



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปัจจัยความเสี่ยง
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
8. โครงสร้างการจัดการ
9. การพัฒนาอย่างยั่งยืน
10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11. รายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

12. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
- เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม

พันธกิจ

- เพิ่มศักยภาพการจัดการภายในองค์กร เพื่อสร้างการยอมรับ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง
- เป็นหุ้นส่วนกับลูกค้า เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้นำด้านต้นทุนการผลิต ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
- เสริมสร้างความสามารถ ความสอดคล้องของหลากหลายวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของบุคลากร
- รักษาและยกระดับธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ สังคม บนพื้นฐานของการมีความรู้คู่คุณธรรม

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

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 426,711,809 บาท

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ได้แก่

- 1) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (“SBM”)
- 2) บริษัทบางกอกสปริง อินดัสเทรียล จำกัด (“BSK”)
- 3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (“ICP”)
- 4) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล เจแปน จำกัด (“SIJ”)
- 5) บริษัท สมบูรณ์ พอร์ซิจ์ เทคโนโลยี จำกัด (SFT)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน 5 บริษัทย่อย สัดส่วนร้อยละ 99.99

■ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

- มีนาคม 2556 อนุมัติให้ SFT เพิ่มทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100 ล้านบาท และให้ SAT ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ SFT จำนวน 1.5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท
- เมษายน 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 - อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่ยังไม่ได้มีการเสนอขายให้กับพนักงานภายใต้โครงการ ESOP
 - อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 86,754,722 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 426,711,809 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อเสนอขายให้แก่พนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ ESOP
 - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับโครงการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้”
- กรกฎาคม 2556 SAT ผ่านการรับรองมาตรการป้องกันการคอร์รัปชัน จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC)
- กันยายน 2556 SAT ได้รับรางวัลเกียรติยศ สถานประกอบการดีเด่น “ด้านสวัสดิการแรงงาน” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 (2552-2556) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- พฤศจิกายน 2556 SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2013 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้
 - รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านบรรษัทภิบาลยอดเยี่ยมติดต่อกันเป็นปีที่ 5 (2552-2556)



- รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) บริษัทที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน (2554-2556) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- มีนาคม 2557 SAT ได้รับรางวัลเกียรติยศ สถานประกอบการดีเด่น “ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า ประจำปี 2556

- Award of The 1st Runner up : for the 9th QA Improvement Activity 2013 from Thai Hino cooperation club (SAT)
- Award of The best of supplier's quality performance awards (Gold) 2013 from Hino Motors Manufacturing (Thailand) Ltd. (SAT)
- Award of The Quality Excellence from MMTh (SAT)
- Award of The 1st Runner up : 6th MCC-QCC contest 2013 from MMTh (BSK)
- Award of Regional Contribution 2013 from Toyota Thailand (BSK)
- มกราคม 2555 SAT และ BSK ได้รับรางวัลความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous Awards) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กุมภาพันธ์ 2555 SAT ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น ประจำปี 2553/54 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2
- มิถุนายน 2555 SBG ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
- สิงหาคม 2555 SAT ได้เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้อำนวยการ เป็นนายเกียรติ กิตะพานิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร แทนนายวีระยุทธ กิตะพานิชย์ ซึ่งเกษียณอายุงาน
- 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 ได้รับรางวัลความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous Awards 2010) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- เมษายน 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนา (SBG Learning Academy)
- พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล (เจแปน) จำกัด
- มิถุนายน 2554 SBG ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
- ธันวาคม 2554
 - 1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
 - 2) SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2011 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้
 - รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Awards of Honors) บริษัทที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม 3 ปีซ้อน (2009-2011) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล
 - รางวัลดีเด่นและรางวัลยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า ประจำปี 2554

- Award of Quality Zero รางวัล Excellence in Zero Defect from MMTh (BSK)

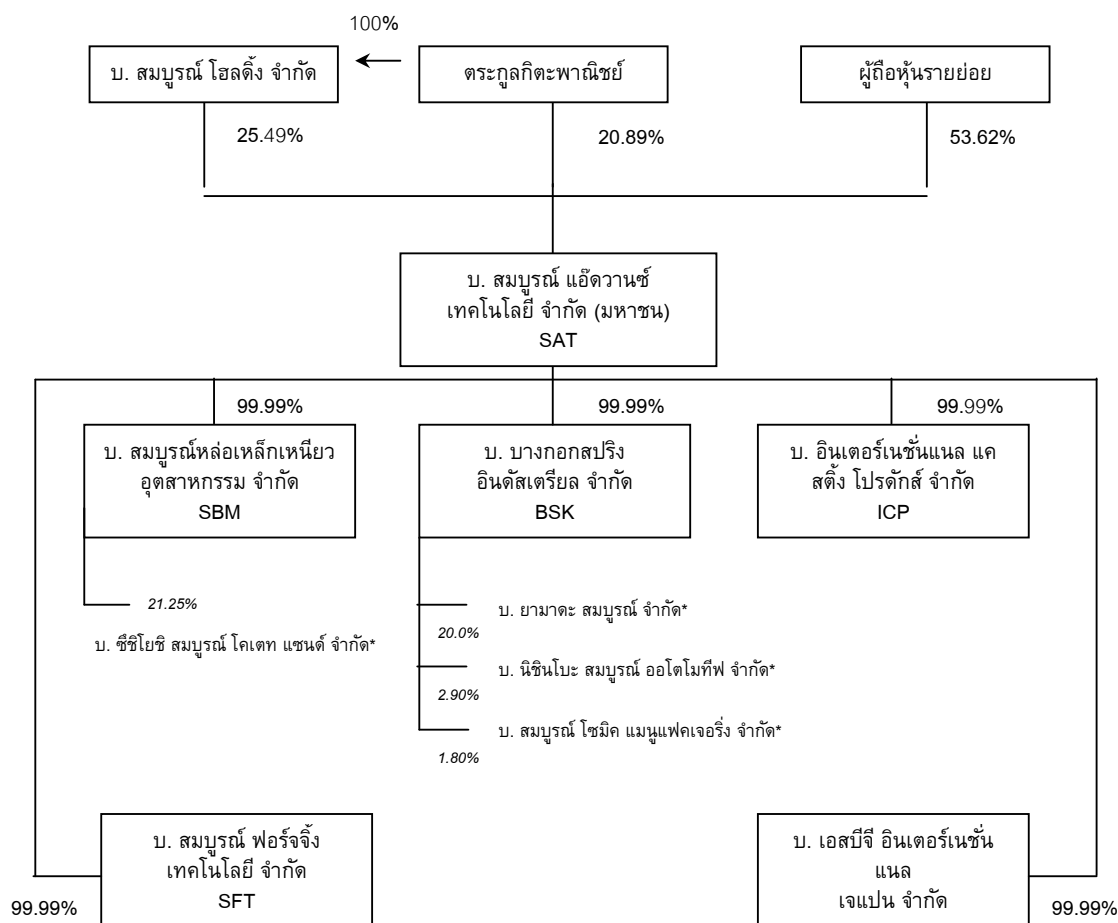
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

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

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



โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทสมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556



(*จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วันที่ 6 มกราคม 2555)

*หมายเหตุ: ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องนี้เกินร้อยละ 10



ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท

บริษัท	ผลิตภัณฑ์หลัก	ประเภทลูกค้า	ลูกค้าหลัก
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SAT)	เพลาข้าง (Axle Shaft) เพลาหมุน (Trunnion Shaft)	รถกระบะ รถบรรทุก 10 ล้อ	บจ. มิตรพิธิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. ไดโยต้า มอเตอร์ส ประเทศไทย Auto Alliance Thailand Co., Ltd. บจ. อีซูซุ 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 รถแทรกเตอร์	บจ. มิตรพิธิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. สอนต้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) บจ. ไทยซอนต้า แมนูแฟคเจอร์ริง Auto Alliance Thailand Co., Ltd., บจ. ฮีโน่ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง บจ. อีซูซุ 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 เครื่องยนต์อเนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ อเนกประสงค์ อุปกรณ์ต่อพ่วงแทรกเตอร์ ใช้ภายในของบริษัทในกลุ่ม	บจ. มิตรพิธิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. ไดโยต้า มอเตอร์ส ประเทศไทย บจ. สอนต้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) บจ. สยามนิสสัน ออโตโมบิล บจ. ยังก์ (1995) Mitsubishi Steel Manufacturing Co., Ltd.(Japan) บจ. สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคลสติกส์ 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. สอนต้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. มิตรพิธิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. ฮีโน่ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง บจ. สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคลสติกส์ โปรดักส์ จำกัด จะขายผ่านบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด เป็นส่วนใหญ่



นอกเหนือจาก 5 บริษัทย่อยที่ได้กล่าวมาแล้ว กลุ่มบริษัทสมบูรณ์มีเงินลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่ง SBM และ BSK เป็นบริษัทผู้ลงทุน โดยเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	% ลงทุน	ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก
บริษัท ยามาฮะ สมบูรณ์ จำกัด	150.00	20.00	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ แกนพวงมาลัย บั้มน้ำ บั้มน้ำมัน
บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด	732.60	2.90	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทระบบเบรก
บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	300.00	1.80	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ลูกหมาก คันชัก และคันส่ง (Tie Rod End)
บริษัท ซีซีโยชิ สมบูรณ์ โคเดช แชนด์ จำกัด	72.00	21.25	ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภททรายเคลือบเรซินสำหรับงานหล่อ

1.4 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์หลักที่มีโอกาสเพิ่ม ส่วนแบ่งทางการตลาด และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานการตลาดที่มีอยู่ นอกจากนี้การสร้างความคุ้มค่าเพิ่ม ของผลิตภัณฑ์ การตอบสนองและการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า (Customer solution provider) การขยายตัวของธุรกิจไป ยังกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในธุรกิจ และเป็นการลด ความเสี่ยง เพื่อเป้าหมายการเติบโตที่ยั่งยืน

จากสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกัน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังต้องรักษามาตรฐานองค์กรและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านนวัตกรรมทางการจัดการ และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของบริษัทฯ การมุ่งเน้นพัฒนา คู่ค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจตลอดการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ที่คำนึงถึงผลกระทบทาง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและสังคม ด้วยหลักการบริหารและการดำเนินงาน ภายใต้ แนวยุทธศาสตร์ 3 สมบูรณ์สร้างสมดุล ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้านผล ประโยชน์ที่ดีต่อการพัฒนาบุคลากร และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเติบโตที่ยั่งยืนทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาส และปัจจัยที่ท้าทายสำคัญ รวมถึงแนวทางดำเนินการ ดังนี้

1. ระบบเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายตัว จากที่เคยเติบโตสูงในยุโรปและอเมริกา จะกลับกลายมาสู่ภูมิภาค เอเชียโดยเฉพาะประเทศหลักๆ เช่น จีน อินเดีย และอาเซียน รวมถึงประเทศที่เป็นตลาดใหม่ๆ ในโลก เช่น แอฟริกาใต้ประเมินได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญ ที่เราต้องศึกษา และขับเคลื่อนตลาดไปตามแนวโน้ม ดังกล่าวนี้นี้บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์หลักโดยการขยายเครือข่ายธุรกิจทั้งในด้านการขาย และการผลิต ไปสู่ภูมิภาคดังกล่าว ด้วยความสมดุลกับการระมัดระวังในเรื่องการจัดการความเสี่ยงที่รอบด้าน ทั้ง ในทางการจัดการ บุคลากร การเงิน และการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันในตลาด ใหม่ดังกล่าวได้

2. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยียานยนต์ ที่อาจจะกระทบต่อผลิตภัณฑ์ในอนาคตของบริษัทฯ โดยเฉพาะประเด็นที่อุตสาหกรรมยานยนต์ ได้มุ่งให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์และเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมัน รวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นสิ่งที่บริษัทเราได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งในด้านการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และวัสดุการผลิต เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่น เราสามารถผลิตชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา สำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงาน (Eco car) และพัฒนาคุณสมบัติวัตถุดิบในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพที่ดีขึ้น เป็นต้น
3. ตลาดการค้าเสรีอาเซียน (AEC) เป็นปัจจัยด้านหนึ่งที่จะกระตุ้นและดึงดูดให้เกิดการเข้ามาลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศมากขึ้น อีกทั้งยังจะก่อให้เกิดการเติบโตในส่วนของธุรกิจภาคการจัดส่ง (logistics) ที่จะเป็นโอกาสในการขยายตลาดรถเพื่อการพาณิชย์และรถบรรทุกในภูมิภาคนี้ ในขณะที่เดียวกันเป็นโอกาสของธุรกิจเราที่จะขยายตลาดได้มากขึ้นแต่เนื่องจากขนาดและความต้องการของตลาดที่มีสูงแต่มีทรัพยากรด้านแรงงานที่จำกัด การเคลื่อนย้ายถ่ายเทแรงงานที่จะมีสูงในอนาคต บริษัทได้เห็นโอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้นนี้ สิ่งหนึ่งที่องค์กรได้มุ่งเน้นพัฒนา คือ การพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคนอย่างจริงจัง ผ่านศูนย์เรียนรู้ที่เราเรียกว่า Somboon Learning Academy (SLA) ซึ่งเปิดดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ต้นปี 2557 ที่ผ่านมา
4. นโยบายลูกค้าในการจัดซื้อจัดหาแบบเครือข่ายท้องถิ่น(local supplier networks) ยังเป็นเป้าหมายสำคัญที่ธุรกิจเราต้องมุ่งเน้นไปข้างหน้า โดยเห็นได้จากความต้องการของลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่ต้องการให้ผู้ส่งมอบชิ้นส่วน (OEM Suppliers)ต้องมีขยายเครือข่ายไปยังประเทศต่างๆ ที่ผู้ผลิตรถยนต์รายนั้นได้เข้าไปขยายการลงทุนดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ได้ให้ความสำคัญเชิงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เราได้เร่งพัฒนาความสามารถ และขยายธุรกิจเพื่อการเข้าถึงโอกาสนี้ทั้งในส่วนของรถยนต์รุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปในอนาคต
5. สภาวะการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านต้นทุน มีแนวโน้มมากขึ้นที่ลูกค้าจะเปรียบเทียบต้นทุนการซื้อในภาพของเครือข่ายทั้งภูมิภาค และจะขยายไปทั่วโลก (Region and global sourcing) สำหรับการผลิตรถรุ่นใหม่ๆ ดังนั้นการเปรียบเทียบ และการแข่งขันด้านราคาจะมีมากมากขึ้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากที่เราได้เน้นการบริหารจัดการต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ (cost competitiveness) โดยเฉพาะกับคู่แข่งที่มีเครือข่ายในระดับประเทศ เป็นความท้าทายที่องค์กรได้มีแผนนโยบายที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมาตรการบริหารต้นทุนต่างๆ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับคู่ค้าสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

โดยรวมแล้วสถานการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่อง หากไม่มีวิกฤติทางเศรษฐกิจที่รุนแรงเช่นในอดีต ทิศทางและเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจ ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตไปพร้อมกับทิศทางของอุตสาหกรรม และมีการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นที่จะยังคงส่งผลกระทบ



ต่อการแข่งขันของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จึงเป็นความท้าทายต่อบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ที่ต้องปรับตัว และสร้างความพร้อมที่จะเติบโตในอนาคต ดังนั้น บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทที่เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิต ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมเน้นการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงผ่านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และความเป็นผู้นำด้านต้นทุนในอนาคต

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามผลิตภัณฑ์หลักใน ปี 2556 ปี 2555 และปี 2554 สามารถจำแนกได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของ บริษัท	งบการเงิน ปี 2556		งบการเงิน ปี 2555		งบการเงิน ปี 2554	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
เพลาช้าง	SAT		2,861	31	3,049	32	2,057	31
แหวนแบน	BSK	99.99	755	7	894	9	765	12
จานเบรกและเบรกดุม	SBM	99.99	812	9	927	10	605	9
เหล็กกันโคลง	BSK	99.99	702	7	697	7	469	7
สปริงชด	BSK	99.99	788	8	817	9	514	8
ท่อร่วมไอเสีย	SBM	99.99	183	2	209	2	221	3
จานไฟและดุมล้อช่วยแรง	SBM	99.99	340	4	593	6	354	5
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์การเกษตร	SBM	99.99	1,080	12	856	9	464	7
อื่นๆ*			1,452	16	1,368	14	972	16
รวมรายได้จากการขายสินค้า			8,973	96	9,410	98	6,421	98
รายได้อื่นๆ			345	4	180	2	147	2
รวมรายได้			9,318	100	9,590	100	6,568	100

หมายเหตุ

* ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิเช่น เพลาแหวน วาล์ว พูรอต แท่นยึด และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งสิ้นรวมกันกว่า 20 รายการ

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ซึ่งดำเนินการผลิตโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้

1. เพลาข้าง (Axle Shaft)



เพลาข้าง (Axle Shaft) เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ผลิตโดย SAT มีรายได้จากการขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์รวมในปี 2556 และบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตเพลาข้างในประเทศไทยเป็นรายแรก และเป็นรายใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน

เพลาข้างเป็นเพลาเหล็กที่ต่อจากห้องเฟืองท้ายไปยังจานล้อหลังทั้งข้างซ้ายและขวา เพื่อถ่ายทอดแรงขับเคลื่อนจากห้องเฟืองท้าย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรถกระบะ กลุ่มลูกค้าที่สำคัญของกลุ่มบริษัทคือกลุ่มลูกค้าประเภทผู้ประกอบการยานยนต์ (OEM) ได้แก่ บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (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 2556 มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 8 ของรายได้จากยอดขายรวมของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าของแหนบแผ่นมีทั้งลูกค้าผู้ประกอบการยานยนต์ (OEM) และผู้ค้าชิ้นส่วนอะไหล่ (REM) ลูกค้าหลักที่สำคัญ ได้แก่ บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. ยังก์ (1995) และส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น Mitsubishi Steel Manufacturing Ltd.

แหนบแผ่นมีลักษณะการซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น ยึดติดกันด้วยสเดือแหนบ เป็นอุปกรณ์ที่รับแรงกระแทกในระบบกันสะเทือนระหว่างโครงรถยนต์ (Chassis) กับเพลาที่แข็งแรงและทนทาน เหมาะสำหรับใช้กับรถบรรทุก และรถกระบะ

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



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



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

จานเบรกและเบรกดรัมมีรายได้รวมจากการขาย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์รวมในปี 2556 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 2556

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 2556 ลูกค้าหลักที่สำคัญได้แก่ บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย), บจ. โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) และ บจ. สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด

เหล็กกันโคลงเป็นเหล็กสปริงแท่งกลมยาว ดัดเป็นรูปร่างเพื่อยึดเข้ากับโครงรถ ซ้าย ขวา เป็นตัวประกอบให้การเข้าโค้งสามารถยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้น

6. สปริงชุด (Coil Spring)



ผลิตโดย BSK มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 8 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2556 ลูกค้าน้ำหนักที่สำคัญได้แก่ บจ. มิตรชัย มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) บจ. โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด



สปริงชุดสามารถแบ่งได้เป็นสปริงชุดขึ้นรูปรีดและสปริงชุดขึ้นรูปเย็น โดยเป็น เหล็กสปริงที่ขดเป็นม้วน ๆ ใช้รับแรงกระแทกคู่กับ Shock-Absorber

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

2.3 การตลาดและการแข่งขัน

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

2.3.1 กลยุทธ์ทางการตลาด

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 50 ปี ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากลูกค้ามาโดยตลอด ทั้งนี้เพราะว่ากลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก และได้ดำเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดอย่างต่อเนื่องคือ 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”) จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ความมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทจะมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่ตลอดเวลา

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

2.3.2 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 85 ของยอดขายรวม

2. ผู้ค้าอะไหล่รถยนต์ (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)

กลุ่มบริษัทมีลูกค้าที่เป็นผู้ค้าอะไหล่รายใหญ่ดำเนินกิจการมานานจนเป็นที่รู้จักของร้านค้าอะไหล่ปลีกทั่วประเทศเป็นอย่างดี คือบริษัท ย่งกี (1995) จำกัด ผลิตภัณฑ์หลักที่จำหน่ายในตลาดนี้คือแหวนแผ่น ปัจจุบันมียอดขายประมาณร้อยละ 1 ของยอดขายรวม

3. ผู้ผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร (Agriculture Machine)

กลุ่มบริษัทได้เริ่มดำเนินการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมรถยนต์เพียงอย่างเดียว โดยได้เลือกเข้าตลาดเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นหัวใจหลักของประเทศไทย โดยลูกค้าที่กลุ่มบริษัทได้ร่วมทำธุรกิจด้วย คือ บจ.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ทางด้านการผลิตชิ้นงานเพื่อใช้ในการประกอบรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร และรถเกี่ยวนาข้าว ภายใต้เครื่องหมายการค้า คูโบต้า (Kubota) ปัจจุบันมียอดขายประมาณร้อยละ 14 ของยอดขายรวม

2.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน

สืบเนื่องจากนโยบายรถยนต์คันแรกในปี 2555 ผู้ประกอบยานยนต์ได้เร่งการส่งมอบรถยนต์ให้แก่ลูกค้า โดยบางส่วนนั้น มีความล่าช้า ซึ่งสามารถส่งมอบได้ทั้งหมดในช่วงครึ่งปีแรกของ พ.ศ.2556 ส่งผลให้ยอดประกอบรถยนต์ในช่วงครึ่งปีแรกสูงถึง 1.34 ล้านคัน แต่เนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้ผู้บริโภคบางส่วนได้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ ประกอบกับจำนวนรถยนต์ที่ผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศมีจำนวน Stock ที่ค่อนข้างสูง จึงทำให้ผู้ประกอบการรถยนต์มีการปรับตัว โดยลดการผลิตลง เพื่อควบคุมปริมาณรถยนต์ที่คงค้างอยู่ในตลาด อีกทั้งสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคบางส่วนชะลอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ในช่วงดังกล่าว ซึ่งทางค่ายรถยนต์ต่างๆ ก็ได้มีการเร่งการส่งออกให้มากยิ่งขึ้น

สรุปยอดการประกอบรถยนต์ปี 2556 รวม 2,457,057 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 0.1 โดยแบ่งออกเป็นการขายภายในประเทศ 1,330,672 คัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 7 และเพื่อการส่งออก 1,128,152 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 10

ตารางแสดงยอดผลิตรถยนต์ปี 2547 - 2556



สถานการณ์แข่งขันของผู้ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์

ผู้ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ในปี 2556 ต้องมีการปรับรูปแบบการดำเนินการอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากต้องมีการบริหารการจัดการสองรูปแบบ แบบแรก คือ การเร่งการผลิตเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า อย่างรวดเร็ว จากจำนวนคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก และแบบที่สอง คือ การปรับตัวบริหารจัดการที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากยอดคำสั่งซื้อที่หายไปจำนวนมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนโดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ได้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2556 ที่ผ่านมาจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้น แต่อาจจะไม่สามารถคืนทุนได้อย่างรวดเร็วตามที่มีการวางแผนไว้ สำหรับการแข่งขันโดยหลัก ยังคงเป็นที่ทางด้านราคา เพราะทางผู้ประกอบรถยนต์ยังคงมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างต่อเนื่องทุกปี และมีนโยบายขอความร่วมมือทางด้านการลดต้นทุนจากผู้ประกอบชิ้นส่วน (Cost Reduction) ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องพิจารณาในส่วนดังกล่าว เนื่องจากส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนในรถยนต์รุ่นใหม่ที่จะมีการเปิดตัว

ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต แนวโน้มทางด้านรถยนต์ประหยัดพลังงานจะเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตชิ้นส่วน ต้องแสวงหาเทคโนโลยีการผลิตใหม่ เพื่อให้ชิ้นงานที่ผลิตอยู่นั้น มีน้ำหนักที่ลดลง และมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้น

สำหรับคู่แข่งรายใหม่ ในปี 2556 จากการที่ประเทศไทยสามารถผลิตรถยนต์ได้ถึง สองล้านคัน ติดต่อกันเป็นเวลาสองปี, การเปิดประชาคม ASEAN ที่จะเพิ่มช่องทางการคมนาคมระหว่างประเทศ ประกอบกับ การเปิดนโยบายโครงการ Eco car โครงการใหม่ ของ BOI ซึ่งจะปิดการยื่นความต้องการการการลงทุนในช่วงไตรมาสแรกของ ปี 2557 ทำให้ค่ายรถยนต์ที่ยังไม่มีการเปิดโรงงานประกอบในประเทศไทย มีความสนใจที่จะขยายกำลังการผลิตมาที่ ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทย แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะมีผู้ประกอบการรายใหม่ เข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น



2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.4.1 กำลังการผลิต

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำลังการผลิตและการใช้กำลังการผลิตจำแนกตามผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

*หน่วย : ชิ้น

ผลิตภัณฑ์	บริษัท ผู้ผลิต	กำลังการผลิตต่อเดือน (ปี 2556)	อัตราการใช้กำลัง การผลิตเฉลี่ย (ปี 2556)	กำลังการผลิตต่อเดือน (ปี 2555)	อัตราการใช้กำลัง การผลิตเฉลี่ย (ปี 2555)	กำลังการผลิตต่อเดือน (ปี 2554)	อัตราการใช้กำลัง การผลิตเฉลี่ย (ปี 2554)
เพลาช้าง	SAT	330,000	87%	275,000	109%	240,000	70%
กลุ่มผลิตภัณฑ์งานหล่อ และงานกลึง (สำหรับชิ้นส่วนรถยนต์)	ICP/SBM	592,000	82%	481,000	90%	107,000	60%
กลุ่มผลิตภัณฑ์งานหล่อ และงานกลึง (สำหรับ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การเกษตร)	ICP/SBM	158,000	111%	139,000	98%	86,000	60%
แหวนแบน (ตัน/ปี)	BSK	1,100	95%	1,100	120%	1,100	100%
เหล็กกันโคลง	BSK	180,000	70%	80,800	139%	80,800	94%
สปริงชุดขึ้นรูปรีออน	BSK	280,000	102%	255,000	104%	255,000	71%

หมายเหตุ : คำนวณกำลังการผลิตจากเวลาทำงาน 500 ชั่วโมงต่อเดือน

2.4.2 การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่สำคัญในการผลิตของกลุ่มบริษัท คือ เหล็ก ซึ่งมีการจัดหาอยู่ 2 ลักษณะ คือ

1. เหล็กที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดซื้อจัดหาโดยตรงจากผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ซึ่งลูกค้าเป็นผู้กำหนดทั้งประเภท คุณสมบัติ (Specification) และแหล่งที่ผลิตของเหล็ก เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยกลุ่มบริษัท โดยวัตถุดิบกลุ่มนี้มีมูลค่าประมาณร้อยละ 70-80 ของวัตถุดิบหลัก

2. เหล็กที่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดซื้อจัดหาโดยตรงจากผู้ประกอบการภายในประเทศ และบางส่วนลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์หรือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้จัดหาให้ ซึ่งสำหรับวัตถุดิบในกลุ่มนี้มีมูลค่าประมาณร้อยละ 20- 30 ของวัตถุดิบหลัก

ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ มีการพัฒนา และร่วมมือกับผู้ผลิตเหล็กในต่างประเทศรายใหม่ๆ เพื่อพัฒนาวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด โดยมีราคาที่สามารถแข่งขันได้ เพื่อนำมาใช้ทดแทนวัตถุดิบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ใช้การนำเสนอลูกค้าเพื่อเป็นทางเลือก และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในโครงการใหม่ๆ พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาต้นทุนให้สามารถแข่งขัน

ดังนั้น จากการพัฒนาและร่วมมือด้านการพัฒนาวัตถุดิบข้างต้น ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในส่วนของคุณภาพและราคาแล้ว ยังทำให้บริษัทฯ มีแหล่งของวัตถุดิบหลากหลายมากขึ้นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง

นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินการบริหารและพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับผู้ผลิต และผู้ขายวัตถุดิบรายปัจจุบันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตและเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจ เช่น ปรับปรุงการผลิต การรักษาสีและกลิ่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการสนับสนุนทางด้านเทคนิคต่างๆ จากกลุ่มผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรกับทางบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์แนวโน้มต่างๆ ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะไม่ประสบปัญหาในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบ ที่จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ

2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

--ไม่มี--

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ในธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์มีการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งในด้านต้นทุน ความสามารถในการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า เพื่อเป้าหมาย การเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืน เรามุ่งเน้นในธุรกิจยานยนต์ที่ต้องเข้มแข็งทั้งตลาดในและต่างประเทศการลดความเสี่ยงที่เน้นการมีหุ้นส่วนธุรกิจที่เข้มแข็ง และสร้างความไว้วางใจ (Trusted business) ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ เพื่อดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน บนความสัมพันธ์กับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Related Stakeholders) เราต้องสร้างความสามารถหลักในธุรกิจ (Core Competency) เพื่อความสามารถ และความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาที่ทันต่อเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้า การเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจของลูกค้าได้รวดเร็ว คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของลูกค้าพึงพอใจ

ด้วยเหตุผลข้างต้น บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระบบการบริหารความเสี่ยงในองค์กร (Enterprise Risk Management) ให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยการมองที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์หลักขององค์กร ทั้งในด้านการเงิน การดำเนินงาน การจัดการด้านกลยุทธ์และความสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมกันนี้มีการกำกับดูแลโดยทีมผู้บริหารระดับสูง ที่สม่ำเสมอ ในการประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ตลอดจนติดตามให้มีแผนการจัดการ มีการเตรียมพร้อมในการจัดการความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถป้องกันและลดผลกระทบของความเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกจากนี้ ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้มุ่งเน้นในประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” ดังที่กล่าวมา ก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และลดความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดไว้ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำแนกประเภทการจัดการความเสี่ยง ที่มุ่งเน้นในการจัดการไว้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks)

ปัญหาการเมืองในประเทศเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามแผนธุรกิจและการดำเนินงานต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยดังกล่าวที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ความเสี่ยงข้างต้น ในระยะสั้นได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม และทิศทางในการปรับแผนการดำเนินงานในส่วนการบริหารคลังวัตถุดิบและคลังสินค้า ตลอดจนช่องทางการจัดส่ง ในกรณีที่ปัญหาอาจจะกระทบต่อภาคการจัดส่ง ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมและแผนสำรองในฝ่ายงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว หากเหตุการณ์กระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนภายในประเทศ บริษัทฯ ได้มีแผนดำเนินการอยู่แล้วในด้านการขยายโอกาสใหม่ ในการขยายตลาดและการผลิตไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อชดเชยกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยยังรักษารฐานที่มั่นในตลาดเดิมคือลูกค้าในประเทศและกลุ่มอาเซียนให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อการเติบโตสู่ตลาดต่างประเทศ เราได้มุ่งเน้นการหาพันธมิตรทางกลยุทธ์ (Strategic partners) ที่เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำตลาดใหม่ ลดภาระความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานของบุคลากร การพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านศูนย์เรียนรู้ “Somboon Group Learning Academy : SBGLA” และพัฒนาการจัดการที่พร้อมต่อการขยายตัว สู่ตลาดใหม่ เพื่อมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

2. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ (Operational Risks)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีส่งผลต่อกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมรถยนต์ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนวัตกรรมด้านประหยัดพลังงาน และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาตรฐานความปลอดภัย สมรรถนะของเครื่องยนต์และระบบช่วงล่างบริษัทฯ ได้เห็นถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดังกล่าว จึงมีกลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีติดตามและคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ตลอดจนคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การพัฒนาวัสดุน้ำหนักเบา สำหรับรถยนต์ประหยัดพลัง พร้อมกันนี้ได้มีการวางกลยุทธ์ด้านการขายในการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ในอนาคต

เป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งของบริษัท ในการมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดที่ไม่หยุดนิ่ง มีการลงทุนด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้วางโครงการไว้อย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์องค์กร นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง เราได้วางระบบการพัฒนาบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Talent and Successor) เพื่อเป็นการสร้างรากฐานของการพัฒนางานให้ต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

จากการลงทุนของกลุ่มบริษัท ทำให้ต้องมีการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์จากต่างประเทศ รวมทั้งการนำเข้าวัตถุดิบบางส่วนจากต่างประเทศเพื่อการผลิต ทำให้บริษัท มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวบริษัท ได้ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า(Forward Contract) เพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์จากต่างประเทศ

สำหรับในส่วนของวัตถุดิบนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัท สามารถดำเนินการขอปรับราคาสินค้า ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังนั้นความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยรวมของบริษัท จึงอยู่ในระดับที่ต่ำ

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

4.1 การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และความห่วงใยต่อผู้บริโภคตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (Product Liability Law) เป็นสิ่งที่บริษัท ได้ให้ความสำคัญในประเด็นนี้ที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวด มุ่งเน้นมาตรการป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุในการป้องกันความเสี่ยงและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยการควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าตลอดทั้งกระบวนการ ตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 รวมทั้งกำหนดเป็นกลยุทธ์ระดับสายงานที่พนักงานทุกคนต้องมุ่งเน้นรับผิดชอบงานตลอดการกระบวนการผลิตให้ได้ตามระบบงานที่กำหนด มีมาตรฐานคุณภาพที่ลูกค้ายอมรับ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อผลลัพธ์สุดท้ายในการส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพให้กับลูกค้า รวมถึงการควบคุมการดำเนินงานให้ได้เป้าหมายของงานเสียที่แลกเปลี่ยนต้องเป็นศูนย์ (Zero Claims) และสินค้าที่ส่งมอบมีคุณภาพ ตอบสนองตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

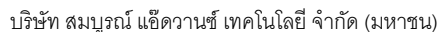
สำหรับมาตรการเชิงรับ เพื่อจำกัดขอบเขตของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากมีกรณีการฟ้องร้องที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเบื้องต้นบริษัท ได้ทำข้อตกลงกับลูกค้าผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมถึงจัดทำประกันภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ออกแบบเอง และผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัย (Safety parts) ในรถยนต์อีกทางหนึ่งด้วย

4.2 การจัดการและการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและชุมชนบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีมาตรการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน ด้วยการออกแบบกระบวนการผลิตให้ปลอดภัย การตรวจสอบพื้นที่และเครื่องจักรก่อนเริ่มงาน การอบรมให้ความรู้และรณรงค์วัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับ โดยมุ่งเน้นตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในนโยบายด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วทั้งองค์กรและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการต่างๆ เป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ อุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลง การปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามเป้าหมายด้านความปลอดภัย



บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะลดอุบัติเหตุขั้นรุนแรงให้เป็นศูนย์ และอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ ต้องลดลง 50% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมถึงตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยการจัดทำโครงการที่มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่พนักงานทุกระดับ ผ่านโครงการ Safety Culture และ Safety Declaration เป็นต้น รวมทั้งการให้ความรู้และความตระหนักถึงอันตรายผ่านหลักสูตรอบรม Safety 13 Module และยังคงดำเนินกิจกรรมจัดอันตรายก่อนการเริ่มงาน (Completely Check Completely Find Out : CCCF) อย่างต่อเนื่อง

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ผ่านในปี 2556 เป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม(ISO14001:2004) ที่ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานผ่านกิจกรรม 5ส. และ Big Cleaning Day สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้เยี่ยมชมบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกระบวนการผลิต ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นำหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) มาประยุกต์ใช้ มีโครงการนำน้ำเสียจากกระบวนการผลิตและน้ำเสียจากอาคารสำนักงานที่ผ่านการบำบัดแล้วมาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในบางขั้นตอนของกระบวนการผลิต รวมทั้งโครงการส่งของเสียกลับไปรีไซเคิลที่บริษัทผู้ผลิตแทนการส่งกำจัด สามารถลดของเสียได้ประมาณร้อยละ 4.07เมื่อเทียบกับปี 2555 นอกจากนี้มีมาตรการควบคุม บำบัด และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและในพื้นที่ชุมชน ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชุมชนทุก 3 เดือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและเน้นย้ำความห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ มีต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง



4.1 ทรรศนินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบ ธุรกิจ (หน่วย : ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ลักษณะกรรมสิทธิ์ <i>หรือภาระผูกพัน</i>
ที่ดิน ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1. เนื้อที่ 99-3-79.7 ไร่ 2. เนื้อที่ 8-2-49.5 ไร่ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1. เนื้อที่ 21-3-76.9 ไร่ ตำบลมายางพร อำเภอปลวกแดง 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 7. เนื้อที่ 7.55 ไร่	เจ้าของ	111.01 39.67 38.40 141.57 24.83 83.30 88.07 10.01 47.11 13.97	จำนวน 1,842.29 ล้านบาท จำนวนเป็น หลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบัน การเงิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เจ้าของ	1,221.63	
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เจ้าของ	3,712.90	จำนวน 1,424.80 ล้านบาท จำนวนเป็นหลัก ประกันเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน
อุปกรณ์อื่นๆ	เจ้าของ	29.68	-
ยานพาหนะ	เจ้าของ	1.07	-
งานระหว่างก่อสร้าง	เจ้าของ	821.28	-
รวม		6,384.50	จำนวน 3,266.37 ล้านบาท จำนวนเป็น หลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบัน การเงิน

หมายเหตุ นอกเหนือไปจากสินทรัพย์ตามที่ระบุในตาราง สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ที่ดินในจังหวัดพะเยา และ สมุทรปราการซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์

ในปี 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการประกอบธุรกิจและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นจำนวนที่ไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับมูลค่ารวมของสินทรัพย์



4.2 สรุปสาระสำคัญของความช่วยเหลือทางเทคนิค

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทำสัญญาซื้อขายสินค้ากับลูกค้า และมีการทำสัญญาที่สำคัญอื่น ได้แก่สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	คู่สัญญาทางเทคนิค	วันที่เริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดของสัญญา	รายละเอียดของการช่วยเหลือ
บริษัทฯ	Gohsyu Corporation	13 กรกฎาคม 2552	12 กรกฎาคม 2557	กระบวนการผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป
	Ibara Seiki	13 กรกฎาคม 2553	12 กรกฎาคม 2558	กระบวนการผลิตงานกลึง
SBM	Ibara Seiki	8 กุมภาพันธ์ 2557	7 กุมภาพันธ์ 2562	กระบวนการผลิตงานกลึง
ICP	Takeda Corp	10 มิถุนายน 2553	9 มิถุนายน 2558	กระบวนการผลิตงานหล่อ
ICP	KYOSHIN	1 มกราคม 2555	31 ธันวาคม 2556 (*)	กระบวนการผลิตได้แบบเพื่อผลิตงานหล่อเหล็ก
ICP	KAGEYAMA	1 ตุลาคม 2553	30 กันยายน 2558	กระบวนการผลิตแม่แบบเพื่อผลิตงานหล่อเหล็ก
SFT	Gohsyu Corporation	1 มีนาคม 2556	28 กุมภาพันธ์ 2561	กระบวนการผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป

หมายเหตุ: (*) เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าบริษัท ICP ได้สร้างศักยภาพและมีความสามารถในการผลิตได้แบบได้โดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางเทคนิค จึงได้ยกเลิกสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคระหว่าง ICP กับ KYOSHIN เมื่อวันสิ้นสุดสัญญาแล้ว

การที่กลุ่มบริษัททำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับคู่สัญญาเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนั้น เนื่องจาก คู่สัญญาเหล่านี้ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบรถยนต์ อีกทั้ง การที่กลุ่มบริษัทมีความช่วยเหลือทางเทคนิคดังกล่าว ถือเป็น การสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าได้อีกด้วย

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 (Indonesia)

4.3 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

**บริษัทย่อย**

บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ทั้ง 5 บริษัทในสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99, 99.99, 99.99, 99.99 และ 99.99 (ตามลำดับ) โดยมีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 2,451.55 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	250.00
รวม			2,451.55

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล เจแปน จำกัด จากเดิม 25 ล้านบาทเป็น 57 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 เยน บริษัทย่อยอยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัดจากเดิม 100 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัดจากเดิม 160 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1.36 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 250 บาท บริษัทย่อยได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555

ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยทั้งหมดห้าบริษัท กล่าวคือ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายรักษาสัดส่วนการเป็นผู้ถือหุ้นใน 5 บริษัทย่อยดังกล่าว

และจากการที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ 100 จึงทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมการบริหารงานและกำหนดทิศทางของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ โดยปัจจุบัน SBM, BSK, ICP, SIJ และ SFT โดยบริษัทฯ ได้ให้กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 4 คน คือ นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ และ นางสาวนภัสกร กิตะพานิชย์ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทแต่ละบริษัท



ดังนี้

ทั้งนี้ BSK และ SBM ให้กรรมการตัวแทน 1 คน เข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 บริษัท

บริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 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	135.95
บริษัท ซีซีโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายสินค้า ประเภททรายเคลือบพลาสติก และทรายอบแห้ง	72.00	21.25	44.91
รวม				180.86

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท ซีซีโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จำกัด มีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 44.91 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำไรสำหรับปี 2556 จำนวน 9.11 ล้านบาท คำนวณจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีบริษัท ซีซีโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จำกัด และงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท ยามาตะ สมบูรณ์ จำกัด มีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 135.95 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำไรสำหรับปี 2555 จำนวน 19.79 ล้านบาท คำนวณจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีบริษัท ยามาตะ สมบูรณ์ จำกัด และงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อย มีเงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ธุรกิจ	ทุนที่ออกและ เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	มูลค่าเงิน ลงทุน (ล้านบาท)
บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน ยานยนต์ประเภทระบบเบรก	732.60	2.90	21.25
บริษัท สมบูรณ์ โซมิด แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยาน ยนต์ เช่น ลูกหมาก คันชัก และ คันส่ง(Tie Rod End)	300.00	1.80	5.40
รวม				26.65



5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัท ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 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.ตาสีทิพย์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107574700660
โทรศัพท์	: 02-728-8500
โทรสาร	: 02-728-8513, 02-728-8517
Home Page	: www.satpcl.co.th
ทุนจดทะเบียน	: 426,711,809 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 424,945,994 บาท
บริษัทย่อย	: 1. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ จานเบรก (Disc Brake) และเบรกดรัม (Drum Brake) และชิ้นส่วนในเครื่องจักรกลการเกษตร 2. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ แหนบแผ่น (Leaf Spring), เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar) และ สปริงขด (Coil Spring)

3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด

ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนงานหล่อ (Casting Products) สำหรับรถยนต์ได้แก่ งาน เบรก (Disc Brake) และเบรกดรัม (Drum Brake) แท่นยึด (Bracket) และผลิต ชิ้นส่วนงานหล่อสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร

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 ภูมิภาคไทย 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 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-263-7600 โทรสาร 02-263-7699

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

--ไม่มี--



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 426,711,809 บาท และทุนชำระแล้ว 424,945,994 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 424,945,994 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัทสมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด	108,332,250	25.49
2.	ตระกูล กิตะพานิชย์	88,785,262	20.89
3.	นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	35,467,500	8.35
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	19,882,930	4.68
5.	DBS BANK A/C SG0900110824	10,749,977	2.53
6.	AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED AIA D-PLUS	9,500,000	2.24
7.	AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-APEX	8,123,166	1.91
8.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3,556,800	0.84
9.	นายสำราญ กนกวัฒนาวรรณ	3,500,000	0.82
10.	นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์	2,580,000	0.61

หมายเหตุ:

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



ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 11.40

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-- ไม่มี --

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัท (2) บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงโครงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ

บริษัทย่อยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกัน

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในระยะที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง

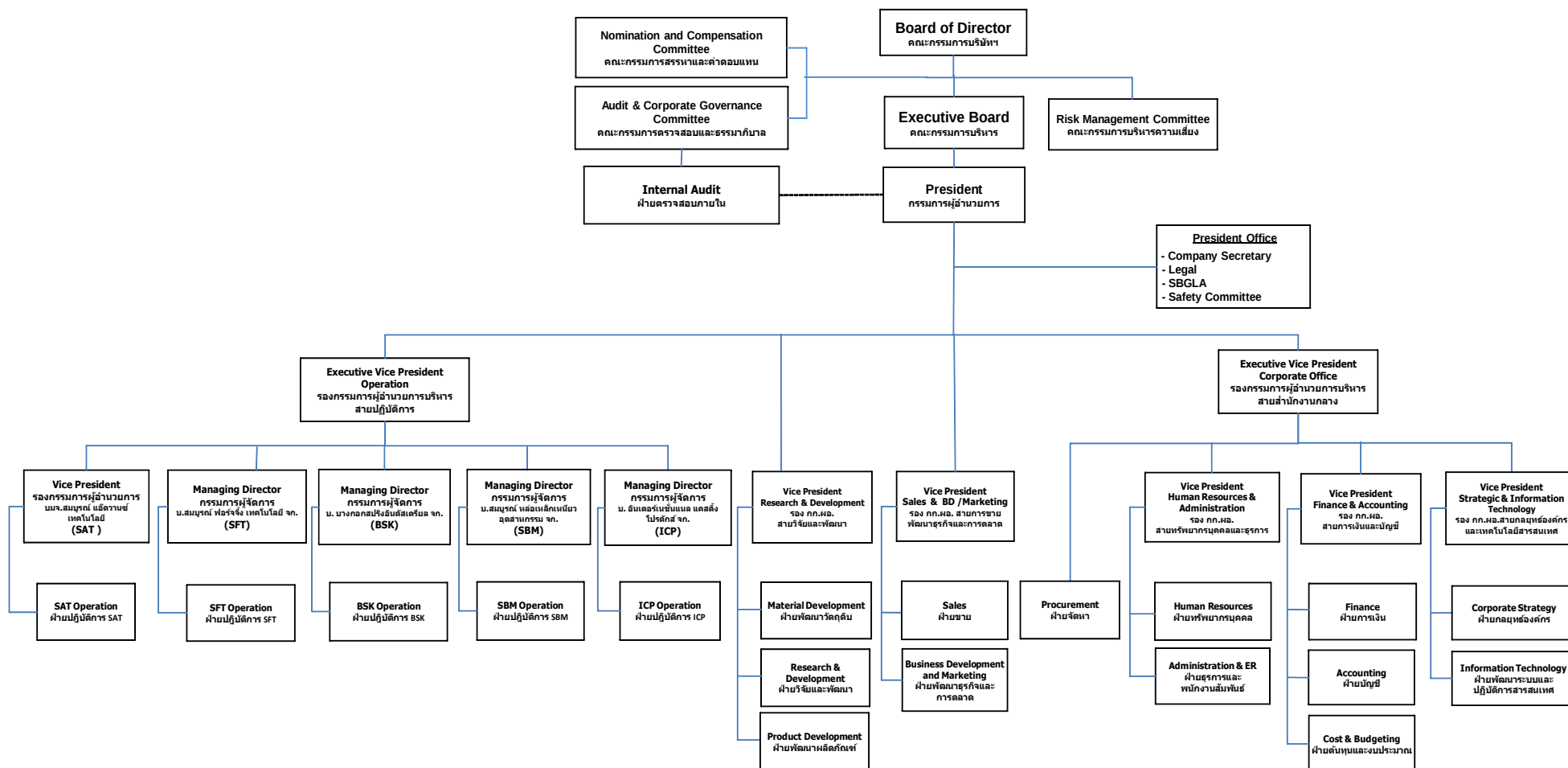
(หน่วย : บาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556 ปีที่น่าเสนอ	ปี 2555 ปีที่ผ่านมา	ปี 2554 ปีที่ผ่านมา	ปี 2553 ปีที่ผ่านมา	ปี 2552 ปีที่ผ่านมา
1. กำไรสุทธิ	966,098,875 บาท	815,763,445 บาท	408,163,980 บาท	771,342,995.28บาท	314,440,000บาท
2. จำนวนหุ้น	424,945,994 หุ้น	339,957,087 หุ้น	339,923,287 หุ้น	339,923,287 หุ้น	300,000,000 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.75 บาท : หุ้น	0.97 บาท : หุ้น	0.45 บาท: หุ้น	0.90 บาท: หุ้น	งดจ่าย
4.รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	318,709,495.50บาท	329,748,234.39บาท	152,965,479.15บาท	305,930,958.30 บาท	งดจ่าย
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 37.50	ร้อยละ 40.42	ร้อยละ 37.47	ร้อยละ 39.66	งดจ่าย



8. การจัดการ

8.1 ฝั่งการบริหาร





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

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล			ตำแหน่ง
1.	นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม		ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2.	นายยงยุทธ กิตะพานิชย์		รองประธานกรรมการ/ กรรมการ
3.	นายปัญญา เสนาดิสัย		กรรมการอิสระ
4.	นายสนั่นดี เกตุสุวรรณ		กรรมการอิสระ
5.	นายไพฑูรย์ ทวีผล		กรรมการอิสระ
6.	นายอัษฎรินทร์ สารสาส		กรรมการอิสระ
7.	นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์		กรรมการ
8.	นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์		กรรมการ
9.	นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์		กรรมการ
10.	นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม		กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ มี นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

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

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่องู้อื่นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่งู้อื่น อยู่ในกรอบของการมี จริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของกู้อื่นได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมกู้อื่น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกู้อื่น ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้ รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้อำนาจการ (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 ที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการ
6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5:1
10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
12. การว่าจ้างกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง
13. การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง
14. การอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน
15. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
16. การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
17. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
18. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
19. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย
20. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการขึ้นไป
21. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ



2. คณะกรรมการบริหาร มีกรรมการอิสระเป็นประธานฯ ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล			ตำแหน่ง
1.	นายสสันต์	เกตุสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นายยงยุทธ	กิตะพานิชย์	กรรมการ
3.	นายยงเกียรติ	กิตะพานิชย์	กรรมการ
4.	นายสุระศักดิ์	เคารพธรรม	กรรมการ

ทั้งนี้ มี นายธนภุต เพิ่มพูนขันติสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กลั่นกรอง

- นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการทำธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน
- 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. ติดตามและกำกับกำกับการดำเนินการ
 - แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท
4. รายงานคณะกรรมการบริษัท
 - ผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน
 - รายการที่คณะกรรมการบริหาร อนุมัติหรือไม่อนุมัติ
5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. **คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล** ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่ง 1 ใน 3 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ได้แก่

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายปัญญา	เสนาดีสัย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
2. นายไพฑูรย์	ทวีผล	กรรมการ
3. นายอัษฎรินทร์	สารสาส	กรรมการ

นายไพฑูรย์ ทวีผล เป็นมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

โดยมี นายวิศรุต บุญโต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

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

7. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตรากำลังของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน
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. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือนุคคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น โดย บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจสอบฯประจำปี
12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส
13. ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งเหตุอันควรสงสัยให้คณะกรรมการตรวจสอบฯได้รับทราบ โดย ให้ดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชีแล้ว
14. รับทราบสำเนารายงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รายงานถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ กำหนด
15. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเป็น ประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ได้ตามความ เหมาะสม
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย



4. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยมีประธานและกรรมการเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

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

ทั้งนี้ นายธีระรัตน์ เปี่ยมสุภคพงศ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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



5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้แก่

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายยงเกียรติ์	กิตะพานิชย์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวนภัสร	กิตะพานิชย์	กรรมการ
3. นายวิชัย	ศรีมาวรรณ	กรรมการ
4. นางจิราพร	ศรีสมวงษ์	กรรมการ
5. นายโคธิจิ	มียาฮาร่า	กรรมการ
6. นายธีระวิทย์	สุริรัตน์	กรรมการ
7. นายสมศักดิ์	สิทธิพันธ์เจริญ	กรรมการ
8. นายมงคล	แซ่จิว	กรรมการ

ทั้งนี้ มี นายหิรัญ พบลาก เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำกับดูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ ในการกำหนดและดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง
- ให้คำแนะนำ และอนุมัติหลักการในภาพรวม สำหรับการวางแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และมาตรการการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม
- รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำ และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate Risk)
- เสนอเรื่องแก่คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัท ให้มีการกำหนดทิศทางการบริหาร การกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อพิจารณาทบทวน หรือ อนุมัติ
- จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัท

6. ผู้บริหาร ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-------------|--|
| 1. นายยงเกียรติ์ | กิตะพานิชย์ | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. นางสาวนภัสร | กิตะพานิชย์ | รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร – สายสำนักงานกลาง |
| 3. นายวิชัย | ศรีมาวรรณ | รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ |
| 4. นางจิราพร | ศรีสมวงษ์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายกลยุทธ์องค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ |

5. นายโคจิ	มียาฮาร่า	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายการขาย / พัฒนารัฐกิจและการตลาด
6. นายธีระวิทย์	สุรรัตนันท์	รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ SAT&SFT
7. นายสมศักดิ์	สิทธินันท์เจริญ	รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ BSK
8. นายมงคล	แซจิ๋ว	รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ SBM&ICP

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ ประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจำปีและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเทียบกับแผนและงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพร้อมเสนอข้อแนะ
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 ให้รวมถึงโครงการลงทุน เพื่อการบำรุงรักษา การปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือ การทดแทนเครื่องจักรเดิม
6. อนุมัติ ให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับแผนกลงไป
7. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

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

8.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนด และ/หรือดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุง/พัฒนา การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการเป็นประจำทุกปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม

8.3 โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 10 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน)

กรรมการอิสระ มีจำนวนร้อยละ 60 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. นายสรวิศ เสริมวงศ์ วงศ์ระอุ่ม
2. นายสมสันต์ เกตุสุวรรณ
3. นายปัญญา เสนาดีสัย
4. นายไพฑูรย์ ทวีผล
5. นายอัชฌิรินทร์ สารสาส
6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 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 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยอิสระ

8.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยบุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น

8.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับ กรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการ ฯลฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ติดตามการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ 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 ประสิทธิภาพ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
6. กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหาร ที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนปีละ 2 ครั้ง
7. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของ กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นประจำ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบปีละ 2 ครั้ง



8.6 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และจะประชุมกันมากกว่า 6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม บันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสาร ชั้น 2 อาคาร 11 สำนักงานใหญ่ สำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)				
		คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ	9/9	-	-	-	2/2
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร	9/9	12/12	-	-	2/2
3. นายปัญญา เสนาดิสัย	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	9/9	-	6/6	3/3	2/2
4. นายสบันต์ เกตุสุวรรณ	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร	9/9	12/12	-	-	2/2
5. นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบฯ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	9/9	-	6/6	3/3	2/2
6. นายอัฉรินทร์ สารสาส์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบฯ	9/9	-	6/6	-	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	-

8.7 วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 10 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน) ซึ่งมีจำนวนเกินร้อยละ 60 ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่เลือกครั้งล่าสุด	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/การแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2556	การแต่งตั้งในครั้งถัดไป
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	2551	2554	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2557
นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	2547	2554	กรรมการ	ไม่ใช่	2557
นายปัญจะ เสนาดีสัย	2547	2555	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2558
นายสภสันติ เกตุสุวรรณ	2550	2555	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2558
นายไพฑูรย์ ทวีผล	2551	2554	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2557
นายอัฉรินทร์ สารสาส	2552	2554	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2557
นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์	2547	2555	กรรมการ	ไม่ใช่	2558
นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	2547	2556	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ใช่	2559
นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	2547	2556	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ใช่	2559
นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	2547	2556	กรรมการอิสระ	ใช่	2559

8.8 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ม.89/15 ดังนี้ (1) เป็นศูนย์กลางในการการจัดทำ/เก็บรักษาเอกสาร (2) ทะเบียนกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติ : มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการประสานงาน การสรุปประเด็น การจัดทำรายงานการประชุมฯ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ เทคนิคการสื่อสาร และวางแผนเชิงกลยุทธ์

ผ่านการอบรมด้านงานเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือองค์กรอิสระที่มีความน่าเชื่อถือ

(3) จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (4) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (5) จัดกิจกรรมระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น (6) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ (7) ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศต่าง ๆ (8) เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ



8.8 ค่าตอบแทนกรรมการ

8.8.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(1) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 11,420,250 บาท รายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	บำเหน็จกรรมการ ปี 2556	ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม				ค่าตอบแทนรวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	กรรมการตรวจสอบฯ	คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	
1 นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	651,590	819,000	-	-	-	1,470,590
2 นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	452,490	568,750	360,000	-	-	1,381,240
3 นายปัญญา เสนาดิสัย	361,990	455,000	-	225,000	75,000	1,116,990
4 นายสภสันต์ เกตุสุวรรณ	361,990	455,000	540,000	-	-	1,356,990
5 นายไพฑูรย์ ทวีผล	361,990	455,000	-	150,000	112,500	1,079,490
6 นายอัฉรินทร์ สารสาส	361,990	455,000	-	150,000	75,000	1,041,990
7 นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์	361,990	455,000	270,000	-	-	1,086,990
8 นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	361,990	455,000	-	-	-	816,990
9 นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	361,990	455,000	-	-	-	816,990
10 นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	361,990	455,000	360,000	-	75,000	1,251,990
รวม						11,420,250

หมายเหตุ: บำเหน็จกรรมการ เป็นการคำนวณจ่ายจากผลการดำเนินงานในปี 2556 ที่จ่ายในปี 2557

(2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท	จำนวนราย	พ.ศ. 2556	จำนวนราย	พ.ศ. 2555
เงินเดือนรวม	8	22,020,900	8	20,947,005
โบนัสรวม	8	5,242,816	8	5,249,856
รวม		27,263,716		26,196,861

หมายเหตุ: - ปี 2556 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นายวิชัย ศรีมววรรณ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์ นายสมศักดิ์ สิทธิรัตน์เจริญ นายมงคล แซ่จิว นายธีระวิทย์ สุวีรัตน์ และ นายบรรจบ องค์ชนะสิน

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



8.8.2 ค่าตอบแทนอื่น

(1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

--ไม่มี--

(2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในรอบปี 2556 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

หน่วย : บาท	จำนวนราย	พ.ศ. 2556	จำนวนราย	พ.ศ. 2555
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8	881,176.00	8	982,948.25

หมายเหตุ: - ปี 2556 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นายวิชัย ศรีมววรรณ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์ นายสมศักดิ์ สิทธิพันธ์เจริญ นายมงคล แซ่จิ๋ว นายธีระวิทย์ สุวีรัตน์ และ นายบรรจบ องค์กระสินปี

- ปี 2555 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายธีระยุทธ กิตะพานิชย์ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ นายสันต์ ขวเจริญพันธ์ นายวิชัย ศรีมววรรณ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์ และ นายภากร ทองเจริญ

8.9 บุคลากร

8.9.1 จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

บริษัท	จำนวน (คน)			
	31 ธันวาคม 2556		31 ธันวาคม 2555	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
1. บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	551	179	557	178
2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	1,181	180	1,215	191
3. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	446	74	465	76
4. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด	507	58	478	60
รวม	2,685	491	2,715	505



8.9.2 ค่าตอบแทน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2556 มีจำนวนเงินรวม 1,315,893,249.29 บาท โดยเพิ่มขึ้นจาก 1,252,089,880.32 บาท ในปี 2555

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทนั้นอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547

8.10 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวน 1,361,000 บาท เพิ่มขึ้น จากปี 2556 จำนวน 91,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับบริษัทย่อย ได้แก่ (1) บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จำกัด (3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (4) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล (แฉแปน) จำกัด และ (5) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด โดยทั้ง 5 บริษัท มีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 2,563,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน(BOI) แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปี 2556 จำนวน 33,000 บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชี บมจ.สมบูรณ์แอ็ควานซ์เทคโนโลยี โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI	1,361,000	1,270,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 5 บริษัท ได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน(BOI) แล้ว ดังนี้ 1) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 767,000 บาท 2) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด จำนวน 974,000 บาท 3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด จำนวน 610,000 บาท 4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 192,000 บาท 5) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แฉแปน จำกัด จำนวน 20,000 บาท	2,563,000	2,530,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

9. SBG กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่แท้จริง มีความรับผิดชอบต่อและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยรวม พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมความรู้และคุณภาพชีวิต พร้อมกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลของความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านแนวทางการรายงานความยั่งยืน ตามกรอบการจัดทำรายงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนี้

แนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. การกำกับดูแลกิจการ
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
3. การต่อต้านการทุจริต
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
5. การปฏิบัติแรงงานอย่างเป็นธรรม
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การจัดการสิ่งแวดล้อม
9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
10. การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

1. การกำกับดูแลกิจการ

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

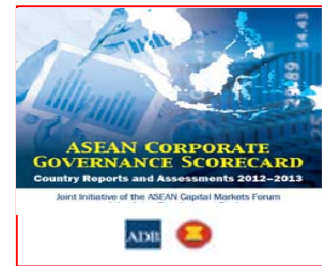
ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้พัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

1. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 1.1 ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556
- 1.2 จัดทำ และประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti – corruption Policy)
- 1.3 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรม กับความยั่งยืนขององค์กร” สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ผู้จัดการทั่วไป – รองกรรมการผู้อำนวยการ) อย่างต่อเนื่อง 3 ปี ทั้งนี้ สำหรับปี 2556 ได้มีการขยายผลไปสู่ผู้บริหารระดับกลาง - ปฏิบัติการ โดยได้จัดอบรม เรื่อง “มาตรการป้องกันการทุจริต” เพื่อให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแล
- 1.4 สื่อสารให้พนักงานเข้าใจ และสามารถใช้ช่องทางเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
- 1.5 จัดอบรมเพื่อทบทวนความรู้และความเข้าใจการจัดทำ “รายงานการมีส่วนได้เสีย” เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้อง

แผนการดำเนินงานปี 2557 : เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการ Supply Chain มีความโปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้ขยายเครือข่ายการประกาศเจตนารมณ์ไปสู่คู่ค้า (Supplier) ในการต่อต้านการทุจริต

2. ดำเนินการปรับปรุงคู่มือนโยบาย “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” และคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เพื่อให้แนวปฏิบัติสอดคล้องกับการทำงานในปัจจุบัน ดังนี้
 - 2.1 ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
 - 2.2 ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
 - 2.3 ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่
3. ได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 87 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2556 ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 โดยมีคะแนนทุกรายหมวด อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนสูงสุดและคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด 256 บริษัท ทั้งภาพรวมและรายหมวด สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด (กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและบริษัทในกลุ่ม SET 100)
4. ได้รับการประเมินจาก Asian Corporate Governance Association (ACGA) และ CLSA Asia-Pacific Markets ให้ SAT เป็น 1 ใน 50 บริษัทที่สร้างความสนใจให้กับนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นอาเซียน (อาเซียน 6 : จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย และนิวซีแลนด์) โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง The ASEAN Capital Markets Forum and the Asian Development Bank
5. รางวัล SET AWARDS จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- รางวัลเกียรติยศด้านบรรษัทภิบาลยอดเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (ปี 2552-2556)
(SET Award of Honor 2009-2013: The Best of Good Governance Company)
- รางวัลเกียรติยศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
(ปี 2554-2556)
(SET Award of Honor 2011-2013: The Best of Corporate Social Responsibility)

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

1. **หมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น :** บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการให้มากขึ้น โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม อีกทั้งยังคงดำเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้
 - 1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2556 และการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2556 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 2556 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 1.6 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมฯ ที่สามารถเดินทางได้สะดวก ใกล้สถานีรถไฟฯ เป็นต้น
2. **หมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน** : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เช่น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น การกำหนดกระบวนการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองจากการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบ และผู้ถือหุ้นมีอำนาจควบคุม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้
- 2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2556 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนขั้นตอน ที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น”
 - 2.2 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถือ อย่างเท่าเทียมกัน
 - 2.3 ไม่มีการทำการรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ
 - 2.4 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้
 - 2.5 ในปี 2556 บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 19 เมษายน 2556 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 คน และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 32 วัน และได้นำหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
 - 2.6 ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

2.7 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

2.8 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และกำหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำการ

ทั้งนี้ ได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ผู้จัดการแผนกขึ้นไป และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับต่ำกว่าผู้จัดการลงมา ซึ่งรองกรรมการผู้อำนวยการในสายงาน เห็นควรให้จัดทำรายงานฯ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สำหรับปี 2556 มีการรายงานทั้งหมด 106 ราย และมี 2 รายที่มีการทำรายการส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นพนักงานระดับหัวหน้างาน โดยได้ขึ้นทะเบียน และรายงานให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

3. **หมวด การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย :** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เพิ่มแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

- (1) กำหนดนโยบายการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มีขอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับคู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน
- (2) สิทธิทางการเมือง สิทธิมนุษยชนสากล และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- (3) เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ กระบวนการรับข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
- (4) กำหนดให้ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เป็นวินัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 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/หรือวิทย่อย (โครงการ ESOP Scheme)
- 3.4 จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียนต่อกรรมการอิสระโดยตรงผ่านอีเมลล์ของกรรมการอิสระ และกำหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลจากพนักงานผ่านเลขานุการบริษัท โดยนำเสนอรายงานด้านธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็นรายไตรมาส

4. **หมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส :** บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ การดำเนินธุรกิจและผลประกอบการทางการเงิน การกำกับดูแล นโยบายในการดำเนินธุรกิจ กระบวนการตรวจสอบและควบคุม และช่องทางที่หลากหลายในการเปิดเผยข้อมูล

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ โดยจัดหมวดหมู่การเปิดเผยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนี้

- 4.1 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
- 4.2 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบันต่าง ๆ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
- 4.3 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย เช่น จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น
- 4.4 เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี อย่างชัดเจน
- 4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้
 - 4.5.1 การซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ

- 4.5.2 รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นรายไตรมาส
- 4.6 ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4.7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2556 จำนวน 1,270,000 บาท เพิ่มขึ้น จากปี 2555 จำนวน 25,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 4.8 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
- 4.9 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่ง การศึกษา การถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์ทำงาน และภาพถ่าย
- 4.10 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยมีส่วนร่วมในการพบปะ ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นนับตั้งแต่ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้น ไปประกอบการตัดสินใจการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ ในที่สุด

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ที่สำนักงาน กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดโอกาสให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) การเปิดโอกาสให้นักข่าวจากทั้งสำนักข่าวไทยและต่างประเทศ เข้าพบและสัมภาษณ์ การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) ของบริษัทฯ ให้แก่สาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ การจัดประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ เพื่อติดตามการผลดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมทุกไตรมาส การมีช่องทางการสื่อสารให้นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลบริษัทฯ ผ่าน IR Contact ได้ทั้งทางโทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Company Website (www.satpco.co.th) ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลส่วนของ IR อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในส่วนของงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอื่นๆ

ทั้งนี้ ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกิจกรรมในการนำเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ภายในประเทศ 2 ครั้ง และต่างประเทศอีก 3 ครั้ง ณ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และ ฮองกง
2. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
3. การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) และการรับสายผ่าน Conference Call ของนักวิเคราะห์ และ นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ จำนวน 36 ครั้ง
4. การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง
5. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจัดกิจกรรม My Company เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท และพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท 1 ครั้ง
6. การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) จำนวน 4 ครั้ง
7. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทมีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ
8. 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 อย่างไรก็ดีตาม บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปฏิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทฯ ย่อยเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง
- 5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ในเรื่อง (1) การเกื้อหนุนอายุ (2) วาระดำรงตำแหน่งของกรรมการ และ (3) การหมุนเวียนตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย
- 5.3 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ดังนี้
 - 5.3.1 จำนวนบริษัท ที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท
 - 5.3.2 กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้ ไม่เกิน 3 บริษัท โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
- 5.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปรับปรุงคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของ “เสริมทิศธุรกิจ” ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ดังนี้
 - 5.4.1 กำหนดให้กรรมการผู้อำนวยการ สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

- 5.4.2 กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมลของกรรมการอิสระ โดยตรงหรือส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัทฯ
- 5.4.3 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงได้กำหนดให้คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
- 5.4.4 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมฯ เพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
- 5.5 ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.6 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้อำนวยการ โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
- 5.7 บริษัท มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director : NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับปี 2556 ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม และธันวาคม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร เนื่องจาก บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้แจ้งผลการหารือให้กรรมการผู้อำนวยการรับทราบ
- 5.8 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมร่วมกับฝ่ายบริหาร ในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางองค์กร ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี โดยภายหลังจากการสัมมนาได้สื่อสารแผนธุรกิจและเป้าหมายให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรปฏิบัติตามภายใต้กิจกรรม “จับเข้าคุยก้น” ซึ่ง กรรมการผู้อำนวยการจะเป็นผู้ชี้แจงนโยบายและผลการดำเนินงานปีละ 2 ครั้ง
- 5.9 คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาของบริษัทฯ โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อกำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานในการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ปีละ 8-10 ครั้ง
- 5.10 ตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

การมีส่วนร่วมในการบริหาร ปี 2556

1. จัดให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น เพื่อกำหนดกรอบทิศทางองค์กร และเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
2. กำหนด “นโยบายการมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดทำกลยุทธ์องค์กร” เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในการกำหนดกลยุทธ์องค์กร
3. ให้คำแนะนำกับฝ่ายบริหารเรื่อง “ข้อคิดในการวางแผน การบริหารจัดการองค์กร” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

- 5.11 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน มีแผนกตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของผู้จัดการแผนกโดยนายวิศรุต บุญโต ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน และมีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ไว้อย่างชัดเจน
- 5.12 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(Enterprise Risk Management Committee) เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสม และมอบหมายให้ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่ายงาน ผ่าน Risk Champion และให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส
- 5.13 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาล (CG Committee) โดยมอบให้เลขาธิการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานโดยมีบทบาทหน้าที่ (1) ส่งเสริม เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (2) ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน เสนอแนะ หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำที่เป็นมาตรฐานสากล (3) ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ โดยรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบทุกไตรมาส (4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล มอบหมาย
- 5.14 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
- การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมีเลขาธิการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. เรื่องที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ
 2. ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
 3. จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ถึงแม้ว่าในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน จึงจัดให้มีการสื่อสารในเรื่อง มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น กฎเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ และจัดให้กรรมการได้มีโอกาสเยี่ยมชมความคืบหน้าการลงทุนที่อนุมัติไว้แล้ว

- การพัฒนาความรู้

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

สำหรับปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้ให้กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

1. จัดให้มีการอบรมสัมมนา

1.1 เข้าร่วมอภิปรายและระดมความเห็น เรื่อง “New Role of the Chairman under Globalization” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

1.2 In house training เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต (จริยธรรม...กับความยั่งยืนขององค์กร) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์

1.3 จัดให้มีการเรียนรู้แบบ Learning By Doing ด้วยการแจกจ่ายหนังสือ Chairing of the Board เพื่อให้กรรมการทุกท่านมีโอกาสอ่านและทำความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การหารือ/อภิปราย ในด้านบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

1.4 เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร Finance Instruments of Director เพื่อให้กรรมการทราบถึงเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ ที่ช่วยในการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ Directors Certification Program (DCP) Directors Accreditation Program (DAP) Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

5.15 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการและรองกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการทุกสายงาน

2. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสิทธิภาพของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงานได้
3. กรรมการผู้อำนวยการ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ สอดคล้อง เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาบุคคลในการ ลด Competency Gap
4. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ
5. กรรมการผู้อำนวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ สอดคล้อง และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสิทธิภาพ และความพร้อมในการบริหารองค์กร ต่อไปในอนาคต
6. กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคคล ของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนปีละ 2 ครั้ง
7. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง งานของกรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นประจำ และรายงาน คณะกรรมการบริษัท ทราบ ปีละ 2 ครั้ง

2. การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่าง เสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการ เมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่

2.1 **การแข่งขันที่เป็นธรรม** : การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับผู้ขาย หรือเจ้าหน้าที่อย่าง ครบถ้วน เป็นธรรมตามข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ให้พันธสัญญาไว้ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ระบุเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ร่วมกัน ไว้ในสัญญาซื้อขาย และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อ ลูกค้าน้อยกว่า 5 ครั้ง กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2. ให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบ เกี่ยวกับสินค้า การบริการ
3. ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้ากำไรเกินควร

การดำเนินการในปี 2556

เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการเข้าเยี่ยมเยียนบริษัทคู่ค้าอย่าง ต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

และการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2.2 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในลูกค้า :

1. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ขาย และเปิดโอกาสให้ผู้ขายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของบริษัท ผ่านทางตรงด้วยอาสาแรงงาน หรือทางอ้อมด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ตามความสามารถและความประสงค์ของผู้ขาย
2. ตรวจสอบความเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องระหว่างพนักงานทุกระดับชั้นกับผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา แต่ละรายของบริษัทฯ
3. ชี้แจง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ว่ายังคงความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเนื่อง

แนวทางในการปฏิบัติ

1. กำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง
2. สนับสนุนให้พันธมิตรทางการค้า/คู่ค้ายอมรับ และนำไปปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
3. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า และเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ

การดำเนินการในปี 2556

1. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทรับทราบทุกครั้งที่เกิดรายการ
2. บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า เช่น กิจกรรมโบว์ลิง การกุศล เป็นต้น
3. บริษัทฯ ได้สื่อสารให้ลูกค้ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ

2.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน : ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด

แนวทางในการปฏิบัติ

1. กำหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน หมวดการปฏิบัติต่อลูกค้า
2. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา



การดำเนินการในปี 2556

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ เป็นเจ้าของ ให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือการถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายไว้ในจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด

2.4 การเกี่ยวข้องกับเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่งคนใด ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช้สนับสนุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ โดยไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงานใช้อำนาจครอบงำ ชักใย ช่มชู้ บีบบังคับ

แนวทางในการปฏิบัติ

1. รณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น weekly news เสียงตามสาย เป็นต้น
2. เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองโดยอิสระ โดยไม่เข้าไปชักจูง ครอบงำ

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองอย่างอิสระ โดยไม่ได้เข้าไปครอบงำ ชักจูง ช่มชู้ และมีส่วนร่วมแต่อย่างใด

3. การต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้มั่นนโยบายว่าต้องดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดทางกฎหมาย

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

(Anti – corruption Policy)

“ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเอง จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์”

แนวทางในการปฏิบัติ

1. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานของกลุ่มบริษัท ต้อง ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย

เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอนะ
4. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัท/บริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
6. บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้าง “ คนสมบูรณ์ ” ให้มีจิตสำนึกที่ดี และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 – ปัจจุบัน ดังนี้

ปี 2553

- ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส : จากสำนักงาน ป.ป.ช.
- เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการคอร์รัปชัน
- จัดสัมมนา / อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการกำกับคณะกรรมการบริษัทฯ

ปี 2554-2555

- ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
- จัดสัมมนา / อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการกำกับบริหารระดับสูง
- ประกาศแจ้งการเข้าเป็นแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่คู่ค้ารับทราบ

ปี 2556-2557

- ผ่านการรับรองมาตรการป้องกันการคอร์รัปชัน : จาก CAC
- จัดสัมมนา / อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการกำกับบริหารระดับกลาง
- ประกาศแจ้งการเข้าเป็นแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่คู่ค้ารับทราบ

ปี 2557 ขยายการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการคอร์รัปชันไปยังบริษัทคู่ค้า

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพ



ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม เช่น การจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยที่ดี พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างทั่วถึง และให้พนักงานรับทราบข่าวสารของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

แนวทางในการปฏิบัติ

1. กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการ กรณีมีการทำผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมภาษณ์ ชุมชน รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ
2. กำหนดนโยบายให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ไม่ทำธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น
3. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการกระทำผิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. กำหนดให้มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้เป็นกระบวนการหลักในการตรวจประเมินเป็นประจำทุกปี และรายงานคณะกรรมการบริษัท ทราบ
5. เปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แสดงความเห็นผ่านช่องทางทางเสนอแนะโดยผ่าน Email ของกรรมการอิสระหรือเลขานุการบริษัท
6. มีช่องทางสื่อสารเพื่อให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย ทราบความคืบหน้าในการแจ้งเบาะแส
7. จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547

ทั้งนี้ บริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและจัดการที่ยั่งยืนขององค์กร

สำหรับในปี 2556 บริษัท ได้รับข้อเสนอแนะรวม 2 เรื่อง เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ การปรับปรุงห้องน้ำ และโรงอาหาร ซึ่งบริษัท ได้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยสากล และหลักจริยธรรมฯ ที่ดี เพื่อนำไปสู่ความสงบสุขในสังคม และสร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรด้วยความยั่งยืน

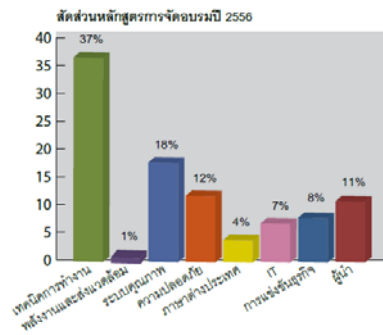
5.1. **การเคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน** : โดยการไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่บังคับให้บุคคลขาดความสมัครใจที่จะทำงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน

แนวทางในการปฏิบัติ

1. กำหนดนโยบายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาคทางโอกาส โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุ หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจการจ้างงาน
2. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
3. จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้ร้อง ที่เป็นระบบและยุติธรรม

การดำเนินงานปี 2556

1. ส่งเสริมความรู้ให้พนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับรู้ข่าวสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน ผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น weekly news เสียงตามสาย หรือการโครงการต่าง เช่น โครงการ “สมบูรณ์ส์ดี” เพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน



2. จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจและทัศนคติของพนักงานโดยรวม ภายใต้โครงการ “WE CARE” ซึ่งประเมินอยู่ในเกณฑ์ “พึงพอใจ”

5.2. ให้ความสำคัญคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทำงานของพนักงาน : โดยกำหนดเงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรมและได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในหน้าที่การงาน และครอบครัว
2. มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพในรูปแบบ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าตอบแทนอื่นๆ
3. แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
4. กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
5. เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน และสถานะภาพของบริษัท ให้พนักงานทราบอย่างสม่ำเสมอ
6. กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการกรณีมีการทำผิดกฎหมายหรือผิด พรบ. หลักทรัพย์ฯ อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสหรือการทำผิดกฎหมาย



ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพพนักงาน ให้มีความสามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงานกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ (SBG Learning Academy) เพื่อรองรับการแข่งขันจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 นอกจากนี้ได้จัดทำโครงการ “Quality of Work Life” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 9 เพื่อตอบสนองสู่ภาวะทั้ง 4 ด้าน กาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ

5.3. ให้ความสำคัญคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน : ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี

แนวทางในการปฏิบัติ

1. กำหนดให้มีการพัฒนานโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
2. วิเคราะห์และหามาตรการ เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน จัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาด เพื่อความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
3. สื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับข้อกำหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยในการทำงานต่างๆ และให้แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจและทำตามระเบียบปฏิบัติได้ถูกต้อง
4. จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นให้แก่พนักงาน
5. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน
6. ให้พนักงานมีส่วนร่วมในระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และเคารพสิทธิของพนักงาน

ปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน

สำหรับ ปี 2557 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกิจการอย่างยั่งยืน จึงกำหนดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการค้นหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ทำงาน และติดตามการแก้ไขให้ได้ตามแผน ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นมามาก โดยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ได้ 100%

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

คณะกรรมการบริษัท ยังคงยึดหลักและดำเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และได้รับการบริการโดยตรงจากบริษัทฯ รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้สามารถมั่นใจได้ว่า นอกจากจะได้รับสินค้า บริการที่มีราคาที่ยุติธรรม มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดหรือทำให้เสียสิทธิของของผู้บริโภค

แนวทางในการปฏิบัติ

1. เคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพื้นฐานของผู้บริโภค
2. คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค
3. ไม่จำกัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
4. เคารพสิทธิในการเลือกของผู้บริโภค

5. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค
6. คำนึงถึงสิทธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค
7. คำนึงถึงสิทธิการศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค
8. ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ

การดำเนินงานปี 2556

1. เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค บริษัทฯ ได้ดำเนินการตาม พรบ.ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Products Liability Law : PL law) อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ได้เริ่มดำเนินการ

2. จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพ การส่งมอบ การจัดการ นวัตกรรมและราคา โดยจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจำปี 2556	
คุณภาพ Quality	82%
การส่งมอบ Delivery	85%
การจัดการ Management	83%
นวัตกรรม Innovation	84%
ราคา Cost	74%

7. การพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษา และอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษาให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็ง สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งมุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทั้งใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัทฯ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน

แนวทางในการปฏิบัติ

1. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. การศึกษาและศิลปวัฒนธรรมจริยธรรม
3. สร้างการจ้างงาน และพัฒนาทักษะ
4. สร้างสุขภาพ
5. การลงทุนทางสังคม

การดำเนินงานปี 2556

1. การพัฒนาด้านการศึกษา โดยบริษัทฯ ได้จัดโครงการ ดังนี้

1.1 **โครงการทวิภาคี ภาคพิเศษ** ซึ่งร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับอาชีวศึกษา โดยการนำเข้ามา “ร่วมเรียน ร่วมงาน” กับบริษัท โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับสายการผลิตและได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ จากชีวิตการทำงาน อีกทั้งยังสนับสนุนทุนการศึกษาและสวัสดิการต่างๆ ให้แก่นักเรียนด้วย

1.2 **โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่น 2** ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เพื่อพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ที่มีสมรรถนะ

และศักยภาพสูงใน 3 ด้าน ได้แก่ เป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนาและวางแผน และเป็นนักปฏิบัติ เพื่อไปเป็นผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง

1.3 โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ ซึ่งมีพนักงาน บุตรพนักงานและเด็กนักเรียนในชุมชน ได้รับความทุนการศึกษาจำนวน 120 ทุน จำนวนเงินกว่า 600,000

1.4 โครงการ สานสัมพันธ์ SBG เพื่อลูกรัก โดยการพานุตรหลานของพนักงานไปทัศนศึกษาในช่วงปิดภาค



2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน โดยบริษัทฯ ได้จัดโครงการ ดังนี้

2.1 โครงการรักบ้านเกิด เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รักถิ่นฐานบ้านเกิด และประเทศชาติ

3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและพนักงาน



3.1 เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำความดี โดยสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน และรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ 2556 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน อีกหลากหลายกิจกรรม เช่น ประเพณีมัสการศาลกรมหลวงคงเพชรและประเพณีรับบัว เทศกาลสงกรานต์ ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีทอดกฐิน

3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของพนักงาน โดยการทำบุญตักบาตรในโอกาสสำคัญต่างๆ ของบริษัท ทุกเดือนเมษายน

3.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมพนักงานให้มีการแบ่งปันสู่สังคมในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรม ๑ ขวดน้ำใจ, ร่วมกันบริจาคเพื่อจัดซื้อไม้เท้าให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้, บริจาคเงินเพื่อซื้อยาต้านไวรัสให้แก่ผู้ป่วยเอดส์วัดพระบาทน้ำพุ และกิจกรรมบริจาคโลหิต

4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

4.1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดพลังในการสร้างความยั่งยืนแก่สังคม โดยเครือข่ายร่วมกับภาครัฐและเอกชน การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงาน



5. ส่งเสริม “คนสมบูรณ์” โดยบริษัทฯ กำหนดช่องทางในการพัฒนาศักยภาพ และทักษะในการทำงาน ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ และทำงานเป็นทีม ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 479 คน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. กิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้แก่ โครงการ “ช่างสมบูรณ์” สำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน และโครงการปรับปรุงลำธารสาธารณะภายในโรงงาน



2. กิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะและสันตนาการให้แก่ โอกาส มูลนิธิและบ้านเด็กพิทยา สำหรับผู้ด้อยโอกาส จ.ชลบุรี

แผนการดำเนินงานปี 2557

บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทั้งใกล้และไกล ตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน

8. การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2004) ที่ได้การรับรองอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานผ่านกิจกรรม 5ส และ Big Cleaning Day สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้เยี่ยมชมบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกระบวนการผลิต ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนมีมาตรการควบคุม บำบัด และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

แนวทางในการปฏิบัติ

1. พัฒนาและแสวงหาความรู้เพื่อจัดการ และป้องกันมลภาวะที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน
2. ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมการทำงานในกิจการ เพื่อลดและปรับปรุงภาวะโลกร้อนให้กับสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และได้ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

1. การป้องกันมลภาวะและเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

1.1 คุณภาพอากาศ

บริษัทฯ มีการนำก๊าซธรรมชาติมาใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตมากขึ้น เพื่อลดมลภาวะทางอากาศที่สำคัญ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx) เป็นต้น ควบคู่ไปกับการผสมผสานการใช้น้ำมันคุณภาพสูงที่มีกำมะถันต่ำเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สู่บรรยากาศ พร้อมทั้งติดตั้งฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิตด้วยระบบถุงกรอง (Bag House Filter) ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีมาตรการเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและในพื้นที่ชุมชน ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายทุกสถาน

1.2 คุณภาพน้ำ

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพน้ำที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิต ด้วยระบบบำบัดแบบเร่งการตกตะกอนด้วยเคมี พร้อมทั้งติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทั้ง ณ จุดเสี่ยง ในกระบวนการผลิตเป็นประจำทุกเดือน และ



เฝ้าระวังตรวจวัด ทุก 6 เดือน ณ จุดปล่อยน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด (ดังสรุปผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556)

ตารางที่ สรุปผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556

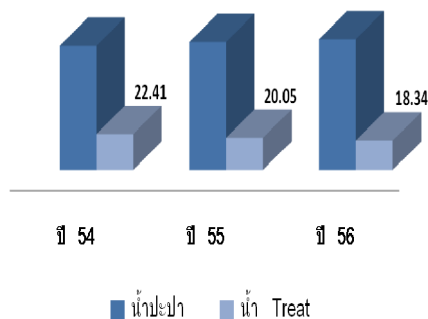
คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ปี 2556		เกณฑ์ตามกฎหมาย	หมายเหตุ
	(ม.ค.-มิ.ย.)	(ก.ค.-ธ.ค.)		
คุณภาพน้ำทิ้ง				
pH	7.72	7.37	5.5 - 9.0	
ค่าอุณหภูมิ น้ำ ณ จุดปล่อย (องศาเซลเซียส)	30.48	28.5	≤ 40	
BOD ₅ (mg/l)	6.5	3	≤ 20	
COD (mg/l)	77.67	21	≤ 120	
SS (mg/l)	10.8	10.6	≤ 50	
Grease & Oil (mg/l)	< 2	< 2	≤ 5	
Zinc (mg/l)	0.085	0.082	≤ 5.0	
คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย				
ปริมาณการปล่อย CO (ppm)	7.54	12.5	≤ 690	
ปริมาณการปล่อย NOx (ppm)	44.35	31.26	≤ 200	
ปริมาณการปล่อย SOx (ppm)	< 1.00	< 0.01	≤ 60	
Particulate (mg/Nm ³)	11.36	7.7	≤ 400	
คุณภาพอากาศในบรรยากาศในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน				
ปริมาณ TSP (mg/m ³)	0.122 - 0.177		≤ 0.33	
ปริมาณ SO ₂ (mg/m ³)	≤ 0.002		≤ 0.30	
ปริมาณ CO (mg/m ³)	0.41 - 0.51		≤ 34.20	
ปริมาณ NO ₂ (ppm)	0.0165 - 0.0386		≤ 0.17	
คุณภาพเสียง				
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในบริเวณการทำงาน Leq 8 hr (dB(A))	88.5		≤ 90.0	
ระดับเสียงสูงสุด ในบริเวณการทำงาน Lmax (dB(A))	105.1		≤ 140.0	
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน Leq 24 hr (dB(A))	55.5 - 59.6		≤ 70.0	
ระดับเสียงสูงสุด ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน Lmax (dB(A))	72.6 - 84.2		≤ 115.0	
ปริมาณกากอุตสาหกรรม				
กากอุตสาหกรรมที่ไม่อันตราย (ตัน/ปี)	58.87		ส่งกลบอย่างถูกวิธี	
กากอุตสาหกรรมที่อันตราย (ตัน/ปี)	96.98		ส่งกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต	

2. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

2.1 การจัดการทรัพยากรน้ำ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า โดยนำน้ำที่ออกจากกระบวนการผลิตและสำนักงานที่ผ่านการบำบัด มาปรับปรุงคุณภาพ ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ที่กระบวนการผลิตบางส่วน และที่หอหล่อเย็น (Cooling Tower) ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบหอหล่อเย็น เพื่อลดอัตราการสูญเสียให้น้อยลง จึงทำให้อัตราการใช้น้ำจากการรีไซเคิลลดลง อย่างไรก็ตาม ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำ Treat ยังคงมีประสิทธิภาพและสามารถผลิตน้ำได้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในอนาคต

สัดส่วนการใช้น้ำประปาและน้ำจากระบบ
บำบัดในกระบวนการผลิต
(Proportion of Treated Water Utilization)



2.2 การจัดการกากอุตสาหกรรม

บริษัทฯ มีมาตรการคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วตามประเภทและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ก่อนส่งให้ผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน นำไปฝังกลบหรือบำบัดตามวิธีที่กฎหมายกำหนด ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการรีไซเคิลของเสียจากกระบวนการหล่อ โดยส่งของเสียกลับไปรีไซเคิลที่บริษัทผู้ผลิตแทนการส่งกำจัด

ทั้งนี้ จากการนำหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) มาประยุกต์ใช้และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2556 สามารถลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียจากกระบวนการหล่อ (ICP1 และ ICP2) ได้ประมาณ 15.27% เมื่อเทียบกับปี 2555 หรือคิดเป็นเงิน 1,160,079.60 บาท

	ICP1	ICP2	Sum of ICP1& ICP2	% ของเสียลดลง
Plan 2555	3,780,000.00	3,816,000.00	7,596,000.00	100.00
Actual 2556	3,653,800.20	2,782,120.20	6,435,920.40	84.73
		ลดค่ากำจัดของเสียได้	1,160,079.60	15.27

3. ส่งเสริมการทำงานในกิจการ เพื่อลดและปรับปรุงภาวะโลกร้อนให้กับสิ่งแวดล้อม

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาค ด้วยมาตรฐาน ISO 14064-1 เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Industry) และได้ดำเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงแดด (Solar Cell) สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 23,455 KWh หรือคิดเป็นปริมาณ CO₂ ที่ลดลงได้ประมาณ 14.63 ตัน



นอกจากนี้ยังมีโครงการใช้แสงธรรมชาติทดแทนการใช้หลอดไฟฟ้าแสงสว่างในกระบวนการผลิต สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 98,556 KWh หรือคิดเป็นปริมาณ CO₂ ที่ลดลงได้ประมาณ 57.29 ตัน

4. ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และได้ปลูกฝัง ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ดังนี้

1. การอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ พนักงานใหม่
2. อบรมข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
3. อบรมผู้จัดการสิ่งแวดล้อม สสท.
4. อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนฉุกเฉิน (2013-11-27)
5. อบรมหลักสูตร EMR ISO14001 (2013-12-04)
6. อบรม Internal Auditor ISO14001 (2013-10-02)

9. การวิจัยและพัฒนาจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรในปี 2556 “เป็นบริษัทที่เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบและผลิต ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม” และเพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรในระยะยาว ด้วยการพัฒนาและต่อยอดความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการทำงานให้เจริญก้าวหน้า ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีต้นทุนที่เหมาะสม และสร้างความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานปี 2556

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนำไปสู่ความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างจริงจัง โดยได้จัดตั้งหน่วยงานที่เป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนา (Research and Development Center) เพื่อทดสอบ พัฒนา และดำเนินการวิจัยพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้ามาร่วมฝึกสอนเพื่อต่อยอดความรู้ของบุคลากรบริษัทฯ ดังนี้

1. **การพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม :** จัดทำโครงการ “Quality Control Circle (QCC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงาน
2. **การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม :** จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว “Stabilizer Hollow” ในผลิตภัณฑ์หลักกันโครงของรถยนต์ ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักเบาขึ้นถึงร้อยละ 30 ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพของสินค้า

แผนการดำเนินงานปี 2557

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรในระยะยาว ด้วยการพัฒนาและต่อยอดความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการทำงานให้เจริญก้าวหน้า ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีต้นทุนที่เหมาะสม และสร้างความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

10. การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

เพื่อยกระดับการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในปี 2555 – 2556 บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดตามกรอบการจัดทำรายงานความยั่งยืน (GRI) กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)

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

10. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน มีแผนตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของผู้จัดการแผนกโดยนายวิศรุต บุญโต ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน และมีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(Enterprise Risk Management Committee) เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสม และมอบหมายให้ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่ายงาน ผ่าน Risk Champion และให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ เข้าร่วมประชุม และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างถึง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบฯ รายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนามีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ จากการสอบทาน บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ด้านการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันทุจริต และการดูแลการปฏิบัติงานที่ดี มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชี เห็นว่าบริษัทจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้สอบบัญชีมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการกำหนดแผนธุรกิจงบประมาณประจำปี และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น เสริมสร้างความสามารถ คุณภาพชีวิตของบุคลากร มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ทั้งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจ่ายเงินรางวัลใจให้กับพนักงาน พิจารณาจากผลสำเร็จตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัดส่วนบุคคล และผลกำไรของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพทางการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

ในด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัท กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่องู้อื่นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา ซึ่งในปีนี้เป็นบริษัท ได้รับรางวัล “SET Awards of Honor” จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จที่มีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards) ต่อเนื่องปีที่ 5 และ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Best Corporate Social Responsibility Awards) ต่อเนื่องปีที่ 3

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท ได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้งการทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และได้แจ้งผลการประเมินตนเอง ตามแบบที่กำหนด ต่อคณะกรรมการแนวร่วมฯ เพื่อขอการรับรอง ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมีความมั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำคัญ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารแต่ละสายงาน ทำหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่องานเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้ง มอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน มีการวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัท จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร เป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีการจัดการให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 4 คณะ ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารดังนี้

- (1) การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารทุกฝ่ายและทุกระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุมัติ วงเงิน การสั่งการ การก่อนหน้า และ การชำระหนี้ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้ง ได้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- (2) จัดทำระบบการปฏิบัติงานและอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ ตามลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างองค์กร
- (3) กำหนดให้มีการจัดทำรายการข้อกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อควบคุมให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- (4) การประเมินความเสี่ยงทั้งปัจจัยจากภายในและภายนอกบริษัทและติดตามการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาบทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการควบคุม การปฏิบัติงานที่เพียงพอ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ และการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาประเด็นสำคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก

กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯเช่นเดียวกับธุรกรรมปกติ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่าการทำรายการมีความเหมาะสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และถูกต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอันอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีการมุ่งเน้นในการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งให้ความสำคัญอย่างมากต่อการดูแลความปลอดภัยในการทำงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้การรับรองระบบคุณภาพ “ISO/TS 16949” และ “ISO 14001” ซึ่งมีหน่วยงานที่แยกอิสระจากสายการผลิต ทำหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนด ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของการทำธุรกรรมด้านการเงิน และจัดซื้อ จัดจ้างนั้น บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติตาม “คู่มืออำนาจดำเนินการ” และ “คู่มือควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง” ซึ่งกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุไว้ชัดเจนถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงิน และการทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้มีความรอบคอบ รัดกุมและป้องกันการทุจริตในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่งข้อมูลเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ คู่มือกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ นั้น บริษัทฯ จะมีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2556 รวม 9 ครั้ง และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาก่อเกิดขึ้นและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพบว่าผลการดำเนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้รับผิดชอบในฝ่ายงานรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมรวม 6 ครั้ง



11. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ระหว่างปี 2555 และ ระหว่างปี 2556 ดังต่อไปนี้

11.1.1 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (SBM)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2555	ปี 2556	
รายการค้าปกติ			
1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ SBM	-	1.61	ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวัตถุดิบที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต
2. SAT ขายสินค้าสำเร็จรูป ให้ SBM	-	50.89	ราคาตลาด
3. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น SBM	110.00	-	ตามสัญญากู้เงิน
4. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SBM	12.05	5.82	ตามสัญญากู้เงิน
5. SAT จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้ SBM	0.01	0.19	ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ SBM
6. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก SBM	20.47	22.29	ราคาใกล้เคียงทุน / SBM ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
7. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SBM	65.66	72.79	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ SBM

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 7 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

11.1.2 บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (BSK)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2555	ปี 2556	
รายการค้าปกติ			
1. SAT จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้ BSK	1.41	4.51	ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ BSK
2. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก BSK	0.38	2.55	ราคาใกล้เคียงทุน / BSK ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
3. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก BSK	58.72	68.96	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ BSK

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 3 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



11.1.3 บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แอสตัง โปรดักส์ จำกัด (ICP)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2555	ปี 2556	
รายการค้าปกติ			รายการค้าปกติ
1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ ICP	-	4.43	ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวัสดุที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต
2. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น ICP	200.00	200.00	ตามสัญญากู้เงิน
3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก ICP	7.86	7.80	ตามสัญญากู้เงิน
4. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก ICP	54.98	59.15	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ ICP
5. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก ICP	-	1.64	ราคาใกล้เคียงทุน / ICP ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 5 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

11.1.4 บริษัท เอสบีจี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แอแปน จำกัด (SIJ)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2555	ปี 2556	
รายการค้าปกติ			รายการค้าปกติ
1. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น SIJ	30.00	40.00	ตามสัญญากู้เงิน
2. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SIJ	0.87	1.58	ตามสัญญากู้เงิน
3. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก SIJ	-	0.36	ราคาใกล้เคียงทุน / SIJ ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
4. SAT จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้ SIJ	-	2.32	ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ SIJ

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

11.1.5 บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด (SFT)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2555	ปี 2556	
รายการค้าปกติ			รายการค้าปกติ
1. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SFT	-	0.19	ตามสัญญากู้เงิน
2. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก SFT	0.20	0.29	ราคาใกล้เคียงทุน / SFT ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

หมายเหตุ: รายการที่ 1 - 2 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



11.1.6 บริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์ โคเดช แชนด์ จำกัด

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2555	ปี 2556	
รายการค้าปกติ			
1. ICP มีซื้อทรัพยากรจากบริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์ โคเดช แชนด์ จำกัด	38.45	35.70	ซื้อในราคาตลาด / ลักษณะการซื้อสินค้าเป็นครั้งคราวเพื่อใช้ใน การผลิตสินค้า

หมายเหตุ: รายการที่ 1 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

12. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวม สำหรับงบการเงินประจำงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้แก่ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวม สำหรับงบการเงินประจำงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้แก่ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวม สำหรับงบการเงินประจำงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้แก่ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีได้ดังนี้

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี



ตารางสรุปงบการเงิน

ตารางที่ 1 – 1

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนจากงบการเงินรวม

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้		
รายได้จากการขายและบริการ	8,973,395	9,409,556
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สิน	121,079	-
รายได้อื่น	223,492	158,971
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	21,896
รวมรายได้	9,317,966	9,590,423
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนการขายและบริการ	7,404,068	7,926,011
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	721,127	640,918
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	13,329	-
รวมค่าใช้จ่าย	8,138,524	8,566,929
กำไรก่อน ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	1,179,442	1,023,494
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(157,262)	(160,031)
ส่วนแบ่งกำไรจากลงทุนในบริษัทร่วม	28,903	10,514
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(84,984)	(70,447)
กำไรสุทธิสำหรับปี	966,099	803,530
กำไรจากการดำเนินงาน ¹	1,058,363	1,023,494

หมายเหตุ

- 1 กำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ โดยไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม และกลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สิน



ตารางที่ 1 – 2 ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนจากงบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้		
รายได้จากการขายและบริการ	2,950,262	3,145,328
เงินปันผลรับ	54,079	100,358
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สิน	37,583	-
รายได้อื่น	284,121	275,407
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	4,644	2,917
รวมรายได้	3,330,689	3,524,010
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนการขายและบริการ	2,229,665	2,388,979
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	412,715	384,845
รวมค่าใช้จ่าย	2,642,380	2,773,824
กำไรก่อน ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	688,309	750,186
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(55,542)	(54,263)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(31,075)	(17,338)
กำไรสุทธิสำหรับปี	601,692	678,585
กำไรจากการดำเนินงาน ¹	650,726	750,186

หมายเหตุ

- 1 กำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ โดยไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สิน



ตารางที่ 2 – 1 ตารางสรุปงบดุลจากงบการเงินรวม

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	1,074,581	814,630
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ	1,220,063	1,576,127
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ	580,299	610,908
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	128,934	162,174
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,003,877	3,163,839
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	180,867	153,200
เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ	26,651	26,651
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ	6,391,771	5,738,851
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	319,611	338,136
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,918,900	6,256,838
รวมสินทรัพย์	9,922,777	9,420,677
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	2,143	25,293
เจ้าหนี้การค้า – สุทธิ	1,133,255	1,455,383
เงินกู้ยืมระยะยาวครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	572,079	531,058
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	484,859	539,180
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,192,336	2,550,914
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	2,700,730	2,574,133
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	157,001	146,546
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,857,731	2,720,679
รวมหนี้สิน	5,050,067	5,271,593



รายการ	งบการเงินรวม	
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนจดทะเบียน	426,712	341,723
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	424,946	339,923
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	712,683	711,432
สิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับพนักงาน	6,871	726
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบการเงิน	275	374
กำไร (ขาดทุน) สะสม	3,727,935	3,096,629
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,872,710	4,149,084
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	9,922,777	9,420,677



ตารางที่ 2 – 2 ตารางสรุปงบดุลจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	461,948	341,569
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ	465,688	522,214
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ	106,790	159,794
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	240,000	340,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	70,193	84,243
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,344,619	1,447,820
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	2,451,555	2,301,555
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ	1,692,224	1,304,627
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	85,562	83,928
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,229,341	3,690,110
รวมสินทรัพย์	5,573,960	5,137,930
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้า – สุทธิ	388,488	482,472
เงินกู้ยืมระยะยาวครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	226,463	170,102
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	115,019	117,499
รวมหนี้สินหมุนเวียน	729,970	770,073
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาว	978,703	862,820
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	49,707	52,233
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,028,410	915,053
รวมหนี้สิน	1,758,380	1,685,126



รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนจดทะเบียน	426,712	341,723
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	424,946	339,923
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	712,683	711,432
สิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับพนักงาน	6,871	726
กำไร (ขาดทุน) สะสม	2,671,080	2,400,723
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,815,580	3,452,804
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,573,960	5,137,930

ตารางที่ 3 ตารางสรุปกระแสเงินสดจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,854,536	1,767,726	824,176	801,127
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(1,311,685)	(1,095,983)	(573,073)	(386,405)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(282,900)	(324,332)	(130,724)	(229,367)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	259,951	347,411	120,379	185,355
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ต้นงวด	814,630	467,219	341,569	156,214
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ปลายงวด	1,074,581	814,630	461,948	341,569



ตารางที่ 4 ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของการเงินรวม

อัตราส่วน	งบการเงินรวม		
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2554
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.37	1.24	1.16
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.05	0.94	0.72
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.85	0.69	0.48
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.42	7.68	6.39
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	56	47	52
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	12.43	11.94	9.40
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	29	30	38
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.72	6.67	5.49
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	63	54	66
วงจรเงินสด (วัน)	22	23	24
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	17.49%	15.77%	15.14%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	13.47%	10.99%	9.28%
อัตรากำไรสุทธิอื่น (%)	3.70%	1.89%	2.00%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	153.48%	170.96%	142.51%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	10.37%	8.38%	6.23%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	21.42%	21.01%	9.89%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	9.99%	9.15%	4.83%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	28.61%	27.25%	17.77%
อัตราการใช้หนี้สินของสินทรัพย์ (เท่า)	0.96	1.09	0.77
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.67	0.75	0.76
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.04	1.27	1.11
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	13.33	12.49	8.86
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.85	1.15	0.62
อัตราการใช้เงินปันผล (%)**	37.72%	41.03%	49.50%
อัตราส่วนวิเคราะห์การเติบโต (Growth Ratio)			
อัตราการเติบโตของยอดขาย (%)	-4.64%	46.55%	2.52%
อัตราการเติบโตของต้นทุนขายและบริการ (%)	-6.59%	45.48%	8.33%
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)	12.51%	28.76%	15.50%
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (%)	20.23%	96.86%	-46.23%

** คำนวณจากกำไรสุทธิสำหรับปี หัก รายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า



ตารางที่ 5 ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

อัตราส่วน	งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2554
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.84	1.88	2.40
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.27	1.12	0.89
อัตราสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	1.13	1.04	1.07
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.97	8.19	5.79
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	60	44	62
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	16.73	14.50	12.08
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	22	25	30
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.12	6.35	5.25
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	70	57	69
วงจรเงินสด (วัน)	11	12	23
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	24.42%	24.05%	23.38%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	23.33%	23.85%	17.48%
อัตรากำไรสุทธิอื่น (%)	11.42%	10.75%	9.60%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	119.74%	106.79%	146.20%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	18.07%	19.26%	13.92%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	16.56%	21.33%	10.97%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	11.23%	14.27%	7.45%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	56.14%	69.45%	40.61%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.62	0.74	0.54
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.32	0.30	0.36
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.46	0.49	0.49
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	16.40	16.08	14.23
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.81	1.56	0.70
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)**	56.50%	48.59%	76.32%
อัตราส่วนวิเคราะห์การเติบโต (Growth Ratio)			
อัตราการเติบโตของยอดขาย (%)	-6.20%	48.24%	-2.32%
อัตราการเติบโตของต้นทุนขายและบริการ (%)	-6.67%	46.95%	3.47%
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)	7.24%	29.23%	7.13%
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (%)	-11.33%	107.68%	-24.09%

** คำนวณจากกำไรสุทธิสำหรับปี หัก รายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

13. คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13.1 ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยรายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากการขายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น เฟลาข้าง แหนบแผ่น จานเบรก เบรกดุม เหล็กกันโคลง และเหล็กสปริงชุด เป็นต้น โดยเป็นการจำหน่ายให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ (Original – Equipment Manufacturer) ที่อยู่ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในระหว่างปีการประกอบรถยนต์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยที่ 3,300 คัน คิดเป็น 0.1% โดยยอดขายของบริษัทฯ ลดลงจากปีก่อน 5% จากรถยนต์ในกลุ่มรถบรรทุกที่มียอดประกอบต่ำกว่าปีก่อน

การวิเคราะห์กำไรขาดทุน

การวิเคราะห์รายได้

ในปี 2556 และ ปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม เท่ากับ 9,318 ล้านบาท และ 9,590 ล้านบาท (ตามลำดับ) ลดลง 272 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ-สุทธิของปี 2556 เป็นเงิน เท่ากับ 8,973 ล้านบาท และ 9,410 ล้านบาท (ตามลำดับ) ลดลง 436 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 จากปริมาณขายลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง ตามภาวะอุตสาหกรรมเริ่มชะลอตัวจากการสิ้นสุดมาตรการรถยนต์คันแรก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรถกระบะที่ถือเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ที่มีปริมาณการผลิตรถยนต์ลดลงจากปีก่อน จำนวน 119,339 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 8 เป็นหลัก แต่ในส่วนของการขายได้อื่นมีกำไรรายการค่าเผื่อผลการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 121 ล้านบาท รวมทั้งกำไรจากการขายที่ดิน 47 ล้านบาท

การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2556 และปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวม เท่ากับ 7,404 ล้านบาท และ 7,926 ล้านบาท (ตามลำดับ) ลดลง 522 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ซึ่งอัตราต้นทุนขายและบริการต่อยอดขายในปี 2556 เท่ากับ 83% หรือลดลงประมาณ 2% จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการควบคุมต้นทุนผันแปรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบัน ส่งผลให้อัตราส่วนของกำไรขั้นต้นดีขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 2 หรือร้อยละ 17 ของยอดขาย

ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2556 เท่ากับ 734 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีก่อน 93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากการขยายโครงสร้างขององค์กรเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 2556 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล 85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 21 จากผลการดำเนินงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนบางฉบับหมดอายุลงในช่วงปี

กำไรจากการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 121 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ ภาษีเงินได้ ในปี 2556 จำนวน 1,058 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 35 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3 จากการบริหารต้นทุนผันแปรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบัน

กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 966 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นเงิน 163 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 สาเหตุหลักจากรายการกลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าอาคารและเครื่องจักรเท่ากับ 121 ล้านบาท และกำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 47 ล้านบาท

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 9,923 ล้านบาท และ 9,421 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 502 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในโครงการลงทุนใหม่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคตเป็นสำคัญ

- ลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 1,220 ล้านบาท และเท่ากับ 1,576 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ลดลง 356 ล้านบาท จากปริมาณยอดขายช่วงปลายปีมียอดต่ำกว่ายอดรับชำระ

- เงินลงทุน

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีเงินลงทุนสุทธิในบริษัทที่เกี่ยวข้องจำนวน 208 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนใน บริษัทยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด บริษัท ซีซีโยชิ สมบูรณ์ โคเดช แซนด์ จำกัด บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด และบริษัทสมบูรณ์ โซนิค แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว เท่ากับ 73 ล้านบาท

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 6,391 ล้านบาท และปี 2555 มีจำนวน 5,739 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 653 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12 ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุนเพิ่มสายการผลิตเพลตข้าง 498 ล้านบาท สายการผลิตสปริงม้วน 154 ล้านบาท และ สายการผลิตกันโคลง 132 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต รวมถึงสร้างโรงงานของบริษัทย่อยแห่งใหม่ สำหรับสายการผลิตชิ้นรูป 316 ล้านบาท รวมถึงสร้างศูนย์การเรียนรู้พัฒนาบุคลากร 71 ล้านบาท

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นวิธีราคาทุน ส่งผลให้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาและบัญชีที่ดินและอาคารลดลงปี 2556 และ 2555 จำนวนเงิน 585 ล้านบาท และ 594 ล้านบาท (ตามลำดับ) ด้วยจำนวนเดียวกัน

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 5,050 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้น เท่ากับ 2,192 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาว เท่ากับ 2,858 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปีก่อน 222 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4 โดยหลักลดลงจากการจ่ายชำระการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตของโรงงานและค่าวัตถุดิบ แบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้น จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ทรัพย์สินที่ลดลง 345 ล้านบาท และเจ้าหนี้ทรัพย์สินลดลง 87 ล้านบาท แต่มีภาระหนี้สิน จากเงินกู้ยืมธนาคารเพิ่มขึ้น 168 ล้านบาท โดยในระหว่างปีมีการเบิกเงินกู้ 691 ล้านบาทและจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม ระยะยาว 526 ล้านบาท เป็นสำคัญ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

- **โครงสร้างเงินทุน**

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 4,873 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งเท่ากับ 4,149 ล้านบาท เป็นเงิน 724 ล้านบาท เนื่องจากผลกำไรจากการดำเนินงานระหว่างงวด

บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 เป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.97 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 329.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้ได้มีการจ่ายเงินปันระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงิน 102.0 ล้านบาท ดังนั้นส่วนที่คงเหลือในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท เป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และรูปเงินสดอัตราหุ้นละ 0.42 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 227.8 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สินรวม 5,050 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 4,872 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 1.04 เท่า

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานสุทธิ จำนวน 1,855 และ 1,768 ล้านบาท (ตามลำดับ) กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมลงทุน 1,312 และ 1,096 ล้านบาท (ตามลำดับ) เป็นผลมาจากซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุนเพิ่มสายการผลิตเพลทข้าง 498 ล้านบาท สายการผลิตสปริงม้วน 154 ล้านบาท และ สายการผลิตกันโคลง 132 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต รวมถึงสร้างโรงงานของบริษัทย่อยแห่งใหม่สำหรับสายการผลิตขึ้นรูป 316 ล้านบาท รวมถึงสร้างศูนย์การเรียนรู้พัฒนาบุคลากร 71 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต รวมถึงสร้างโรงงานของบริษัทย่อยแห่งใหม่ สำหรับสายการผลิตขึ้นรูป 290 ล้านบาท รวมถึงสร้างศูนย์การเรียนรู้พัฒนาบุคลากร 71 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน (283) และ (324) ล้านบาท (ตามลำดับ) เป็นผลมาจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามโครงการลงทุน 526 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลรวม 249 ล้านบาท

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

อุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2556 โดยสรุปตลาดรถยนต์โดยรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมายจากผู้ซื้อชะลอการซื้อจากนโยบายภาครัฐในโครงการรถยนต์คันแรกในปีก่อนและภาวะการเมืองภายในประเทศในช่วงปลายปี ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยมีจำนวน 1.3 ล้านคัน ในขณะที่ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกมีจำนวน 1.1 ล้านคัน อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ของประเทศเคยถูกจัดอันดับที่ 9 ของโลกในปี 2556 โดยประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตรถปิคอัพที่สำคัญในการส่งออกไปทั่วโลกส่งผลให้อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียน (AEC) จะเป็นแรงสนับสนุนให้อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมมากขึ้น จากปัจจัยดังกล่าว ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดยการลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่องจักรใหม่ มีแผนกลยุทธ์ขององค์กรในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มอาเซียนให้มากขึ้น การลงทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อการแข่งขันในด้านต้นทุนได้มากขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทมีการบริหารจัดการบุคคลากรตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน



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 18 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบฯ ของ บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่ อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

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

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ		
นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์	กรรมการ/ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงิน บัญชี	

1. รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม • ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	65	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Bridgeport, USA • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37 • อบรมหลักสูตร Role of the Chairman Chairman • อบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Directors • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	ไม่มี	2551-ปัจจุบัน 2549-2551	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ รัฐมนตรีช่วยว่าการ	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. หลักทรัพย์บัวทอง บมจ. ดี เอราวัณ กู้ไป บมจ. เทเวศประกันภัย กระทรวงคมนาคม
นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ • กรรมการ/ รองประธาน กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ	61	• Mini MBA, ม.ธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) หลักสูตรภาครัฐ ร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 9 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program • อบรมหลักสูตร Role of the Chairman	2.12%	2547-ปัจจุบัน 2541-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บจ. ซีซีไอ สมบูรณ์ โดเทท แชนด์ บจ. ยามาตะ สมบูรณ์ บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม บจ. บางกอกสปีริงอินดัสเตเรียล
นายปัญจะ เสนาคิสัย • กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบและธรรมาภิบาล • กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนฯ	65	• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) Suffolk University (USA) • ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม วิทยาลัยการทหารและจัดการ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง • อบรมหลักสูตร Director Certification Program • อบรมหลักสูตร Audit Committee Program • อบรมหลักสูตร Role of the Compensation Committee • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการฉลาดทุน (วศท.) รุ่น 8 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแล กิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กร มหาชน รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับ สูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4	ไม่มี	2550-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2526-ปัจจุบัน 2547-2554 2549-2552	กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล กรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาผล ตอบแทน กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. ไทล่อน บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. เคซีซี ซีเล็คโทรนิคส์ บมจ. เดวา ดีเวลลอปเม้นท์ ธนาคารออมสิน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายสนั่นดี เกตุสุวรรณ - ประธานคณะกรรมการบริหาร - กรรมการอิสระ	68	- International Senior Management Program (ISMP), Harvard Business School - M.S. Industrial & System Engineering, U of Southern California - M.B.A. General Management, U of Southern California - วศ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Directors - อบรมหลักสูตร Audit Committee Program - อบรมหลักสูตร Director Certification Program	ไม่มี	2550 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา ประธานคณะที่ปรึกษา ที่ปรึกษา	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บจ. นวัตกรรม (ประเทศไทย) จำกัด บจ. มินเซน แชนเนลส์ บจ. D-Corp
นายไพฑูรย์ ทวีมล - ประธานคณะกรรมการสรรหา และคำตอบแทน - กรรมการตรวจสอบและธรรมชาติบาล - กรรมการอิสระ	63	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program - อบรมหลักสูตร Director Certification Program - อบรมหลักสูตร Audit Committee Program - อบรมหลักสูตร Role of the Chairman - อบรมหลักสูตร Chartered Director Program - อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2553-2555 2551-2554	ประธานคณะกรรมการสรรหา และคำตอบแทนฯ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและธรรมชาติบาล กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ/ ประธานคณะ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. เคซีซี ซีเล็คโทรนิคส์ บมจ. ซีซีบาย บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา บมจ. บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นายอรรถวิทย์ สารสาส - กรรมการตรวจสอบและธรรมชาติบาล - กรรมการสรรหาและคำตอบแทน - กรรมการอิสระ	69	- คุุณวุฒิปดกิตติมศักดิ์ การบริหาร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเคนซิงตัน สหรัฐอเมริกา - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) หลักสูตรภาครัฐ ร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 1 - วุฒิปดกิตติมศักดิ์การ วุฒิศวกรอุตสาหกรรม - อบรมหลักสูตร Director Certification Program	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และธรรมชาติบาล ที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษา ด้านการพัฒนา ประสิทธิภาพ (TQM) นายกิตติมศักดิ์ วิทยากรพิเศษ ด้านการพัฒนา คุณภาพ ประธานกิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย(TAPMA) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กลุ่มบริษัท Cobra International

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท

นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	56	- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล Eckert Technology Institute (Germany) - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	2.65%	2556-ปัจจุบัน กรรมการ 2556-ปัจจุบัน กรรมการ 2556-ปัจจุบัน กรรมการ 2537-ปัจจุบัน กรรมการ/ รองประธานบริหาร 2537-ปัจจุบัน กรรมการ/ รองประธานบริหาร 2547-2555 กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้อำนวยการ 2537-2555 กรรมการ/ ประธานบริหาร 2537-2555 กรรมการ/ ประธานบริหาร	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ/ รองประธานบริหาร กรรมการ/ รองประธานบริหาร กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ/ ประธานบริหาร กรรมการ/ ประธานบริหาร	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเนืวยูคลูสากรรม บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล บจ. นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ บจ. สมบูรณ์ โฮมค แลนดเคจเรจิ่ง บมจ. สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเนืวยูคลูสากรรม บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล
นายองเกียรติ กิตะพาณิชย์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ - กรรมการผู้อำนวยการบริหาร	51	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - Master of Industrial Engineering, Waseda University (Japan) - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program - อบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Directors - อบรมหลักสูตร Director Certification Program	1.96%	ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการผู้อำนวยการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร ประธานกรรมการ นายกิตติมศักดิ์ อุปนายกอาวุโส	กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บมจ. สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเนืวยูคลูสากรรม บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล บจ. อินเดอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
นางสาวนภัสร์ กิตะพาณิชย์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ - รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร	49	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor of Business Administration in Finance and Management (BBA), Simon Fraser University (Canada) - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	1.65%	2555 - ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการ	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี บจ. อินเดอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บมจ. สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล
นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม - กรรมการอิสระ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	48	- Master of Business Administration, University of Pennsylvania (USA) - Master of Science, Operation Research, University of Michigan (USA) - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	ไม่มี	ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2549-2556 2549-2555 2546-2554 2547-2554 2549-2554	กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี บจก. ไพโรเวท อีคิวดี (ประเทศไทย) สายการบินนกแอร์ จำกัด บมจ. เอส ซี พี ฟอร์เนเจอร์ บมจ. สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี บมจ. เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น บจ. อัลคัส แอนด์ไวซอรี่ บมจ. เนอร์เมค มาวิโหม บมจ. ซีซีบาย บจ. อัลคัส แอนด์ไวซอรี่ บมจ. สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี บจ. เอเชียบิคส์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท

นายวิชัย ศรีมารรณ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์การเขียนโปรแกรมกลุ่มบริษัทสมบูรณ์	52	- ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	0.004%	2556-ปัจจุบัน 2551-2556 2550-2551	รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์การเขียนโปรแกรมบุคลากรกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายจัดหาและพัฒนาคุณภาพ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายจัดซื้อและโลจิสติกส์	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
นางจิราพร ศรีสมวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายกลยุทธ์องค์กร และ เทคโนโลยีสารสนเทศ	46	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย San Francisco, USA - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.0004%	2551 - ปัจจุบัน 2547 - 2551	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายกลยุทธ์องค์กร และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บจ. ไทโก้ อิเล็กทรอนิกส์
นายโคจิ มิยาฮาร่า รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการขาย, การพัฒนาธุรกิจ และการตลาด	52	- ปริญญาตรี วิศวกรรม เครื่องกล มหาวิทยาลัยคาโงชิม่า ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาโท วิศวกรรม เครื่องกล มหาวิทยาลัยคาโงชิม่า ประเทศญี่ปุ่น	0.0003%	2555-ปัจจุบัน 2551-2555 2548-2550	รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายการขาย, การพัฒนาธุรกิจและการตลาด ผู้จัดการประสานงาน ผู้จัดการกลุ่ม และผู้จัดการฝ่ายเทคนิค	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี โตโยต้า เคอร์ไลสการ์ มอเตอร์ อินเดีย (TMC) โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย (TMC)
นายธีระวิทย์ สุริรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ SAT&SFT	47	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	0.0003%	2555-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ SAT&SFT	บจ. สมบูรณ์ฟอโต้อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี และ
นายสมศักดิ์ สิทธิบัณฑิตเจริญ รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ BSK	50	ปริญญาโท การจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	0.0003%	2544-2556 2556-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ BSK	บจ. นางกอบสเปิง อินดัสเตรียล บจ. นางกอบสเปิง อินดัสเตรียล
นายมงคล แซ่จิว รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ SBM&ICP	51	ปริญญาโท การจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	0.0003%	2547-2556 2556-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ SBM&ICP	บจ. สมบูรณ์ฟอโต้อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม บจ. สมบูรณ์ฟอโต้อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม และ บจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แคสดีง โปรดักส์



เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อ	SAT	SBH	บริษัทย่อย					บริษัทร่วม			
			SBM	BSK	ICP	SIU	SFT	TSC	YSC	NSA	SSMC
1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	X										
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	/, V	X, /	/	/			X, /	/, O	/		
3. นายปัญญา เสนาดิสัย	/, //										
4. นายสบันต์ เกตุสุวรรณ	/, ///					X, /					
5. นายอัฉรินทร์ สารสาส	/, //										
6. นายไพฑูรย์ ทวีผล	/, //										
7. นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์	/, P	/	/, O	/, O			/, O			/, O	/, O
8. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	/, O	/	/, O	/, O	X	/	/, O				
9. น.ส. นภัทร กิตะพานิชย์	/, O	/	/, O	/, O	/		/, O				
10. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	///										
11. นายบุญศรี กิตะพานิชย์			X	X							
12. นางกษมน กิตติอำพน			/				/				
13. นายวิชัย ศรีมารวรรณ	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 บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี

TSC บจ. ชีโยธิ สมบูรณ์ โคเดช แซนด์

SBH บจ. สมบูรณ์ โฮลดิ้ง

YSC บจ. ยามาตะ สมบูรณ์

SBM บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว

NSA บจ. นิธิโนะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ

BSK บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล

SSMC บจ. สมบูรณ์ ไชมิก แมนูแฟคเจอร์

ICP บจ. อินเตอร์ เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์



เอกสารแนบ 3: รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 3 คน 1 ในนั้น เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส กรรมการตรวจสอบฯ แต่ละคนได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

นายปัญญา	เสนาดีสัย	ประธานกรรมการตรวจสอบฯ	เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง
นายไพฑูรย์	ทวีผล	กรรมการตรวจสอบฯ	เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง
นายอัจริษฐ์	สารสาส	กรรมการตรวจสอบฯ	เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

การประชุมในบางครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้หารือกับกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ตามวาระอันสมควร ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงาน แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2556 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงินได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทั้งได้หารือเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่พบจากการสอบบัญชี ตลอดจนพิจารณาและเสนอความเห็นต่อแผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจด้านต่างๆ รวมทั้งแผนอัตรากำลังและแผนการพัฒนาศักยภาพ ในการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะทั้งต่อแผนตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาถึงผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบในเรื่องที่สำคัญตามแผนการตรวจสอบประจำปี พร้อมกับให้ข้อสังเกต และนำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการติดตามให้ฝ่ายบริหาร เร่งปรับปรุงการปฏิบัติงานตามประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ



การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยมีความเห็นว่า รายการที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ได้สอบทานนั้นมีความเพียงพอ และได้ให้ฝ่ายบริหาร ติดตามสาระสำคัญของการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานเพื่อทราบและพิจารณาอย่างใกล้ชิด

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้งการทบทวน การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และได้แจ้งผลการประเมินตนเอง ตามแบบที่กำหนด ต่อคณะกรรมการ แนวร่วมฯ เพื่อขอการรับรอง โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ ทุจริต ซึ่งมีในหมายความว่าบริษัทจะปลอดจากการทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกกรณี และคณะกรรมการตรวจสอบฯ มั่นใจ ว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

พิจารณาการทำรายการระหว่างกัน และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี และรายไตรมาส ตลอดจนให้ความเห็นโดยอิสระต่อรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ในการลงทุนใน โครงการสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย

การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเป็นการทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย เห็นว่า น่าพึงพอใจ โดยจากการประชุม ร่วมกัน ผู้สอบบัญชีได้รายงานข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่ตรวจสอบพบ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชี ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบทุกไตรมาส จึงเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล และ นางมัณฑนา สิงห์สุขสวัสดิ์ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 โดยมีค่าตอบแทนเมื่อรวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 3,924,000 บาท โดยผู้สอบ บัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทในกลุ่ม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ สังคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts รวมทั้งให้แนวทาง และข้อเสนอแนะอื่น ที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา ซึ่งในปีนี้นับว่าได้รับรางวัล “SET Awards of Honor” จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลเกียรติยศ แห่งความสำเร็จที่มีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards) ต่อเนื่อง ปีที่ 5 และ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Best Corporate Social Responsibility Awards) ต่อเนื่องปีที่ 3



การบริหารความเสี่ยง

กำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของบริษัทให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยได้พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุง รวมทั้งมุมมองด้านความเสี่ยงต่างๆ

ความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฯ

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในเรื่อง การทำหน้าที่โดยรวม การสอบทานการจัดทำงบการเงิน การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมสรุปว่า ได้ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นว่า บริษัทมีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

นายบัญญัติ เสนาดีสัย

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

18 กุมภาพันธ์ 2556



เอกสารแนบ 4: รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายวิศรุต บุญโต ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ทั้งนี้ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ เนื่องจาก เป็นผู้มีความรู้และ ประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบระบบการควบคุม ภายใน รายงานทางการเงิน การบัญชี และกฎหมายหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงาน ของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า “ผู้ตรวจสอบภายใน” มีความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายใน ที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
2. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ จัดประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบฯ จัดทำเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม

ประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างาน ตรวจสอบภายใน

- นายวิศรุต บุญโต
- บริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา บัญชีการเงิน
- ประสบการณ์ทำงาน :
 1. 2537 – 2547 ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
 2. 2548 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตรวจสอบ ภายใน บมจ.สมบูรณ์แอ็ควานซ์เทคโนโลยี
- คุณสมบัติ : มีความรู้และประสบการณ์ในการ ทำงานด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน การบัญชี และกฎหมาย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

--ไม่มี--