000,000.00                   | 0.45          | 10,000,000.00            | 0.06          | 12,000,000.00            | 0.07          |
| สินค้าคงเหลือ                                  | 903,119,370.60                  | 4.76          | 671,243,714.48           | 4.09          | 879,622,923.38           | 5.37          |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                             | 2,707,930.24                    | 0.01          | 4,480,661.43             | 0.03          | 6,594,871.17             | 0.04          |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย         | 0.00                            | 0.00          | 0.00                     | 0.00          | 94,428,749.90            | 0.58          |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>                   | <b>9,759,551,930.86</b>         | <b>51.48</b>  | <b>8,255,002,694.25</b>  | <b>50.27</b>  | <b>8,242,360,078.39</b>  | <b>50.29</b>  |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                   |                                 |               |                          |               |                          |               |
| เงินลงทุนเพื่อขาย                              | 4,875,981,877.56                | 25.72         | 4,015,687,656.33         | 24.46         | 4,448,499,701.00         | 27.14         |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม                          | 379,113,999.92                  | 2.00          | 311,597,049.83           | 1.90          | 214,450,678.50           | 1.31          |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่น                           | 781,017,054.71                  | 4.12          | 736,711,454.71           | 4.49          | 632,143,587.20           | 3.86          |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  | 0.00                            | 0.00          | 4,000,000.00             | 0.02          | 4,000,000.00             | 0.02          |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                   | 2,192,714,795.31                | 11.57         | 1,958,278,632.83         | 11.93         | 1,780,267,233.68         | 10.86         |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                         | 831,970,488.61                  | 4.39          | 985,611,251.63           | 6.00          | 909,173,593.80           | 5.55          |
| ค่าความนิยม                                    | 21,672,937.96                   | 0.11          | 19,223,353.94            | 0.12          | 19,223,353.94            | 0.12          |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                            | 27,005,124.52                   | 0.14          | 23,808,038.78            | 0.14          | 24,046,073.47            | 0.15          |
| สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม                       | 11,185,457.40                   | 0.06          | 21,617,726.03            | 0.13          | 24,263,780.76            | 0.15          |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                      | 76,259,878.72                   | 0.40          | 88,898,803.78            | 0.54          | 91,521,359.42            | 0.56          |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                | <b>9,196,921,614.71</b>         | <b>48.52</b>  | <b>8,165,433,967.86</b>  | <b>49.73</b>  | <b>8,147,589,361.77</b>  | <b>49.71</b>  |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                            | <b>18,956,473,545.57</b>        | <b>100.00</b> | <b>16,420,436,662.11</b> | <b>100.00</b> | <b>16,389,949,440.16</b> | <b>100.00</b> |



## งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม (ต่อ)

| งบแสดงฐานะการเงิน                   | ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม |              |                         |              |                         |              |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
|                                     | 2557                            |              | 2556 (ปรับปรุงใหม่)     |              | 2555 (ปรับปรุงใหม่)     |              |
|                                     | จำนวนเงิน                       | ร้อยละ       | จำนวนเงิน               | ร้อยละ       | จำนวนเงิน               | ร้อยละ       |
| <b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>  |                                 |              |                         |              |                         |              |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>             |                                 |              |                         |              |                         |              |
| เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน   | 0.00                            | 0.00         | 3,681,339.97            | 0.02         | 0.00                    | 0.00         |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น       | 4,459,955,115.14                | 23.53        | 4,116,726,417.33        | 25.07        | 4,441,112,407.98        | 27.10        |
| ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย           | 1,988,520,292.22                | 10.49        | 1,767,087,969.26        | 10.76        | 1,735,333,869.90        | 10.59        |
| ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง         |                                 |              |                         |              |                         |              |
| กำหนดชำระภายใน 1 ปี                 | 0.00                            | 0.00         | 5,889,105.51            | 0.04         | 968,307.88              | 0.01         |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ |                                 |              |                         |              |                         |              |
| ที่เกี่ยวข้องกัน                    | 24,000,000.00                   | 53.25        | 24,000,000.00           | 58.91        | 22,000,000.00           | 58.35        |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น              | 8,100,000.00                    | 0.04         | 7,950,000.00            | 0.05         | 7,350,000.00            | 0.04         |
| ค่าภาษีเงินได้ค้างจ่าย              | 101,981,896.78                  | 0.54         | 71,473,424.20           | 0.44         | 92,171,459.97           | 0.56         |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>          | <b>6,582,557,304.14</b>         | <b>34.72</b> | <b>5,996,808,256.27</b> | <b>36.52</b> | <b>6,298,936,045.73</b> | <b>38.43</b> |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>          |                                 |              |                         |              |                         |              |
| เงินรับฝากจากพนักงาน                | 7,858,494.48                    | 0.04         | 28,243,171.32           | 0.17         | 40,952,207.19           | 0.25         |
| หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ           | 0.00                            | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 5,889,105.51            | 0.04         |
| เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน         | 0.00                            | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00                    | 0.00         |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี        | 612,859,252.22                  | 3.23         | 445,848,501.47          | 2.72         | 582,623,630.29          | 3.55         |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน         | 212,680,865.26                  | 1.12         | 215,323,120.38          | 1.31         | 254,240,171.38          | 1.55         |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น             | 38,322,658.88                   | 0.20         | 34,809,862.48           | 0.21         | 25,170,384.12           | 0.15         |
| <b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>       | <b>871,721,270.84</b>           | <b>4.60</b>  | <b>724,224,655.65</b>   | <b>4.41</b>  | <b>908,875,498.49</b>   | <b>5.55</b>  |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                   | <b>7,454,278,574.98</b>         | <b>39.32</b> | <b>6,721,032,911.92</b> | <b>40.93</b> | <b>7,207,811,544.22</b> | <b>43.98</b> |



## งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม (ต่อ)

| งบแสดงฐานะการเงิน                     | ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม |               |                          |               |                          |               |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                                       | 2557                            |               | 2556 (ปรับปรุงใหม่)      |               | 2555 (ปรับปรุงใหม่)      |               |
| ตามงบการเงินรวม                       | จำนวนเงิน                       | ร้อยละ        | จำนวนเงิน                | ร้อยละ        | จำนวนเงิน                | ร้อยละ        |
| <b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>    |                                 |               |                          |               |                          |               |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                     |                                 |               |                          |               |                          |               |
| ทุนจดทะเบียน                          |                                 |               |                          |               |                          |               |
| หุ้นสามัญ 330,000,000 หุ้น            |                                 |               |                          |               |                          |               |
| หุ้นละ 1 บาท                          | 330,000,000.00                  |               | 330,000,000.00           |               |                          |               |
| หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น            |                                 |               |                          |               |                          |               |
| หุ้นละ 1 บาท                          |                                 |               |                          |               | 600,000,000.00           |               |
| ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว             |                                 |               |                          |               |                          |               |
| หุ้นสามัญ 327,765,203 หุ้น            |                                 |               |                          |               |                          |               |
| หุ้นละ 1 บาท                          | 327,765,203.00                  | 1.73          |                          |               |                          |               |
| หุ้นสามัญ 323,379,803 หุ้น            |                                 |               |                          |               |                          |               |
| หุ้นละ 1 บาท                          |                                 |               | 323,379,803.00           | 1.97          |                          |               |
| หุ้นสามัญ 318,421,903 หุ้น            |                                 |               |                          |               |                          |               |
| หุ้นละ 1 บาท                          |                                 |               |                          |               | 318,421,903.00           | 1.94          |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ               | 1,638,332,271.57                | 8.64          | 1,432,074,191.91         | 8.72          | 1,198,889,777.00         | 7.31          |
| กำไรสะสม                              |                                 |               |                          |               |                          |               |
| สำรองส่วนทุนจากการขาย                 |                                 |               |                          |               |                          |               |
| โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์                   | 67,670,007.00                   | 0.36          | 57,851,938.99            | 0.35          | 0.00                     | 0.00          |
| จัดสรรแล้ว                            |                                 |               |                          |               |                          |               |
| สำรองตามกฎหมาย                        | 60,000,000.00                   | 0.32          | 60,000,000.00            | 0.37          | 60,000,000.00            | 0.37          |
| ยังไม่ได้จัดสรร                       | 6,372,903,118.36                | 33.62         | 5,464,527,658.31         | 33.28         | 4,687,736,971.31         | 28.60         |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น       | 2,990,454,606.90                | 15.78         | 2,320,831,088.29         | 14.13         | 2,879,384,938.36         | 17.57         |
| รวมส่วนของบริษัทใหญ่                  | 11,457,125,206.83               | 60.44         | 9,658,664,680.50         | 58.82         | 9,144,433,589.67         | 55.79         |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม        | 45,069,763.76                   | 0.24          | 40,739,069.69            | 0.25          | 37,704,306.27            | 0.23          |
| <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>           | <b>11,502,194,970.59</b>        | <b>60.68</b>  | <b>9,699,403,750.19</b>  | <b>59.07</b>  | <b>9,182,137,895.94</b>  | <b>56.02</b>  |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b> | <b>18,956,473,545.57</b>        | <b>100.00</b> | <b>16,420,436,662.11</b> | <b>100.00</b> | <b>16,389,949,440.16</b> | <b>100.00</b> |



## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวม

| รายการ                               | ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม |        |                     |        |                     |        |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|                                      | 2557                            |        | 2556 (ปรับปรุงใหม่) |        | 2555 (ปรับปรุงใหม่) |        |
|                                      | จำนวนเงิน                       | ร้อยละ | จำนวนเงิน           | ร้อยละ | จำนวนเงิน           | ร้อยละ |
| การดำเนินงานต่อเนื่อง                |                                 |        |                     |        |                     |        |
| รายได้                               |                                 |        |                     |        |                     |        |
| รายได้จากการขาย                      | 26,444,879,771.80               | 100.00 | 26,274,199,516.11   | 100.00 | 25,322,135,446.29   | 100.00 |
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์       | 12,993,910.00                   | 0.05   | 10,190,000.00       | 0.04   | 2,700,000.00        | 0.01   |
| รายได้จากการให้เช่าและบริการ         | 160,023,922.39                  | 0.61   | 149,678,084.13      | 0.57   | 30,716,444.24       | 0.12   |
| รายได้เงินปันผล                      | 193,205,017.10                  | 0.73   | 191,453,249.67      | 0.73   | 164,538,519.49      | 0.65   |
| รายได้อื่น                           | 167,809,599.20                  | 0.63   | 278,677,901.27      | 1.06   | 184,826,894.93      | 0.73   |
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน           | 12,000,142.62                   | 0.05   | 13,870,092.53       | 0.05   | 0.00                | 0.00   |
| กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์     | 0.00                            | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 15,839,614.82       | 0.06   |
| กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน           | 5,602,862.16                    | 0.02   | 12,959,226.18       | 0.05   | 40,519,519.67       | 0.16   |
| รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการ        |                                 |        |                     |        |                     |        |
| ด้อยค่าของเงินลงทุน                  | 19,914,600.00                   | 0.08   | 2,080,000.00        | 0.01   | 0.00                | 0.00   |
| รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการ        |                                 |        |                     |        |                     |        |
| ด้อยค่าของสินทรัพย์                  | 76,319,671.73                   | 0.29   | 17,365,114.68       | 0.07   | 35,882,052.25       | 0.14   |
| รวมรายได้                            | 27,092,749,497.00               | 102.45 | 26,950,473,184.57   | 102.57 | 25,797,158,491.69   | 101.88 |
| ค่าใช้จ่าย                           |                                 |        |                     |        |                     |        |
| ต้นทุนขาย                            | 21,617,449,813.09               | 81.75  | 21,544,228,875.40   | 82.00  | 20,715,755,665.77   | 81.81  |
| ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์             | 10,834,165.21                   | 0.04   | 8,012,344.34        | 0.03   | 2,207,752.45        | 0.01   |
| ต้นทุนการให้เช่าและบริการ            | 138,770,719.34                  | 0.52   | 125,391,540.85      | 0.48   | 30,911,216.43       | 0.12   |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย                   | 2,964,968,104.23                | 11.21  | 3,028,627,228.12    | 11.53  | 3,070,509,076.03    | 12.13  |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                | 660,147,076.30                  | 2.50   | 830,349,119.58      | 3.16   | 653,214,892.63      | 2.58   |
| ค่าตอบแทนผู้บริหาร                   | 64,820,000.00                   | 0.25   | 58,115,850.00       | 0.22   | 55,603,000.00       | 0.22   |
| ค่าตอบแทนกรรมการ                     | 10,033,000.00                   | 0.04   | 9,875,000.00        | 0.04   | 9,332,000.01        | 0.04   |
| ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน         | 0.00                            | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 12,925,750.22       | 0.05   |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน         | 59,422,000.00                   | 0.22   | 6,450,000.00        | 0.02   | 0.00                | 0.00   |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์         | 0.00                            | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 54,340,828.55       | 0.21   |
| ต้นทุนทางการเงิน                     | 4,181,886.98                    | 0.02   | 3,036,808.23        | 0.01   | 1,497,723.96        | 0.01   |
| รวมค่าใช้จ่าย                        | 25,530,626,765.15               | 96.54  | 25,614,086,766.52   | 97.49  | 24,606,297,906.05   | 97.17  |
| ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน -   |                                 |        |                     |        |                     |        |
| ในบริษัทรวม                          | (33,007,439.91)                 | (0.12) | (21,151,088.67)     | (0.08) | (3,660,338.66)      | (0.01) |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้                  | 1,529,115,291.94                | 5.78   | 1,315,235,329.38    | 5.01   | 1,187,200,246.98    | 4.69   |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                | 292,206,484.81                  | 1.10   | 275,530,210.98      | 1.05   | 271,675,852.88      | 1.07   |
| กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 1,236,908,807.13                | 4.68   | 1,039,705,118.40    | 3.96   | 915,524,394.10      | 3.62   |
| การดำเนินงานที่ยกเลิก                |                                 |        |                     |        |                     |        |
| กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก | 0.00                            | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 49,525,040.41       | 0.20   |
| กำไรสำหรับปี                         | 1,236,908,807.13                | 4.68   | 1,039,705,118.40    | 3.96   | 965,049,434.51      | 3.81   |



## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวม (ต่อ)

| รายการ                                          | ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม |        |                     |        |                     |        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|                                                 | 2557                            |        | 2556 (ปรับปรุงใหม่) |        | 2555 (ปรับปรุงใหม่) |        |
|                                                 | จำนวนเงิน                       | ร้อยละ | จำนวนเงิน           | ร้อยละ | จำนวนเงิน           | ร้อยละ |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :                       |                                 |        |                     |        |                     |        |
| ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน | (187,899.91)                    | (0.00) | 0.00                | 0.00   |                     | 0.00   |
| ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย  | 837,264,273.13                  | 3.17   | (698,190,307.33)    | (2.66) | 770,449,413.50      | 3.04   |
| (ค่าใช้จ่าย) รายได้ ภาษีเงินได้แยกกับองค์กร     |                                 |        |                     |        |                     |        |
| ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                | (167,452,854.61)                | (0.63) | 139,636,457.26      | 0.53   | (69,224,885.88)     | (0.27) |
| กำไร (ขาดทุน) จากประมาณการตามหลัก               |                                 |        |                     |        |                     |        |
| คณิตศาสตร์ประกันภัย                             | 0.00                            | 0.00   | 59,365,085.02       | 0.23   | 0.00                | 0.00   |
| กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี              | 669,623,518.61                  | 2.53   | (499,188,765.05)    | (1.90) | 701,224,527.62      | 2.77   |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                        | 1,906,532,325.74                | 7.21   | 540,516,353.35      | 2.06   | 1,666,273,962.13    | 6.58   |
| การแบ่งปันกำไร                                  |                                 |        |                     |        |                     |        |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่                        |                                 |        |                     |        |                     |        |
| กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง            | 0.00                            | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 910,329,426.73      | 3.59   |
| กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก            | 0.00                            | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 49,525,040.41       | 0.20   |
| กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่            | 0.00                            | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 959,854,467.14      | 3.79   |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม    |                                 |        |                     |        |                     |        |
| กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง            | 0.00                            | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 5,194,967.37        | 0.02   |
| กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก            | 0.00                            | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 0.00                | 0.00   |
| กำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ส่วนได้เสียที่         |                                 |        |                     |        |                     |        |
| ไม่มีอำนาจควบคุม                                | 0.00                            | 0.00   | 0.00                | 0.00   | 5,194,967.37        | 0.02   |
| การแบ่งปันกำไร                                  |                                 |        |                     |        |                     |        |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่                        | 1,231,755,263.06                | 4.66   | 1,035,847,504.98    | 3.94   | 959,854,467.14      | 3.79   |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม    | 5,153,544.07                    | 0.02   | 3,857,613.42        | 0.01   | 5,194,967.37        | 0.02   |
| การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม                      |                                 |        |                     |        |                     |        |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่                        | 1,901,378,781.67                | 7.19   | 536,658,739.93      | 2.04   | 1,661,078,994.76    | 6.56   |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม    | 5,133,544.07                    | 2.66   | 3,857,613.42        | 2.01   | 5,194,967.37        | 3.16   |
| กำไรต่อหุ้น                                     |                                 |        |                     |        |                     |        |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                          | 3.79                            |        | 3.23                |        | 2.88                |        |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด                               | 3.78                            |        | 3.23                |        | 2.88                |        |



## งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม

| รายการ                                          | ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม |                  |                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|
|                                                 | 2557                            | 2556             | 2555(ปรับปรุงใหม่) |
|                                                 | จำนวนเงิน                       | จำนวนเงิน        | จำนวนเงิน          |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>           |                                 |                  |                    |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้                             | 1,529,115,291.94                | 1,315,235,329.38 | 1,187,200,246.98   |
| รายการปรับปรุงกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สุทธิ         |                                 |                  |                    |
| เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน:-      |                                 |                  |                    |
| ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย                         | 124,140,017.21                  | 129,708,186.16   | 167,465,837.71     |
| ผลประโยชน์พนักงานจากการให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ    |                                 |                  |                    |
| เพิ่มทุนแก่ผู้บริหารและพนักงาน                  | 154,680,547.67                  | 221,625,753.90   | 0.00               |
| หนี้สงสัยจะสูญ                                  | (8,091,463.61)                  | 18,792,000.00    | 47,687,341.81      |
| ดอกเบี้ยจ่าย                                    | 4,181,886.98                    | 3,036,808.23     | 1,497,723.96       |
| ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม    | 33,007,439.91                   | 21,151,088.67    | 3,660,338.66       |
| (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | 0.00                            | 0.00             | (15,839,614.82)    |
| (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน                  | (5,602,862.16)                  | (12,959,226.18)  | (40,519,519.67)    |
| (รายการกลับบัญชีผลขาดทุน)จากการด้อยค่า          |                                 |                  |                    |
| เงินลงทุน                                       | (19,914,600.00)                 | (2,080,000.00)   | 0.00               |
| (รายการกลับบัญชีผลขาดทุน)จากการด้อยค่า          |                                 |                  |                    |
| สินทรัพย์                                       | (76,319,671.73)                 | (17,365,114.68)  | (31,082,000.00)    |
| (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์                  | (12,000,142.62)                 | (13,870,092.53)  | 12,925,750.22      |
| (กำไร)จากการแปลงค่างบการเงิน                    | 187,899.91                      | 0.00             | 0.00               |
| ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์               | 0.00                            | 0.00             | 53,570,724.86      |
| ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน               | 59,422,000.00                   | 6,450,000.00     | 0.00               |
| (กำไร)ขาดทุนจากประมาณการ                        |                                 |                  |                    |
| ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย                      | 0.00                            | (59,365,085.02)  | 0.00               |
| เงินปันผลรับ                                    | (193,205,017.10)                | (191,453,249.67) | (164,538,519.49)   |
| <b>กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง</b>    |                                 |                  |                    |
| ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน     | 1,589,601,326.40                | 1,418,906,398.26 | 1,222,028,310.22   |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง     | (253,798,114.65)                | 92,206,759.83    | (344,084,926.29)   |
| ตัวเงินรับการค้า (เพิ่มขึ้น)ลดลง                | 35,558,599.66                   | (27,345,418.25)  | (62,304,214.69)    |
| ค่าส่งเสริมการขายค้างรับ (เพิ่มขึ้น)ลดลง        | (513,075,799.95)                | (92,289,879.40)  | (401,478,223.47)   |
| สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)ลดลง                   | (230,862,751.77)                | 218,668,546.49   | (104,593,224.29)   |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง          | 1,995,235.27                    | 2,114,209.74     | 0.00               |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง       | 11,337,925.06                   | (3,169,444.36)   | 179,146,470.76     |



## งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม (ต่อ)

| รายการ                                                                   | ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                          | 2557                            | 2556                    | 2555(ปรับปรุงใหม่)      |
|                                                                          | จำนวนเงิน                       | จำนวนเงิน               | จำนวนเงิน               |
| เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)                            | 340,372,737.98                  | (324,394,367.73)        | 228,805,309.02          |
| ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)                                 | 221,432,322.96                  | 31,754,099.36           | 496,321,737.19          |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)                               | (2,642,255.12)                  | 79,813,119.04           | 30,896,458.05           |
| หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)                                 | 3,512,796.40                    | 9,639,478.36            | 334,547.04              |
| เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน                                           | 1,203,432,022.24                | 1,405,903,501.34        | 1,245,072,243.54        |
| จ่ายดอกเบี้ย                                                             | (4,179,400.97)                  | (3,028,431.15)          | (1,505,128.06)          |
| จ่ายภาษีเงินได้                                                          | (251,707,847.46)                | (290,720,863.51)        | (315,081,384.06)        |
| <b>เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                        | <b>947,544,773.81</b>           | <b>1,112,154,206.68</b> | <b>928,485,731.42</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>                                        |                                 |                         |                         |
| เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง                                         | (752,247,254.33)                | 89,304,250.16           | (223,472,696.86)        |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น ( เพิ่มขึ้น ) ลดลง                             | 0.00                            | 0.00                    | (10,000,000.00)         |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | (71,000,000.00)                 | 2,000,000.00            | 1,000,000.00            |
| เงินลงทุนเพื่อขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง                                         | (44,635,761.24)                 | (266,582,876.97)        | (38,339,867.40)         |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น)ลดลง                                    | (106,294,960.00)                | (122,962,500.00)        | (69,999,690.00)         |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง                                    | (84,763,000.00)                 | (149,359,867.51)        | (125,247,845.50)        |
| ขายเงินลงทุนหลักทรัพย์เพื่อขาย                                           | 27,191,615.00                   | 14,585,840.42           | 0.00                    |
| ขายเงินลงทุนระยะยาวบริษัทอื่น                                            | 950,000.00                      | 40,000,000.00           | 103,895,825.20          |
| ซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                                          | (26,950,099.31)                 | (203,848,787.19)        | (1,586,870.20)          |
| ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                                          | 7,063.48                        | 4,193,987.19            | 27,107,502.00           |
| ซื้อทรัพย์สิน                                                            | (114,656,110.17)                | (201,852,180.97)        | (219,045,413.80)        |
| ซื้อทรัพย์สิน ไม่มีตัวตน                                                 | (3,883,124.22)                  | (415,990.65)            | (22,443,211.36)         |
| ขายทรัพย์สิน                                                             | 25,669,582.16                   | 133,378,382.69          | 7,516,137.56            |
| เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย                              | 5,770,570.00                    | 4,665,040.00            | 2,579,884.00            |
| เงินปันผลรับ                                                             | 193,205,017.10                  | 191,453,249.67          | 164,538,519.49          |
| <b>เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน</b>                            | <b>(951,636,461.53)</b>         | <b>(465,441,453.16)</b> | <b>(403,497,726.87)</b> |



## งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม (ต่อ)

| รายการ                                                   | ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม |                         |                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                          | 2557                            | 2556                    | 2555(ปรับปรุงใหม่)      |
|                                                          | จำนวนเงิน                       | จำนวนเงิน               | จำนวนเงิน               |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>                    |                                 |                         |                         |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก                |                                 |                         |                         |
| สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)                            | (3,681,339.97)                  | 3,681,339.97            | (2,822,850.90)          |
| เงินรับฝากจากพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)                      | (20,384,676.84)                 | (12,709,035.87)         | (8,480,769.03)          |
| ชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟู                                     | (5,889,105.51)                  | (968,307.88)            | (871,477.09)            |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)                    | 150,000.00                      | 2,600,000.00            | 1,500,000.00            |
| จ่ายเงินปันผล                                            | (324,202,653.00)                | (319,244,753.00)        | (287,402,562.68)        |
| เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน           | 65,781,000.00                   | 74,368,500.00           | 0.00                    |
| <b>เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>        | <b>(288,226,775.32)</b>         | <b>(252,272,256.78)</b> | <b>(298,077,659.70)</b> |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น</b>      | <b>(292,318,463.04)</b>         | <b>394,440,496.74</b>   | <b>226,910,344.85</b>   |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี</b>  | <b>1,589,084,867.60</b>         | <b>1,194,644,370.86</b> | <b>967,734,026.01</b>   |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี</b> | <b>1,296,766,404.56</b>         | <b>1,589,084,867.60</b> | <b>1,194,644,370.86</b> |



## (2) อัตราส่วนทางการเงินตามงบการเงินของบริษัท

|                                                            |          | งบการเงินรวม |         |         | งบการเงินเฉพาะ |         |          |
|------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------|----------------|---------|----------|
|                                                            |          | ปี 2557      | ปี 2556 | ปี 2555 | ปี 2557        | ปี 2556 | ปี 2555  |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)                       |          |              |         |         |                |         |          |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง                                         | ( เท่า ) | 1.48         | 1.38    | 1.31    | 1.48           | 1.38    | 1.31     |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว                                 | ( เท่า ) | 1.59         | 1.62    | 1.43    | 1.60           | 1.63    | 1.43     |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด                              | ( เท่า ) | 0.15         | 0.18    | 0.16    | 0.14           | 0.17    | 0.16     |
| อัตราส่วนสภาพคล่องลูกหนี้การค้า                            | ( เท่า ) | 6.16         | 6.22    | 6.14    | 6.17           | 6.22    | 6.14     |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย                                     | ( วัน )  | 58           | 58      | 59      | 58             | 58      | 59       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ                            | ( เท่า ) | 30.39        | 30.82   | 27.59   | 30.55          | 30.87   | 27.59    |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย                                    | ( วัน )  | 12           | 12      | 13      | 12             | 12      | 13       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้                                 | ( เท่า ) | 5.54         | 5.53    | 5.31    | 5.56           | 5.52    | 5.33     |
| ระยะเวลาชำระหนี้                                           | ( วัน )  | 65           | 65      | 68      | 65             | 65      | 68       |
| CASH CYCLE                                                 | ( วัน )  | 5            | 4       | 4       | 5              | 4       | 4        |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร(PROFITABILITY RATIO)    |          |              |         |         |                |         |          |
| อัตรากำไรขั้นต้น                                           | ( % )    | 18.25        | 18.00   | 18.19   | 18.16          | 18.01   | 18.17    |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน                                   | ( % )    | 4.53         | 3.30    | 3.48    | 4.48           | 3.32    | 3.71     |
| อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร                                | ( % )    | 79.08        | 128.13  | 105.37  | 75.42          | 122.67  | 99.13    |
| อัตรากำไรสุทธิ                                             | ( % )    | 4.57         | 3.86    | 3.79    | 4.53           | 3.88    | 3.73     |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น                                    | ( % )    | 11.67        | 10.92   | 10.84   | 11.56          | 11.03   | 10.72    |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน(EFFICIENCY RATIO)   |          |              |         |         |                |         |          |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์                                  | ( % )    | 6.99         | 6.34    | 6.39    | 6.96           | 6.39    | 6.33     |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร                              | ( % )    | 147.26       | 121.14  | 121.87  | 166.62         | 133.50  | 127.01   |
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์                                   | ( เท่า ) | 1.53         | 1.64    | 1.69    | 1.54           | 1.65    | 1.70     |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY RATIO) |          |              |         |         |                |         |          |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น                       | ( เท่า ) | 0.65         | 0.68    | 0.68    | 0.64           | 0.68    | 0.68     |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย                            | ( เท่า ) | 287.97       | 464.30  | 827.29  | 118.75         | 536.95  | 1,557.54 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน                          | ( เท่า ) | 1.49         | 1.40    | 1.47    | 1.42           | 1.43    | 1.68     |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล                                      | ( % )    | 26.21        | 30.71   | 29.43   | 26.53          | 30.73   | 29.97    |



## 14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### 14.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน

#### ผลการดำเนินงาน

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และ 2556 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 27,092.75 ล้านบาท และ 26,950.47 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ้น 142.28 ล้านบาท คิดเป็น 0.53 % มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 25,530.63 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เป็นจำนวน 83.46 ล้านบาท คิดเป็น 0.33 % และมีกำไรสุทธิรวม 1,236.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 197.20 ล้านบาท คิดเป็น 18.97 %

ผลการดำเนินงานและรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากองค์ประกอบหลัก ที่สำคัญ ดังนี้

#### รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2557 มีจำนวน 26,444.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 170.68 ล้านบาท คิดเป็น 0.65 % โดยมีอัตราการเติบโตของยอดขายลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากระหว่างปี 2557 เศรษฐกิจของประเทศชะลอการเติบโต ประกอบประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นทางการเมือง ส่งผลต่อการลดลงของการลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายของประชาชน แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและมีกลยุทธ์ที่ดีในการดำเนินธุรกิจ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท

#### รายได้อื่นๆ

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้อื่นๆ ในปี 2557 ลดลง 28.40 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าและบริการ 160.02 ล้านบาท รายได้จากเงินปันผลรับ 193.20 ล้านบาท รายได้อื่น 167.81 ล้านบาท และมีรายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 76.32 ล้านบาท

#### ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรวม ลดลง 83.46 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 คิดเป็น 0.33 % เนื่องจากต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 73.22 ล้านบาทตามการเติบโตของยอดขาย สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลง 233.86 ล้านบาทนั้น เนื่องจากปี 2556 บริษัทฯ บันทึกค่าใช้จ่ายสำหรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้บริหารและพนักงาน จำนวน 221 ล้านบาท

#### กำไรสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการเติบโตของยอดขาย โดยในปี 2557 มีกำไรขั้นต้น 4,827.43 ล้านบาท คิดเป็น 18.25 % เมื่อเทียบกับยอดขาย หรือเพิ่มขึ้น 97.46 ล้านบาท คิดเป็น 2.06 % เมื่อเทียบกับปี 2556 หลังหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและต้นทุนทางการเงินแล้ว มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ 1,529.12 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 1,236.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 197.20 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18.97 %



หากเปรียบเทียบกำไรสุทธิ และเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 947.54 ล้านบาท เป็นกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับผลกำไรสุทธิของบริษัทฯ ถือว่าสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี

### ฐานะการเงิน

#### สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม บริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดปี 2557 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 18,956.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 2,536 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15.44 % โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,504.55 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,031.47 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 456.78 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินฝากกับสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 274.23 ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ในปี 2557 มีจำนวน 3,711.25 ล้านบาท คิดเป็น 19.58 % ของสินทรัพย์รวม มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย 58 วัน ในจำนวนลูกหนี้ทั้งหมดเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 213.23 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้จำนวน 55.04 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ของเงินลงทุนเพื่อขาย ซึ่งจัดเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จำนวน 669.92 ล้านบาท และลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนเพื่อขาย บริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่นจำนวน 235 ล้านบาท

#### หนี้สินรวม

หนี้สินรวม บริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดปี 2557 มีหนี้สินรวม 7,454.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 733.25 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.91 % เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จึงไม่มีภาระในการชำระดอกเบี้ย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 343.22 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 221.43 ล้านบาท ตามการเติบโตของยอดขายบริษัท ทั้งนี้รายการหนี้สินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า คิดเป็น 54.25 % ของหนี้สินรวม ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระตามกำหนดเวลาเสมอ

#### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดปี 2557 มีจำนวน 11,502.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นจำนวน 1,802.79 ล้านบาท เนื่องจากปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 1,236.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 197.20 ล้านบาท มีผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย 669.81 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผล จำนวน 324.20 ล้านบาท



## สภาพคล่อง

### กระแสเงินสด

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิลดลง 292.32 ล้านบาท มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 947.55 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 164.61 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 253.80 ล้านบาท จากการเพิ่มยอดขาย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 340.37 ล้านบาท

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 951.64 ล้านบาท เป็นการนำเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ จำนวน 752.24 ล้านบาท และนำเงินไปลงทุนในเงินลงทุนเพื่อขายประเภทกองทุนรวม เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนอื่นจำนวน 308.9 ล้านบาท ซื้อสินทรัพย์ จำนวน 118.54 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากเงินปันผลและรายการอื่นๆ จำนวน 224.64 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 288.23 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้เงินไปกับการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 324.20 ล้านบาท

### ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสิ้นสุดปี 2557 คิดเป็น 0.65 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับต่ำจัดว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมาก ในขณะที่ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของบริษัทอยู่ที่ 287.97 เท่า แสดงว่าบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรจากการดำเนินงานเพียงพอที่จะชำระดอกเบี้ย แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพของโครงสร้างทางการเงินที่ดี มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง สามารถชำระหนี้ได้โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู่

### สภาพคล่องที่สำคัญ

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานที่ดี และมีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ดีมาตลอด ทั้งนี้เกิดจาก บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบติดตามการชำระเงินจากลูกหนี้การค้าที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ดี และมีการชำระเงินตรงตามกำหนด โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.48 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.10 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.59 อัตราส่วนสภาพคล่อง กระแสเงินสด 0.15 ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 58 วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 12 วัน อัตราส่วนดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงและมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่อย่างเพียงพอ

### ระยะเวลารบกำหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง

บริษัทและบริษัทย่อย มีโครงสร้างทางการเงินอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง โดยมีตัวชี้วัดของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นสภาพคล่องของบริษัทฯ จากอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.48 เท่า จากสินทรัพย์หมุนเวียน 9,759.55 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนเป็นจำนวนเงิน 6,582.56 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนสูงกว่าหนี้สินหมุนเวียนมากถึง 3,176.99 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก



### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1 นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการ .....

2 นางผาสุข รักษาวงศ์ กรรมการ .....

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายเฉลิมพล กำเนิดศิริกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน .....



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ - นามสกุล<br>ตำแหน่ง<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                    | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา                            | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                           |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                      |      |                                               |                                       |                                                 | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                                   | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท            |
| 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา<br>ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์<br>ประธานกรรมการบริหารกิตติมศักดิ์<br>ปี 2504 | 77   | ปริญญาคุฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์                  | 0.85                                  | 2 และ 3                                         |                                    | <b>บริษัทจดทะเบียน</b>                    |                                  |
|                                                                                                      |      | - สาขาบริหารธุรกิจ                            |                                       |                                                 | พ.ศ. 53 - ปัจจุบัน                 | กรรมการที่ปรึกษา                          | บมจ. ธนุลักษณ์                   |
|                                                                                                      |      | มหาวิทยาลัยบูรพา                              |                                       |                                                 | 2553 - ปัจจุบัน                    | ประธานกรรมการ                             | บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์          |
|                                                                                                      |      | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                         |                                       |                                                 | 2553 - ปัจจุบัน                    | กรรมการ                                   | บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)            |
|                                                                                                      |      | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                  |                                       |                                                 | 2553 - ปัจจุบัน                    | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร               | บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง      |
|                                                                                                      |      | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                        |                                       |                                                 | 2553 - ปัจจุบัน                    | รองประธานกรรมการ                          | บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล |
|                                                                                                      |      | - สาขาวิศวกรรมศาสตร์                          |                                       |                                                 | 2552 - เม.ย. 53                    | กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ                | บมจ. เท็กซัสโกล์เฟรสต์ทิง        |
|                                                                                                      |      | มหาวิทยาลัยขอนแก่น                            |                                       |                                                 | 2552 - เม.ย. 53                    | กรรมการที่ปรึกษา                          | บมจ. ไทยวาโก้                    |
|                                                                                                      |      | - สาขากฎหมาย                                  |                                       |                                                 |                                    | <b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> | จำนวน 34 แห่ง                    |
|                                                                                                      |      | มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น               |                                       |                                                 |                                    |                                           |                                  |
|                                                                                                      |      | - สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)   |                                       |                                                 |                                    |                                           |                                  |
|                                                                                                      |      | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ          |                                       |                                                 |                                    |                                           |                                  |
|                                                                                                      |      | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย           |                                       |                                                 |                                    |                                           |                                  |
|                                                                                                      |      | - Director Accreditation Program (DAP)3/2003  |                                       |                                                 |                                    |                                           |                                  |
|                                                                                                      |      | - Director Certification Program (DCP)68/2005 |                                       |                                                 |                                    |                                           |                                  |



| ชื่อ - นามสกุล<br>ตำแหน่ง<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                            | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                                                                                                        |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                 | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                                                                                                                | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท                                                    |
| 2. นายบุญชัย โชควัฒนา<br>ประธานกรรมการ และ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>ปี 2515 | 67   | ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์<br>- สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร<br>- สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม<br>ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์)<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ<br>Wisconsin State University At Superior, U.S.A.<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- Director Accreditation Program (DAP)3/2003<br>- Director Certification Program (DCP)68/2005 | 0.47                                  | 1,3 และ 19                                      | 2553 - ปัจจุบัน                    | <b>บริษัทจดทะเบียน</b><br>ประธานกรรมการ                                                                                | บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี                                                    |
|                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                 | 2552- 1 ธ.ค. 57                    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                                                                          | บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม<br>เอ็ม เอฟ ซี                            |
|                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                 | 2554 - 11 ธ.ค. 55                  | ประธานกรรมการ                                                                                                          | บมจ. แพนเอเชียฟู้ดแวร์                                                   |
|                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                 | ธ.ค.55 – เม.ย. 57                  | กรรมการ                                                                                                                | บมจ. แพนเอเชียฟู้ดแวร์                                                   |
|                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                 | 2554 – ปัจจุบัน                    | กรรมการ                                                                                                                | บมจ. ไทยเพรซิเดนทีย์ฟู้ดส์                                               |
|                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                 | 23 เม.ย. 55 - ปัจจุบัน             | กรรมการ<br><b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>                                                                   | บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง<br>จำนวน 22 แห่ง                             |
| 3. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา<br>รองประธานกรรมการ<br>ปี 2505                       | 79   | B.A. Economics University of Nottingham<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- Director Accreditation Program (DAP)3/2003<br>- Director Certification Program (DCP)68/2005<br>- Role of Compensation Committee (RCC) 7/2008                                                                                                                                                                | 0.67                                  | 1 และ 2                                         | 2553 - ปัจจุบัน                    | <b>บริษัทจดทะเบียน</b><br>ประธานกรรมการ<br>รองประธานกรรมการ<br>กรรมการ                                                 | บมจ. นิวซีดี (กรุงเทพฯ)<br>บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง<br>บมจ. ไอที ซีดี |
|                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                 | 2553- 2554                         | ประธานกรรมการสรรหา และกำหนด<br>ค่าตอบแทน<br>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br><b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> | บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์<br>บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์<br>จำนวน 5 แห่ง   |



| ชื่อ - นามสกุล<br>ตำแหน่ง<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                           | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                           | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                 | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                                   | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท       |
| 4. นายสมศักดิ์ ธารสารศิลป์<br>กรรมการ<br>ปี 2515                            | 71   | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)<br>มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช<br>ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- Director Certification Program (DCP)5/2001 | 0.30                                  | -                                               |                                    | <b>บริษัทจดทะเบียน</b>                    |                             |
|                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                 | 2552 - เม.ย. 53                    | กรรมการ                                   | บมจ. เท็กซัสไทร์เพรสส์      |
|                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                 | 2553 - เม.ย. 54                    | กรรมการ                                   | บมจ. ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์     |
|                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                 | 2553 - ปัจจุบัน                    | กรรมการ และกรรมการบริหาร                  | บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง |
|                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                 |                                    | รองประธานกรรมการ                          | บมจ. โอ.ซี.ซี.              |
|                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                 | 2547 - พ.ค. 53                     | รองประธานกรรมการ                          | บมจ. นูตินิกซ์ดี            |
| 5. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี<br>กรรมการ<br>ปี 2531                               | 69   | วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- Director Accreditation Program (DAP)3/2003<br>- Director Certification Program (DCP)68/2005                                       | 0.02                                  | -                                               |                                    | <b>บริษัทจดทะเบียน</b>                    |                             |
|                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                 |                                    | กรรมการ                                   | บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)       |
|                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                 | 2553- ปัจจุบัน                     | กรรมการ                                   | บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)       |
|                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                 |                                    | <b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> | จำนวน 2 แห่ง                |
|                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                 |                                    | <b>บริษัทจดทะเบียน</b>                    |                             |
|                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                 |                                    | กรรมการ                                   | บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)       |
| 6. นายวสิน เตชะธิตี<br>กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>28 เมษายน 2540 | 66   | ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003                                                                        | 0.005                                 | -                                               |                                    | <b>บริษัทจดทะเบียน</b>                    |                             |
|                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                 |                                    | กรรมการอิสระ และ                          | บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี.      |
|                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                 | 2553- ปัจจุบัน                     | กรรมการอิสระ และ                          | บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี.      |
|                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                 |                                    | <b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> | จำนวน 7 แห่ง                |
|                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                 |                                    | <b>บริษัทจดทะเบียน</b>                    |                             |
|                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                 |                                    | กรรมการอิสระ และ                          | บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี.      |



| ชื่อ - นามสกุล<br>ตำแหน่ง<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                     | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                               | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                                                                                                                               |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                 | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                                                                                                                                       | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท                                                                           |
| 7. นายจรรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ<br>กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>22 เมษายน 2539 | 67   | ปริญญาโทบัญชี Western Illinois University,<br>U.S.A.<br>บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี,<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 | -                                     | -                                               | 2553 - ปัจจุบัน                    | <b>บริษัทจดทะเบียน</b><br>กรรมการอิสระและ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br><br><b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>                            | บมจ. เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>บมจ. ฟาร์อีสท์ ดี.ดี.บี.<br>จำนวน 4 แห่ง |
| 8. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์<br>กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>26 เมษายน 2542   | 69   | ปริญญาตรี (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003<br>- Director Certification Program (DCP) 68/2005                                                          | 0.004                                 | -                                               | 2553 – ปัจจุบัน                    | <b>บริษัทจดทะเบียน</b><br>กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ<br><br><b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>                                 | บมจ. สหพัฒน์พิบูล<br><br>จำนวน - แห่ง                                                           |
| 9. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์<br>กรรมการ<br>23 เมษายน 2550                                 | 69   | ปริญญาโท ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) ม. ธรรมศาสตร์<br>ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) ม. ธรรมศาสตร์<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- Director Accreditation Program (DAP) 41/2005                                                                  | -                                     | -                                               | 2553 - ปัจจุบัน<br>2554 - ปัจจุบัน | <b>บริษัทจดทะเบียน</b><br>กรรมการ / กรรมการบริหาร<br>กรรมการอิสระและประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br><br><b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> | บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)<br>บมจ. แพนเอเชียฟู้ดแวร์<br>จำนวน 3 แห่ง                                 |



| ชื่อ - นามสกุล<br>ตำแหน่ง<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                  | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                          | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                                                                                                   |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                 | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                                                                                                           | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท                                        |
| 10. นายเวทิต โชควัฒนา<br>กรรมการรองผู้อำนวยการ และ<br>กรรมการบริหาร<br>19 มิถุนายน 2551                            | 50   | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, Assumption University,<br>ปริญญาตรี Electronic Engineer, San Francisco<br>State University, California,U.S.A<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- Director Accreditation Program (DAP) 75/2008 | 0.11                                  | -                                               | 2554 - ปัจจุบัน<br>2555 - ปัจจุบัน | <b>บริษัทจดทะเบียน</b><br>ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2<br>กรรมการ<br>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน               | บมจ.สหพัฒน์ปิบูค<br>บมจ. ไทยเพรซิเดนซ์ฟูลส์<br>จำนวน 14 แห่ง |
| 11. นางผาสุข รัชชาวงศ์<br>กรรมการรองผู้อำนวยการอาวุโส<br>และประธาน กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>19 มิถุนายน 2551 | 60   | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ<br>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- Director Accreditation Program (DAP) 75/2008                                                                               | 0.02                                  | -                                               | 2553 - ปัจจุบัน                    | <b>บริษัทจดทะเบียน</b><br>ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและผู้จัดการ<br>ฝ่ายผลิตภัณฑ์ 3<br>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | บมจ.สหพัฒน์ปิบูค<br>จำนวน 5 แห่ง                             |
| 12. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร<br>กรรมการอิสระ และประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ<br>27 เมษายน 2552                      | 67   | ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ (Public Affairs)<br>สหรัฐอเมริกา<br>ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ปกครอง)<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- Director Accreditation Program (DAP) 77/2009                     | -                                     | -                                               | 2554 - ปัจจุบัน                    | <b>บริษัทจดทะเบียน</b><br>กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                | บมจ. แพนเอเชียฟู้ดแอนด์<br>จำนวน - แห่ง                      |



| ชื่อ - นามสกุล<br>ตำแหน่ง<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง            | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                 | ช่วงเวลา                                                                                                      | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                      | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท                                                                                                                                        |
| 13. นายเคนจิโร โคบายาชิ<br>กรรมการ<br>18 กุมภาพันธ์ 2553     | 52   | Bachelor of Law , Keio University, Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                     | -                                               | 2553 - ปัจจุบัน                                                                                               | บริษัทจดทะเบียน<br>กรรมการ<br>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                                                                                                                                                                                             | บมจ. สหพัฒนพิบูล<br>จำนวน 1 แห่ง                                                                                                                             |
| 14. นายเพชร พะเนียงเวทย์<br>กรรมการบริษัท<br>26 เมษายน 2555  | 40   | เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชินนีย์<br>ประเทศออสเตรเลีย<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- Director Accreditation Program (DAP) 99/2012                                                                                                                                                                                                                                 | 0.09                                  | -                                               | 2555 - 9 พ.ค. 57<br>2556 - ปัจจุบัน                                                                           | บริษัทจดทะเบียน<br>กรรมการบริหาร<br>ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ<br>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                                                                                                                                                           | บมจ. สหพัฒนพิบูล<br>บมจ. ไทยเพรซิเดนทีย์ฟู้ดส์<br>จำนวน 2 แห่ง                                                                                               |
| 15. นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาดัม<br>กรรมการอิสระ<br>22 เมษายน 2556 | 67   | ปริญญาโท บริหารการจัดการ<br>(Master of Management)<br>สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่น4) และ<br>ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ (รุ่น14)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- Director Accreditation Program (DAP) 35/2005<br>- Director Certification Program (DCP) 102/2008 | -                                     | -                                               | 2553 - ปัจจุบัน<br>2553 - ปัจจุบัน<br>2553 - 22 เม.ย.2556<br>2553 - 23 เม.ย. 2556<br>23 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน | บริษัทจดทะเบียน<br>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ<br>และประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระและประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | บมจ. มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์<br>(ประเทศไทย)<br>บมจ. โลหะกิจเม็ททอล<br>บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง<br>บมจ. ธนุลักษณะ จำกัด<br>บมจ. โอ.ซี.ซี.<br>จำนวน 1 แห่ง |



| ชื่อ - นามสกุล<br>ตำแหน่ง<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                    | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง      |                                                                                                                                            |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                 | ช่วงเวลา                                | ตำแหน่ง                                                                                                                                    | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท                                |
| 16. นางศิริพร เลขะวิจิตร<br>กรรมการบริหาร และ<br>เลขานุการบริษัท<br>10 พฤษภาคม 2548                  | 65   | บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>อบรม Corporate Secretary Development Program<br>คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย<br>อบรม Board Reporting<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน<br>จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย | 0.05                                  | -                                               | 2553 - ปัจจุบัน                         | <b>บริษัทจดทะเบียน</b><br>เลขานุการคณะกรรมการบริษัท<br>เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ<br><b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>             | บมจ. สหพัฒนพิบูล<br><br>จำนวน 4 แห่ง                 |
| 17. นายพิพัฒน์ ไควศุกมงคล<br>กรรมการบริหาร<br>10 พฤษภาคม 2548                                        | 61   | ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                          | 0.03                                  | -                                               | 2552 – มี.ย. 2556<br>ก.ค. 56 - ปัจจุบัน | <b>บริษัทจดทะเบียน</b><br>ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>ที่ปรึกษา<br><b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>                         | บมจ. สหพัฒนพิบูล<br>บมจ. สหพัฒนพิบูล<br>จำนวน - แห่ง |
| 18. นายเฉลิมพล กำเนิดศิริกุล<br>กรรมการบริหาร และ<br>ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>14 พฤษภาคม 2553 | 57   | ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.09                                  | -                                               | 2553 - ส.ค. 54<br>ก.ย. 54 - ปัจจุบัน    | <b>บริษัทจดทะเบียน</b><br>ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน<br><b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> | บมจ. สหพัฒนพิบูล<br>บมจ. สหพัฒนพิบูล<br>จำนวน 6 แห่ง |



| ชื่อ - นามสกุล<br>ตำแหน่ง<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                              | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                              | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง     |                                                                                                                                                                    |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                 | ช่วงเวลา                               | ตำแหน่ง                                                                                                                                                            | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท                                          |
| 19. นางชัยลดา คันติเวชกุล<br>กรรมการบริหารและ<br>ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2<br>13 พฤษภาคม 2554                                                                                            | 38   | ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่าง-<br>ประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- Director Accreditation Program (DAP) 55/2006                                                                                                                                      | 0.36                                  | 2                                               | 2553 - 2556<br>ก.ย. 2556 - ปัจจุบัน    | <b>บริษัทจดทะเบียน</b><br>กรรมการ<br>กรรมการผู้จัดการ<br><b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>                                                                 | บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี<br>บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี<br>จำนวน 7 แห่ง |
| 20. นายสมพล ศิวะปริญญาวงศ์<br>กรรมการบริหารและ<br>ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล<br>11 พฤษภาคม 2555                                                                                                | 58   | ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์<br>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)                                                                                                                                                                                                                                                | 0.02                                  | -                                               | 2553 – ส.ค. 54<br>ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน | <b>บริษัทจดทะเบียน</b><br>ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล<br>ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล<br><b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>                             | บมจ. สหพัฒน์ปิบูล<br>บมจ. สหพัฒน์ปิบูล<br>จำนวน 1 แห่ง         |
| 21. นายอุดมศักดิ์ โสภณกิจ<br>กรรมการบริหาร, รองผู้อำนวยการ<br>ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ<br>และ ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน<br>และการลงทุน<br>1 มิถุนายน 2556<br>(ถึงแก่กรรม 7 ธันวาคม 2557) | 44   | ปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาองค์กร<br>มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ<br>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน<br>มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา<br>ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด<br>มหาวิทยาลัยแมริรี ฮาร์ดินเบเลอร์ สหรัฐอเมริกา<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>- Director Certification Program (DCP) 110/2008 | 0.09                                  | -                                               | 2554 – พ.ค. 56<br>มิ.ย. 56 – ธ.ค. 57   | <b>บริษัทจดทะเบียน</b><br>ที่ปรึกษา<br>ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ และ<br>ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงินและ<br>การลงทุน<br><b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> | บมจ. สหพัฒน์ปิบูล<br>บมจ. สหพัฒน์ปิบูล<br>จำนวน 3 แห่ง         |



| ชื่อ - นามสกุล<br>ตำแหน่ง<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                    | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง     |                                                                                                          |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                      |      |                                                                     |                                       |                                                 | ช่วงเวลา                               | ตำแหน่ง                                                                                                  | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท                                |
| 22. นายวระ พันธุ์กมล<br>กรรมการบริหาร และ<br>ผู้จัดการฝ่ายขาย 1<br>9 พฤษภาคม 2556    | 56   | มินิเอ็มบีเอ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 0.01                                  | -                                               | 2554 - ปัจจุบัน                        | บริษัทจดทะเบียน<br>ผู้จัดการฝ่ายขาย 1<br>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                              | บมจ. สหพัฒนพิบูล<br>จำนวน - แห่ง                     |
| 23. นายปณวิทย์ สุขเย็น<br>กรรมการบริหาร และ<br>ผู้จัดการฝ่ายขาย 2<br>12 พฤษภาคม 2557 | 47   | ปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด<br>Thames Valley University                | 0.004                                 | -                                               | 2557 – พ.ศ. 2557<br>พ.ศ. 57 - ปัจจุบัน | บริษัทจดทะเบียน<br>ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย 2<br>ผู้จัดการฝ่ายขาย 2<br>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | บมจ. สหพัฒนพิบูล<br>บมจ. สหพัฒนพิบูล<br>จำนวน - แห่ง |
| 24. นายปริญญา สิทธิดำรง<br>ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1<br>1 พฤษภาคม 2551                | 53   | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                | -                                     | -                                               | 2553 - ปัจจุบัน                        | บริษัทจดทะเบียน<br>ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1<br>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                        | บมจ. สหพัฒนพิบูล<br>จำนวน - แห่ง                     |



## เอกสารแนบ 2

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

## รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย

| รายชื่อ                     | บริษัท | บจ. โชคชัยพิบูล | บจ. กรุงเทพทาวเวอร์(1999) | บจ. ทิพย์วารินวัฒนา |
|-----------------------------|--------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| 1. นายบุญชัย โชควัฒนา       | X      |                 |                           | /                   |
| 2. นางผาสุข รักขาวงศ์       | //     |                 |                           | /                   |
| 3. นางศิริพร เลขะวิจิตร     | //     | /               | /                         |                     |
| 4. นายเฉลิมพล กำเนิดศิริกุล | //     | /               | /                         | /                   |
| 5. นางชัชลดา ดันติเวชกุล    | //     |                 | /                         |                     |
| 6. นายสมพล ศิวะปริญญางศ์    | //     | /               |                           |                     |

X หมายถึง ประธานกรรมการ

// หมายถึง กรรมการบริหาร

/ หมายถึง กรรมการ

รายชื่อกรรมการในบริษัทร่วม

| รายชื่อ                     | บริษัท | บริษัทร่วม       |                                        |                  |                         |                               |                      |                   |                      |                    |
|-----------------------------|--------|------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
|                             |        | บจ.<br>แคเรียไทย | บจ.<br>ไทย เมียนมาร์<br>ซัคเซสเวนเจอร์ | บจ.<br>ร่วมอิสระ | บจ.<br>ศิริราช<br>ขนส่ง | บจ.<br>สหพัฒน์เรียล<br>เอสเตท | บจ.<br>สหอุบล<br>นคร | บจ.<br>สห ลอว์สัน | บจ.<br>เคพีซอฟต์แวร์ | บจ.<br>ชั้นร้อยแปด |
| 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา   | #      |                  |                                        |                  |                         | /                             |                      |                   |                      |                    |
| 2. นายบุญชัย โชควัฒนา       | X      | /                | /                                      | /                |                         | /                             |                      | /                 |                      | X                  |
| 3. นายเวทิต โชควัฒนา        | /      |                  | /                                      |                  | /                       |                               |                      | /                 | /                    | /                  |
| 4. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์   | /      |                  |                                        |                  | /                       | /                             |                      |                   |                      |                    |
| 5. นางผาสุข รักษาวงศ์       | /      | /                |                                        |                  |                         |                               |                      |                   |                      |                    |
| 6. นางศิริพร เลขะวิจิตร     | //     |                  |                                        |                  |                         |                               | /                    |                   |                      |                    |
| 7. นายเฉลิมพล กำเนิดศิริกุล | //     | /                |                                        |                  | /                       |                               |                      |                   |                      | /                  |
| 8. นางชัยลดา ดันติเวชกุล    | //     | /                |                                        |                  |                         |                               |                      |                   |                      |                    |

# หมายถึง ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

X หมายถึง ประธานกรรมการ

// หมายถึง กรรมการบริหาร

/ หมายถึง กรรมการ



### เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ -สกุล : นางสาวสุนันทา มงคลกิจทวีผล  
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

รายละเอียดของผู้ทำบัญชีของบริษัท

ชื่อ -สกุล : นางสาวจันทน์ ศรีอัมพรกุล  
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

**เอกสารแนบ 4**

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-



## เอกสารแนบ 5

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน คือ พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร นาย สุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ นาย ขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ นายสิน เตชะธิตี โดยมี พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร เป็นประธานกรรมการ ตรวจสอบ

ในรอบปีที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบมีดังนี้

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| 1. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร | เข้าร่วมประชุม | 5 ครั้ง |
| 2. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์    | เข้าร่วมประชุม | 5 ครั้ง |
| 3. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ  | เข้าร่วมประชุม | 5 ครั้ง |
| 4. นายสิน เตชะธิตี             | เข้าร่วมประชุม | 4 ครั้ง |

ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ผู้สอบบัญชีไม่พบ สิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จากการสอบทานของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นพ้องต้องกันกับผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมสอบทานงบการเงินแต่ละไตรมาส มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ด้วย ยกเว้นการประชุมสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย จัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2557 จากแผนตรวจสอบภายใน ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ตามแผนงานที่วางไว้ และจากการพิจารณา รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ เหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู่ และให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 ของ แผนตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ก็ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ ตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้ ออกเสียงในวาระนั้น ๆ



คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการสอบทานงบการเงินประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ช่วยผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร การเปิดเผยข้อมูลมีความเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และ/หรือนายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและมีมติอนุมัติต่อไป

ในการปฏิบัติงานตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องใดๆ อันเป็นสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ภาณุรัตน์ มีเพียร

( พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558