



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป	1
2. ปัจจัยความเสี่ยง	3
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	14
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	21
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย	26
7. โครงสร้างเงินทุน	27
8. การจัดการ	28
9. การควบคุมภายใน	73
10. รายการระหว่างกัน	77
11. สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน	80
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	92

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล



ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน การเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”

ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	: Somboon Advance Technology Public Company Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: โรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เพลาข้าง (Axle Shaft) ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลาย ด้านยานยนต์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน	: - เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ - เลขที่ 300/100 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ตาสีทิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107574700660
โทรศัพท์	: 02-728-8500
โทรสาร	: 02-728-8513, 02-728-8517
Home Page	: www.satpcl.co.th
ทุนจดทะเบียน	: 341,723,287 บาท
บริษัทย่อย	: 1. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ แหนบแผ่น (Leaf Spring), เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar) และ สปริงชุด (Coil Spring) 2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ จานเบรก (Disc Brake) และเบรกดรัม (Drum Brake) และชิ้นส่วนในเครื่องจักรกลการเกษตร 3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนงานหล่อ (Casting Products) สำหรับรถยนต์ได้แก่ จานเบรก (Disc Brake) และเบรกดรัม (Drum Brake) แท่นยึด (Bracket) และผลิตชิ้นส่วนงานหล่อสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร 4. บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล (เจแปน) จำกัด ประกอบธุรกิจบริการด้านข้อมูลการตลาดให้กับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ 5. บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยการชุบขึ้นรูป (ร้อน/เย็น)

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02- 229-2800 โทรสาร. 02-654-5642

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-677-2000 โทรสาร 02-667-2222

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 22 อาคารสินธร 3 130-132 ถนนวิฑู
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-263-7600 โทรสาร 02-263-7699

2. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ได้พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในองค์กรให้มีความชัดเจน และเกิดประสิทธิผลขึ้นมาเป็นลำดับ จากที่มุ่งเน้นเฉพาะความเสี่ยงในเชิงปฏิบัติการในสายการผลิตและการตลาด จนมาสู่การบูรณาการณั้การความเสี่ยงที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ทั้งในด้านการเงิน การดำเนินงาน การจัดการด้านกลยุทธ์และความสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้บริษัท มีระบบการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ โดยทีมผู้บริหารระดับสูงได้กำกับดูแล ติดตามให้มีการจัดการ มีการเตรียมพร้อมในการจัดการความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถป้องกันและลดผลกระทบของความเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถกลับสู่สภาวะปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว

ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมาบริษัท ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อม และสร้างความมั่นใจในการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดซ้ำ โดยได้ปรับประยุกต์บทเรียนจากการศึกษากรณีตัวอย่างต่างๆ ของเหตุการณ์ในปี 2554 โดยได้วางแผนดำเนินงาน แผนสำรองฉุกเฉินต่างๆ จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เข้ามาทำการตรวจประเมิน และสอบถามถึงมาตรการรับมือและป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการ นอกจากนี้ ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ยังได้วิเคราะห์ประเด็นโอกาสและความเสี่ยงจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปีที่จะมาถึงนี้ด้วย ทั้งนี้ บริษัท ได้จำแนกประเภทการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks)

บริษัท ได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่โดยกำหนดเป้าหมาย ที่จะเป็บริษัทที่เติบโตและ ขยายสู่ตลาดในเอเชีย โดยยังรักษาฐานที่มั่นในตลาดเดิมคือลูกค้าในประเทศและกลุ่มอาเซียนให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นประเด็นทางกลยุทธ์ที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อควบคุมสภาวะที่ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า ด้วยกลยุทธ์หลักในด้านการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงเวลา และมีต้นทุนสามารถแข่งขันได้

สำหรับการเติบโตสู่ตลาดต่างประเทศ การสรรหาพันธมิตรทางกลยุทธ์ (Strategic partners) และสร้างความแข็งแกร่งทางพันธมิตรกับคู่ค้า เป็นการลดภาระความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่บริษัท ให้ความสำคัญ ทั้งในด้านการเงิน และปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นตลาดใหม่ จึงควรอาศัยผู้ที่มีความคุ้นเคยหรือเชี่ยวชาญในพื้นที่ที่น่าเชื่อถือในการสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

สำหรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AECซึ่งจะเป็นประเด็นทั้งโอกาสและอุปสรรคที่สำคัญต่อการดำเนินงานในระยะข้างหน้าบริษัทจึงได้เตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาด้านแรงงานขาดแคลนจากการแข่งขันแย่งชิงแรงงานฝีมือและการเคลื่อนย้ายแรงงาน/ผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาจส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น บริษัท ได้เร่งพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานของบุคลากร และรักษาบุคลากรคนเก่ง คนดีให้อยู่กับองค์กร

2. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ (Operational Risks)

ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบที่ผันผวนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต

วัตถุดิบสำเร็จรูปหลักของบริษัท คือ เหล็ก ซึ่งจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากเป็นเหล็กเกรดที่มีคุณภาพดีโดยเป็นการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก รองลงมาคือจีน อินเดีย และอินโดนีเซียตามลำดับ ยกเว้นเศษเหล็กที่ซื้อจากแหล่งภายในประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2555 ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 ในทิศทางเดียวกับปริมาณความต้องการบริโภค สืบเนื่องมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศในสหภาพยุโรป ขณะที่วัตถุดิบสำเร็จรูปในอุตสาหกรรมรถยนต์ ยังมีความต้องการที่เติบโตต่อเนื่อง ประกอบกับวัตถุดิบสำเร็จรูปตามธรรมชาติที่หายาก จึงทำให้ราคาปรับตัวลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า เมื่อเทียบกับวัตถุดิบสำเร็จรูปพื้นฐานทั่วไป

เพื่อป้องกันเหตุการณ์ความเสี่ยงข้างต้น ในปี 2555 ทางบริษัทฯ ได้ทำการสำรวจแหล่งขายวัตถุดิบสำเร็จรูปในกลุ่มประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขัน รวมไปถึงการเข้าไปร่วมพัฒนากับผู้ผลิตวัตถุดิบสำเร็จรูปให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว ทำให้ ในปี 2555 บริษัทฯ สามารถที่จะเพิ่มความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา และแหล่งวัตถุดิบได้ดีขึ้น

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

จากการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทฯ มีเครื่องจักรและอุปกรณ์หลายรายการที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงการนำเข้าวัตถุดิบ (เหล็ก) โดยตรงจากต่างประเทศที่นอกเหนือจากการสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ทำให้บริษัทฯ จึงยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยในปี 2555 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐ และ เงินเยนญี่ปุ่น มีความผันผวนค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปี 2554 ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบด้วยการสร้างสมดุลของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า(Forward Contract)

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

4.1 ความเสี่ยงตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (Product Liability Law)

แม้จะยังไม่มีเหตุการณ์ฟ้องร้องจากผู้บริโภคเกิดขึ้นกับบริษัทฯ การรับผิดชอบตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคก็ยังเป็นประเด็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยได้กำหนดแนวทางและมาตรการที่มุ่งเน้นไปสู่การป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยการควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าตลอดทั้งกระบวนการอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 ที่ได้รับการรับรอง

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญ โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กรที่พนักงานทุกคน ต้องจัดการกระบวนการผลิตให้สามารถตรวจสอบได้ในแต่ละจุด โดยเฉพาะจุดเสี่ยง (Critical Process) รวมถึงการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า โดยยอมให้เกิดของเสียได้น้อยที่สุดตามเป้าหมายที่ลูกค้ายอมรับได้ รวมถึงการกำหนดเป้าหมายของงานเสียที่ลูกค้าขอแลกเปลี่ยนต้องเป็นศูนย์ (Zero Claims) เพื่อให้สินค้าที่ส่งมอบมีคุณภาพเป็นเลิศ ขณะเดียวกัน ได้กำหนดมาตรการเชิงรับ เพื่อจำกัดขอบเขตของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากมีกรณีการฟ้องร้อง

จากผู้บริโภค ด้วยการทำข้อตกลงกับลูกค้าผู้ประกอบการเพื่อกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมถึงจัดทำประกันภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบเองในอีกทางหนึ่งด้วย

4.2 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและชุมชน

มาตรการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อเนื่องทุกปี จึงได้มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงทุกประเภทอันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม สำหรับประเด็นด้านความปลอดภัย บริษัทฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกฝ่ายในการกำจัดจุดเสี่ยงภัย และป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยผ่านกิจกรรม Completely Check Completely Find Out (CCCCF) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ โดยสามารถลดจุดเสี่ยงสำคัญที่อาจทำให้พนักงานเกิดอันตรายได้ รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน ผ่านการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย กิจกรรมขับขีปลอดภัยและเมาไม่ขับ จัดท้าวารสารด้านความปลอดภัย รวมถึงการจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยเป็นระยะๆ จนเป็นผลให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในงานลดลงเป็นศูนย์จนบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า รถยก เครน หม้อไอน้ำ ตรวจสอบสภาพประจำปี และตรวจวัดสภาพแวดล้อม เป็นต้น สิ่งที่ยืนยันถึงความสำเร็จถึงการให้ความสำคัญจากผู้บริหารทุกระดับ ทั้งในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (TIS/OHSAS 18001 และ ISO 14001) บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกตามมาตรฐานการจัดการสากลอย่างต่อเนื่อง

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ

■ ความเป็นมาของธุรกิจบริษัทในกลุ่มบริษัทสมบูรณ์

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SAT”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ เพลาข้าง (Axle Shaft) มีโรงงานและสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.15 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาในปี 2547 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 226 ล้านบาท โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 341,723,287 บาท

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (“SBM”) 2) บริษัทบางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (“BSK”) 3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลแคสติ้งโปรดักส์ จำกัด (“ICP”) และ 4) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล เจแปน จำกัด (“SIJ”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นใน 4 บริษัทย่อยสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ 5) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด (SFT) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

- มกราคม 2555 SAT และ BSK ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous Awards) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กุมภาพันธ์ 2555 SAT ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น ประจำปี 2553/54 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2
- มิถุนายน 2555 SBG ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
- สิงหาคม 2555 สารสนเทศการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ำนวยการ จากการเกษียณอายุงาน
- ธันวาคม 2555 SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2012 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้
 - รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ปี 2009-2012
 - รางวัลยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 - รางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม
- มกราคม 2554 SAT และ BSK ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous Awards 2010) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- เมษายน 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนา (SBG Learning Academy)

- พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชันแนล (เจแปน) จำกัด
- มิถุนายน 2554 SBG ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
- ธันวาคม 2554
 - 1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจี้ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
 - 2) SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2011 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร ดังนี้
 - รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Awards of Honors) บริษัทที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน (2009-2011) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล
 - รางวัลดีเด่นและรางวัลยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า ประจำปี 2554

 - Award of Quality Zero รางวัล Excellence in Zero Defect from MMTh (BSK)
- มีนาคม 2553 SAT ได้รับ Bronze Award – KANO Quality Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- มิถุนายน 2553
 - 1) SAT ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
 - 2) คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 - 2.1 อนุมัติให้ ICP ขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 2,500 ตัน โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 1,203 ล้านบาท (หนึ่งพันสองร้อยสามล้านบาท) โดยสร้างโรงงานผลิตงานหล่อขึ้นส่วนแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เพื่อรองรับคำสั่งซื้อทั้งปัจจุบัน และคำสั่งซื้อใหม่ในอนาคตในผลิตภัณฑ์งานหล่อจากลูกค้าหลักในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร
 - 2.2 อนุมัติให้ SAT และบริษัทย่อยดำเนินการชำระคืนวงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่มีอยู่ กับ บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อรวมจำนวนเงินประมาณ 3,600 ล้านบาท (สามพันหกร้อยล้านบาท) กับสถาบันการเงินแห่งใหม่ สำหรับโครงการลงทุนใหม่ตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ
 - 2.3 อนุมัติการออกไปแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้จำนวน 25,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วนการจองซื้อ 12 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบแสดงสิทธิ
 - 2.4 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 40,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 340,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 340,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

2.5 อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

2.5.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

2.5.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

- กรกฎาคม 2553 BSK ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ
- สิงหาคม 2553
 - 1) บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ทั้ง 3 บริษัท ได้แก่ SAT SBM และ BSK ได้รับเลือกจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2553 และรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี
 - 2) BSK ได้รับรางวัล Bronze Award – Thailand Kaizen Award 2010 จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 - 3) SAT SBM และ BSK ได้รับใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ และวัณโรค (ASO-T) ระดับเงิน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- ตุลาคม 2553 SBM และ ICP ได้รับใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค (ASO-T) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- พฤศจิกายน 2553
 - 1) บริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการความโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ประจำปี 2553 สำหรับองค์กรธุรกิจเอกชน จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 - 2) บริษัทได้รับรางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards) จากงาน SET Awards 2010 ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
 - 3) คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนใน ICP เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น
 - 4) บริษัทได้รับเครื่องหมาย “มาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ” จากกระทรวงแรงงาน
 - 5) BSK ได้รับใบรับรองจากโครงการ “TCC HRD (TOYOTA CO-OPERATION CLUB)” HDR Activity 2010
- ธันวาคม 2553 ICP เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 185,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 785,000,000 บาท โดยเพิ่มทุนอีกจำนวน 600,000,000 บาท เพื่อใช้สำหรับโครงการลงทุนในการขยายกำลังการผลิตชิ้นส่วนงานหล่อ การชำระคืนหนี้เงินกู้ที่มีอยู่กับบริษัทฯ และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า ประจำปี 2553

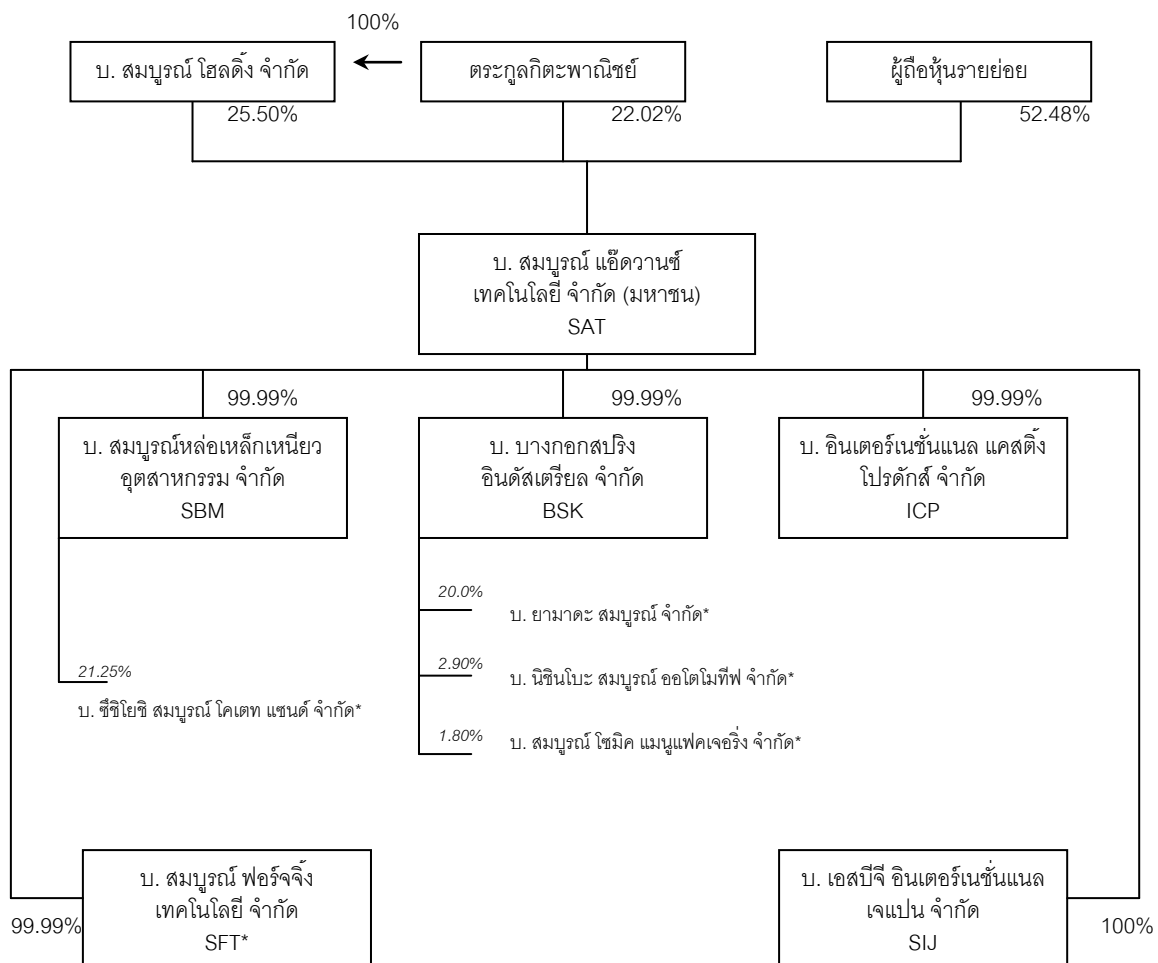
- เกียรติบัตรมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม พ.ศ. 2553 (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (SAT2)
- Award of Quality Zero Defects from MMTh (SAT)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 QCC Supplier Contest from Thai NOK (SBM)

3.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถบรรทุกและอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร โดยกลุ่มลูกค้าหลักได้แก่ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศซึ่งมีการทำสัญญาซื้อขายระยะยาว และผู้ค้าชิ้นส่วนอะไหล่ (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)

การดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม มีนโยบายเติบโตไปกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร และ ผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ในด้านการดำเนินงานนั้นแต่ละบริษัทจะมีการดำเนินงานเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit “BU”) ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทนำไปปฏิบัติใช้ ซึ่งผู้บริหารในแต่ละสายงาน จะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้ในด้านการดำเนินงานแต่ละบริษัทมีการกำหนด เป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลร่วมกัน โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจำในการประชุมผู้บริหารของกลุ่มบริษัท (Executive Committee)

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทสมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556



(*จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วันที่ 6 มกราคม 2555)

หมายเหตุ: ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องนี้เกินร้อยละ 10



ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท

บริษัท	ผลิตภัณฑ์หลัก	ประเภทลูกค้า	ลูกค้าหลัก
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SAT)	เพลาช่าง (Axle Shaft) เพลานวน (Trunnion Shaft)	รถกระบะ รถบรรทุก 10 ล้อ	บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. โตโยต้า มอเตอร์ส ประเทศไทย Auto Alliance Thailand Co., Ltd. บจ. ซีซูซู มอเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็ก เหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (SBM)	จานเบรก (Disc Brake) เบรกดรัม (Drum Brake) ท่อร่วมไอเสีย (Exhaust Manifold) จานไฟ & ดุมล้อช่วยแรง (Fly Wheel Comp & Fly Wheel) แท่นยึด (Bracket) กระปุกเกียร์ (Gear Box)	รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร รถแทรกเตอร์	บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) บจ. ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ริง Auto Alliance Thailand Co., Ltd., บจ. ฮีโน่ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง บจ. ซีซูซู มอเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น
บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด (BSK)	แหนบแผ่น (Leaf Spring) เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar) สปริงขดขึ้นรูปร้อน (Hot Coil Spring) วาล์ว (Valve) พูชรอด (Push Rod) ใบมีดจอบหมุน (Rotary Blade) เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Tooling, Jig Fixture และ Mold)	รถกระบะ & รถบรรทุก รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร เครื่องยนต์ประกอบประสมค์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ อเนกประสงค์ อุปกรณ์ต่อพ่วงแทรกเตอร์ ใช้ภายในของบริษัทในกลุ่ม	บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. โตโยต้ามอเตอร์ส ประเทศไทย บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) บจ. สยามนิสสัน ออโตโมบิล บจ. ยังก์ (1995) Mitsubishi Steel Manufacturing Co., Ltd.(Japan) บจ. สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสตั๊น โปรดักส์ จำกัด (ICP)	จานเบรก (Disc Brake) เบรกดรัม (Drum Brake) เพลาลูกเบี้ยว (Camshaft) ดุมล้อช่วยแรง (Fly Wheel) ท่อร่วมไอเสีย (Exhaust Manifold) ฝาครอบล้อช่วยแรง (Housing Fly Wheel)	รถยนต์ผู้โดยสาร รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร รถกระบะ รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร รถกระบะ รถแทรกเตอร์	บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) บจ. ซีซูซู มอเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. ฮีโน่ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง บจ. สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสตั๊น โปรดักส์ จำกัด จะขายผ่านบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด เป็นส่วนใหญ่



นอกเหนือจาก 5 บริษัทย่อยที่ได้กล่าวมาแล้ว กลุ่มบริษัทสมบูรณ์มีเงินลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่ง SBM และ BSK เป็นบริษัทผู้ลงทุน โดยเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	% ลงทุน	ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก
บริษัท ยามาฮะ สมบูรณ์ จำกัด	150.00	20.00	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ แกนพวงมาลัย ป้อน้ำ ป้อน้ำมัน
บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด	732.60	2.90	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทระบบเบรก
บริษัท สมบูรณ์ โซมิก แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	300.00	1.80	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ลูกหมาก คันชัก และคันส่ง (Tie Rod End)
บริษัท ซิซียอซี สมบูรณ์ โคเตท แชนด์ จำกัด	72.00	21.25	ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภททรายเคลือบเรซินสำหรับงานหล่อ

3.3 โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามผลิตภัณฑ์หลักในปี 2554 ปี 2553 และปี 2552 สามารถจำแนกได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของ บริษัท	งบการเงิน ปี 2555		งบการเงิน ปี 2554		งบการเงิน ปี 2553	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
เพลาช้าง	SAT		3,049	32	2,057	31	2,080	32
แหวนแบน	BSK	99.99	894	9	765	12	570	9
จานเบรกและเบรกดุม	SBM	99.99	927	10	605	9	615	10
เหล็กกันโคลง	BSK	99.99	697	7	469	7	491	8
สปริงชด	BSK	99.99	817	9	514	8	500	8
ท่อร่วมไอเสีย	SBM	99.99	209	2	221	3	234	4
จานไฟและดุมล้อช่วยแรง	SBM	99.99	593	6	354	5	387	6
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์การเกษตร	SBM	99.99	856	9	464	7	491	8
อื่นๆ*			1,368	14	972	16	895	14
รวมรายได้จากการขายสินค้า			9,410	98	6,421	98	6,263	98
รายได้อื่นๆ			180	2	147	2	153	2
รวมรายได้			9,590	100	6,568	100	6,416	100

หมายเหตุ

* ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาทิเช่น เพลาแหวน วาล์ว พูซรอด แท่นยึด และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งสิ้นรวมกันกว่า 20 รายการ

3.4 เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ได้ก้าวไปอีกระดับ ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นเลิศด้านคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน ให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร และเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า มุ่งสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ใหม่ของกลุ่มบริษัทที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของอุตสาหกรรมที่จะเติบโตสู่ตลาดในเอเชีย ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิต ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม ภายใต้หลักการบริหารและดำเนินงานที่มุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านผลประโยชน์และความเข้มแข็งภายในองค์กร ด้วยการวางระบบ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนานาบุคลากรของบริษัทฯ รองรับการเติบโตในอนาคต เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นโอกาส และความท้าทายต่อศักยภาพขององค์กร ในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่

1. การเคลื่อนย้ายห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก จากยุโรปและอเมริกามาสู่อุตสาหกรรมอาเซียน โดยเฉพาะประเทศจีน อินโดนีเซีย และอินเดีย ซึ่งมองว่าเป็นโอกาสสำคัญของบริษัทที่จะขับเคลื่อนไปตามทิศทางดังกล่าว
2. ลูกค้ามีนโยบายสำคัญในการจัดซื้อจัดหาแบบเป็นเครือข่ายในท้องถิ่น (local suppliers' networks) เห็นได้จากลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ ต้องการให้ผู้ส่งมอบชิ้นส่วน (OEM Suppliers) จะต้องมีความสามารถ และมีเครือข่าย ในประเทศต่างๆ ที่ผู้ผลิตรถยนต์ได้ขยายการลงทุนเข้าไปแล้ว จึงเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะต้องพัฒนาความสามารถ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจสำหรับทั้งในรุ่นปัจจุบัน และรุ่นต่อไปในอนาคต
3. ในด้านการแข่งขัน คู่แข่งรายใหญ่ๆ ได้รุกตลาดไปในต่างประเทศมากขึ้น ประเด็นสำคัญในการแข่งขันไม่ได้อยู่ที่คุณภาพและการส่งมอบ (Quality and Delivery) เท่านั้น เพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ได้ แต่ประเด็นที่มีความสำคัญต่อการแข่งขันที่ต้องดำเนินการให้ได้คือการควบคุมและลดต้นทุน (cost competitiveness) เนื่องจากลูกค้าเปรียบเทียบต้นทุนการสั่งซื้อทั้งจากเครือข่ายในภูมิภาค (region sourcing) และจะขยายไปภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก (global sourcing) ในอนาคต
4. ทิศทางการดำเนินธุรกิจของสมบูรณ์ ยังมุ่งเน้นการเติบโตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสในการขยายตลาดได้อีก เช่น Coil spring , Stabilizer bar, Disc-Drum Brake สำหรับผลิตภัณฑ์ Axle shaft ที่ยังเป็นผู้นำตลาด ก็ได้มุ่งเน้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานการผลิตที่มีอยู่ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นกลยุทธ์การแก้ปัญหาให้กับลูกค้า (Customer solution provider) ผ่านกระบวนการในการเรียนรู้ ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงประกอบ (Module assembly) ที่สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างครบวงจร

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ซึ่งดำเนินการผลิตโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้

1. เพลาข้อ (Axle Shaft)



เพลาข้อ (Axle Shaft) เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ผลิตโดย SAT มีรายได้จากการขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์รวมในปี 2555 และบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตเพลาข้อในประเทศไทยเป็นรายแรก และเป็นรายใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน

เพลาข้อเป็นเพลาเหล็กที่ต่อจากห้องเฟืองท้ายไปยังจานล้อหลังทั้งข้างซ้ายและขวา เพื่อดำเนินการถ่ายทอดแรงขับเคลื่อนเฟืองท้าย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรถกระบะ กลุ่มลูกค้าที่สำคัญของกลุ่มบริษัทคือ กลุ่มลูกค้าประเภทผู้ประกอบการยานยนต์ (OEM) ได้แก่ บจ. มิตรชัย มอเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. อีซูซุ (ประเทศไทย) Auto Alliance Thailand Co., Ltd. บจ. โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) และ บจ. สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น นอกจากนี้มีการส่งออกไปที่บริษัท ดาน่า (ประเทศแอฟริกาใต้) Spicer Axle South Africa และ PT.INTI Ganda Perdana (Indonesia)

2. แหนบแผ่น (Leaf Spring)



ผลิตภัณฑ์แหนบแผ่นผลิตโดย BSK โดยในปี 2555 มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 10 ของรายได้จากยอดขายรวมของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าของแหนบแผ่นมีทั้งลูกค้าผู้ประกอบการยานยนต์ (OEM) และผู้ค้าชิ้นส่วนอะไหล่ (REM) ลูกค้าหลักที่สำคัญ ได้แก่ บจ. มิตรชัย มอเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. ยงกี (1995) และส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น Mitsubishi Steel Manufacturing Ltd.

แหนบแผ่นมีลักษณะการซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น ยึดติดกันด้วยสกรูหรือแหวน เป็นอุปกรณ์ที่รับแรงกระแทกในระบบกันสะเทือนระหว่างโครงรถยนต์ (Chassis) กับเพลาที่แข็งแรงและทนทาน เหมาะสำหรับใช้กับรถบรรทุก และรถกระบะ

3. จานเบรก และ เบรกดุม (Disc Brake & Drum Brake)



จานเบรก (Disc Brake) เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทผลิตโดย SBM จานเบรกเป็นจานเหล็กหล่อ กิ่ง/ เฝียรหน้าจานทั้ง 2 ข้างของหน้าจาน เพื่อให้ผ้าเบรกที่ติดอยู่กับก้านเบรกจับหน้าจาน เพื่อทำหน้าที่หยุดการหมุนของล้อ เวลาเหยียบเบรก ปกติจะใช้กับล้อหน้า (บางรุ่นสามารถใช้จานเบรกทั้ง 4 ล้อ)



เบรกดรัม (Drum Brake) เป็นอีกผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มสมบูรณ์ผลิตโดย SBM เบรกดรัมเป็นจานเบรกอีกแบบที่กลิ้งผิวข้อผ้าเบรกแบบด้ามแผ่นดันจากทางด้านใน เพื่อทำหน้าที่หยุดการหมุนของล้อ(มักจะใช้กับล้อหลัง)

จานเบรกและเบรกดรัมมีรายได้รวมจากการขาย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์รวมในปี 2555 สามารถใช้ได้กับรถกระบะ และรถยนต์ผู้โดยสาร ซึ่ง SBM มีการจำหน่ายให้กับลูกค้าประเภทผู้ประกอบการยานยนต์ OEM ลูกค้าหลักที่สำคัญได้แก่ บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) และ บจ. อีซูซุ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น SBM มีการทำสัญญาซื้อขายกับลูกค้าเหล่านี้ในลักษณะรายปีและมีการต่อสัญญาเป็นรายปีโดยอัตโนมัติในช่วง Model Life

4. ท่อรวมไอเสีย (Manifold Exhaust)



ท่อรวมไอเสียเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของ SBM มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 2 ของรายได้จากยอดขายรวมของกลุ่มบริษัทในปี 2555

ท่อรวมไอเสียเป็นเหล็กหล่อ ลักษณะคล้าย ๆ ท่อ 4-6 (ตามจำนวนลูกสูบ) ต่อมา รวมกันก่อนปล่อยออกไปสู่ท่อไอเสีย ทำหน้าที่ระบายไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ สามารถใช้ได้กับรถกระบะ และรถยนต์ผู้โดยสาร โดยมีลูกค้าหลักที่สำคัญ คือ บจ. Auto Alliance Thailand, Co., Ltd. (Mazda& Ford) บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)

5. เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar)



ผลิตโดย BSK มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 8 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2555 ลูกค้าหลักที่สำคัญได้แก่ บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) , บจ. โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) และ บจ. สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด

เหล็กกันโคลงเป็นเหล็กสปริงแท่งกลมยาว ดัดเป็นรูปร่างเพื่อยึดเข้ากับโครงรถ ซ้าย ขวา เป็นตัวประคองให้การเข้าโค้งสามารถยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้น

6. สปริงชุด (Coil Spring)



ผลิตโดย BSK มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 9 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2555 ลูกค้าหลักที่สำคัญได้แก่ บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) บจ. โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด



สปริงชุดสามารถแบ่งได้เป็นสปริงชุดขึ้นรูปร้อนและสปริงชุดขึ้นรูปเย็น โดยเป็นเหล็กสปริงที่ชุบเป็นม้วน ๆ ใช้งานรับแรงกระแทกคู่กับ Shock-Absorber

นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น กลุ่มบริษัทสมบูรณ์ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่สำคัญได้แก่ เพลาแหวน (Trunnion Shaft) แท่นยึด (Bracket) และผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานหล่ออื่น ๆ ทั้งจากอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร จาก SBM และ ICP ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้นรวมกันกว่า 20 รายการ

4.2 การตลาดและการแข่งขัน

4.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด

บริษัทดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 50 ปี ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากลูกค้ามาโดยตลอด ทั้งนี้เพราะว่ากลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก และได้ดำเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดมาอย่างต่อเนื่องคือ Q C D E M

- 1) Q (Quality) - คุณภาพสินค้าอยู่ในระดับมาตรฐานสากล กลุ่มบริษัทมีระบบมาตรฐานคุณภาพในระดับสากลโดยได้รับประกาศนียบัตร ISO/TS 16949 และ ISO14001
- 2) C (Cost) - ต้นทุนที่สามารถตอบสนองต่อตลาดและแข่งขันได้ กลุ่มบริษัทมีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระบวนการพัฒนาปรับปรุงด้านต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้
- 3) D (Delivery) - การส่งมอบที่ตรงเวลา บริษัทมีการพัฒนาระบบงาน Logistics โดยมีแผนติดตั้งระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ส่งมอบตรงเวลาได้ ร้อยละ 100
- 4) E (Engineering) - ความสามารถเชิงวิศวกรรม บริษัทมีการพัฒนาความสามารถเชิงวิศวกรรมทั้งทางด้านการออกแบบ การทำ Tooling กระบวนการวิธีการประเมินเชิงวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กลุ่มบริษัทยังมีพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance "TA") จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทจะมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่ตลอดเวลา

- 5) M (Management) – ความสามารถด้านการบริหารจัดการ บริษัทมีความสามารถด้านการบริหารจัดการที่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขันทางธุรกิจและสภาวะทั่วไปทางเศรษฐกิจได้ดี โดยใช้แนวคิดใหม่ ๆ และการบริหารการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

1. ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”)

ปัจจุบันเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก ประกอบไปด้วยผู้ผลิตรถยนต์ค่ายญี่ปุ่นในประเทศ ได้แก่ มิตซูบิชิ, โตโยต้า, ฮอนด้า, อิซูซุ, นิสสัน และฮิโน เป็นต้น และ กลุ่มลูกค้าในต่างประเทศเช่น ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศแอฟริกาใต้ และประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งกลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความพึงพอใจกับลูกค้ากลุ่มนี้ให้มากขึ้นโดยเน้นกลยุทธ์ “QCDEM” เป็นหลักดังที่กล่าวมาแล้ว ปัจจุบันมียอดขายประมาณร้อยละ 87 ของยอดขายรวม

2. ผู้ค้าอะไหล่รถยนต์ (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)

กลุ่มบริษัทมีลูกค้าที่เป็นผู้ค้าอะไหล่รายใหญ่ดำเนินกิจการมานานจนเป็นที่รู้จักของร้านค้าอะไหล่ปลีกทั่วประเทศเป็นอย่างดี คือบริษัท ยังก์ (1995) จำกัด ผลิตภัณฑ์หลักที่จำหน่ายในตลาดนี้คือแหวนแผ่น ปัจจุบันมียอดขายประมาณร้อยละ 3 ของยอดขายรวม

3. ผู้ผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร (Agriculture Machine)

กลุ่มบริษัทได้เริ่มดำเนินการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมรถยนต์เพียงอย่างเดียว โดยได้เลือกเข้าตลาดเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นหัวใจหลักของประเทศไทย โดยลูกค้าที่กลุ่มบริษัทได้ร่วมทำธุรกิจด้วย คือ บจ.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ทางด้านการผลิตชิ้นงานเพื่อใช้ในการประกอบรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร และรถเกี่ยวรวงข้าว ภายใต้เครื่องหมายการค้า คูโบต้า (Kubota) ปัจจุบันมียอดขายประมาณร้อยละ 11 ของยอดขายรวม

4.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

จากปี 2554 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนได้ประสบปัญหาต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ Tsunami ที่ประเทศญี่ปุ่นไตรมาสแรกและเหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยในช่วงปลายปี 2554 ส่งผลให้ยอดผลิตรถยนต์ลดลงกว่าร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2553 แต่ในปี 2555 ภายหลังการฟื้นฟูของผู้ประกอบยานยนต์และชิ้นส่วนในช่วงไตรมาสแรก ได้เริ่มดำเนินการส่งมอบรถยนต์ตามคำสั่งซื้อของผู้บริโภคตั้งแต่ปี 2554 ประกอบกับการเร่งการดำเนินการของภาครัฐ ในการผลักดันนโยบายรถยนต์คันแรก ให้ได้ตามเป้าหมายประมาณ 500,000 คัน ส่งผลให้ยอดประกอบรถยนต์ในปี 2555 สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ เกินกว่าระดับสองล้านคันต่อปี การผลิตต่อปีสูงถึง 2,453,717 คัน มากกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 68 โดยเป็นยอดผลิตเพื่อความต้องการในประเทศร้อยละ 58 เพื่อการส่งออกร้อยละ 42 กลุ่มประเภทรถยนต์ที่ได้รับการตอบรับที่ดี คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก และรถกระบะไม่เกิน 1 ตัน ซึ่งเป็น Product champion ของประเทศไทย

ตารางแสดงยอดผลิตรถยนต์ปี 2545 – 2555



สภาวการณ์แข่งขันของผู้ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์

สภาวการณ์แข่งขันของผู้ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย ยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอุตสาหกรรมภาพรวมของรถยนต์ โดยในปี 2555 เป็นการเร่งการผลิตเพื่อให้สามารถส่งมอบได้ทันต่อความต้องการของผู้ประกอบรถยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนต้องมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดของเสียจากการผลิตให้ได้มากที่สุด ปัจจัยหลักในช่วงปี 2555 รวมถึงการรับมือต่อการแข่งขันในอนาคที่ส่งผลต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนได้แก่

ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบรถยนต์ที่หันไปในทิศทางรถยนต์ประหยัดพลังงานหรือพลังงานทดแทนมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบชิ้นส่วนต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถแข่งขันได้ ทั้งในการเพิ่มผลผลิตและเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งทางกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ ทั้งในรูปแบบเครื่องจักรและความสามารถของบุคลากร

ทางด้านต้นทุน การปรับเพิ่มขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำและฐานเงินเดือนของระดับปริญญาตรี เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมามีในบางจังหวัดของประเทศ ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยรวม นอกจากนั้น การเริ่มต้นผลิตรถยนต์ในกลุ่ม Eco car เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ ต้นทุนต่อหน่วยของชิ้นงานลดลง ทำให้การแข่งขันทางด้านราคาต้นทุนเพิ่มมากขึ้น

ทางด้านการเตรียมรับมือการเปิด AEC และย้ายฐานการประกอบของค่ายรถยนต์ ปัจจัยบวกทำให้ผู้ประกอบชิ้นส่วนมีโอกาสที่จะขยายตลาดมากยิ่งขึ้น แต่ก็ส่งผลทางลบ คือ การเพิ่มขึ้นของคู่แข่งทั้งจากในและ



ต่างประเทศ โดยทางกลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญโดยการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด และเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ต่างๆ ในการพิจารณาการลงทุนไปต่างประเทศ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการผลิตของลูกค้าได้อย่างทันทั่วทั้ง

4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

4.3.1 กำลังการผลิต

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำลังการผลิตและการใช้กำลังการผลิตจำแนกตามผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์	บริษัทผู้ผลิต	กำลังการผลิตปี 2555*	อัตรา % การใช้กำลังการผลิต	กำลังการผลิตปี 2554*	อัตรา % การใช้กำลังการผลิต	กำลังการผลิตปี 2553*	อัตรา % การใช้กำลังการผลิต
เพลาช้าง	SAT	3,220,000	103	3,013,560	97	2,624,999	77
เพลาแหวน	SAT	18,000	110	10,828	100	1,0824	84
จานเบรก	SBM	2,173,044	97	1,799,352	97	1,478,000	90
เบรกคัม	SBM	1,275,380	87	1,035,228	101	882,000	95
ท่อร่วมไอเสีย	SBM	417,508	91	556,656	58	691,000	70
ดุมล้อช่วยแรง	SBM	214,837	107	158,328	92	111,000	100
ตัวจับยึด	SBM	1,086,505	63	1,105,164	74	1,300,000	80
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร	SBM	3,776,725	86	1,734,984	88	1,666,700	80
แหวนแผ่น (ตัน/ปี)	BSK	13,200	113	13,200	100	13,200	101
เหล็กกันโคลง	BSK	960,000	141	960,000	95	960,000	69
สปริงชดขึ้นรูปรีออน	BSK	3,000,000	114	3,000,000	72	3,000,000	99

*หน่วย : ชิ้น

หมายเหตุ

- กำลังการผลิตคำนวณจากเวลา 550 ชั่วโมงต่อเดือน

4.3.2 การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่สำคัญในการผลิตของกลุ่มบริษัทคือเหล็ก ซึ่ง มีการจัดหาอยู่ 2 ลักษณะ คือ

1. เหล็กที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ นั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดซื้อจัดหาโดยตรงจากผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ซึ่งเหล็กประเภทนี้ได้แก่ เหล็กคาร์บอนสูงท่อนกลม (High carbon steel round bar) เหล็กสปริงเส้นแบนและกลม (Spring steel Flat Bar, Spring steel Round Bar) ซึ่งลูกค้าเป็นผู้กำหนดทั้งประเภท คุณสมบัติ (Specification) และแหล่งที่ผลิตของเหล็ก เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยกลุ่มบริษัท โดยวัตถุดิบกลุ่มนี้มีมูลค่าประมาณร้อยละ 70-80 ของวัตถุดิบหลัก

2. เหล็กที่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศ ซึ่งเป็นรายการวัตถุดิบที่สำคัญอีกรายการคือ เศษเหล็กอัด (Steel Scrap) ซึ่งเป็นการซื้อจากผู้ประกอบการภายในประเทศ และบางส่วนลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์หรือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้จัดหาให้ ซึ่งสำหรับวัตถุดิบในกลุ่มนี้มีมูลค่าประมาณร้อยละ 20- 30 ของวัตถุดิบหลัก

ในปี 2555 บริษัทฯมีการขยายกำลังการผลิตในส่วนของโรงหล่อโลหะ ทำให้สัดส่วนการใช้เหล็กประเภท เศษเหล็กคัตเกรดที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากการขยายกำลังการผลิตของบริษัท ในขณะเดียวกัน ในปี 2555 บริษัทฯ มีการพัฒนาและร่วมมือกับผู้ผลิตเหล็กในต่างประเทศรายใหม่ๆ เพื่อพัฒนาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด แต่มีราคาที่สามารถแข่งขันได้ เพื่อนำมาใช้ทดแทน วัตถุดิบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และใช้ในการนำเสนอลูกค้าเพื่อเป็นทางเลือกอีกทั้งเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในโครงการใหม่ๆ ของลูกค้าที่ต้องการ การพัฒนาต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด จากการพัฒนาและร่วมมือด้านการพัฒนาวัตถุดิบตามข้างต้นนั้น นอกจากทำให้บริษัทฯ มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในส่วนของคุณภาพและราคาแล้ว ยังทำให้บริษัทฯ มีแหล่งของวัตถุดิบ หลากหลายมากขึ้นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งอื่น อีกทั้งในปี 2555 บริษัทฯยังคงดำเนินการบริหารและพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับผู้ผลิตและผู้ขายวัตถุดิบรายปัจจุบันอย่างต่อเนื่องมาจากรายปี 2554 เพื่อพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตและเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจ เช่นเรื่องของการปรับปรุงการผลิต การรักษาสีเงาผิว การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการสนับสนุนทางด้านเทคนิคต่างๆ จากกลุ่มผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรกับทางบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์แนวโน้มต่างๆ ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯจะไม่ประสบปัญหาในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบที่จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ

4.3.3 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-



การวิจัยและพัฒนา

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน การเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบ ธุรกิจ (หน่วย : ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ลักษณะกรรมสิทธิ์ หรือภาระผูกพัน
ที่ดิน ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1. เนื้อที่ 99-3-79.7 ไร่ 2. เนื้อที่ 8-2-49.5 ไร่ ตำบลปลวกแดง อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง 1. เนื้อที่ 21-3-76.9 ไร่ ตำบลมาบยางพร อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง 1. เนื้อที่ 83 ไร่ 2. เนื้อที่ 16.22 ไร่ 3. เนื้อที่ 49 ไร่ 4. เนื้อที่ 51.75 ไร่ 5. เนื้อที่ 10.01 ไร่ 6. เนื้อที่ 25.34 ไร่	เจ้าของ เจ้าของ เจ้าของ เจ้าของ เจ้าของ เจ้าของ เจ้าของ เจ้าของ เจ้าของ เจ้าของ เจ้าของ เจ้าของ	545.32 51.74 54.86 173.36 36.42 83.30 87.98 17.01 47.11	จำนวน 1,513.29 ล้านบาท จำนวน เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวกับ สถาบันการเงิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เจ้าของ	1,009.10	
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เจ้าของ	3,578.61	จำนวน 1,424.08 ล้านบาท จำนวน เป็น หลัก ประกันเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบัน การเงิน
อุปกรณ์อื่นๆ	เจ้าของ	30.88	-
ยานพาหนะ	เจ้าของ	2.56	-
งานระหว่างก่อสร้าง	เจ้าของ	673.15	-
รวม		6,391.41	จำนวน 2,937.37 ล้านบาท จำนวน เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวกับ สถาบันการเงิน

หมายเหตุ นอกเหนือไปจากสินทรัพย์ตามที่ได้ระบุในตาราง สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ที่ดินในจังหวัดโคราช พะเยา เชียงราย และสมุทรปราการซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์

ในปี 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการประกอบธุรกิจและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นจำนวนที่ไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับ มูลค่ารวมของสินทรัพย์

5.2 สรุปสาระสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทำสัญญาซื้อขายสินค้ากับลูกค้า และมีการทำสัญญาที่สำคัญอื่น ได้แก่ สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	คู่สัญญาทางเทคนิค	วันที่เริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดของสัญญา	รายละเอียดของการช่วยเหลือ
บริษัทฯ	Gohsyu Corporation	01 กรกฎาคม 2552	30 มิถุนายน 2557	กระบวนการผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป
	Ibara Seiki	01 กรกฎาคม 2552	30 มิถุนายน 2557	กระบวนการผลิตงานกลึง
SBM	Ibara Seiki	01 กรกฎาคม 2552	30 มิถุนายน 2557	กระบวนการผลิตงานกลึง
ICP	Takeda Corp	10 มิถุนายน 2553	9 มิถุนายน 2558	กระบวนการผลิตงานหล่อ
ICP	KYOSHIN	1 มกราคม 2555	31 ธันวาคม 2556	กระบวนการผลิตไส้แบบเพื่อผลิตงานหล่อเหล็ก
ICP	KAGEYAMA	1 ตุลาคม 2553	30 กันยายน 2558	กระบวนการผลิตแม่แบบเพื่อผลิตงานหล่อเหล็ก

การที่กลุ่มบริษัททำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับคู่สัญญาเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนั้น เนื่องจากคู่สัญญาเหล่านี้ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการยนต์ อีกทั้ง การที่กลุ่มบริษัทมีความช่วยเหลือทางเทคนิคดังกล่าว ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าได้อีกด้วย

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการต่อสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทประเมินว่ายังต้องมีความพึ่งพิงทางเทคนิค ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ในอนาคต

หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับบริษัทในต่างประเทศ 1 บริษัท คือ

บริษัท	ให้คู่สัญญาทางเทคนิค	วันที่เริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดของสัญญา	รายละเอียดของการช่วยเหลือ
BSK	P.T. Indospring Tbk (Indonesia)	25 มิถุนายน 2555	24 พฤษภาคม 2560	กระบวนการผลิต Coil Spring สำหรับรถยนต์ Daihatsu (Indonesai)

5.3 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทย่อย

บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ทั้ง 4 บริษัทในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99, 99.99, 99.99, 100, และ 99.99 (ตามลำดับ) โดยมีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 2,301.55 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ธุรกิจ	ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	มูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุน (ล้านบาท)
SBM	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์	500.00	875.99
BSK	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์	130.00	519.99
ICP	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์	785.00	796.03
SIJ	สนับสนุนข้อมูลด้านการตลาด	9.54	9.54
SFT	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์	100.00	100.00
รวม			2,301.55

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัดจากเดิม 160 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1.36 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 250 บาท บริษัทย่อยได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทยในนาม “บริษัท สมบูรณ์ พอร์ซิจ เทคโนโลยี จำกัด” เพื่อผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในเดือนมกราคม 2555

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทยในนาม “บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล เจแปน จำกัด” เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านการตลาดของกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่น โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 25 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2554

ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยทั้งหมดห้าบริษัท กล่าวคือ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายรักษาสัดส่วนการเป็นผู้ถือหุ้นใน 5 บริษัทย่อยดังกล่าว

และจากการที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ 100 จึงทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมการบริหารงานและกำหนดทิศทางของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ โดยปัจจุบัน SBM, BSK, ICP, SIJ และ SFT มีคณะกรรมการที่มีกรรมการ 4 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 4 คน คือ นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ กิตะพาณิชย์ และ นางสาวนภัสร์ กิตะพาณิชย์ เข้าไป

เป็นกรรมการในบริษัท BSK และจำนวน 3 คน คือ นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ และนายยงเกียรติ กิตะพาณิชย์ เป็นกรรมการใน บริษัท SBM และจำนวน 2 คน คือ นายยงเกียรติ กิตะพาณิชย์ และ นางสาวนภสร กิตะพาณิชย์ เป็นกรรมการในบริษัท ICP และจำนวน 1คน คือนายยงเกียรติ กิตะพาณิชย์ เป็นกรรมการในบริษัท SIJ รวมถึงจำนวน 4 คน คือนายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ กิตะพาณิชย์ และ นางสาวนภสร กิตะพาณิชย์ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัท SFT

BSK และ SBM ให้กรรมการตัวแทน 1 คน เข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 บริษัทดังนี้

บริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อย มีเงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ ในบริษัทร่วมโดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ธุรกิจ	ทุนที่ออก และเรียก ชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	มูลค่าเงิน ลงทุน วิธีส่วนได้เสีย (ล้านบาท)
บริษัท ยามาตะ สมบูรณ์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถ	150.00	20.00	117.40
บริษัท ซีซีโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แชนด์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายสินค้า ประเภททรายเคลือบพลาสติก และทรายอบแห้ง	72.00	21.25	35.80
รวม				153.20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท ซีซีโยชิ สมบูรณ์โคเตท แชนด์ จำกัด มีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 35.80 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำไรสำหรับปี 2555 จำนวน 2.27 ล้านบาท คำนวณจากงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีบริษัท ซีซีโยชิ สมบูรณ์โคเตท แชนด์ จำกัด และงบการเงิน สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท ยามาตะ สมบูรณ์ จำกัด มีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 117.40 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำไรสำหรับปี 2555 จำนวน 8.25 ล้านบาท คำนวณจากงบการเงินสำหรับงวดหก เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีบริษัท ยามาตะ สมบูรณ์ จำกัด และงบการเงิน สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อย มีเงินลงทุนระยะยาวอื่น ๆ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียด ดังนี้



บริษัท	ธุรกิจ	ทุนที่ออกและ เรียกชำระ แล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	มูลค่าเงินลงทุน (ล้านบาท)
บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน ยานยนต์ประเภทระบบเบรก	732.60	2.90	21.25
บริษัท สมบูรณ์ โซมิก แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยาน ยนต์ เช่น ลูกหมาก คันชัก และ คั่นส่ง(Tie Rod End)	300.00	1.80	5.40
รวม				26.65



โครงการในอนาคต

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน การเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของ ส่วนของผู้ถือหุ้น

7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 341 ล้านบาท และเรียกชำระแล้ว 339,923,287 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 341 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

ผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัทสมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด	86,665,800	25.50
2.	ตระกูล กิตะพานิชย์	74,847,498	22.02
3.	นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	28,810,000	8.48
4.	AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-APEX	9,858,533	2.90
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	9,715,584	2.70
6.	AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-TIGER	5,791,133	1.70
7.	DBS BANK A/C SG0900110824	4,499,982	1.32
8.	นายสำราญ กนกวัฒนาวรรณ	4,000,000	1.18
9.	กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล	2,844,700	0.84
10.	นางวารุณี ชลคดีดำรงกุล	2,400,000	0.71

หมายเหตุ:

- นักลงทุนหลักของกองทุนเพื่อการร่วมลงทุนประกอบด้วย International Finance Corporation (IFC), California Public Employees' Retirement System (CalPERS), Asian Development Bank (ADB), กระทรวงการคลัง เป็นต้น
- นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ เป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน แต่ไม่นับว่าเป็นคนในกลุ่มเดียวกัน

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 10.04

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

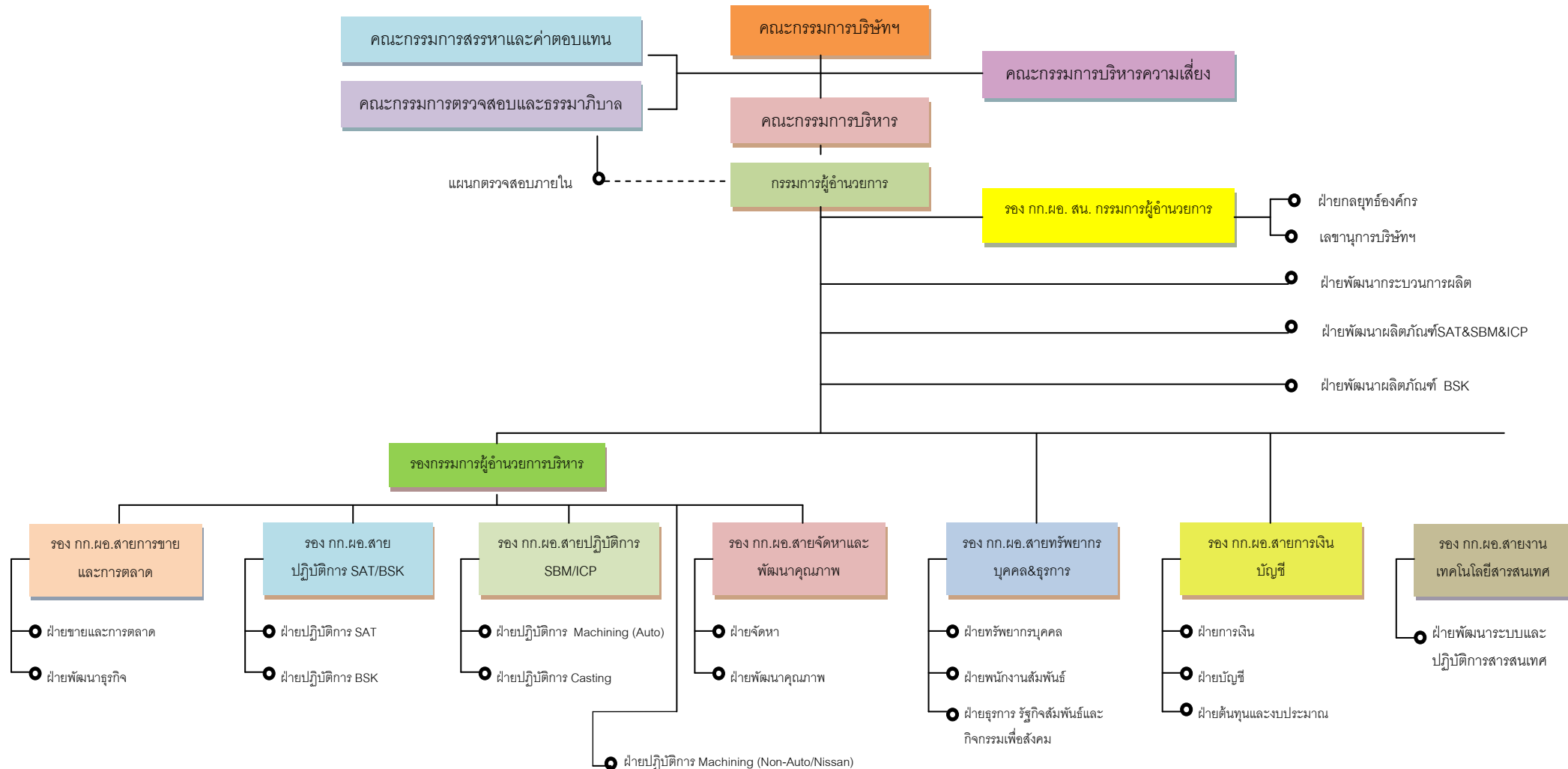
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ ด้วย

บริษัทฯ ย่อยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกัน



8. การจัดการ

8.1 ผังการบริหาร



โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อและขอบเขต อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายสรเสริญ	วงศ์ชะอุ่ม	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายยงยุทธ	กิตะพานิชย์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการ
3. นายปัญจะ	เสนาดิสัย	กรรมการอิสระ
4. นายสบันต์	เกตุสุวรรณ	กรรมการอิสระ
5. นายอัฉรินทร์	สารสาส	กรรมการอิสระ
6. นายไพฑูรย์	ทวิผล	กรรมการอิสระ
7. นายวีระยุทธ	กิตะพานิชย์	กรรมการ
8. นายยงเกียรติ	กิตะพานิชย์	กรรมการ
9. นางสาวนภัสร	กิตะพานิชย์	กรรมการ
10. นายสุระศักดิ์	เคารพธรรม	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ และ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่องู้อื่นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้ รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการ (President) ให้เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ

1. นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. ผลงานและผลประกอบการประจำเดือน และประจำไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
3. การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10
5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้กรรมการผู้ดำเนินการ
6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาวะหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1
10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
12. การว่าจ้างกรรมการผู้ดำเนินการ และผู้บริหารระดับสูง
13. การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้ดำเนินการ และผู้บริหารระดับสูง
14. การอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน
15. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
16. การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้ดำเนินการ หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
17. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
18. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
19. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย
20. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้ดำเนินการขึ้นไป
21. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร มีกรรมการอิสระเป็นประธานฯ ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายสบันันท์	เกตสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายยงยุทธ	กิตะพานิชย์	กรรมการ
3. นายวีระยุทธ	กิตะพานิชย์	กรรมการ
4. นายสุระศักดิ์	เคารพธรรม	กรรมการ

ทั้งนี้ มีนายธนภุต เพิ่มพูนขันติสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กลั่นกรอง
 - นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการทำธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน
 - แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
 - โครงการลงทุน ทุกโครงการ
 - แผนกำลังคนประจำปี
 - การสรรหา/คัดเลือกผู้บริหารใหม่ ในระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแล้วอย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 3 คน ไม่รวม ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สำหรับคำตอบแทนฯ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงสร้างเงินเดือน ยกเว้น (1) การแต่งตั้งภายใน (2) การกำหนดคำตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้เสนอคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาก่อน
2. อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ
 - โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้นต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เว้นแต่เป็นโครงการลงทุนเพื่อการบำรุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทนเครื่องจักร
 - การเปิดและปิดบัญชีของบริษัทฯ ในสถาบันการเงินต่าง ๆ
 - ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ
 - การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานไม่เกิน 10 ล้านบาท/รายการ
 - การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับฝ่าย และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ (ต่ำกว่าระดับฝ่ายมอบให้กรรมการผู้อำนวยการ อนุมัติ)

- การทำสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาด้านการบริหาร หรือสัญญาให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในวงเงินรับหรือจ่ายไม่เกิน 10 ล้านบาท และมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี
- 3. ติดตามและกำกับกับการดำเนินการ
 - แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 - ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ
- 4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ
 - ผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน
 - รายการที่คณะกรรมการบริหาร อนุมัติหรือไม่อนุมัติ
- 5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ได้แก่

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายปัญญา	เสนาดิสัย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
2. นายอัจริษฐ์	สารสาส	กรรมการ
3. นายไพฑูรย์	ทวีผล	กรรมการ

ทั้งนี้ มี นายวิศรุต บุญโต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

1. สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป และให้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง(Risk Management) ของบริษัทฯ
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

7. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
8. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความถูกต้อง เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน
 - (2) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
 - (3) การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ ต.ล.ท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเข้าร่วมประชุมของแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
 - (8) รายการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
9. ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีอำนาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
10. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปี
12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส
13. ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งเหตุอันควรสงสัยให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รับทราบ โดยให้ดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีแล้ว
14. รับทราบสำเนารายงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รายงานถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
15. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ได้ตามความเหมาะสม
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยมีประธานและกรรมการเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายไพฑูรย์	ทวีผล	ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
2. นายปัญญา	เสนาดิษฐ์	กรรมการ
3. นายสุระศักดิ์	เคราพรธรรม	กรรมการ
4. นายอัษฎรินทร์	สารสาส	กรรมการ

ทั้งนี้ มีนายธีระรัตน์ เปี่ยมสุภักดิ์พงศ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- กำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดังนี้
 - นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้ช่วยกรรมการ
 - นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้ช่วยกรรมการ
- คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดังนี้
 - กรรมการ
 - กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจาก คณะกรรมการบริษัท
 - กรรมการผู้ช่วยกรรมการและรองกรรมการผู้ช่วยกรรมการ สำหรับตำแหน่งรองกรรมการผู้ช่วยกรรมการ มอบให้กรรมการผู้ช่วยกรรมการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
- ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- ดูแลให้กรรมการและกรรมการผู้ช่วยกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- กำหนดแนวทาง นำเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ช่วยกรรมการ เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี
- ติดตามการกำหนดสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้ช่วยกรรมการและรองกรรมการผู้ช่วยกรรมการ เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้แก่

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายยงเกียรติ์	กิตะพานิชย์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวนภัสร	กิตะพานิชย์	กรรมการ
3. นายวิชัย	ศรีมาวรณ	กรรมการ
4. นางจิราพร	ศรีสมวงษ์	กรรมการ
5. นายโคอิจิ	มียาฮาร่า	กรรมการ

ทั้งนี้ มี นายหิรัญ พบลาก เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำกับดูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ ในการกำหนดและดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง
2. ให้คำแนะนำ และอนุมัติหลักการในภาพรวม สำหรับการวางแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และมาตรการการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม
3. รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำ และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate Risk)
4. เสนอเรื่องแก่คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัท ให้มีการกำหนดทิศทางการบริหาร การกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อพิจารณาทบทวน หรือ อนุมัติ
5. จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัท

8.1.6 ผู้บริหาร ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-----------------|--|
| 1. นายยงเกียรติ์ | กิตะพานิชย์ | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. นางสาวนภัสร | กิตะพานิชย์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายการเงินและบัญชี
และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการ – สายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ |
| 3. นายวิชัย | ศรีมาวรณ | รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายจัดหาและพัฒนาคุณภาพ |
| 4. นางจิราพร | ศรีสมวงษ์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการ – สำนักกรรมการ
ผู้อำนวยการ |
| 5. นายโคอิจิ | มียาฮาร่า | รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายการขาย, การพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด |
| 5. นายสมศักดิ์ | สิทธินันท์เจริญ | รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ BSK |
| 6. นายชีระวิทย์ | สุริรัตน์ | รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ SAT |
| 7. นายมงคล | แซ่จิว | รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ SBM&ICP |

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้ำนวยการ

1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเทียบกับแผนและงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพร้อมเสนอแนะ
4. อนุมัติค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
5. อนุมัติโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้น ต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (IRR Project) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และต้องสอดคล้องกับนโยบายการกำหนดราคาขาย ของคณะกรรมการบริหาร และรายงานคณะกรรมการบริหาร ทราบ เว้นแต่ โครงการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงโครงการลงทุนเพื่อการบำรุงรักษา การปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือ การทดแทนเครื่องจักรเดิม
6. อนุมัติ ให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับแผนกลงไป
7. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ การใช้อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้ำนวยการไม่รวมถึง (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) อำนาจในการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้ำนวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการผู้ำนวยการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ำนวยการเป็นประจำทุกปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลใจที่เหมาะสม

โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน ในจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 6 คน

กรรมการอิสระ มีจำนวนร้อยละ 60 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
2. นายปัญญา เสนาดีสัย
3. นายสบันต์ เกตุสุวรรณ
4. นายอัจฉรินทร์ สารสาส
5. นายไพฑูรย์ ทวีผล
6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทฯ ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงาน
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยอิสระ

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยบุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น

8.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการ ฯลฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ติดตามการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อยืนยันได้ว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการทุกสายงาน
2. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสิทธิภาพ ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงานได้
3. กรรมการผู้อำนวยการ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
4. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนา ความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ
5. กรรมการผู้อำนวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสิทธิภาพ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
6. กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มี คุณสมบัติสอดคล้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนปีละ 2 ครั้ง
7. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของ กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นประจำ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ปี ละ 2 ครั้ง

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

- (1) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 8,887,745 บาท รายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	บำเหน็จ กรรมการ ปี 2554	ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน รวม
		คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ บริหาร	คณะ กรรมการ ตรวจ สอบฯ	คณะกรรมการสรรหา และค่าตอบแทนฯ	
1 นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	325,791	819,000	-	-	-	1,144,791
2 นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	226,244	568,750	360,000	-	-	1,154,994
3 นายปัญญา เสนาดีสัย	180,995	455,000	-	187,500	75,000	898,495
4 นายสบันันท์ เกตุสุวรรณ	180,995	455,000	540,000	-	-	1,175,995
5 นายอัจริษฐ์ สารสาส	180,995	455,000	-	150,000	-	785,995
6 นายไพฑูรย์ ทวีผล	180,995	455,000	-	150,000	112,500	898,495
7 นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์	180,995	405,000	-	-	-	585,995
8 นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	180,995	405,000	-	-	-	585,995
9 นางสาวนภัสร์ กิตะพานิชย์	180,995	405,000	-	-	-	585,995
10 นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	180,995	455,000	360,000	-	75,000	1,070,995
รวม						8,887,745

หมายเหตุ:

- บำเหน็จกรรมการ เป็นการคำนวณจ่ายจากผลการดำเนินงานในปี 2554 ที่จ่ายในปี 2555

(2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท	จำนวนราย	พ.ศ. 2555	จำนวนราย	พ.ศ. 2554
เงินเดือนรวม	8	20,947,005	9	27,422,056.67
โบนัสรวม	8	5,249,856	9	6,311,661.00
รวม		26,196,861		33,733,717.67

หมายเหตุ: - ปี 2555 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ (ลาออกระหว่างปี) นายวสันต์ ขวเจริญพันธ์ นายวิชัย ศรีมววรรณ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์ และนายภากร ทองเจริญ (ลาออกระหว่างปี)

- ปี 2554 ประกอบด้วยผู้บริหาร 9 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ นายวสันต์ ขวเจริญพันธ์ นายวิชัย ศรีมววรรณ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์ นายภากร ทองเจริญ และ นายณิต วิริยรัต

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

(1) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในรอบปี 2555 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

หน่วย : บาท	จำนวนราย	พ.ศ. 2555	จำนวนราย	พ.ศ. 2554
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8	982,948.25	8	1,129,541.50

หมายเหตุ: - ปี 2555 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ นายวสันต์ ขวเจริญพันธ์ นายวิชัย ศรีมววรรณ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์ และ นายภากร ทองเจริญ

- ปี 2554 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ นายวสันต์ ขวเจริญพันธ์ นายวิชัย ศรีมววรรณ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์ และ นายภากร ทองเจริญ

8.5 SBG กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่แท้จริง มีความรับผิดชอบต่อและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม พัฒนาศักยภาพคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมความรู้และคุณภาพชีวิต พร้อมกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลของความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านแนวทางการรายงานความยั่งยืน ตามกรอบการจัดทำรายงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็น 1 ใน 6 ภารกิจหลัก ของยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง..กับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ รับผิดชอบต่อ ชี้อัตถ์สุจริต ผ่านการอบรมสัมมนาภายใต้หลักสูตร CG เรื่อง “จริยธรรม... กับความยั่งยืนขององค์กร” ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 5

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท ได้พัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

1. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรม...กับความยั่งยืนขององค์กร” สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ผู้จัดการทั่วไป –รองกรรมการผู้อำนวยการ) เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต

แผนการดำเนินงานปี 2556 : กำหนดจัดอบรม”มาตรการป้องกันการทุจริต” สำหรับผู้บริหารระดับกลาง – พนักงาน เพื่อให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

2. เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยดำเนินการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

แผนการดำเนินงานปี 2556 : (1) ชี้แจงและทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน (2) เพิ่มแผนการตรวจสอบการทุจริต แยกออกจากแผนการตรวจสอบ Core Business และกำหนดให้ตรวจสอบเป็นประจำทุกปี (3) กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบประเมิน (4) รวบรวมนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน (ออกเป็นหมวดเฉพาะ) ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

3. กำหนดนโยบายการบริหารจัดการของบริษัทฯ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการวางแผนดำเนินงานในส่วนต่างๆ
4. จัดทำคู่มือ “กรรมการ” และ คู่มือ “ปฐมนิเทศกรรมการ” เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
5. รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ

5.1 รางวัล SET AWARDS จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (1) รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ที่มีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น ตั้งแต่ปี 2552 – ปี 2555
- (2) รางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์
- (3) รางวัลยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

5.2 ได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 59 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555 ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 โดยมีคะแนนทุกรายหมวด อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนสูงสุดและคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด 497 บริษัท ทั้งภาพรวมและรายหมวด สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด (กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและบริษัทในกลุ่ม SET 100)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้

1. **หมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น** : บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานให้มากขึ้น โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม อีกทั้งยังคงดำเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้อย่างต่อเนื่อง
 - 1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2554 และการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2555 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนขั้นตอน ที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น”
 - 1.2 แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และใช้บัตรลงคะแนนเสียง
 - 1.3 นำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
 - 1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ
 - 1.5 บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 1.6 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น
-
2. **หมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน** : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เช่น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น การกำหนดกระบวนการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองจากการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบ และ

ผู้ถือหุ้นมีอำนาจควบคุม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้

- 2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2554 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนั่นตอน ที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น”
- 2.2 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถือ อย่างเท่าเทียมกัน
- 2.3 ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ
- 2.4 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้
- 2.5 ในปี 2555 บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 20 เมษายน 2555 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 คน และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 26 วัน และได้นำหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
- 2.6 ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
- 2.7 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีกรรณการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
- 2.8 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และกำหนดให้มีการทบทวนรายงานภายในเดือนมกราคมของทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำการ

ทั้งนี้ ได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ผู้จัดการแผนกขึ้นไป และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับต่ำกว่าผู้จัดการลงมา ซึ่งรองกรรมการผู้อำนวยการในสายงาน เห็นควรให้จัดทำรายงานฯ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สำหรับปี 2555 มีการรายงานทั้งหมด 113 ราย และมี 1 รายที่มีการทำรายการส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นพนักงานระดับหัวหน้างาน โดยได้ขึ้น

ทะเบียน และรายงานให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบ

3. **หมวด การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย** : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เพิ่มแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

- (1) กำหนดนโยบายการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับคู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน
- (2) สิทธิทางการเมือง สิทธิมนุษยชนสากล และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- (3) เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ กระบวนการรับข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
- (4) กำหนดให้ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เป็นวินัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เช่น

- 3.1 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และสังคมไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมถึงการให้ความสำคัญกับสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย
 - 3.2 เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ด้านบุคลากร ด้านความปลอดภัย ด้านลูกค้า/ คู่ค้า/ เจ้าหนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ถือหุ้น เป็นต้น
 - 3.3 จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานและการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP Scheme)
 - 3.4 จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียนต่อกรรมการอิสระโดยตรงผ่านอีเมลล์ของกรรมการอิสระ และกำหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลจากพนักงาน ผ่านเลขานุการบริษัท โดยนำเสนอรายงานด้านธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาลเป็นรายไตรมาส
4. **หมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส** : บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ การดำเนินธุรกิจและผลประกอบการทางการเงิน การกำกับดูแล นโยบายในการดำเนินธุรกิจ กระบวนการตรวจสอบและควบคุม และช่องทางที่หลากหลายในการเปิดเผยข้อมูล

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ โดยจัดหมวดหมู่การเปิดเผยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนี้

- 4.1 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็น อย่างมีเงื่อนไข
 - 4.2 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบาย การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ สถาบันต่าง ๆ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การประชุม ผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
 - 4.3 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย เช่น จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น
 - 4.4 เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี อย่างชัดเจน
 - 4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้
 - 4.5.1 การซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ
 - 4.5.2 รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหาร
- เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร จึงได้รายงานต่อประธาน กรรมการ และบรรจเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส
- 4.6 ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - 4.7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2555 จำนวน 1,245,000 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 40,000 บาท โดยได้รวมค่า ตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - 4.8 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
 - 4.9 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่ง การศึกษา การถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์ทำงาน และภาพถ่าย
 - 4.10 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยมีส่วนร่วมในการ พบปะ ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่าง

สม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นนับตั้งแต่ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้น ไปประกอบการตัดสินใจการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ ในที่สุด

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆตามแนวทางและกฎเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ก.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดโอกาสให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) การเปิดโอกาสให้นักข่าวจากทั้งสำนักข่าวไทยและต่างประเทศ เข้าพบและสัมภาษณ์ การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) ของบริษัทฯ ให้แก่สาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ การจัดประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ เพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมทุกไตรมาส การมีช่องทางการสื่อสารให้นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลบริษัท ผ่าน IR Contact ได้ทั้งทางโทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Company Website (www.satpcl.co.th) ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลส่วนของ IR อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในส่วนของการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอื่นๆ

ทั้งนี้ ในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีกิจกรรมในการนำเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ภายในประเทศ 1 ครั้ง ซึ่งผ่านรายการเคเบิลทีวี จัดโดยรายการ Money Channel และต่างประเทศอีก 3 ครั้ง ณ ประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง
2. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
3. การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) และการรับสายผ่าน Conference Call ของนักวิเคราะห์ และ นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ จำนวน 8 ครั้ง
4. การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง
5. การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) จำนวน 4 ครั้ง
6. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทมีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ
7. การให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามของนักลงทุน และสื่อมวลชนที่ติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@somboon.co.th และ ทางโทรศัพท์ 0-2728-8596 อย่างสม่ำเสมอ

5. **หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ :** บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การพิจารณาตรวจสอบการดำเนินงาน ดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปฏิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้

5.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 10 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน ซึ่งมีจำนวนเกินร้อยละ 60 ของกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่เลือกครั้งล่าสุด	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/การแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2555	การแต่งตั้งในครั้งถัดไป
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	2551	2554	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2557
นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	2547	2554	กรรมการ	ไม่ใช่	2557
นายบัญญัติ เสนาดีสัย	2547	2555	กรรมการอิสระ	ใช่	2558
นายสบันันตี เกตุสุวรรณ	2550	2555	กรรมการอิสระ	ใช่	2558
นายอัจริษฐ์ สารสาส	2552	2554	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2557
นายไพฑูรย์ ทวีผล	2551	2554	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2557
นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์	2547	2555	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ใช่	2558
นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	2547	2553	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2556
นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	2547	2553	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2556
นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	2547	2553	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2556

5.2 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทย่อยเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง

5.3 คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ในเรื่อง (1) การเกษียณอายุ (2) วาระดำรงตำแหน่งของกรรมการ และ (3) การหมุนเวียนตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย

5.4 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ดังนี้

5.4.1 จำนวนบริษัท ที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท

- 5.4.2 กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
- 5.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปรับปรุงคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของ “เข้มทิศธุรกิจ” ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ดังนี้
- 5.5.1 กำหนดให้กรรมการผู้อำนวยการ สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5.5.2 กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมลของกรรมการอิสระ โดยตรงหรือส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัทฯ
- 5.5.3 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงได้กำหนดให้คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
- 5.5.4 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมฯ เพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
- 5.6 ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.7 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้อำนวยการ โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
- 5.8 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับปี 2555 ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน และ 21 ธันวาคม 2555 เพื่อติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้แจ้งผลการหารือให้กรรมการผู้อำนวยการรับทราบ
- 5.9 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมร่วมกับฝ่ายบริหาร ในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางองค์กร ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี โดยภายหลังจากการสัมมนาได้สื่อสารแผนธุรกิจและเป้าหมายให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรปฏิบัติตามภายใต้กิจกรรม “จับเข้าด้วยกัน” ซึ่ง กรรมการผู้อำนวยการจะเป็นผู้ชี้แจงนโยบายและผลการดำเนินงานปีละ 2 ครั้ง)
- 5.10 คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาของบริษัทฯ โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานในการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

- 5.11 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
- 5.12 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน มีแผนตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของผู้จัดการแผนกโดยนาย วิศรุต บุญโต ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน และ มีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ไว้อย่างชัดเจน
- 5.13 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(Enterprise Risk Management Committee) เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสม และมอบหมายให้ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่ายงาน ผ่าน Risk Champion และให้ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส
- 5.14 แต่งตั้งนายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2549 เพื่อทำหน้าที่ ให้เป็นไปตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ม.89/15 ดังนี้ (1) เป็นศูนย์กลางในการการจัดทำ/เก็บรักษาเอกสาร (2) ทะเบียนกรรมการ (3) จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (4) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (5) จัดกิจกรรมระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมสัมพันธ์ภาพระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น (6) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ (7) ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศต่าง ๆ (8) เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ
- 5.15 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาล (CG Committee) โดยมอบให้เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประสานคณะทำงานโดยมีบทบาท หน้าที่ (1) ส่งเสริม เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (2) ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน เสนอแนะ หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำที่เป็นมาตรฐานสากล (3) ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ โดย รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบทุกไตรมาส (4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล มอบหมาย
- 5.16 **การประชุมคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และจะประชุมกันมากกว่า 6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระ

เพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ร่วมกันได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม บันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสาร ชั้น 2 อาคาร 11 สำนักงานใหญ่ สำหรับกรรมการและ ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)				
		คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ การบริหาร	คณะกรรมการ การตรวจสอบฯ	คณะกรรมการ สรรหาและ ค่าตอบแทนฯ	คณะกรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร
1. นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ	9/9	-	-	-	2/2
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	ร อ ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร / กรรมการบริหาร	9/9	12/12	-	-	2/2
3. นายปัญจะ เสนาดีสัย	ก ร ร ม ก า ร อ อิสระ / ป ระ ธ า น คณะกรรมการตรวจสอบฯ/ กรรมการ สรรหาและค่าตอบแทนฯ	9/9	-	5/6	3/3	2/2
4. นายสบันดี เกตุสุวรรณ	ก ร ร ม ก า ร อ อิสระ / ป ระ ธ า น คณะกรรมการบริหาร	9/9	12/12	-	-	2/2
5. นายอัจริษฐ์ สารสาส	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบฯ	9/9	-	6/6	-	2/2
6. นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบฯ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทนฯ	9/9	-	6/6	3/3	2/2
7. นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	9/9	12/12	-	-	-
8. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	กรรมการ	9/9	-	-	-	-
9. นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	กรรมการ	9/9	-	-	-	-
10. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	9/9	12/12	-	3/3	2/2

5.17 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ตนเองแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนด และ/ หรือ ดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุง/ พัฒนา การ บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมิน ตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ ลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหาร

5.18 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ : คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการเป็นประจำทุกปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม

5.19 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เรื่องที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ
2. ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
3. จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2555 ถึงแม้บริษัท ไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงคู่มือปฐมนิเทศกรรมการและแจกจ่ายให้กรรมการได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรู้ทั่วไปของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัท ได้สนับสนุนให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ Directors Certification Program (DCP) Directors Accreditation Program (DAP) Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

- การพัฒนาความรู้

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริม สนับสนุน ให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมสัมมนาจากหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้ให้กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

1. จัดให้มีการอบรมสัมมนา

1.1 ประธานกรรมการ เข้าร่วมอภิปรายและระดมความคิดเห็น “New Role of the Chairman under Globalization” จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1.2 การสัมมนาภายในกลุ่มบริษัท (In – House Training) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริต โดยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ จริยธรรม... กับความยั่งยืนขององค์กร ” เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม และ 14 พฤศจิกายน 2555 และกำหนดแผนงานเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2556

1.3 ส่งเสริมให้กรรมการ มีโอกาสการเรียนรู้แบบ “Learning By Doing” หนังสือ Chairing of The Board

1.4 จัดให้มีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สำหรับผู้บริหารระดับกลาง - พนักงานทุกระดับ ผ่านการอบรมเรื่อง “บทบาทของพนักงาน... ต่อการต่อต้านการทุจริต” และกฎหมายการต่อต้านการทุจริตที่ควรทราบ

1.5 เข้าร่วมอบรม/สัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Financial Instruments for Directors จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบถึงเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ ที่ช่วยในการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ
- หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหาร เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สัมมนาเรื่อง กฎหมายต่อต้านการทุจริตฉบับใหม่กับการพัฒนาองค์กรไทยไปสู่ความโปร่งใส เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความรู้และความเข้าใจ ในการนำไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. On the Job Training เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหาร ได้รับความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น การเยี่ยมชมสายการผลิตใหม่ โครงการลงทุนใหม่ ซึ่งอนุมัติการลงทุนไว้แล้ว การเยี่ยมชมสายการผลิตของลูกค้าหลักหรือกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ เพื่อรับทราบสถานการณ์โดยทั่วไป เป็นต้น

5.20 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการและรองกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการทุกสายงาน
2. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสิทธิภาพของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงานได้

3. กรรมการผู้อำนวยการ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
4. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ
5. กรรมการผู้อำนวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
6. กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนปีละ 2 ครั้ง
7. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นประจำ และรายงานคณะกรรมการบริษัท ทราบ ปีละ 2 ครั้ง

5.21 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร : เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยบุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลานั้น โดยในปี 2555 บริษัท ได้สรรหากรรมการผู้อำนวยการ แทนกรรมการผู้อำนวยการที่เกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

5.22 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

การจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญ พนักงานมีจะความสามารถตามที่องค์กรต้องการถือเป็นกลยุทธ์เร่งด่วนขององค์กร บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์จึงจัดให้มีแผนพัฒนารายบุคคลสำหรับพนักงานทุกระดับ มีระบบการจัดการบนฐานสมรรถนะ และการกำหนดคุณลักษณะของตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและทิศทางขององค์กร โดยพนักงานทุกคนต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน และการวางแผนความก้าวหน้าตามกระบวนการบริหารสายอาชีพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะ นำมาประยุกต์จนเกิดเป็นทักษะในการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร ซึ่งความรู้หลักที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐาน ด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระดับองค์กร ความรู้ด้านธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ ความรู้ที่ต้องพัฒนาในหน่วยธุรกิจและการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพ และความรู้ด้านภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ

นอกจากนี้มีการกำหนดหลักสูตรพื้นฐานเพื่อเสริมสมรรถนะส่วนบุคคลให้กับพนักงานทุกระดับ สอดรับกับวัฒนธรรมค่านิยม DNA ส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสันติสุข ผ่านการพัฒนาและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น หลักสูตรจริยธรรมการดำเนินงานธุรกิจ หลักสูตรบทบาทและหน้าที่ของ

ผู้บริหารต่อการดำเนินการทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมผลการวิเคราะห์แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคลปี 2555 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ยังมีความต้องการเพิ่มเติมความรู้ และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองการขยายธุรกิจ และการเติบโตขององค์กร จึงเป็นที่มาที่บริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ ต้องทบทวนแนวทาง และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาพนักงาน เช่น ระบบพี่เลี้ยง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนงาน การหมุนเวียนเรียนรู้งาน การมอบหมายงานหรือโครงการ การอบรมซึ่งมีการออกแบบหลักสูตรใหม่ ที่เน้นการพัฒนาความรู้และทักษะทางธุรกิจในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ การทบทวนหลักสูตรปฐมนิเทศ เพิ่มเติมความรู้ด้านธุรกิจทั้งห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ หลักสูตรการปฏิบัติกรความคิดเชิงกลยุทธ์ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารกับธุรกิจระดับโลก

5.23 การส่งเสริมความรู้ของพนักงาน

สำหรับพนักงานใหม่ทุกคน จะได้รับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ ที่มุ่งเน้นให้รับทราบวิสัยทัศน์ นโยบาย องค์กร ความรู้ภาพกว้างและเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจ สวัสดิการ ระเบียบข้อปฏิบัติ กิจกรรมภายในองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวโดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ในระหว่างร่วมงานกับบริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ พนักงานทุกระดับจะได้รับการพัฒนา และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามเนื้อหา ลักษณะงาน และระดับงาน ภายใต้แนวคิดสัดส่วน 70:20:10 การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน หรือฝึกปฏิบัติงาน หมุนเวียนเรียนรู้งาน อบรมวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเป็นวิทยากรสอนทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เป็นสัดส่วน 70% การสอนงาน และระบบพี่เลี้ยง เป็นสัดส่วน 20% และการเรียนรู้จากการสร้างประสบการณ์ เช่น การฟังบรรยาย การประชุม/อภิปราย เรียนด้วยตนเองผ่านหนังสือ บทเรียน กรณีศึกษา ผ่านสื่อทางภาพและเสียง เป็นต้น

เมื่อพนักงานเติบโตไปสู่ระดับงานที่สูงขึ้น บริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ มีหลักสูตรเตรียมความพร้อม เมื่อต้องการเปลี่ยนบทบาทจากพนักงานสู่บทบาทผู้นำ ประกอบด้วย หลักสูตร Managerial Management และ Business Knowledge สำหรับพนักงานระดับกลางและผู้จัดการ หลักสูตร Management Advancement Program และ Global Executive Development Program เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป จากแผนกลยุทธ์บริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ ปี 2556 – 2561 บริษัทฯ จะมุ่งสู่การเป็นบริษัทฯ ที่สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจระดับโลก จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา Leadership Competency ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ พันธกิจใหม่ขององค์กร มีความกระชับชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งมีความเหมาะสมเชิงกว้างและเชิงลึกในทุกสายอาชีพ

ปี 2555 บริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์จึงได้จัดกระบวนการทัศนเพื่อทบทวน Leadership Competency โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานและผู้บริหารทั่วทั้งองค์กร ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์วิสัยทัศน์ และพันธกิจนำสู่ ปัจจัยขับเคลื่อนเชิงธุรกิจในกลุ่มสมบูรณ์ (Business Driver) การทบทวน Job Family เพื่อให้สอดคล้องกับ Business Driver ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง เข้าร่วมกิจกรรมทบทวน Leadership Competency แบบ Focus Group แยกตามสายงาน และสายอาชีพตาม Job Family และได้มีการปรับใช้ Leadership Competency ชุดใหม่นี้ในผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง และในปี 2556 จะนำสู่การใช้งานกับพนักงานทุกระดับ โดยได้มีการเตรียมความ

พร้อมสำหรับพนักงานสายงานทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ Leadership Competency ชุดใหม่กับงานในสายงานทรัพยากรบุคคลทั้งสายงาน

สรุปจำนวนวัน แยกระดับ และประเภทหลักสูตร ตามแผนการอบรมประจำปี 2555

Chart รวมชั่วโมงการจัดฝึกอบรมแต่ละด้านในปี 2555

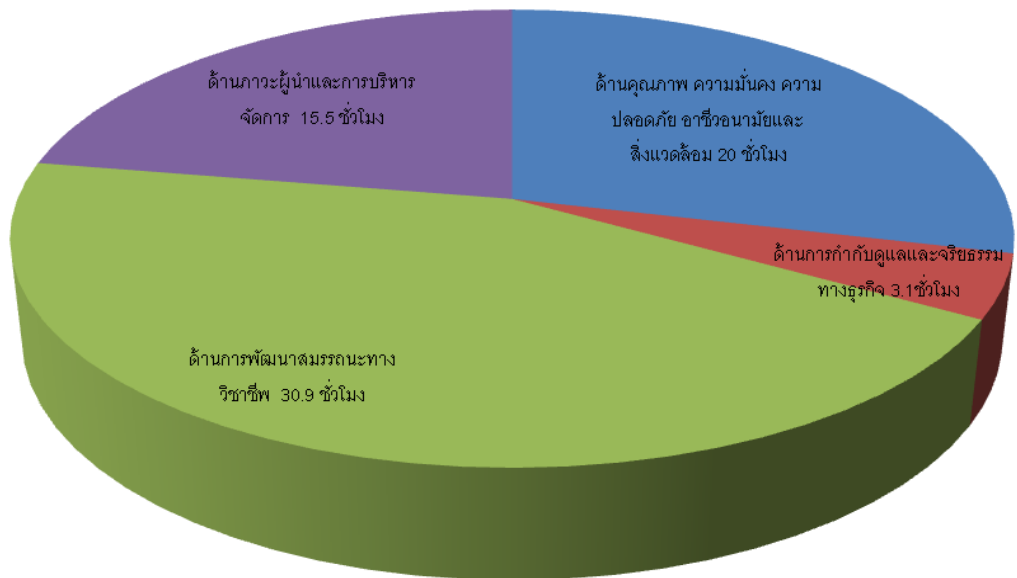
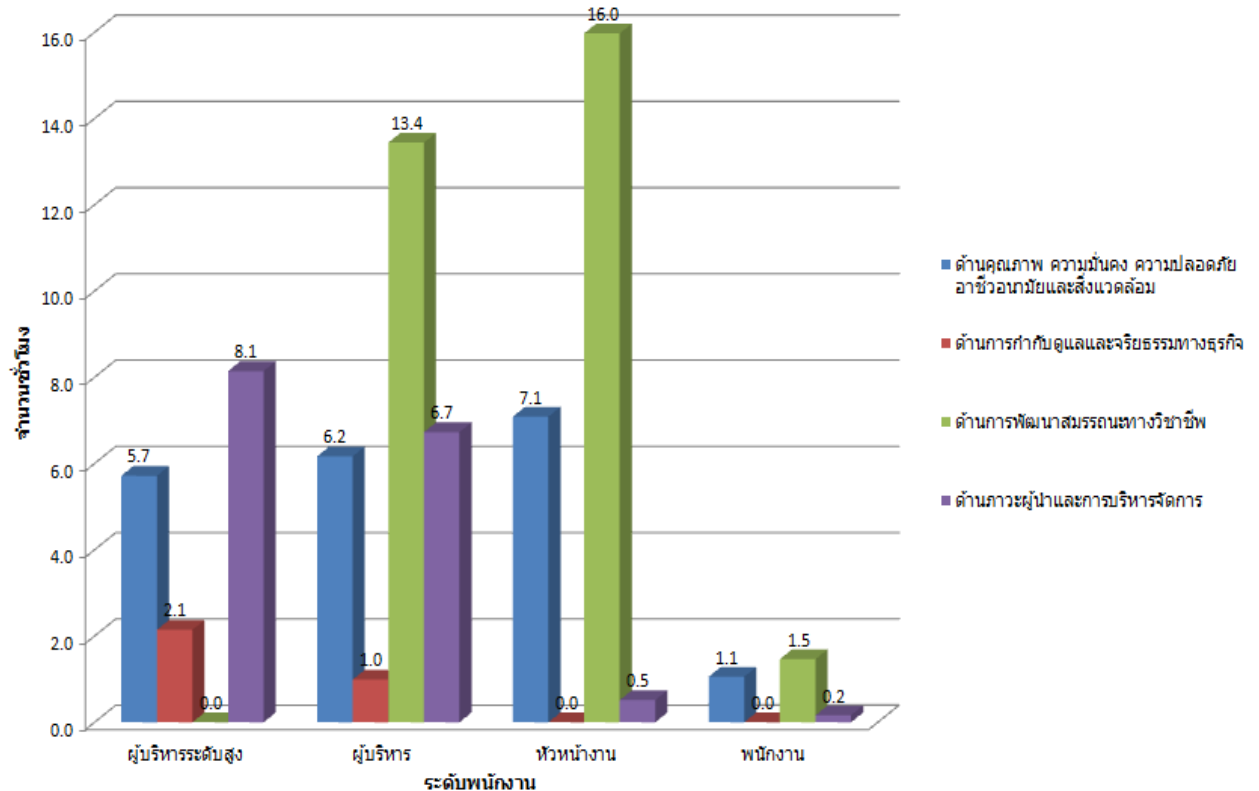


Chart จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยแบ่งตามระดับพนักงานและกลุ่มหลักสูตรปี 2555



2 การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่

1. การแข่งขันที่เป็นธรรม : การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับผู้ขาย หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด เป็นธรรมตามข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ให้พันธสัญญาไว้ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

แนวทางในการปฏิบัติ

- 1) ระบุเงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน ไว้ในสัญญาซื้อขาย และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห
 - 2) ให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า การบริการ
 - 3) ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้ากำไรเกินควร
2. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า :
 - 2.1 ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ขาย และเปิดโอกาสให้ผู้ขายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของบริษัท ผ่านทางตรงด้วยอาสาแรงงาน หรือทางอ้อมด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ตามความสามารถและความประสงค์ของผู้ขาย
 - 2.2 ตรวจสอบความเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องระหว่างพนักงานทุกระดับชั้นกับผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา แต่ละรายของบริษัทฯ
 - 2.3 ชี้แจง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ว่ายังคงความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเนื่อง

แนวทางในการปฏิบัติ

- 1) กำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง
 - 2) สนับสนุนให้พันธมิตรทางการค้า/คู่ค้ายอมรับ และนำไปปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
3. การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน : ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด

แนวทางในการปฏิบัติ

- 1) กำหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน หมวดการปฏิบัติต่อคู่ค้า
- 2) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ใช้สินค้าและบริการที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

4. การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนไหนคนใด ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช้สนับสนุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ โดยไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงานใช้อำนาจครอบงำ ชักใย ช่มชู้ บิบบังคับ

แนวทางในการปฏิบัติ

- 1) ผนวกและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น weekly news เสียงตามสาย เป็นต้น
- 2) เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองโดยอิสระ โดยไม่เข้าไปชักจูง ครอบงำ

3. การต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ว่าด้วย “การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่” และ “การให้สินบน” ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ขาย เพื่อประกาศถึง นโยบายการต่อต้านการทุจริต และการดำเนินงานด้านจัดหา จัดซื้อแก่ลูกค้าเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ขายของบริษัทฯ ได้มีช่องทางในการรับทราบนโยบาย ข่าวสาร การดำเนินงานด้านจัดหาและจัดซื้ออย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเป็นโอกาสในการทำความเข้าใจ ในวิธีการดำเนินงานและดำเนินธุรกิจร่วมกัน ตามนโยบายของบริษัทฯ ในแต่ละปี อีกทั้งยังได้เปิดช่องทางการร้องเรียนให้กับผู้ขาย ของบริษัท ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับบริษัท หรือได้รับการข่มขู่หรือเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เช่น ช่องทาง Website ของกรรมการอิสระโดยตรง หรือผ่านทางผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดหา ได้โดยตรง
2. กำหนดให้พนักงานห้ามรับสิ่งของ หรือการให้สิ่งของใดๆ เพื่อประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่มีหน้าที่หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรมในการค้า ระหว่างผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาเกิดขึ้น และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทุจริต และความไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทุจริต และความไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ

แนวทางในการปฏิบัติ

- 1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับผู้บริหารระดับสูง เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับจริยธรรมกับการสร้างความยั่งยืนขององค์กร และกำหนดจัดต่อเนื่องทุกระดับ
- 2) เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งเบาะแส ผ่าน Email กรรมการอิสระโดยตรง และกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมของบริษัทฯ

- 3) ประกาศนโยบาย ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในการจัดประชุมผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา พร้อมทั้งแจกจ่ายคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ผู้แทนที่เข้าร่วมในการประชุมทราบ และกรณีพบว่าคู่ค้ามีส่วนร่วมกระทำการทุจริต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับการทำธุรกิจกับบริษัทนั้นทันที

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า

1. บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการกรณีมีการทำผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับความคุ้มครอง บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สักพักงาน ช่มชู้ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ
2. บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพแก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม เช่น การจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยที่ดี พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างทั่วถึง และให้พนักงานรับทราบข่าวสารของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

แนวทางในการปฏิบัติ

- 1) กำหนดนโยบายให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ไม่ทำธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น
- 2) กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการกระทำผิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 3) กำหนดให้มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้เป็นกระบวนการหลักในการตรวจประเมินเป็นประจำทุกปี และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- 4) เปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แสดงความเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะโดยผ่านEmail ของกรรมการอิสระหรือเลขานุการบริษัทฯ
- 5) มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย ทราบความคืบหน้าในการแจ้งเบาะแส
- 6) จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยสากล และหลักจริยธรรมฯ ที่ดี เพื่อนำไปสู่ความสงบสุขในสังคม และสร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรด้วยความยั่งยืน

1. การเคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยการไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่บังคับให้บุคคลขาดความสมัครใจที่จะทำงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน

แนวทางในการปฏิบัติ

- 1) กำหนดนโยบายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาคทางโอกาส โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุ หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจการจ้างงาน
- 2) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- 3) จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้ร้อง ที่เป็นระบบและยุติธรรม

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

บริษัท	จำนวน (คน)			
	31 ธันวาคม 2555		31 ธันวาคม 2554	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
1. บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	557	178	492	162
2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	1,215	191	1,060	173
3. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	465	76	399	74
4. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด	478	60	403	49
รวม	2,715	505	2,354	458
จำนวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
พนักงานประจำ	2,485	492	2,197	438
พนักงานสัญญาจ้าง	230	13	157	20

2. ให้ความสำคัญคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทำงานของพนักงาน โดยกำหนดเงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรมและได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

แนวทางในการปฏิบัติ

- 1) ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในหน้าที่การงาน และครอบครัว

- 2) มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพในรูปแบบเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าตอบแทนอื่นๆ
 - 3) แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
 - 4) กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
 - 5) เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและสถานภาพของบริษัท ให้พนักงานทราบอย่างสม่ำเสมอ
 - 6) กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการกรณีการทำผิดกฎหมายหรือผิดพรบ. หลักทรัพย์ฯ อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสหรือการทำผิดกฎหมาย
3. ให้ความสำคัญคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี

แนวทางในการปฏิบัติ : ความปลอดภัย คือ หัวใจของการทำงาน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีนโยบายและเป้าหมายเพื่อป้องกันการสูญเสียจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน จัดทำแผนงานที่มุ่งเน้นในเรื่องการป้องกัน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การขจัดจุดเสี่ยงภัย และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พร้อมมีแนวคิดในการสร้างให้ทุกคนมีวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน คือ รับผิดชอบตนเองและเพื่อนร่วมงาน (CSR in process)

ในปี 2555 ได้จัดทำโครงการต่างๆ ดังนี้

1. **โครงการขจัดจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่การทำงาน :** (1) เพื่อค้นหาและขจัดอันตรายโดยพนักงาน (Completely Check Completely Find out) ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการค้นหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ทำงาน และติดตามการแก้ไขให้ได้ตามแผนงาน ส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ปลอดภัย และไม่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้ำอีก ผลลัพธ์ในปี 2555 เท่ากับ 0 ราย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการตรวจประเมินจากลูกค้า อยู่ในระดับ"ดี" หรือ "เกรด A" (2) กิจกรรม 5 ส และ Shop floor มุ่งเน้นการจัดต้นตอของความเสี่ยง และส่งเสริมให้พนักงานมีบทบาทในการนำเสนอผลงาน "ประกวดการทำพื้นที่ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย" ผลการดำเนินงานในปี 2555 บรรลุเป้าหมายทุกโรงงานคิดเป็นร้อยละ 100
2. **โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ให้กับพนักงาน** (1) "ขับขี้อภัยและตั้งสติก่อนสตาร์ท" และ "เมาไม่ขับ" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์/ ปีใหม่ เป็นการณรงค์ส่งพนักงานกลับบ้านอย่างปลอดภัย ผลการดำเนินการพบว่าตั้งแต่ปี 2553-2555 คือ 0 ราย (2) การ "ตรวจสอบสมรรถภาพรถจักรยานยนต์ของพนักงานฟรี" (3) "สัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม" ผลลัพธ์ปี 2555 บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามแผนงานร้อยละ 100



3. โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพพนักงาน” (1) จัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาและเลิกสูบบุหรี่เป็นประจำทุกปี โดยมีการเดินรณรงค์แผ่นป้ายเข้าในโรงงาน จัดกิจกรรมปฏิญาณตนจะเลิกเหล้า ในปี 2555 มีพนักงานเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา โดยกิจกรรมงดเหล้ามีจำนวน 1,000 คน และเลิกสูบบุหรี่จำนวน 500 คน (2) โรงงานสีข้าวปลอดยาเสพติด มีการตรวจสอบเสฟติดกับพนักงานและมีตำรวจโรงงานคอยประสานงาน และตรวจตราอย่างต่อเนื่อง



4. โครงการ “ Zero Accident 400,000 ชั่วโมงปลอดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน” เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุ เนื่องจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือประมาท เช่น ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือไม่ปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ช่วยกันพยายามคิดหากลยุทธ์ที่จะมาลดอุบัติเหตุดังกล่าว ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ปี 2555 บริษัท ได้รับรางวัลทองแดง- จากบรรลูปเป้าหมาย 1,000,000 ชั่วโมงจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม



6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงยึดหลักและดำเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และได้รับการบริการโดยตรงจากบริษัทฯ รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้สามารถมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้า บริการที่มีราคาที่ยุติธรรม มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดหรือทำให้เสียสิทธิของของผู้บริโภค

แนวทางในการปฏิบัติ

1. สิทธิในการได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน : บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2. สิทธิด้านความปลอดภัย: บริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สิทธิด้านข้อมูลข่าวสาร : บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติในการให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้องเพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า การบริการ
4. สิทธิในการเลือก : บริษัทฯ มีนโยบายไม่ค้ากำไรเกินควร โดยกำหนดราคาที่เป็นธรรมและคุณภาพของสินค้าตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า
5. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น : จัดให้มีระบบและกระบวนการ ที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
6. สิทธิที่จะได้รับการชดเชย : บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้ลูกค้าได้รับความเป็นธรรมจากการรับสินค้าและบริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยกำหนดให้มีรับประกันสินค้า ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
7. สิทธิทางการศึกษา : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ลูกค้าได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อจำเป็นต่อการพิจารณาสั่งซื้อสินค้า

7. การพัฒนาชุมชนและสังคม

ปี 2555 เป็นโอกาสพิเศษที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอยู่กับสังคมไทยมายาวนานถึง 50 ปี บริษัทฯ จึงดำเนิน “โครงการ 50 ปี SBG ก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่น และจริงจังในการสร้างบุคลากรของ



องค์กรให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี เพื่อการมีส่วนร่วมดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และสังคมโดยรวม เพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดิน ดังนั้น ตลอดปี 2555 บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้ใช้ความเก่งของตนเองในการทำความดี ด้วยการร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้างให้มีความเจริญควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยผ่านช่องทางกิจกรรมทำความดีต่างๆ

การพัฒนาชุมชนและสังคม

1. การบริจาค : บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ “สร้างศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ” โรงพยาบาลรามารักษ์ เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคตับ ไต มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ธาลัสซีเมีย และไขกระดูกฝ่อ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 5 ล้านบาท โดยบริษัทฯ บริจาค 3 ล้านบาท และ คุณมาลินี กิตะพานิชย์ ร่วมบริจาคอีก 2 ล้านบาท

- กิจกรรมส่งเสริมการออมเหรียญน้ำใจ ในโครงการ “๑ ขวดน้ำใจพี่ให้น้อง” เพื่อรวบรวมเงินนำไปทำประโยชน์ให้กับสังคม ทั้งหมด 3 ครั้ง

- ร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในการจัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารว่าง และบริจาคสิ่งของให้กับทหารผ่านศึกที่เข้ารับการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ

- กองทุนเรื่องเล่าเข้านี้ (ช่อง 3) เพื่อซื้อรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

- มูลนิธิทีวีบูรพา เพื่อซื้อรองเท้ากันระเบิดให้กับทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

- ปี 2555 บริษัทฯ ร่วมกับสภาการศึกษาจัดให้มีการบริจาคโลหิต รวม 4 ครั้ง โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอก เข้าร่วมบริจาคโลหิตรวม 514 คน ปริมาณโลหิตรวม 208,600 cc.

- รวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะและกระดาษใช้แล้ว เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มีผู้บริหารและพนักงานนำปฏิทินมาบริจาครวม 236 อัน

- รับบริจาคชุดนักเรียนมือสองเพื่อแลกกับต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อมอบให้กับมูลนิธิกระจกเงา ส่งต่อไปยังเด็กๆ ที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด โดยได้ชุดนักเรียนทั้งหมด 269 ตัว รองเท้าจำนวน 58 คู่



2. การบำเพ็ญประโยชน์ : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อสังคม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ “จังหวัดบ้านเกิด” ภายใต้โครงการ “รักบ้านเกิด” เพื่อพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเอง และกิจกรรมที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนของ องค์การบริหารส่วนตำบล และลูกค้า ดังนี้

โครงการ “รักบ้านเกิด” (1) โรงเรียนวัดเป็รงราษฎร์บำรุง จ. ฉะเชิงเทรา เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร ห้องเรียนพลศึกษา ห้องน้ำ อ่างล้างหน้าแปรงฟัน และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ โดยรอบ (2) โรงเรียนอนุบาลปากพลี จ. นครนายก โดยการปรับปรุงโรงอาหาร สนามกีฬา และสวนหย่อม



- กิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและลูกค้า (1) ร่วมกับอบต.บางไฉลง พัฒนา/ซ่อมแซมบ้านคุณลุงดิน ผู้ยากไร้ ในชุมชนบางไฉลง “บ้านท้องถิ่นไท เทิดไทองค์กรฯ” (2) ร่วมกับลูกค้า พัฒนาโรงเรียนบ้านคลองสารภีและ

โรงเรียนวัดคลองแห จ.ปราจีนบุรี โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี เช่น โรงอาหาร ทางเดิน ห้องน้ำ สนามเด็กเล่น

- บริษัทร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับ CSR Club ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการดำเนินโครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลานสานสัมพันธ์ชุมชน” โดยใช้เงินทุนในการบูรณาการของ ตลาดทุน โดยการฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากมหาอุทกภัยในปี 2554 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่งทีมช่างเข้าร่วมสำรวจสถานที่และประเมินการดำเนินการซ่อมแซม และร่วมเป็นเจ้าของหลักในการพัฒนาโรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ จ.พระนครศรีอยุธยา



3. การเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานต่างๆ

- ร่วมโครงการ “แนวร่วมดูแลคูคลอง” โดยการสนับสนุนของกระทรวงการคลัง ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันไทยพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์กับชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง ให้ช่วยกันดูแลคูคลองให้สะอาด ไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง ซึ่งบริษัทได้ร่วมเข้าไปให้ความรู้ในเรื่องการทำ 5 ส. การเก็บขยะรีไซเคิลมาขาย การรณรงค์ดูแลน้ำในคูคลองให้ใสสะอาด ในชุมชนวัดสังฆราชา กรุงเทพฯ



- ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 30 บริษัทนำร่องใน “โครงการพัฒนาผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรมตามมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม” จัดโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และได้รับเกียรติบัตรสำหรับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และมีการนำมาตรฐานแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคอุตสาหกรรมไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

- ได้รับโล่และประกาศนียบัตร CSR-DIW Continuous Award 2012 จากกรมโรงงาน จากการดำเนินการ Self Assessment ระบบ CSR-DIW อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี

- ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมตำรวจโรงงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 9 ปี ในการร่วมดำเนินการป้องกันและป้องกันปราบปราม อาชกรรรมและยาเสพติดในสถานประกอบการ โดยในปี 2555 มีผู้บริหารและพนักงานที่เป็นสมาชิกสมาคมตำรวจโรงงานกว่า 120 คนเข้ารับการอบรม ซึ่งทำหน้าที่ในการสอดส่องดูแลปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ภายในบริษัท ในส่วนของการป้องกันปราบปราม ยาเสพติดก็ได้มีประสานงานร่วมกับสถานีตำรวจในพื้นที่ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานทุกๆ 3 เดือน นอกจากนั้นยังมีการช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรภายในบริษัทในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนอีกด้วย



4. ส่งเสริมการศึกษา

- ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับพนักงาน บุตรพนักงาน และเด็กนักเรียนในชุมชนรอบข้าง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บริษัทฯ ส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้มอบทุนจำนวนทั้งสิ้นกว่า 120 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 600,000 บาท
- เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับบุตรพนักงาน บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับลูกพนักงานในช่วงปิดเทอม ผ่านโครงการ "สานสัมพันธ์เอสบีจีเพื่อลูกรัก" เป็นปีที่ 9 โดยในปีนี้ได้พาลูกพนักงานไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
- ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยสารพัดช่าง จ.สมุทรปราการ ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมในการวางแผน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน



5. ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น : เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีเก่าแก่ของท้องถิ่น บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดประเพณีของท้องถิ่นบางพลีและบางไผ่ดังนี้
- ประเพณีรับบัว ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวอำเภอบางพลี โดยบริษัทฯ ได้บริจาคเงินสมทบในการจัดงาน และได้ร่วมออกบูทบริการเครื่องดื่มฟรีให้กับผู้เข้าร่วมงาน
 - ประเพณีบูชาบวงสรวงไหว้ศาลพ่อหลวงคงเพชร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของชาวตำบลบางไผ่ โดยบริษัทฯ ได้บริจาคเงินสมทบในการจัดงาน และได้ร่วมออกบูทบริการเครื่องดื่มสมุนไพรฟรีให้กับผู้เข้าร่วมงาน
- นอกจากนี้ ยังได้มีการรณรงค์ประเพณีที่ดีงามของคนไทย เช่น
- เทศกาลสงกรานต์ โดยการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนบางไผ่ จำนวน 10 ท่านที่ โรงอาหาร และมีพิธีการสงฆ์พระพุทธรูป
 - เทศกาลทอดกฐิน โดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการทอดกฐินของวัดบางไผ่ใน ต. บางไผ่ อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ และวัดหนองบอนวิปัสสนา ต.ตาสีทิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ในช่วงวันเข้าพรรษา ได้ร่วมถวายเทียนพรรษาให้กับวัดในชุมชน



- การเปิดโรงงานให้เป็นศูนย์เรียนรู้แก่สถาบัน หน่วยงานต่างๆ ให้เยี่ยมชมโรงงาน : เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของบริษัทฯ กับชุมชนรอบข้าง และหน่วยงานต่างๆ บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะเปิดโรงงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจจะเข้ามาเรียนรู้ระบบบริหารจัดการองค์กร ในด้านกระบวนการผลิต การควบคุม

คุณภาพของสินค้า ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการด้าน CSR ของบริษัท โดยในปี 2555 มีผู้เยี่ยมชมโรงงานมากกว่า 500 คนจาก 11 หน่วยงาน



6. การส่งเสริมพนักงานให้เป็นคนดีของสังคม

โครงการ “50 ปี SBG สานคนเก่ง สร้างคนดี” จากนโยบายด้านหนึ่งของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรด้วยการ “สานคนเก่ง สร้างคนดี” เพื่อให้เป็นคนที่สมบูรณ์ คือ เป็นทั้งคนเก่งและคนดี บริษัทฯ จึงได้น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเป็นคนเก่งและคนดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยได้จัดทำสมุดบันทึกพฤติกรรมกรเป็นคนเก่งและคนดี แจกให้กับพนักงานทุกคน เพื่อพนักงานจะได้รู้จักการปฏิบัติตนให้เป็นคนเก่งและคนดี ทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ตามรอยเท้าของพ่อหลวงของคนไทย และได้จดลงในสมุดบันทึก เพื่อส่งให้หัวหน้าได้รับทราบการเป็นคนเก่งและคนดีของตนเอง

โครงการอุปสมบทหมู่เจดิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสในการบวชและศึกษาในพระธรรมวินัย และเพื่อทดแทนคุณบิดา มารดา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีพิธีอุปสมบทหมู่เจดิมพระเกียรติ 85 พรรษา โดยมีพนักงานสมัครเข้าร่วมอุปสมบท ณ วัดบางโกลนใน จ.สมุทรปราการ จำนวน 9 รูป และวัดพันเสด็จใน จ.ชลบุรี จำนวน 9 รูป



โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมส่งเสริมการ

ปฏิบัติตนเป็นคนดีผ่าน โครงการ “งดเหล้าเข้าพรรษา” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อการมีสุขภาพที่ดี มีเงินเก็บออม และห่างไกลจากสารเสพติด ซึ่งมีพนักงานกว่า 1,200 คนได้ เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 40 ของพนักงานทั้งหมด

โครงการวิศกรปฏิบัติธรรม บริษัทได้จัดหลักสูตรการปฏิบัติธรรมให้พนักงานที่เป็นวิศกรในสายงานพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพื่อเป็นการฝึกสมาธิให้กับวิศกรและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยได้จัดการอบรมเป็น 2 รุ่น ที่วัดธรรมมงคล



ตั้งสตีก่อนสตาร์ท เป็นการรณรงค์อุบัติเหตุ เป็น “ 0 ” ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เพื่อเตือนสติพนักงานให้ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และของมีเมา อันเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จากการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปี 2555 พนักงานไม่ประสบอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง

ดอกมะลิเพื่อแม่ : บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้ทำความดีเพื่อตอบแทนพระคุณแม่ ด้วยการนำดอกมะลิวันแม่มาจำหน่ายให้พนักงาน โดยรายได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ชมรม “เพื่อนช่วยเพื่อน” คำว่า “น้ำใจ” ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับพนักงานSBG จึงได้จัดตั้งชมรมฯ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่ประสบเหตุจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย โดยชมรมฯ จะมอบเงินช่วยเหลือให้กับพนักงาน (เป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน และบริษัทฯ ร่วมสมทบอีก 1 เท่าของเงินที่ได้รับการบริจาค)

รางวัลแห่งความภูมิใจ CSR Awards: จากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกและได้รับรางวัล SET Award 2012 ด้าน CSR Awards 2012 (Corporate Social Responsibility Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2



8. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีและความสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร รวมถึง สังคมและประเทศชาติด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

มลพิษทางอากาศ

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันมลพิษทางอากาศ โดยติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (Bag House Filter) ในการดูดฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต ส่งผลให้คุณภาพอากาศที่ระบายออกมาเป็นไปตามมาตรฐานทางอากาศ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนและสังคมในพื้นที่รอบโรงงานและเพื่อให้เกิดการยอมรับจากชุมชน ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน



มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม : มลพิษน้ำ

น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติ และนำมาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งการ ย่อมก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำได้ เช่น น้ำจากกระบวนการผลิต (ล้างคราบไขมัน) น้ำเสียจากกระบวนการหล่อเย็น และน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการผลิตจะถูกรวบรวม เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท อีกส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปบำบัดภายนอก ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำ เสียจะถูกตรวจสอบคุณภาพเป็นประจำทุกเดือน เช่น ค่า pH, BOD, TSS, Oil &



Grease, Zinc ซึ่งผลการตรวจวัดที่ได้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด สำหรับการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ทาง SAT ได้กำหนดขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง

มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม : กากอุตสาหกรรม

เพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน จึงได้นำกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่โดยการนำไป Recycle เช่น การนำเศษซีเมนต์ที่ได้กลับไปหลอมใหม่

SAT ได้เล็งเห็นการนำกากอุตสาหกรรมที่มีอยู่มาสร้างให้เกิดประโยชน์เพื่อลดปริมาณกากอุตสาหกรรมที่นำไปฝังกลบ ให้มีปริมาณน้อยลง และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน



การจัดการกากอุตสาหกรรม : ในการคัดเลือกบริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ต้องผ่านการตรวจสอบใบอนุญาต รง.4 สถานที่รับกำจัดกากอุตสาหกรรม และต้องได้รับการตรวจสอบสถานที่กำจัดกากอุตสาหกรรม เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี้

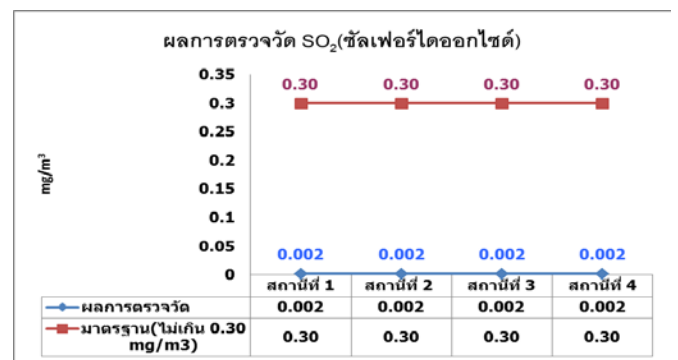
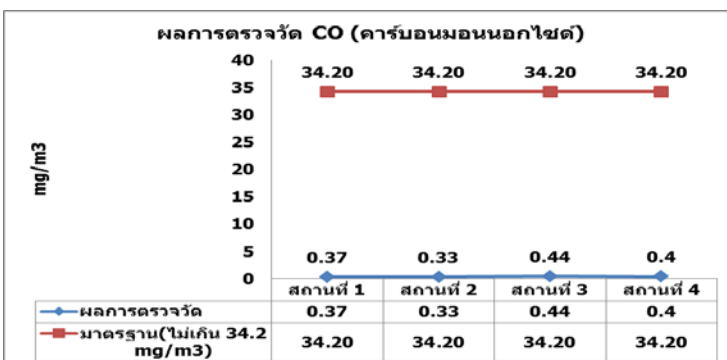
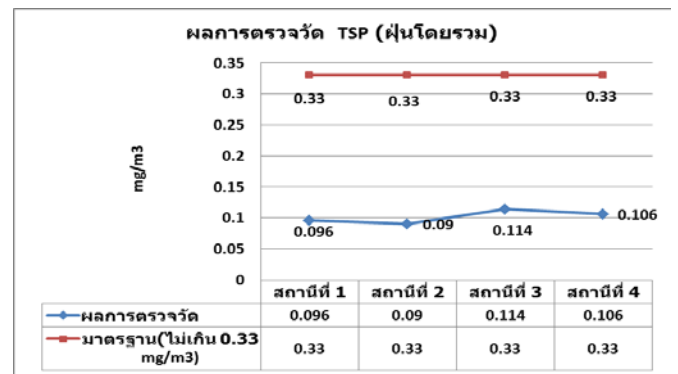
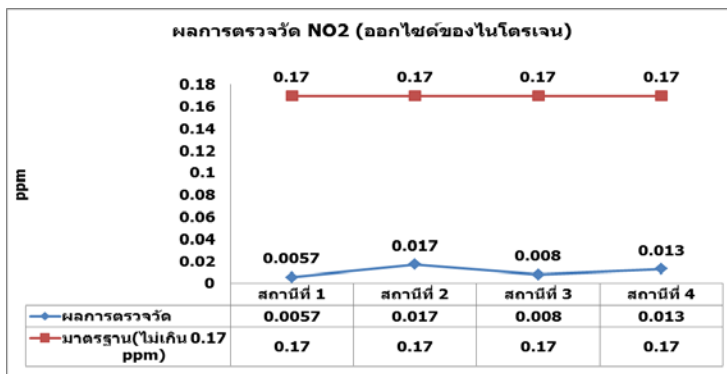
ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน ปี 2554

สถานีตรวจวัดที่ 1 บริเวณท้ายบริษัท (บางนา)

สถานีตรวจวัดที่ 3 สำนักงานหมู่บ้านกรีนวัลเลย์

สถานีตรวจวัดที่ 2 บ้านป่าดงน้อย (คุณประเสริฐ)

สถานีตรวจวัดที่ 4 บ้านคุณอัจฉร



ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนด พารามิเตอร์ ในการตรวจวัด คือ NO_x (ออกไซด์ของไนโตรเจน), SO_2 (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ซึ่งหากในพื้นที่ที่มีปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน และซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินมาตรฐานกำหนด จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ของคนในชุมชน เช่น ระบบทางเดินหายใจ รวมถึงการเกิดฝนกรดในพื้นที่ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการตรวจวัดค่า TSP (ฝุ่นโดยรวม) ในอากาศ เพื่อเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นในพื้นที่ให้กับชุมชน รวมถึงการตรวจวัดค่า CO (คาร์บอนมอนอกไซด์) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ หากมีปริมาณมาก จะส่งผลทำให้ผู้ที่ได้รับก๊าซดังกล่าวหมดสติได้



จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนรอบข้าง เพื่อตรวจติดตามคุณภาพอากาศ พบว่า ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างโรงงาน

9. การวิจัยและพัฒนาจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรในปี 2556 “เป็นบริษัทที่เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเอเชีย ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบและผลิต ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม” และเพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรในระยะยาว ด้วยการพัฒนาและต่อยอดความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการทำงานให้เจริญก้าวหน้า ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีต้นทุนที่เหมาะสม และสร้างความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนา นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างจริงจัง โดยได้สร้างศูนย์ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และดำเนินการวิจัยพัฒนามาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการ พัฒนาความรู้ โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้า มาร่วมฝึกสอนเพื่อต่อยอดความรู้ของบุคลากรบริษัทฯ

จากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมา ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ทำทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์งาน เบรก โดยเฉพาะปัญหาในการเกิดเสียงและสั่นสะเทือน (NVH) โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบจากต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า รวมไปถึงการขยายขีดความสามารถในการทดสอบและพัฒนา Module Hub/ Caliper โดยเฉพาะ Hub บริษัทฯ ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในด้านกระบวนการขึ้นรูปโลหะ การลงทุนและออกแบบ กระบวนการผลิต ด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบ Progressive die Multi-step ที่เป็นระบบ Fully-automatic และจะทำการทดสอบในช่วงเดือนมิถุนายน 2556 และพัฒนากระบวนการออกแบบงาน Casting ของ Caliper ด้วย Simulation software เพื่อให้ชิ้นงานหล่อ มีคุณภาพสูงสุด ลดการเกิดของเสีย รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพลาลูกเบี้ยว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต และเพื่อให้การบริการในการทดสอบและแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร

10. การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

เพื่อยกระดับการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดตามกรอบการจัดทำรายงานความยั่งยืน (GRI) กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย โดยร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “SBG ...กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยได้พัฒนาเนื้อหาเพื่อให้ครอบคลุมแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ข้อมูลที่จำเป็นขององค์กร การกำกับดูแล ขอบเขตและดัชนีเนื้อหา GRI ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านสังคม โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนารายงานความยั่งยืนให้ครอบคลุมตัวชี้วัดตามกรอบการจัดทำรายงานความยั่งยืน (GRI) ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป

8.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมูลภายใน หน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องรายงานดังนี้
 - รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
 - รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และให้ส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี) หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

4. บริษัทกำหนดมาตรการควบคุมตราประทับของบริษัทฯและบริษัทย่อยไว้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อควบคุมการดำเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

8.7 บุคลากร

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

บริษัท	จำนวน (คน)			
	31 ธันวาคม 2555		31 ธันวาคม 2554	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
1. บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	557	178	492	162
2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	1,215	191	1,060	173
3. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	465	76	399	74
4. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด	478	60	403	49
รวม	2,715	505	2,354	458
จำนวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
พนักงานประจำ	2,485	492	2,197	438
พนักงานสัญญาจ้าง	230	13	157	20

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แบ่งออกตามสายงานหลักได้ดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวน (คน)	
	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2554
1. แผนกผลิต/ ปฏิบัติการวิศวกรรม-Jig Shop	2,019	1,685
2. แผนกวิศวกรรม	141	144
3. แผนกซ่อมบำรุง/ รับประกันคุณภาพ/ วางแผนการผลิต	468	433
4. แผนกคลังสินค้า และแผนกจัดซื้อ ฝ่ายจัดหา	205	196
5. สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ (รวมบุคคล BU)	91	95
6. ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน	57	50
7. สายงานขายและการตลาด	38	29
8. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์/ ฝ่ายพัฒนาระบบการผลิต	67	65
9. ฝ่ายบริหารจัดการ/ ฝ่ายบริหารสายปฏิบัติการ	121	103
10. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / แผนก BPI	13	12
11. อื่น ๆ		
รวม	3,220	2,812

หมายเหตุ: บริษัทฯไม่มีสหภาพแรงงานและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2555 มีจำนวนเงินรวม 1,252,089,880.32 บาท เพิ่มขึ้นจาก 878,183,507.21 บาท ในปี 2554 โดยค่าตอบแทนให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทนั้นอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าตอบแทนอื่นๆ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547

9. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ เข้าร่วมประชุม และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบฯ รายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ ด้านการดูแลทรัพย์สิน บริษัทมีระบบป้องกันที่ดี ไม่พบรายการทุจริตหรือการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ ผลการสอบทานพบว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชี เห็นว่าบริษัทจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอครอบคลุมทั้งทางด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน และระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. องค์กร และสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการกำหนดแผนธุรกิจงบประมาณประจำปี และตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการ ขยายตลาดและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของหน่วยธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม และทดแทนการนำเข้า รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับพันธมิตรในต่างประเทศ การปรับค่าจ้าง และการจ่ายเงินรางวัลสูงใจ ประจำปี 2555 เป็นการประเมินโดยพิจารณาจากผลสำเร็จตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัด และผลกำไรของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพทางการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

บริษัทกำหนดโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและ คัดตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่องู้อื่นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2555 บริษัทได้รับรางวัล SET Awards 2012 รางวัลด้านบรรษัทภิบาล รางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และรางวัลความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดทำและทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ ระบบสารสนเทศ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุม อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต และได้จัดให้มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และให้การดำเนินงานสามารถสร้างความมั่นใจให้ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำคัญ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารแต่ละสายงาน ทำหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอกได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และปัจจัยภายใน ที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน มีการวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร โดยเน้นให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งการจัดการการให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการปฏิบัติได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เป็นผู้กำกับดูแล ความเพียงพอและเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการทั้ง 4 คณะ ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารดังนี้

- (1) การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารทุกฝ่ายและทุกระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุมัติ วงเงิน การสั่งการ การกักหน้ และการชำระหนี้ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้ง ได้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (2) จัดทำระบบการปฏิบัติงานและอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ และโครงสร้างองค์กร
- (3) กำหนดให้มีการจัดทำรายการข้อกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อควบคุมให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- (4) การประเมินความเสี่ยงทั้งปัจจัยจากภายในและภายนอกบริษัทและติดตามการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการควบคุม การปฏิบัติงานที่เพียงพอ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯได้พิจารณาประเด็นสำคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก

กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอน

การอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯเช่นเดียวกับธุรกรรมปกติ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และถูกต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอันอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทมีการมุ่งเน้นในการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งให้ความสำคัญอย่างมากต่อการดูแลความปลอดภัยในการทำงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯได้การรับรองระบบคุณภาพ “ISO/TS 16949”และ “ISO 14001” ซึ่งมีหน่วยงานที่แยกอิสระจากสายการผลิต ทำหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนด ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของการทำธุรกรรมด้านการเงิน และ จัดซื้อ จัดจ้างนั้น บริษัทฯกำหนดให้พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติตาม “คู่มืออำนาจดำเนินการ” และ “คู่มือควบคุมการ จัดซื้อ-จัดจ้าง” ซึ่งกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุไว้ชัดเจนถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงิน และการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีความรอบคอบ รัดกุมและป้องกันการทุจริตในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการเสนอเรื่อง ให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่งข้อมูลเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

ในส่วนของ การจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ นั้น บริษัทฯจะมีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานโดยไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี แผนกตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำงานการเงินของบริษัทฯทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2555 รวม 9 ครั้ง และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯเป็นประจำทุก

เดือน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพบว่าผลการดำเนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา และให้ รายงานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอโดยผู้รับผิดชอบใน ฝ่ายงานรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และมีแผนตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ การปฏิบัติและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมรวม 6 ครั้ง

10. รายการระหว่างกัน

10.1 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ระหว่างปี 2554 และ ระหว่างปี 2555 ดังต่อไปนี้

10.1.1 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (SBM)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2554	ปี 2555	
รายการค้าปกติ			
1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ SBM	2.31	-	ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวัสดุที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต
2. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น SBM	440.00	110.00	ตามสัญญากู้เงิน
3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SBM	13.47	12.05	ตามสัญญากู้เงิน
4. SAT จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้ SBM	0.01	0.01	ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ SBM
5. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก SBM	19.23	20.47	ราคาใกล้เคียงทุน / SBM ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
6. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SBM	81.83	65.66	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ SBM

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 6 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

10.1.2 บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตเรียล จำกัด (BSK)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2554	ปี 2555	
รายการค้าปกติ			
1. SAT จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้ BSK	1.23	1.41	ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ BSK
2. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก BSK	4.53	0.38	ราคาใกล้เคียงทุน / BSK ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
3. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก BSK	54.77	58.72	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ BSK

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 3 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

10.1.3 บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2554	ปี 2555	
รายการค้าปกติ			รายการค้าปกติ
1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ ICP	1.48	-	ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวัสดุที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต
2. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น ICP	90.00	200.00	ตามสัญญากู้เงิน
3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก ICP	1.08	7.86	ตามสัญญากู้เงิน
4. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก ICP	1.13	-	ราคาใกล้เคียงทุน / ICP ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

หมายเหตุ: รายการที่ 1 - 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

10.1.4 บริษัท เอสบีจี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แอแปน จำกัด (SIJ)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2554	ปี 2555	
รายการค้าปกติ			รายการค้าปกติ
1. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น SIJ	10.00	30.00	ตามสัญญากู้เงิน
2. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SIJ	0.01	0.87	ตามสัญญากู้เงิน

หมายเหตุ: รายการที่ 1-2 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

10.1.5 บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด (SFT)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2554	ปี 2555	
รายการค้าปกติ			รายการค้าปกติ
1. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก SFT	-	0.20	ราคาใกล้เคียงทุน / SFT ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

หมายเหตุ: รายการที่ 1 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

10.1.6 บริษัท ซีซีโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แชนด์ จำกัด

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2554	ปี 2555	
รายการค้าปกติ			
1. ICP มีซื้อทรายอบแห้งจากบริษัท ซีซีโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แชนด์ จำกัด	17.61	38.45	ซื้อในราคาตลาด / ลักษณะการซื้อสินค้าเป็นครั้งคราวเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า

หมายเหตุ: รายการที่ 1 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

11. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

11.1.1 สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวม สำหรับงบการเงินประจำงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้แก่ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวม สำหรับงบการเงินประจำงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้แก่ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวม สำหรับงบการเงินประจำงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้แก่ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีได้ดังนี้

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี



ตารางสรุปงบการเงิน

ตารางที่ 1 – 1

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนจากงบการเงินรวม

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	2555	2554
รายได้		
รายได้จากการขายและบริการ	9,409,556	6,420,730
รายได้อื่น	158,971	146,938
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	21,896	(25,885)
รวมรายได้	9,590,423	6,541,783
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนการขายและบริการ	7,914,508	5,448,335
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	640,918	497,766
รวมค่าใช้จ่าย	8,555,426	5,946,101
กำไรก่อน ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	1,034,997	595,682
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(160,031)	(119,731)
ส่วนแบ่งกำไรจากลงทุนในบริษัทร่วม	10,514	9,966
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(69,717)	(77,753)
กำไรสุทธิสำหรับปี	815,763	408,164
กำไรจากการดำเนินงาน ¹	1,034,997	595,682

หมายเหตุ

1 กำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ โดยไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม



ตารางที่ 1 – 2 ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	2555	2554
รายได้		
รายได้จากการขายและบริการ	3,145,328	2,121,725
เงินปันผลรับ	100,358	-
รายได้อื่น	275,407	225,236
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	2,917	(11,014)
รวมรายได้	3,524,010	2,335,947
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนการขายและบริการ	2,385,515	1,625,710
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	384,845	297,806
รวมค่าใช้จ่าย	2,770,360	1,923,516
กำไรก่อน ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	753,650	412,431
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(54,263)	(44,115)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(17,225)	(41,576)
กำไรสุทธิสำหรับปี	682,162	326,740
กำไรจากการดำเนินงาน ¹	753,650	412,431

หมายเหตุ

- 1 กำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ โดยไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม



ตารางที่ 2 – 1 ตารางสรุปงบดุลจากงบการเงินรวม

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	2555	2554
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	814,630	467,219
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ	1,576,127	875,154
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ	610,908	716,735
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	185,979	162,577
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,187,644	2,221,685
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	153,200	144,951
เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ	26,651	26,651
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ	6,391,410	6,144,764
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	367,719	292,913
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,938,980	6,609,279
รวมสินทรัพย์	10,126,624	8,830,964
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	25,293	141,354
เจ้าหนี้การค้า – สุทธิ	1,455,383	921,479
เงินกู้ยืมระยะยาวครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	531,058	373,289
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	562,985	429,029
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,574,719	1,865,151
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	2,574,133	2,628,133
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	146,547	155,412
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,720,680	2,783,545
รวมหนี้สิน	5,295,399	4,648,696
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนจดทะเบียน	341,723	341,723
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	339,923	339,923
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	711,432	711,432

รายการ	งบการเงินรวม	
	2555	2554
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ¹	594,332	604,153
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบการเงิน	374	206
กำไร (ขาดทุน) สะสม	3,185,164	2,526,554
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,831,225	4,182,268
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	10,126,624	8,830,964

ตารางที่ 2 – 2 ตารางสรุปงบดุลจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	2555	2554
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	341,569	156,214
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ	522,214	246,108
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ	159,794	169,760
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	424,243	622,589
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,447,820	1,194,671
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	2,301,555	1,861,561
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ	1,386,073	1,340,241
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	90,372	59,767
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,778,000	3,261,569
รวมสินทรัพย์	5,225,820	4,456,240
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้า – สุทธิ	482,472	269,645
เงินกู้ยืมระยะยาวครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	170,102	155,312
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	117,499	62,661
รวมหนี้สินหมุนเวียน	770,073	487,618
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาว	862,820	916,359
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	52,233	56,299
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	915,053	972,658

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	2555	2554
รวมหนี้สิน	1,685,126	1,460,276
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนจดทะเบียน	341,723	341,723
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	339,923	339,923
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	711,432	711,432
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ¹	56,418	58,620
กำไร (ขาดทุน) สะสม	2,432,921	1,885,989
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,540,694	2,995,964
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,225,820	4,456,240

ตารางที่ 3 ตารางสรุปงบกระแสเงินสดจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	2555	2554	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,778,230	863,115	803,592	542,194
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(1,106,487)	(1,726,493)	(388,869)	(642,768)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(324,332)	330,802	(229,367)	(134,440)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	347,411	(532,576)	185,356	(235,014)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ต้นงวด	467,219	999,795	156,213	391,228
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ปลายงวด	814,630	467,219	341,569	156,214

ตารางที่ 4 ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของงบการเงินรวม

อัตราส่วน	งบการเงินรวม		
	2555	2554	2553 (ปรับปรุงใหม่)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.24	1.16	1.52
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.93	0.72	1.21
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.80	0.48	0.83
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	7.68	6.39	5.94
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	48	52	61
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	11.92	9.40	12.46
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	31	38	29

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	6.59	5.49	5.68
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	55	66	63
วงจรเงินสด (วัน)	24	24	30
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	15.89%	15.14%	19.70%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	11.11%	9.28%	13.89%
อัตรากำไรสุทธิอื่น (%)	2.00%	2.00%	2.85%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	170.08%	142.51%	159.63%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	8.51%	6.23%	11.78%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	18.10%	9.89%	21.87%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	8.61%	4.83%	10.64%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	24.35%	17.77%	26.72%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.01	0.77	0.90
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.65	0.76	0.60
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.10	1.11	0.98
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	12.35	8.86	14.59
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	1.12	0.62	2.38
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	16.67%	49.50%	22.35%
อัตราส่วนวิเคราะห์การเติบโต (Growth Ratio)			
อัตราการเติบโตของยอดขาย (%)	46.55%	2.52%	45.81%
อัตราการเติบโตของต้นทุนขายและบริการ (%)	45.26%	8.33%	42.54%
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)	28.76%	15.50%	23.06%
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (%)	99.86%	-46.23%	141.43%

ตารางที่ 5 ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

อัตราส่วน	งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2555	2554	2553 (ปรับปรุงใหม่)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.88	2.40	2.42
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.12	0.89	1.62
อัตราสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	1.28	1.07	1.15
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	8.19	5.79	5.47
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	45	62	66
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	14.48	12.08	15.90
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	25	30	23
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	6.34	5.25	5.24
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	58	69	69
วงจรเงินสด (วัน)	12	23	20
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	24.16%	23.38%	27.67%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	23.96%	17.48%	22.91%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	10.75%	9.60%	8.96%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	106.63%	146.20%	125.70%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	19.36%	13.92%	18.04%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	20.87%	10.97%	17.26%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	14.09%	7.45%	10.48%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	65.20%	40.61%	49.97%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.73	0.54	0.58
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.29	0.36	0.29
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.48	0.49	0.43
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	16.13	14.23	10.81
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	1.49	0.70	0.35
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	19.93%	76.32%	37.93%
อัตราส่วนวิเคราะห์การเติบโต (Growth Ratio)			
อัตราการเติบโตของยอดขาย (%)	48.24%	-2.32%	51.10%
อัตราการเติบโตของต้นทุนขายและบริการ (%)	46.74%	3.47%	42.38%
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)	29.23%	7.13%	18.88%
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (%)	108.78%	-24.09%	112.80%

11.2 คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

11.2.1 ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยรายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากการขายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น เฟลาข้าง แหนบแผ่น จานเบรก เบรกดุม เหล็กกันโคลง และเหล็กสปริงชุด เป็นต้น โดยเป็นการจำหน่ายให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ (Original – Equipment Manufacturer) ที่อยู่ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในระหว่างปีการประกอบรถยนต์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 68% โดยยอดขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 47%

การวิเคราะห์กำไรขาดทุน

การวิเคราะห์รายได้

ในปี 2555 และ ปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม เท่ากับ 9,590 ล้านบาท และ 6,568 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 3,023 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ-สุทธิของปี 2555 เป็นเงิน 9,410 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2554 เป็นเงิน 2,989 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 จากปริมาณการขายชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากภาวะฟื้นตัวของตลาดรถยนต์ภายในประเทศและนโยบายของภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยในระหว่างปี 2555 มีปริมาณการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 995,922 คัน คิดเป็นร้อยละ 68

การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2555 และปี 2554 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวม เท่ากับ 7,915 ล้านบาท และ 5,448 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 2,467 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 เป็นผลมาจากค่าแรงงานปรับสูงขึ้นตามนโยบายรัฐบาล สัดส่วนของต้นทุนคงที่ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นจากค่าเสื่อมราคา 153 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มสายการผลิต และการขยายโรงหล่อแห่งใหม่ รวม 173 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ/วัสดุที่ใช้ในการผลิตเบรกใช้สูงขึ้นเฉลี่ย 15%

ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2555 เท่ากับ 641 ล้านบาท โดยสูงขึ้นจากปีก่อน 143 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 29 เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงขึ้นจากการขยายโรงงานแห่งใหม่ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นตามโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในปี 2555 เท่ากับ 160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 2555 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล 70 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10 เนื่องจากได้รับประโยชน์จากผลการดำเนินงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

กำไรจากการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ ภาษีเงินได้ ในปี 2555 จำนวน 1,035 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 439 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 74 จากปริมาณยอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามภาคอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นหลัก

กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 816 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นเงิน 408 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 สาเหตุหลักเนื่องมาจากยอดขายผลิตภัณฑ์โดยรวมในประเทศเติบโตอย่างมากนักเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 10,127 ล้านบาท และ 8,831 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 1,296 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในโครงการลงทุนใหม่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคตเป็นสำคัญ

- ลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 1,576 ล้านบาท และเท่ากับ 875 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้น 701 ล้านบาทจากปริมาณยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น

- เงินลงทุน

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีเงินลงทุนสุทธิในบริษัทที่เกี่ยวข้องจำนวน 180 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนใน บริษัทยามาตะ สมบูรณ์ จำกัด บริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์ โคเทค แชนด์ จำกัด บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด และบริษัทสมบูรณ์ โซมิก แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว เท่ากับ 73 ล้านบาท

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 6,391 ล้านบาท และปี 2554 มีจำนวน 6,145 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 246 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุนเพิ่มสายการผลิตเลเซอร์ ประมาณ 163 ล้านบาท และสายการผลิตเหล็กกันโครงประมาณ 187 ล้านบาทเป็นหลัก เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต ส่งผลให้มีทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 594 ล้านบาท และ 604 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์มีการตัดจำหน่ายตามระยะเวลาใช้งานที่เหลือของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยในระหว่างปี 2555 มีการตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 10 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 5,295 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้น เท่ากับ 2,575 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาว เท่ากับ 2,721 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อน 647 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14 โดยหลักเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิตของโรงงานและค่าวัตถุดิบเพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นมาก แบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 418 ล้านบาท และหนี้สินจากเงินกู้ยืมธนาคารเพิ่มขึ้น 104 ล้านบาท โดยในระหว่างปีมีจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 369 ล้านบาท เป็นสำคัญ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

● โครงสร้างเงินทุน

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 4,831 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งเท่ากับ 4,182 ล้านบาท เป็นเงิน 649 ล้านบาท เนื่องจากผลกำไรจากการดำเนินงานระหว่างงวด

ในปี 2554 บริษัทฯ มีมติดลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 340,000,000 บาท เป็น 339,923,287 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 76,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 76,713 บาท ได้จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554

ในปี 2554 บริษัทฯ มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 339,923,287 บาท เป็น 341,723,287 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 76,713 บาท เพื่อโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานกลุ่มบริษัท ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554

ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรประจำปี 2554 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 153 ล้านบาท ทั้งนี้ได้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนสิงหาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ดังนั้นส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจำนวน 34 ล้านบาทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2555 และจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2555 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 102 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนกันยายน 2555

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สินรวม 5,295 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 4,831 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 1.10 เท่า

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานสุทธิ จำนวน 1,778 และ 863 ล้านบาท (ตามลำดับ) กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมลงทุน 1,106 และ 1,726 ล้านบาท (ตามลำดับ) เป็นผลมาจากการเพิ่มสายการผลิตเพล็กซ์ ประมาณ 163 ล้านบาท และสายการผลิตเหล็กกันโครงประมาณ 187 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2555 จำนวน (324) และ 331 ล้านบาท (ตามลำดับ) เป็นผลมาจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน 116 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามโครงการลงทุน 369 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลรวม 136 ล้านบาท

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2555 อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐในโครงการรถยนต์คันแรก ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศมีจำนวนถึง 1.4 ล้านคัน ในขณะที่ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกมีจำนวน 1.0 ล้านคัน ซึ่งทำให้ยอดผลิตรถยนต์สูงที่สุดในประวัติศาสตร์และถูกจัดอันดับที่ 10 ของโลก โดยประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่สำคัญในการส่งออกไปทั่วโลกส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องใน 2556 นอกจากนี้จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียน (AEC) ในปี 2557 จะเป็นแรงสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมมากขึ้น จากปัจจัยดังกล่าว บริษัทฯ จำเป็นต้องเตรียมพร้อมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกโดยเฉพาะทางด้านบุคลากรกับการลงทุน โดยบริษัทมีแผนกลยุทธ์ขององค์กรในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มอาเซียนให้มากขึ้น การลงทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อการแข่งขันในด้านต้นทุน รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากรและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับแนวทางการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2556 (ปีทีเสนอ)	ปี 2555 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชี บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI	1,270,000	1,275,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 5 บริษัท ได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน(BOI) แล้ว ดังนี้ 1) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 887,000 บาท 2) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัดจำนวน 883,000 บาท 3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด จำนวน 610,000 บาท 4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 130,000 บาท 5) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จำกัด จำนวน 20,000 บาท	2,530,000	2,355,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี



12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ไม่มี-

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายวิชัย ศรีमारวรรณ์ ● รองกรรมการผู้อำนวยการ สายจัดหาและพัฒนาคุณภาพ	51	●ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ●ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ไม่มี	2551-ปัจจุบัน 2550-2551	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายจัดหาและพัฒนาคุณภาพ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายจัดซื้อและโลจิสติกส์	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
นางจิราพร ศรีสมวงษ์ ● รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	46	●ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหามบัณฑิต University of San Francisco, USA ●ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและ การบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	ไม่มี	2551 - ปัจจุบัน 2547 - 2551	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บจ. ไทโก้ อิเลคทรอนิกส์



เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อ	SAT	SBH	บริษัทย่อย					บริษัทร่วม			
			SBM	BSK	ICP	SU	SFT	TSC	YSC	NSA	SSMC
1. นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	X										
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	/, V	X, /	/	/			X, /	/, O	/		
3. นายปัญญา เสนาดิสัย	/, //										
4. นายสบสันต์ เกตุสุวรรณ	/, ///					X, /					
5. นายอัจริษฐ์ สารสาส	/, //										
6. นายไพฑูรย์ ทวีผล	/, //										
7. นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์	/, P	/	/, O	/, O			/, O			/, O	/, O
8. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	/, O	/	/, O	/, O	X	/	/, O				
9. น.ส. นกัสร กิตะพานิชย์	/, O	/	/, O	/, O	/		/, O				
10. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	///										
11. นายบุญศรี กิตะพานิชย์			X	X							
12. นางกษมน กิตติอำพน			/				/				
13. นายวิชัย ศรีमारวรรณ์	O				/						
14. นางจิราพร ศรีสมวงษ์	O										
15. นายมียาฮาร่า โคอิจิ	O										

หมายเหตุ: สัญลักษณ์ตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

X ประธานกรรมการ // กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ O ผู้บริหาร
 V รองประธานกรรมการ /// กรรมการอิสระ
 / กรรมการ P กรรมการผู้อำนวยการ

สัญลักษณ์ตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

SAT บจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี TSC บจ. ซีซีโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แชนด์
 SBH บจ. สมบูรณ์ โฮลดิ้ง YSC บจ. ยามาตะ สมบูรณ์
 SBM บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว NSA บจ. นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ
 BSK บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล SSMC บจ. สมบูรณ์ โซนิค แมนูแฟคเจอร์
 ICP บจ. อินเตอร์ เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์

**เอกสารแนบ 3: รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล****เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท สมบูรณ์แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 3 คน 1 ในนั้นเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส กรรมการตรวจสอบฯ แต่ละคนได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

นายปัญญา เสนาดิสัย	ประธานกรรมการตรวจสอบฯ	เข้าร่วมประชุม 5/6 ครั้ง
นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการตรวจสอบฯ	เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง
นายอัษฎรินทร์ สารสาส	กรรมการตรวจสอบฯ	เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

การประชุมในบางครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้หารือกับกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ตามวาระอันสมควร ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงานแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2555 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงินได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทั้งได้หารือเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่พบจากการสอบบัญชี ตลอดจนพิจารณาและเสนอความเห็นต่อแผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจด้านต่างๆ รวมทั้งแผนอัตรากำลังและแผนการพัฒนาศักยภาพ ในการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะทั้งต่อแผนตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้พิจารณาและให้การสนับสนุนด้านอัตรากำลังและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาถึงผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบในเรื่องที่สำคัญตามแผนการตรวจสอบประจำปี พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต และนำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการติดตามให้ฝ่ายบริหาร เร่งปรับปรุงการปฏิบัติงานตามประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบถามให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยมีความเห็นว่า รายการที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ได้สอบถามนั้นมีความเพียงพอ และได้ให้ฝ่ายบริหารติดตามสาระสำคัญของการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานเพื่อทราบและพิจารณาอย่างใกล้ชิด

การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

พิจารณาการทำรายการระหว่างกัน และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี และรายได้ไตรมาส ตลอดจนให้ความเห็นโดยอิสระต่อรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ในการลงทุนในโครงการสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย

การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเป็นการทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย เห็นว่า น่าพึงพอใจ โดยจากการประชุมร่วมกัน ผู้สอบบัญชีได้รายงานข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่ตรวจสอบพบ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบทุกไตรมาส จึงเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ นายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล และ นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2556 โดยมีค่าตอบแทนเมื่อรวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 3,800,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทในกลุ่ม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา ซึ่งในปีบริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สำหรับบริษัทที่มีความเป็นเลิศด้าน Top Corporate Governance ต่อเนื่อง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2009 – 2012

การบริหารความเสี่ยง

กำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของบริษัทให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยได้พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุง รวมทั้งมุมมองด้านความเสี่ยงต่างๆ

ความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฯ

จากการประเมินผลผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบถามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในเรื่อง การทำหน้าที่โดยรวม การสอบทานการจัดทำงบการเงิน การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง



ผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดทำรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมสรุปว่า ได้ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน แล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นว่า บริษัทมีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน
ทางการเงินที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

นายปิยะจะ เสนาดิสัย

คณะกรรมการตรวจสอบและอรรมาภิบาล

15 กุมภาพันธ์ 2556



ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้ง ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้ แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบฯ ของ บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่ อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้ มอบหมายให้ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว ข้างต้น”

ชื่อ		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายยงยุทธ	กิตะพานิชย์	กรรมการ/ รองประธานกรรมการ	
2. นางสาวนภัสร	กิตะพานิชย์	กรรมการ/ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงิน บัญชี	
ชื่อ		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ			
นางสาวนภัสร	กิตะพานิชย์	กรรมการ/ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงิน บัญชี	