



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	9
3. ปัจจัยความเสี่ยง	16
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	20
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	24
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	24

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	26
8. โครงสร้างการจัดการ	28
9. การพัฒนาอย่างยั่งยืน	48
10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	92
11. รายการระหว่างกัน	95

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

12. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	98
13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	107

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชียที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม

พันธกิจ

- เพิ่มศักยภาพการจัดการภายในองค์กร เพื่อสร้างการยอมรับ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง
- เป็นหุ้นส่วนกับลูกค้าเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้นำด้านต้นทุนการผลิต ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
- เสริมสร้างความสามารถ ความสอดคล้องของหลากหลายวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของบุคลากรรักษาและยกระดับธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ สังคมบนพื้นฐานของการมีความรู้คู่คุณธรรม

1.2 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญ

ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาที่สำคัญของบริษัทฯ

๘๓ ความเป็นมาของธุรกิจบริษัทฯ ในกลุ่มบริษัทสมบูรณ์

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SAT”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ 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 425,193,894 บาท

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัท ได้แก่

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน 5 บริษัทย่อย สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

๘ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

- มิถุนายน 2557 สารสนเทศแจ้งการลาออกของกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรกฎาคม 2557 SAT ได้รับประกาศเกียรติคุณ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตามโครงการ “การพัฒนาช่างเทคนิค” จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- สิงหาคม 2557 SAT, SBM, BSK และ ICP ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบการกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” ต่อเนื่องเกิน 5 ปี จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ตุลาคม 2557
 - SAT และ BSK ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous 2557) และ SBM ได้รับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 - SAT ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- พฤศจิกายน 2557 SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2557 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้
 - รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Awards of Honor) ที่มีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 (2552-2557)
 - รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Awards of Honor) ที่มีความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 (2554-2557)
 - รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards)
 - รางวัล CSR Recognition 2557 ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- ธันวาคม 2557 SAT ขยายแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังคู่ค้า และพิธีมอบหนังสือรับรองเข้าเป็นแนวร่วมมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของกลุ่มสมบูรณ์ (Recognition of Anti-Corruption Practice)

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า ประจำปี 2557

- > Award of Regional Contribution 2014 from Toyota Thailand (BSK)
- > The 1st runner-up : The result of MCC-QCC Final Presentation Convention in FY2014 (BSK)

● 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 โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้มีการเสนอขายให้กับพนักงานภายใต้โครงการ ESOP
- > อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 86,754,722 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 426,711,809 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริหารการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อเสนอขายให้แก่พนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ ESOP
- > อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อบริหารโครงการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้”

● กรกฎาคม 2556

SAT ผ่านการรับรองมาตรฐานการป้องกันการคอร์รัปชั่น จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC)

● กันยายน 2556

SAT ได้รับรางวัลเกียรติยศ สถานประกอบการกิจการดีเด่น “ด้านสวัสดิการแรงงาน” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 (2552-2556) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

● พฤศจิกายน 2556

SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2012 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้

- > รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ที่มีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 (2552-2556)
- > รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ที่มีความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 (2554-2556)

● มีนาคม 2556

SAT ได้รับรางวัลเกียรติยศ สถานประกอบการกิจการดีเด่น “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)

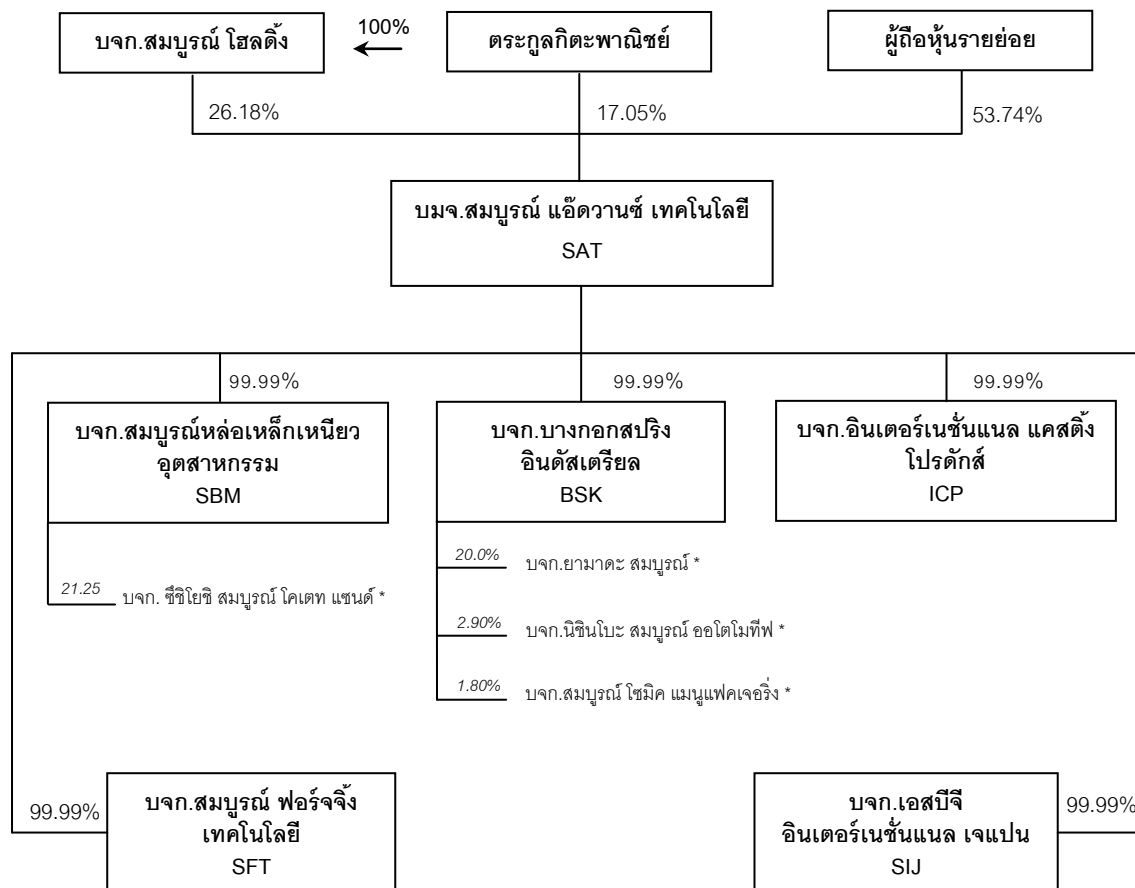
- Award of The 1st Runner up : 6th MCC-QCC contest 2013 from MMTh (BSK)
- มกราคม 2555 SAT และ BSK ได้รับรางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous Awards) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กุมภาพันธ์ 2555 SAT ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น ประจำปี 2553/54 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2
- มิถุนายน 2555 SBG ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
- สิงหาคม 2555 SAT ได้เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้อำนวยการ เป็น นายยงเกียรติ กิตะพาณิชย์ รองกรรมการ ผู้อำนวยการบริหาร แทน นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ ซึ่งเกษียณอายุงาน
- ธันวาคม 2555 SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2012 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้
 - รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ที่มีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 (2552-2555)
 - รางวัลยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 - รางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

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

การดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม มีนโยบายเติบโตไปกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและ ผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ในด้านการดำเนินงานนั้นแต่ละบริษัท จะมีการดำเนินงานเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit “BU”) ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทนำไปปฏิบัติใช้ ซึ่งผู้บริหารในแต่ละสายงาน จะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้ ในด้านการดำเนินงานแต่ละบริษัทมีการกำหนด เป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลร่วมกัน โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจำในการประชุมผู้บริหารของกลุ่มบริษัท (Executive Committee)

โครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557



(*จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วันที่ 6 มกราคม 2555)

* ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องนี้เกินร้อยละ 10

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท

บริษัท	ผลิตภัณฑ์หลัก	ประเภทลูกค้า	ลูกค้าหลัก
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SAT)	เพลาข้าง (Axle Shaft) เพลาหมุน (Trunnion Shaft)	รถกระบะ รถบรรทุก 10 ล้อ	บจก. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจก. โตโยต้า มอเตอร์ส ประเทศไทย Auto Alliance Thailand Co., Ltd. บจก. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) บจก. สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็ก เหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (SBM)	จานเบรก (Disc Brake) เบรกดรัม (Drum Brake) ท่อร่วมไอเสีย (Exhaust Manifold) จานไฟ&ดุมล้อช่วยแรง (Fly Wheel -Comp & Fly Wheel) แท่นยึด (Bracket) เกียร์ (Gear Box)	รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร รถแทรกเตอร์	บจก. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) บจก. ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ริง Auto Alliance Thailand Co., Ltd., บจก. ฮีโน่ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง บจก. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) บจก. 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	บจก. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจก. โตโยต้ามอเตอร์ส ประเทศไทย บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) บจก. สยามนิสสัน ออโตโมบิล บจก. ยังก์ (1995) Mitsubishi Steel Manufacturing Co., Ltd.(Japan) บจ. สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP)	จานเบรก (Disc Brake) เบรกดรัม (Drum Brake) เพลาลูกเบี้ยว (Camshaft) ดุมล้อช่วยแรง (Fly Wheel) ท่อร่วมไอเสีย (Exhaust Manifold) ฝาครอบล้อช่วยแรง (Housing Fly Wheel)	รถยนต์ผู้โดยสาร รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร รถกระบะ รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร รถกระบะ รถแทรกเตอร์	บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. ฮีโน่ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง บจ. สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด จะขายผ่านบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด เป็นส่วนใหญ่

นอกจาก 5 บริษัทย่อยที่ได้กล่าวมาแล้ว กลุ่มบริษัทสมบูรณ์มีเงินลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่ง SBM และ BSK เป็นบริษัทผู้ลงทุน โดยเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	% ลงทุน	ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก
บริษัท ยามาฮะ สมบูรณ์ จำกัด	150.00	20.00	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ แกนพวงมาลัย บั๊มพ์น้ำ บั๊มน้ำมัน
บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด	732.60	2.90	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทระบบเบรก
บริษัท สมบูรณ์ ไทมิก 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 โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์หลักที่มีโอกาสเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานการตลาดที่มีอยู่ นอกจากนี้การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ การตอบสนองและการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า (Customer solution provider) การขยายตัวของธุรกิจไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในธุรกิจ และเป็นการลดความเสี่ยง เพื่อเป้าหมายการเติบโตที่ยั่งยืน

จากสภาพการณ์ที่ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกัน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังต้องรักษามาตรฐานองค์กรและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านนวัตกรรมทางการจัดการ และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของบริษัทฯ การมุ่งเน้นพัฒนาคุณค่า หรือพันธมิตรทางธุรกิจตลอดการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ที่คำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและสังคม ด้วยหลักการบริหารและการดำเนินงาน ภายใต้แนวยุทธศาสตร์ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุล ทั้งทางด้านผล-ประกอบการที่ดี การพัฒนาบุคลากรและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเติบโตที่ยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาส และปัจจัยที่ท้าทายสำคัญ รวมถึงแนวทางดำเนินการ ดังนี้

- (1) ระบบเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายจากที่เคยเติบโตสูงในยุโรปและอเมริกาจะกลับกลายมาสู่ภูมิภาค-เอเชียโดยเฉพาะประเทศหลักๆ เช่น จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย รวมถึงประเทศที่เป็นตลาดใหม่ๆ ในโลก เช่น แอฟริกาใต้ ประเด็นได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญ ที่เราต้องศึกษา และขับเคลื่อนตลาดไปตามแนวโน้มดังกล่าวนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์หลักโดยการขยายเครือข่ายธุรกิจทั้งในด้านการขายและการผลิต ไปสู่ภูมิภาคดังกล่าวด้วยความสมดุลกับการระมัดระวังในเรื่องการจัดการความเสี่ยงที่รอบด้าน ทั้งใน การจัดการ บุคลากร การเงิน และการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันในตลาดใหม่ดังกล่าวได้

- (2) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยียานยนต์ที่อาจจะกระทบต่อผลิตภัณฑ์ในอนาคตของบริษัท โดยเฉพาะประเด็นอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้มุ่งให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์และเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมัน รวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นสิ่งที่บริษัท เราได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งในการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และวัสดุการผลิต เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น เราสามารถผลิตชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาสำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงาน (Eco car) และพัฒนาคุณสมบัติวัตถุดิบในการผลิตให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้น เป็นต้น
- (3) ตลาดการค้าเสรีอาเซียน (AEC) เป็นปัจจัยด้านหนึ่งที่จะกระตุ้นและดึงดูดให้เกิดการเข้ามาลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศมากขึ้น อีกทั้งยังจะก่อให้เกิดการเติบโตในส่วนของการบริการภาคการจัดส่ง (logistics) ที่จะเป็นโอกาสในการขยายตลาดรถเพื่อการพาณิชย์และรถบรรทุกในภูมิภาคนี้ ในขณะที่เดียวกันเป็นโอกาสของธุรกิจเราที่จะขยายตลาดได้มากขึ้นเนื่องจากขนาดและความต้องการของตลาดที่สูงแต่มีทรัพยากรด้านแรงงานที่จำกัด การเคลื่อนย้ายถ่ายเทแรงงานที่จะมีสูงในอนาคต บริษัทได้เห็นโอกาส และอุปสรรคที่เกิดขึ้นนี้ สิ่งหนึ่งที่องค์กรได้มุ่งเน้นพัฒนา คือ การพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยบริษัท ได้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคนอย่างจริงจัง ผ่านศูนย์เรียนรู้ที่เราเรียกว่า Somboon Learning Academy (SLA) ซึ่งเปิดดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ต้นปี 2557 ที่ผ่านมา
- (4) นโยบายลูกค้าในการจัดซื้อจัดหาแบบเครือข่ายท้องถิ่น (local supplier networks) ยังเป็นเป้าหมายสำคัญที่ธุรกิจเราต้องมุ่งเน้นไปข้างหน้า โดยเห็นได้จากความต้องการของลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่ต้องการให้ผู้ส่งมอบชิ้นส่วน (OEM Suppliers) ต้องมีขยายเครือข่ายไปยังประเทศต่างๆ ที่ผู้ผลิตรถยนต์รายนั้นได้เข้าไปขยายการลงทุน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ได้ให้ความสำคัญเชิงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เราได้เร่งพัฒนาความสามารถและขยายธุรกิจเพื่อการเข้าถึงโอกาสนี้ทั้งในส่วนของการยกระดับรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปในอนาคต
- (5) สถานะการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านต้นทุน มีแนวโน้มมากขึ้นที่ลูกค้าจะเปรียบเทียบต้นทุนการซื้อในภาพของเครือข่ายทั้งภูมิภาค และจะขยายไปทั่วโลก (Region and global sourcing) สำหรับการผลิตรถรุ่นใหม่ๆ ดังนั้น การเปรียบเทียบและการแข่งขันด้านราคาจะมีมากขึ้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากที่เราได้เน้นการบริหารจัดการต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ (cost competitiveness) โดยเฉพาะกับคู่แข่งที่มีเครือข่ายในระดับประเทศเป็นความท้าทายที่องค์กรได้มีแนวนโยบายที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมาตรการบริหารต้นทุนต่างๆ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับคู่ค้าสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

โดยรวมแล้วสถานการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง หากไม่มีวิกฤติทางเศรษฐกิจที่รุนแรง เช่น ในอดีตทิศทางและเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจยังคงมุ่งเน้นการเติบโตไปพร้อมกับทิศทางของอุตสาหกรรมและมีการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นที่จะยังคงส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของบริษัทผู้ผลิตรายส่วนยานยนต์ จึงเป็นความท้าทายต่อบริษัทในกลุ่มสมบูนที่ต้องปรับตัว และสร้างความพร้อมที่จะเติบโตในอนาคต ดังนั้น บริษัทในกลุ่มสมบูน มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัท ที่เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชียที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมเน้นการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงผ่านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและความเป็นผู้นำด้านต้นทุนในอนาคต

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามผลิตภัณฑ์หลักในปี 2557 ปี 2556 และปี 2555 สามารถจำแนกได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น ของบริษัทฯ	งบการเงิน ปี 2557		งบการเงิน ปี 2556		งบการเงิน ปี 2555	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
เพลาช้าง	SAT		2,465	30	2,861	31	3,049	32
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์การเกษตร	SBM	99.99	1,264	15	1,080	12	856	9
จานเบรกและดุมเบรก	SBM	99.99	972	12	812	9	927	10
แหวนแบน	BSK	99.99	738	9	755	8	894	9
สปริงชด	BSK	99.99	635	8	788	8	817	8
เหล็กกันโคลง	BSK	99.99	546	7	702	7	697	7
อื่นๆ*			1,464	18	1,452	21	2,170	23
รวมรายได้จากการขายสินค้า			8,084	99	8,973	96	9,410	98
รายได้อื่นๆ			95	1	345	4	180	2
รวมรายได้			8,179	100	9,318	100	9,590	100

หมายเหตุ * ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาทิเช่น เพลาแหวน วาล์ว พูซอด แขนยึด และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งสิ้นรวมกันกว่า 20 รายการ

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์บริการ

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ซึ่งดำเนินการผลิตโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้

(1) เพลาช้าง (Axle Shaft)



เพลาช้าง (Axle Shaft) เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ผลิตโดย SAT มีรายได้จากการขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์รวมในปี 2557 และบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตเพลาช้างในประเทศไทยเป็นรายแรก และเป็นรายใหญ่ที่สุดของประเทศในปัจจุบันโดยมุ่งเน้นการผลิตสำหรับรถกระบะขนาด 1 ตัน และในปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มมีการผลิตและจำหน่ายเพลาช้างสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่อีกด้วย

เพลาช้างเป็นเพลาลูกเหล็กที่ต่อจากห้องเฟืองท้ายไปยังจานล้อหลังทั้งข้างซ้ายและขวา เพื่อถ่ายทอดแรงขับเคลื่อนเฟืองท้าย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรถกระบะ กลุ่มลูกค้าที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ คือกลุ่มลูกค้าประเภทผู้ประกอบการยานยนต์ (OEM) ได้แก่ บจก. มิตรชัย มอเตอร์ (ประเทศไทย), บจก. อีซูซุ (ประเทศไทย), Auto Alliance Thailand Co., Ltd., บจ. โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) และ บจ.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นนอกจากนี้ มีการส่งออกไปที่บริษัท ดาน่า (ประเทศแอฟริกาใต้) Spicer Axle South Africa (SASA) และ PT. INTI Ganda Perdana (IGP) ประเทศอินโดนีเซีย

(2) แหนบแผ่น (Leaf Spring)



ผลิตภัณฑ์แหนบแผ่นผลิตโดย BSK โดยในปี 2557 มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 9 ของรายได้จากการขายรวมของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าของแหนบแผ่น มีทั้งลูกค้าผู้ประกอบการยานยนต์ (OEM) และผู้ค้าชิ้นส่วนอะไหล่ (REM) ลูกค้าหลักที่สำคัญได้แก่ บจก. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย), บจก.ยงกี้(1995) และส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นให้กับ Mitsubishi Steel Manufacturing Ltd.

แหนบแผ่นมีลักษณะการซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น ยึดติดกันด้วยสเดือแหนบ เป็นอุปกรณ์เสริมขับเคลื่อนกระแทกในระบบกันสะเทือนระหว่างโครงรถยนต์ (Chassis) กับเพลาหรือชิ้นแข็งแรงและทนทาน เหมาะสำหรับการใช้กับรถบรรทุก และรถกระบะ

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



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



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

จานเบรกและเบรกดรัมมีรายได้รวมจากการขาย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์รวมในปี 2557 สามารถใช้ได้กับรถกระบะและรถยนต์ผู้โดยสาร ซึ่ง SBM มีการจำหน่ายให้กับลูกค้าประเภทผู้ประกอบการยานยนต์ OEM ลูกค้าหลักที่สำคัญได้แก่ บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย), บจก. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) และ บจก. อีซูซุ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น SBM มีการทำสัญญาซื้อขายกับลูกค้าเหล่านี้ในลักษณะรายปีและมีการต่อสัญญาเป็นรายปีโดยอัตโนมัติในช่วง Model Life

(4) เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar)



เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar) ผลิตโดย BSK มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 7 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2557 ลูกค้าหลักที่สำคัญ ได้แก่ บจก. มิตรบุษิณี มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย), บจก. โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) และ บจก. สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด และส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย

เหล็กกันโคลงเป็นเหล็กสปริงแท่งกลมยาว ดัดเป็นรูปร่างเพื่อยึดเข้ากับโครงรถ ซ้ายจรดขวา เป็นตัวประกอบให้การเข้าโค้งสามารถยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้น

(5) สปริงขด (Coil Spring)



สปริงขด (Coil Spring) ผลิตโดย BSK มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 8 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2557 ลูกค้าหลักที่สำคัญ ได้แก่ บจก. มิตรบุษิณี มอเตอร์ส (ประเทศไทย), บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย), บจก. โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย), บจก. สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด



สปริงขดสามารถแบ่งได้เป็นสปริงขดขึ้นรูปร้อนและสปริงขดขึ้นรูปเย็น โดยเป็นเหล็กสปริงที่ขดเป็นม้วน ๆ ใ้รับแรงกระแทกคู่กับ Shock-Absorber

นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น กลุ่มบริษัทสมบูรณ์ ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ เฟลาแฮนบ (Trunnion Shaft) แท่นยึด (Bracket) และผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานหล่ออื่น ๆ ทั้งจากอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร จาก SBM และ ICP ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้นรวมกันกว่า 20 รายการ

2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

2.3.1 กลยุทธ์ทางการตลาด

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 50 ปี ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากลูกค้ามาโดยตลอด ทั้งนี้เพราะว่ากลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก และได้ดำเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดมาอย่างต่อเนื่องคือ Q C D E M

- (1) Q (Quality) - คุณภาพสินค้าอยู่ในระดับมาตรฐานสากล กลุ่มบริษัทมีระบบมาตรฐานคุณภาพในระดับสากลโดยได้รับประกาศนียบัตร ISO/TS 16949 และ ISO14001
- (2) C (Cost) - ต้นทุนที่สามารถตอบสนองต่อตลาดและแข่งขันได้กลุ่มบริษัทมีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระบวนการพัฒนาปรับปรุงด้านต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้
- (3) D (Delivery) - การส่งมอบที่ตรงเวลา บริษัทฯมีการพัฒนาระบบงาน Logistics โดยมีแผนติดตั้งระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ส่งมอบตรงเวลาได้ ร้อยละ 100
- (4) E (Engineering) - ความสามารถเชิงวิศวกรรม บริษัทฯมีการพัฒนาความสามารถเชิงวิศวกรรมทั้งทางด้านการออกแบบ การทำ Tooling กระบวนการวิธีการประเมินเชิงวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังมีพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance “TA”) จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ความมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทจะมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่ตลอดเวลา
- (5) M (Management) - ความสามารถด้านการบริหารจัดการ บริษัทฯมีความสามารถด้านการบริหารจัดการที่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขันทางธุรกิจและสภาวะทั่วไปทางเศรษฐกิจได้ดี 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 ซึ่งกลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความพึงพอใจกับลูกค้ากลุ่มนี้ให้มากยิ่งขึ้น โดยเน้นกลยุทธ์ “QCDEM” เป็นหลักดังที่กล่าวมาแล้ว ปัจจุบันมียอดขายประมาณร้อยละ 79 ของยอดขายรวม

(2) ผู้ค้าอะไหล่รถยนต์ (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)

กลุ่มบริษัทผู้ค้าที่เป็นผู้ค้าอะไหล่รายใหญ่ดำเนินกิจการมานานจนเป็นที่รู้จักของร้านค้าอะไหล่ปลีกทั่วประเทศเป็นอย่างดี คือบริษัท ยังก์ (1995) จำกัด ผลิตภัณฑ์หลักที่จำหน่ายในตลาดนี้คือแหวนแผ่น ปัจจุบันมียอดขายประมาณร้อยละ 2 ของยอดขายรวม

(3) ผู้ผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร (Agriculture Machine)

กลุ่มบริษัทได้เริ่มดำเนินการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมรถยนต์เพียงอย่างเดียว โดยได้เลือกเข้าตลาดเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นหัวใจหลักของประเทศไทย โดยลูกค้าที่กลุ่มบริษัทได้ร่วมทำธุรกิจด้วย คือ บจ. สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ทางด้านการผลิตชิ้นงานเพื่อใช้ในการประกอบรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร และรถเกี่ยวนาข้าว ภายใต้เครื่องหมายการค้า คูโบต้า (Kubota) ปัจจุบันมียอดขายประมาณร้อยละ 17 ของยอดขายรวม นอกจากนั้นยังมีการผลิตชิ้นงานสำหรับกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากรถยนต์ประมาณร้อยละ 2 ของยอดขายรวม

2.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

สภาพเศรษฐกิจในปี 2557 ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายประการทั้งที่มาจากภายในประเทศ อาทิเช่น เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าว รวมถึงผลที่เกิดจากการนโยบายกระตุ้นตลาดจากภาครัฐในเรื่องรถยนต์คันแรก ซึ่งผู้บริโภคบางส่วนได้ตัดสินใจซื้อรถยนต์ในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และในขณะเดียวกันส่วนหนึ่งก็ไม่สามารถผ่อนชำระหรือมีกำลังทรัพย์ไม่พอในการซื้อรถได้ตามที่มีการส่งจอง ส่งผลให้มีรถยนต์ที่ผลิตแล้ว คงค้างในโรงงานประกอบและศูนย์บริการจำนวนมาก ทำให้ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศลดลงจากปี 2556 เป็นจำนวนมากประกอบกับปัจจัยด้านการส่งออกที่แม้ในช่วงต้นปี 2557 จะเพิ่มสูงขึ้น แต่ลดลงในช่วงไตรมาสที่ 3 จากภาวะปัญหาด้านการเมืองในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรป ทำให้ยอดส่งออกไม่เพิ่มขึ้นตามที่มีการคาดการณ์ โดยภาพรวมส่งผลให้ยอดขายประกอบรถยนต์ในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 23 มาอยู่ที่ 1,880,007 คัน โดยแบ่งออกเป็นการขายภายในประเทศ 881,832 คัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 34 และเพื่อการส่งออก 1,128,102 คัน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศจะยังเติบโตไปสู่ยอดการผลิตถึง 3 ล้านคันในอนาคต

นอกเหนือจากรถกระบะขนาด 1 ตัน (1-ton pickup truck) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของประเทศแล้ว แนวโน้มในอนาคตประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยแผนแม่บทของอุตสาหกรรมรถยนต์จะมุ่งเน้นผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2557 ได้ประกาศการอนุมัติการลงทุนโครงการผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ 2 (Eco car phase 2) โดยเพิ่มผู้ผลิตจากเดิม 5 ราย คือ Nissan, Honda, Mitsubishi, Suzuki และ Toyota เป็น 10 ราย ได้แก่ Mazda, Ford, General Motor, MG และ Volkswagen

ตารางแสดง สถิติยอดประกอบรถยนต์ในประเทศไทย

ปี	รถยนต์นั่ง (คัน)	รถกระบะ ขนาด 1 คัน (คัน)	รถเพื่อการพาณิชย์อื่น ๆ (คัน)	ยอดรวมรถ เพื่อการพาณิชย์ (คัน)	ยอดรวม ทั้งหมด (คัน)	อัตรา การเติบโต (%)
2548	277,603	822,867	24,846	847,713	1,125,316	21.25
2549	298,819	866,990	22,235	889,225	1,188,044	5.57
2550	315,444	948,388	23,514	971,902	1,287,346	8.36
2551	401,309	974,642	17,791	992,433	1,393,742	8.26
2552	313,442	670,737	15,199	685,936	999,378	-28.29
2553	554,387	1,066,759	24,158	1,090,917	1,645,304	64.63
2554	537,987	899,200	20,608	919,808	1,457,795	-11.40
2555	957,622	1,451,843	44,252	1,496,095	2,453,717	68.32
2556	1,069,786	1,331,693	52,439	1,384,132	2,453,918	0.01
2557	742,678	1,114,778	22,551	1,137,329	1,880,007	-23.39

ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

อย่างไรก็ตามแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ยังคงมีปัจจัยที่กระทบจากสถานการณ์การเมือง โดยในระยะสั้นยังต้องให้ความสำคัญกับการรักษาตลาดให้เข้มแข็ง ส่วนระยะยาวจะต้องเร่งการสร้างความน่าเชื่อถือ และขยายโอกาส จากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่มีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งนี้ ยังคงมีความท้าทายจากปัจจัยในด้านลบที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ เช่น ราคาสินค้าเกษตรที่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ ภาระหนี้ครัวเรือนและค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับที่สูง ปัญหาการเมืองที่ยังไม่มีทางออกที่ชัดเจน อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนทั้งจากทางภาครัฐและเอกชน

จากที่ต้องเผชิญกับปัจจัยด้านลบภายในข้างต้น ส่งผลต่อกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในการซื้อรถยนต์ทำให้คาดว่าจะยอดขายรถยนต์ในปี 2557 จะยังคงทรงตัวและคาดว่าจะเริ่มปรับเข้าสู่ภาวะปกติ และเติบโตมากขึ้นตามลำดับเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาของการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้กรอบ AEC ในปี 2558 ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นตลาดโดยเฉพาะในส่วนของตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จากการที่ภาคเอกชนอาจเริ่มมีการเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจเพื่อรับมือการเปิดเสรีดังกล่าว สถานการณ์ด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยจะยังคงรุนแรง

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.4.1 กำลังการผลิต

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำลังการผลิตและการใช้กำลังการผลิตจำแนกตามผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์	บริษัท ผู้ผลิต	กำลัง การผลิต ปี 2557*	อัตรา % การใช้กำลัง การผลิต	กำลัง การผลิต ปี 2556*	อัตรา % การใช้กำลัง การผลิต	กำลัง การผลิต ปี 2555*	อัตรา % การใช้กำลัง การผลิต
เพลาช้าง	SAT/SFT	3,454,410	80	2,921,349	99	2,927,273	113
จานเบรก	SBM/ICP	2,369,358	61	2,369,358	74	2,173,044	97
เบรกดุม	SBM/ICP	1,103,893	54	1,275,380	61	1,275,380	87
ดุมล้อช่วยแรง	SBM/ICP	332,355	59	214,837	53	214,837	107
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การเกษตร	SBM/ICP	4,638,211	84	4,141,260	75	3,776,725	86
แหวนแบน (ตัน/ปี)	BSK	13,200	96	13,200	96	13,200	113
เหล็กกันโคลง	BSK	2,160,000	63	6,160,000	63	960,000	141
สปริงชนิดขึ้นรูปร้อน	BSK	3,000,000	114	3,000,000	114	3,000,000	114

*หน่วย : ชิ้น

หมายเหตุ

- กำลังการผลิตคำนวณจาก Operation Time 500 ชั่วโมงต่อเดือน
- ตัวจับยึดได้มีการปิด Line เนื่องจากได้มีการคืนเครื่องเข้า 5 Line

2.4.2 การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่สำคัญในการผลิตของกลุ่มบริษัท คือ เหล็ก ซึ่งมีการจัดหาอยู่ 2 ลักษณะ คือ

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

(2) เหล็กที่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศ ซึ่งเป็นรายการวัตถุดิบที่สำคัญอีกรายการ คือ เศษเหล็กอัด (Steel Scrap) ซึ่งเป็นการซื้อจากผู้ประกอบการภายในประเทศ และบางส่วนลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์หรือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้จัดหาให้ ซึ่งสำหรับวัตถุดิบในกลุ่มนี้มีมูลค่าประมาณร้อยละ 20- 30 ของวัตถุดิบหลัก

ในปี 2557 บริษัทฯ มีการพัฒนาและร่วมมือกับผู้ผลิตเหล็กในต่างประเทศรายใหม่ๆ เพื่อพัฒนาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด แต่มีราคาที่สามารถแข่งขันได้ เพื่อนำมาใช้ทดแทน วัตถุดิบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และใช้ในการนำเสนอลูกค้าเพื่อเป็นทางเลือกอีกทั้งเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในโครงการใหม่ๆ ของลูกค้าที่ต้องการ การพัฒนาต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด จากการพัฒนาและร่วมมือด้านการพัฒนาวัตถุดิบตามข้างต้นนั้น นอกจากทำให้บริษัทฯ มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในส่วนของชั้นคุณภาพและราคาแล้ว ยังทำให้บริษัทฯ มีแหล่งของวัตถุดิบ หลากหลายมากขึ้นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งอื่น อีกทั้งในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงดำเนินการบริหารและพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับผู้ผลิตและผู้ขายวัตถุดิบรายปัจจุบันอย่างต่อเนื่องมาจากรายปี 2556 เพื่อพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตและเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจ เช่นเรื่องของการปรับปรุงการผลิต การรักษาสีแวตล้อม การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการสนับสนุนทางด้านเทคนิคต่างๆ จากกลุ่มผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรกับทางบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์แนวโน้มต่างๆ ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะไม่ประสบปัญหาในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบ ที่จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ

2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ในปี 2557 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งมีการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งในด้านต้นทุน ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ ลูกค้า และต้องไม่หยุดนิ่งในการคิดค้นนวัตกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อเป้าหมาย การเป็นบริษัท ที่เติบโตอย่างยั่งยืน เรามุ่งเน้นในธุรกิจยานยนต์ที่ต้องมีความเข้มแข็งทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการลดความเสี่ยงที่เน้นการมีหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เข้มแข็ง และสร้างความไว้วางใจ (Trusted Business) ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้น เราจำเป็นต้องอยู่บนความสมดุลที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Related Stakeholders) สอดคล้องกับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” ของบริษัทฯ คือ คนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และลดความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดไว้ได้

ด้วยเหตุนี้ บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในองค์กร (Enterprise Risk Management) อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง (Policy Risk Management Committee) เพื่อกำกับดูแลและเสนอแนะแนวทางจัดการความเสี่ยงในเชิงป้องกัน แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Enterprise Risk Management Committee) และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ในการนำนโยบายความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสายงานขึ้นในแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันและลดผลกระทบของความเสี่ยงในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยยังคงความสามารถในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ได้จำแนกประเภทการจัดการความเสี่ยง ที่เป็นประเด็นสำคัญไว้ดังนี้

1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks)

ปี 2557 ที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัว ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การเมืองที่ยืดเยื้อมายาวนาน แม้เหตุการณ์ต่าง ๆ จะคลี่คลาย แต่ผู้บริโภคยังขาดความเชื่อมั่นและระมัดระวังในการใช้จ่าย โครงการลงทุนในภาครัฐและเอกชนยังเดินหน้าได้ไม่เต็มที่ ส่งผลต่อยอดขายรถยนต์ในประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กระทั่งต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าผู้ประกอบการรถยนต์ในการตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ตามในส่วนของการตลาดส่งออก บริษัท ยังคงมุ่งหาช่องทางในการขยายตลาดและการผลิตไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อชดเชยกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

สำหรับการเติบโตสู่ตลาดต่างประเทศ เราได้มุ่งเน้นการหาพันธมิตรทางกลยุทธ์ (Strategic Partners) ที่เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำตลาดใหม่ ลดภาวะความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง ผ่านศูนย์เรียนรู้ “Somboon Group Learning Academy : SBGLA” และพัฒนาการจัดการที่พร้อมต่อการขยายตัว สู่ตลาดใหม่ เพื่อมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

2. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ (Operational Risks)

จากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ในการวิจัยและพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด เช่น การพัฒนาวัสดุน้ำหนักเบา สำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงาน พร้อมกันนี้ได้มีการวางกลยุทธ์ด้านการขายในการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าให้เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ในอนาคต

การพัฒนาของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการคิดค้นวัสดุและการออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และก่อมลพิษต่ำ โดยคำนึงถึงสมรรถนะและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ได้ตามมาตรฐานสากล และความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์และแผนงานในการลงทุนทั้งด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ และการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ และการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยจัดให้มีวางแผนการพัฒนาบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเป็นการสร้างรากฐานของการพัฒนาให้ต่อเนื่องและยั่งยืน (Talent and Succession Plan)

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Finance Risks)

ตามสภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปี 2557 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้ให้ความสำคัญในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยได้ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวัง ทั้งในส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และการบริหารควบคุมความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสามารถลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตโดยยังคงความสามารถในการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์จากต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ สามารถดำเนินการขอปรับราคาสินค้าตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งทำให้อัตราผลตอบแทนที่เกิดจากการนำเข้าวัตถุดิบได้โดยส่วนใหญ่

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risks)

4.1 ด้านความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการคุ้มครองผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพตลอดกระบวนการ มีระบบติดตามตรวจสอบในเชิงป้องกันอย่างเข้มงวด ตั้งแต่คุณภาพวัตถุดิบ ตลอดทั้งกระบวนการผลิตตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 จนส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า มีการกำหนดเป้าหมายงานเสียที่แลกเปลี่ยนต้องเป็นศูนย์ (Zero Claims) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ระดับสายงานที่พนักงานทุกคนต้องมีความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกด้านคุณภาพ รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงาน การกำกับดูแลด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาความพึงพอใจของลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ไว้ได้ตลอดไป

สำหรับมาตรการเชิงรับ บริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงกับลูกค้าผู้ประกอบการรถยนต์เพื่อกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมถึงจัดทำประกันภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบเอง และผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยในรถยนต์ (Safety parts) ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (Product Liability Law) อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้เพื่อจำกัดขอบเขตของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากมีการฟ้องร้องที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้บริโภค

4.2 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน

บริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางและนโยบายความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน ในด้านความปลอดภัยได้ให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการผลิต ระบบควบคุมการผลิต และระบบควบคุมการไฟระวังและสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ รวมถึงมีการจัดการขั้นตอนการปฏิบัติงานและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับด้วยการจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยทั้งในงานและนอกงาน อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง การค้นหาจุดเสี่ยงและจัดอันตรายก่อนการเริ่มงาน (Completely Check Completely Find out : CCF) กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย (Safety Culture) กิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัย (Safety Network) กิจกรรมหยั่งรู้อันตราย (KYT) และกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน (Safety Declaration) รวมทั้งการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ครอบคลุมการปฏิบัติงานในช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน เป็นต้น ตลอดจนการจัดกิจกรรม การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยนอกงาน เช่น การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ไม่ขับรถยนต์ สำหรับพนักงานที่ขับขี่จักรยานยนต์ และรณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่โทรศัพท์ขณะขับสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการต่างๆ ทำให้อุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลง การปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วน บุคลากรพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพและด้านความปลอดภัย

สำหรับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมนั้น บริษัทฯ มีการตรวจวัดและติดตามคุณภาพอากาศ และน้ำเสียภายในบริษัทฯ และไฟระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ รวมทั้งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานของแผนกต่าง ๆ อาทิเช่น เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน การปรับปรุงระบบอัดอากาศไม่ให้เกิดการสูญเสียระหว่างทาง การใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง การติดตั้งระบบดักฝุ่นและกำจัดฝุ่น และการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดตะกอนซึ่งช่วยลดค่ากำจัดกากอุตสาหกรรมลงได้เป็นอย่างดี โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำหลังบำบัด เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในบางขั้นตอนของกระบวนการผลิตซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โครงการส่งของเสียกลับไปรีไซเคิลที่บริษัทผู้ผลิตแทนการส่งกำจัด รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานผ่าน กิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผู้เยี่ยมชมบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชุมชนทุก 3 เดือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและเน้นย้ำความห่วงใย ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม บนวิถีการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเกื้อกูลและพร้อมที่จะนำข้อเสนอแนะกลับมาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ (หน่วย : ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ลักษณะกรรมสิทธิ์ หรือภาระผูกพัน
ที่ดิน			
ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ			
1. เนื้อที่ 99-3-79.7 ไร่	เจ้าของ	111.01	
2. เนื้อที่ 8-2-49.5 ไร่	เจ้าของ	39.67	
ตำบลปลวกแดง อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง			
1. เนื้อที่ 21-3-76.9 ไร่	เจ้าของ	38.40	จำนวน 1,759 ล้านบาท จำนวนเป็นหลักประกัน เงินกู้ยืมระยะยาวกับ สถาบันการเงิน
ตำบลมาบยางพร อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง			
1. เนื้อที่ 83 ไร่	เจ้าของ	143.24	
2. เนื้อที่ 16.22 ไร่	เจ้าของ	25.01	
3. เนื้อที่ 49 ไร่	เจ้าของ	83.30	
4. เนื้อที่ 51.75 ไร่	เจ้าของ	88.07	
5. เนื้อที่ 12.12 ไร่	เจ้าของ	20.60	
6. เนื้อที่ 25.34 ไร่	เจ้าของ	47.11	
7. เนื้อที่ 7.55 ไร่	เจ้าของ	13.71	
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เจ้าของ	1,232.40	
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เจ้าของ	3,895.41	จำนวน 1,291 ล้านบาท จำนวนเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม- ระยะยาวกับสถาบันการเงิน
อุปกรณ์อื่นๆ	เจ้าของ	25.07	-
ยานพาหนะ	เจ้าของ	1.79	-
งานระหว่างก่อสร้าง	เจ้าของ	349.59	-
รวม		6,114.38	จำนวน 3,050 ล้านบาท จำนวนเป็นหลักประกันเงิน กู้ยืมระยะยาวกับสถาบัน การเงิน

4.2 สรุปสาระสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทำสัญญาขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance Agreement) กับบริษัทผู้เชี่ยวชาญและมีเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	คู่สัญญาทางเทคนิค	วันที่เริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดของสัญญา	รายละเอียดของการช่วยเหลือ
บริษัทฯ	Gohsyu Corporation	13 กรกฎาคม 2557	12 กรกฎาคม 2562	กระบวนการผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป
	Ibara Seiki	10 มีนาคม 2558	9 มีนาคม 2563	กระบวนการผลิตงานกลึง
SBM	Ibara Seiki	8 กุมภาพันธ์ 2557	7 กุมภาพันธ์ 2562	กระบวนการผลิตงานกลึง
ICP	Takeda Corp	10 มิถุนายน 2553	9 มิถุนายน 2558	กระบวนการผลิตงานหล่อ
ICP	KAGEYAMA	1 ตุลาคม 2553	30 กันยายน 2558	กระบวนการผลิตแม่แบบเพื่อผลิตงานหล่อเหล็ก
SFT	Gohsyu Corporation	1 มีนาคม 2556	28 กุมภาพันธ์ 2561	กระบวนการผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป

การที่กลุ่มบริษัททำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับคู่สัญญาเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนั้น เนื่องจากคู่สัญญาเหล่านี้ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบรถยนต์ อีกทั้งการที่กลุ่มบริษัทมีสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคดังกล่าวเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าอีกด้วย ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีวางแผนและดำเนินการการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกและมุ่งเน้นการสร้างเทคโนโลยีเป็นของตนเอง กลุ่มบริษัทมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอถึงความต้องการความพึ่งพิงทางเทคนิคจากบริษัทคู่สัญญาเหล่านี้ รวมถึงการแสวงหาบริษัทผู้ให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ในอนาคต

4.3 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทย่อย

บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ทั้ง 5 บริษัทในสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99, 99.99, 99.99, 100, และ 99.99 (ตามลำดับ) โดยมีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 2,461.89 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	19.88	19.88
SFT	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์	250.00	250.00
รวม			2,461.89

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชันแนล เจแปน จำกัด จากเดิม 25 ล้านเยนเป็น 57 ล้านเยน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 เยน บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557

ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยทั้งหมด 5 บริษัท กล่าวคือ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายรักษาสัดส่วนการเป็นผู้ถือหุ้นใน 5 บริษัทย่อยดังกล่าว

และจากการที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ 100 จึงทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมการบริหารงานและกำหนดทิศทางของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ โดยปัจจุบัน SBM, BSK, ICP, SIJ และ SFT มีคณะกรรมการที่มีกรรมการ 4 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 4 คน คือ นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ และ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัท BSK และ จำนวน 3 คน คือ นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์ และ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ เป็นกรรมการใน บริษัท SBM และจำนวน 2 คน คือ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ และ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ เป็นกรรมการในบริษัท ICP และจำนวน 1 คน คือนายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ เป็นกรรมการในบริษัท SIJ รวมถึงจำนวน 4 คน คือนายยงยุทธ กิตะพานิชย์ นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ และ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัท SFT

BSK และ SBM ให้กรรมการตัวแทน 1 คน เข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 บริษัทดังนี้

บริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อย มีเงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ ในบริษัทร่วมโดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ธุรกิจ	ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	มูลค่าเงินลงทุนวิธีส่วนได้เสีย (ล้านบาท)
บริษัท ยามาตะ สมบูรณ์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถ	150.00	20.00	188.95
บริษัท ซีซีโยชิ สมบูรณ์ โคเตทแซนด์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภททรายเคลือบพลาสติกและทรายอบแห้ง	72.00	21.25	44.51
รวม				233.46

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท ซีซีโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จำกัด มีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 44.51 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำไรสำหรับปี 2557 จำนวน 1.13 ล้านบาท คำนวณจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีบริษัท ซีซีโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จำกัด และงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท ยามาตะ สมบูรณ์ จำกัด มีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 188.95 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำไรสำหรับปี 2557 จำนวน 58.13 ล้านบาท คำนวณจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีบริษัท ยามาตะ สมบูรณ์ จำกัด และงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อย มีเงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ธุรกิจ	ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทระบบเบรก	732.60	2.90	21.25
บริษัท สมบูรณ์ โซมิดแมนูแฟคเจอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ลูกหมาก คันชัก และคันทรง (Tie Rod End)	300.00	1.80	5.40
รวม				26.65

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25567 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ 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 และลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลายด้านยานยนต์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน	: -เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ -เลขที่ 300/100 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ตาสีทิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107574700660
โทรศัพท์	: 02-728-8500
โทรสาร	: 02-728-8513, 02-728-8517
Home Page	: www.satpcl.co.th
ทุนจดทะเบียน	: 426,711,809 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 425,193,894 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) และสปริงขด (Coil Spring)

(3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด

ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนงานหล่อ(Casting Products) สำหรับรถยนต์ ได้แก่ จานเบรก (Disc Brake) และดรัมเบรก (Drum Brake) แท่นยึด (Bracket) และผลิตชิ้นส่วนงานหล่อสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร

(4) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล เจแปน จำกัด

ประกอบธุรกิจบริการด้านข้อมูลการตลาดให้กับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

(5) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด

ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยการชุบขึ้นรูป(ร้อน/เย็น)

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู้สอบบัญชี

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

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์ี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 22 อาคารสินธร 3 130-132 ถนนวิฑู
แขวงจุมพินี 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 425,193,894 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 425,193,894 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัทสมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด	111,332,250	26.18
2.	ตระกูล กิตะพานิชย์	72,501,587	17.05
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	19,098,719	4.49
4.	NORTRUST NOMINEES LTD.	14,518,000	3.41
5.	DBS BANK A/C SG0900110824	13,267,977	3.12
6.	AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED AIA D-PLUS	9,500,000	2.23
7.	CHASE NOMINEES LIMITED 137	8,531,200	2.01
8.	AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-APEX	8,123,166	1.91
9.	นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	4,262,800	1.00
10.	THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	3,194,200	0.75

หมายเหตุ:

- นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ เป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน แต่ไม่นับว่าเป็นคนในกลุ่มเดียวกัน

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2556 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 18.88 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

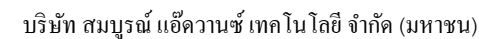
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทยังกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกันบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในระยะที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557 ปีที่น่าเสนอ	ปี 2556 ปีที่ผ่านมา	ปี 2555 ปีที่ผ่านมา	ปี 2554 ปีที่ผ่านมา	ปี 2553 ปีที่ผ่านมา
1. กำไรสุทธิ	649,834,968 บาท	966,098,875 บาท	815,763,445 บาท	408,163,980 บาท	771,342,995.28บาท
2. จำนวนหุ้น	425,193.894 หุ้น	424,945,994 หุ้น	339,957,087 หุ้น	339,923,287 หุ้น	339,923,287 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.60 บาท : หุ้น	0.75 บาท : หุ้น	0.97 บาท : หุ้น	0.45 บาท: หุ้น	0.90 บาท: หุ้น
4.รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	255,116,336.40 บาท	318,709,495.50 บาท	329,748,234.39 บาท	152,965,479.15 บาท	305,930,958.30 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 53.48	ร้อยละ 37.50	ร้อยละ 40.42	ร้อยละ 37.47	ร้อยละ 39.66



8.1 ผังการบริหาร

The organizational chart of Somboon Machinery Co., Ltd. is structured as follows:

- Board of Director** (คณะกรรมการบริษัท)
 - Nomination and Compensation Committee** (คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน)
 - Audit & Corporate Governance Committee** (คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล)
 - Executive Board** (คณะกรรมการบริหาร)
 - Risk Management Policy Committee** (คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง)
 - President** (กรรมการผู้จัดการ)
 - Internal Audit** (ฝ่ายตรวจสอบภายใน)
 - President Office** (สำนักงานประธาน)
 - Company Secretary & Legal & Compliance
 - Somboon Learning Academy (SLA)
 - Safety Committee
 - Executive Vice President** (รองกรรมการผู้จัดการบริหาร)
 - Vice President Research & Development** (รองประธานกรรมการวิจัยและพัฒนา)
 - Managing Director of SBM (Managing Director of Somboon Business Machine) (ผู้จัดการعامل SBM (SBM Managing Director))
 - Managing Director of ICP (Managing Director of Somboon Industrial Control Products) (ผู้จัดการعامل ICP (ICP Managing Director))
 - Managing Director of SBM&ICP (Managing Director of Somboon Business Machine and Industrial Control Products) (ผู้จัดการعامل SBM&ICP)
 - SBM&SBM2 Operation (SBM&SBM2 Managing Director) (ปฏิบัติการ SBM&SBM2 (SBM&SBM2 Managing Director))
 - SBM3 Operation (SBM3 Managing Director) (ปฏิบัติการ SBM3 (SBM3 Managing Director))
 - ICP Operation (ICP Managing Director) (ปฏิบัติการ ICP (ICP Managing Director))
 - QMR (Quality Management Representative) (ผู้แทนการจัดการคุณภาพ)
 - HR & Admin (Human Resources and Administration) (ทรัพยากรบุคคลและการบริหาร)
 - Production Control & Service (Production Control and Service) (ควบคุมการผลิตและบริการ)
 - Vice President Sales & Marketing** (รองประธานกรรมการขายและการตลาด)
 - Sales (ฝ่ายขาย (ทีม 1))
 - Sales (ฝ่ายขาย (ทีม 2))
 - Marketing (ฝ่ายการตลาด)
 - Corporate Strategy & Business Development** (กลยุทธ์ทางธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจ)
 - Corporate Strategy (กลยุทธ์ทางธุรกิจ)
 - Business Development (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)
 - Somboon Agricultural Machinery (เครื่องจักรการเกษตรของสมบุญ)
 - Risk & QSHE (ฝ่าย Risk & QSHE)
 - Vice President Human Resources Management & Administration** (รองประธานกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการ)
 - Human Resources Management & Admin (ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการ)
 - Vice President Finance & Accounting / Information Technology** (รองประธานการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 - Finance (ฝ่ายการเงิน)
 - Information Technology (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ)
 - Accounting (ฝ่ายบัญชี)
 - Cost & Budgeting (ฝ่ายต้นทุนและงบประมาณ)
 - Procurement (ฝ่ายจัดหา)

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
Effective on January 01, 2015

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

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

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

ทั้งนี้ มี นายธนภุต เพิ่มพูนขันติสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ : นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ และนางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ โดยกรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่องูถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

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

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการ (President) ให้เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 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 ภาวะหนี้สิน 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 หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (17) การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
- (18) การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
- (19) การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย
- (20) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการขึ้นไป
- (21) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการบริหาร มีกรรมการอิสระเป็นประธานฯ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายสพสันต์	เกตุสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นายยงยุทธ	กิตะพานิชย์	กรรมการ
3	นายยงเกียรติ	กิตะพานิชย์	กรรมการ
4	นายสุระศักดิ์	เคาพรธรรม	กรรมการ

ทั้งนี้ มีนายธนภุต เพิ่มพูนขันติสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

(1) กลั่นกรอง

- นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการทำธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน
- แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
- โครงการลงทุน ทุกโครงการ
- แผนกำลังคนประจำปี
- การสรรหา/คัดเลือกผู้บริหารใหม่ ในระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแล้วอย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 3 คน ไม่รวม ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สำหรับคำตอบแทนฯ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงสร้างเงินเดือน ยกเว้น (1) การแต่งตั้งภายใน (2) การกำหนดคำตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้เสนอคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาก่อน

(2) อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ

- โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้นต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เว้นแต่เป็นโครงการลงทุนเพื่อการบำรุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทนเครื่องจักร
- การเปิดและปิดบัญชีของบริษัทฯ ในสถาบันการเงินต่าง ๆ
- ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ
- การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานไม่เกิน 10 ล้านบาท/รายการ
- การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับฝ่าย และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ (ต่ำกว่าระดับฝ่ายมอบให้กรรมการผู้อำนวยการ อนุมัติ)

- การทำสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาด้านการบริหาร หรือสัญญาให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในวงเงินรับหรือจ่ายไม่เกิน 10 ล้านบาท และมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี

(3) ติดตามและกำกับการดำเนินการ

- แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท

(4) รายงานคณะกรรมการบริษัท

- ผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน
- รายการที่คณะกรรมการบริหาร อนุมัติหรือไม่อนุมัติ

(5) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่ง 1 ใน 3 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ได้แก่

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายปัญญา เสนาดิสัย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
2	นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการ
3	นายอัฉรินทร์ สารสาส	กรรมการ

นายไพฑูรย์ ทวีผล เป็นมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ 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) ของบริษัทฯ
- (6) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
- (7) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตราค่าจ้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (8) จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (8.1) ความถูกต้อง เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน
 - (8.2) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
 - (8.3) การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ ต.ล.ท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (8.4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (8.5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (8.6) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเข้าร่วมประชุมของแต่ละท่าน
 - (8.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
 - (8.8) รายการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
- (9) ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีอำนาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- (10) ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็นโดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- (11) พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปี
- (12) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส
- (13) ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งเหตุอันควรสงสัยให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รับทราบ โดยให้ดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- (14) รับทราบสำเนารายงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รายงานถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (15) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (16) พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ ได้ตามความเหมาะสม
- (17) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

โดยมีประธานและกรรมการเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

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

ทั้งนี้ นางสาวสมลักษณ์ ตันพิสุทธิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ แทน นายธีระวัฒน์ เปี่ยมสุภักพงศ์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- (1) กำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดังนี้
 - (1.1) นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้ช่วยกรรมการ
 - (1.2) นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้ช่วยกรรมการ
- (2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดังนี้
 - (2.1) กรรมการ
 - (2.2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 - (2.3) กรรมการผู้ช่วยกรรมการและรองกรรมการผู้ช่วยกรรมการ สำหรับตำแหน่งรองกรรมการผู้ช่วยกรรมการ มอบให้กรรมการผู้ช่วยกรรมการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
- (3) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- (4) ดูแลให้กรรมการและกรรมการผู้ช่วยกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- (5) กำหนดแนวทาง นำเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ช่วยกรรมการ เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี
- (6) ติดตามการทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้ช่วยกรรมการและรองกรรมการผู้ช่วยกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาน้อยปีละ 2 ครั้ง
- (7) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (8) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

5. คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ โดยมีกรรมการผู้อำนวยการเป็นเลขานุการ และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายอัจริษฐ์ สารสาส	ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
2	นายสบันต์ เกตุสุวรรณ	กรรมการ
3	นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการ
4	นายยงเกียรติ กิตะพาณิชย์	กรรมการและเลขานุการฯ

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

- (1) กำหนดขั้นตอน กระบวนการ ขอบเขตภาระหน้าที่ ของคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
- (2) พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์องค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกตัวอย่างละเอียด รอบคอบ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน
- (3) ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการเพื่อนำไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ของการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ
- (4) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำ และต่อเนื่องทุกไตรมาส

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้แก่

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายยงเกียรติ กิตะพาณิชย์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์	กรรมการ
3	ดร.วิชัย ศรีมววรรณ	กรรมการ
4	นายโคอิจิ มิยาฮาร่า	กรรมการ
5	ดร.ธีระวิทย์ สุริรัตน์	กรรมการ
6	นายสมศักดิ์ สิทธิรัตน์เจริญ	กรรมการ
7	นายมงคล แซ่จิ๋ว	กรรมการ
8	นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์	กรรมการ

ทั้งนี้ นายหิรัญ พบลาก เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

6. ผู้บริหาร ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	กรรมการผู้อำนวยการ
2	นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร – สายสำนักงานกลาง
3	ดร.วิชัย ศรีमारวรรณ์	รองกรรมการผู้อำนวยการ Somboon Learning Academy
4	นายโคอิจิ มียาฮาร่า	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายวิจัยและพัฒนา
5	ดร.ธีระวิทย์ สุวีรัตน์	รองกรรมการผู้อำนวยการ-สายการขาย/ พัฒนาธุรกิจและการตลาด
6	นายสมศักดิ์ สิทธิรัตน์เจริญ	กรรมการผู้จัดการ BSK
7	นายมงคล แซ่จิ๋ว	กรรมการผู้จัดการ SBM&ICP
8	นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์	รองกรรมการผู้อำนวยการ-สายปฏิบัติการ SAT และกรรมการ ผู้จัดการ SFT

หมายเหตุ: นางจิราพร ศรีสมวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายกลยุทธ์องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

- (1) จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (2) ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ ประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

- (3) รายงานผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ 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 การใช้อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วยการไม่รวมถึง (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) อำนาจในการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้ช่วยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 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/ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วยการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ช่วยการเป็นประจำทุกปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลสูงใจที่เหมาะสม

8.3 โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

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

กรรมการอิสระ มีจำนวนร้อยละ 60 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นายสรวิชัย วงศ์ชะอุ่ม
2. นายสกลสันต์ เกตุสุวรรณ
3. นายปัญญา เสนาดีสัย
4. นายไพฑูรย์ ทวีผล
5. นายอัษฎรินทร์ สารสาส
6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงาน
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ

8.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยบุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลานั้น

8.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการทุกสายงาน
- (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสิทธิภาพของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนดสามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงานได้
- (3) กรรมการผู้อำนวยการ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องเทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
- (4) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ
- (5) กรรมการผู้อำนวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องและมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสิทธิภาพ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
- (6) กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนปีละ 2 ครั้ง
- (7) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ 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 และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม จะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสาร ชั้น 2 อาคาร 11 สำนักงานใหญ่ สำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
		คณะกรรมการ					
		บริษัทฯ	บริหาร	ตรวจสอบและ ธรรมาภิบาล	สรรหาและ ค่าตอบแทนฯ	นโยบาย บริหาร ความเสี่ยง	ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร
1. นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ	12/12	-	-	-	-	1/1
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร	12/12	11/11	-	-	-	1/1
3. นายปัญจะ เสนาดิสัย	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	12/12	-	6/6	3/3	-	1/1
4. นายสบันต์ เกตุสุวรรณ	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร	12/12	11/11	-	-	5/5	1/1
5. นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการนโยบายบริหาร ความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบฯ	12/12	-	6/6	3/3	5/5	1/1
6. นายอัฉรินทร์ สารสาส	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบฯ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทนฯ	12/12	-	6/6	-	5/5	1/1
7. นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์	กรรมการ/กรรมการบริหาร	5/12	-	-	-	-	-
8. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	กรรมการ	12/12	-	-	5/5	-	-
9. นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	กรรมการ	12/12	-	-	-	-	-
10. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	12/12	11/11	-	3/3	-	1/1

หมายเหตุ : นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย เกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะลงมติ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

8.7 วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการ
ที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2
คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน) ซึ่งมีจำนวนเกินร้อยละ 66 ของ
กรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของ
กรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ชื่อ	ปีที่ได้รับ แต่งตั้ง	ปีที่เลือก ครั้งล่าสุด (2557)	ประเภท ของกรรมการ	การสรรหา/การ แต่งตั้งเป็น กรรมการในปี 2558	การแต่งตั้งในครั้ง ถัดไป
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	2551	2557	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2560
นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	2547	2557	กรรมการ	ไม่ใช่	2560
นายปัญญา เสนาดิสัย	2547	2555	กรรมการอิสระ	ใช่	2558
นายสบันต์ เกตุสุวรรณ	2550	2555	กรรมการอิสระ	ใช่	2558
นายไพฑูรย์ ทวีผล	2551	2557	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2560
นายอัครินทร์ สารสาส	2552	2557	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2560
นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์	2547	2555	กรรมการ	ใช่	2558
นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	2547	2556	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2559
นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	2547	2556	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2559
นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	2547	2556	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2559

หมายเหตุ : นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

8.8 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยให้หน่วยงาน กฎหมาย และ Compliance unit. ขึ้นตรงต่อเลขานุการบริษัท (ตามโครงสร้างการบริหาร หน้า 46) และแต่งตั้ง นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2549 เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ม.89/15 ดังนี้ (1) เป็นศูนย์กลางในการการจัดทำ/เก็บรักษาเอกสาร (2) ทะเบียนกรรมการ (3) จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (4) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (5) จัดกิจกรรมระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น (6) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท (7) ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศต่าง ๆ (8) เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติ : มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการประสานงาน การสรุปประเด็น การจัดทำรายงานการประชุม มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำเทคนิคการสื่อสาร และวางแผนเชิงกลยุทธ์ผ่านการอบรมด้านงานเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือองค์กรอิสระที่มีความน่าเชื่อถือ

8.9 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(1) นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้แก่ 1) ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน 3) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุม โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย

(2) นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร จะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว มีการกำหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบจาก 1) ข้อมูลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ 2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และกำไรสุทธิ 5 ปีย้อนหลัง รวมทั้ง พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วยกรรมการผู้อำนวยการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน และการปรับค่าจ้างประจำปีของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

ค่าตอบแทนกรรมการ

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง		ค่าตอบแทนรายเดือน		เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
1	ประธานฯ	27,000	45,000	45,000	37,500	37,500	37,500
2	รองประธานฯ	18,750	-	31,250	-	-	-
3	กรรมการ	15,000	30,000	25,000	25,000	25,000	25,000

2. ค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการ

2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 10,924,000 บาท รายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม					ค่าตอบแทนรวม
		บำเหน็จกรรมการปี 2557	คณะกรรมการ				
			บริษัทฯ	บริหาร	ตรวจสอบฯ	สรรหาและค่าตอบแทนฯ	
1	นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	864,000	-	-	-	-	1,467,227
2	นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	600,000	300,000	-	75,000	-	1,318,908
3	นายปัญญา เสนาดีสัย	480,000	-	225,000	-	-	1,115,127
4	นายสบันต์ เกตุสุวรรณ	480,000	495,000	-	75,000	125,000	1,435,127
5	นายไพฑูรย์ ทวีผล	480,000	-	150,000	-	125,000	1,202,627
6	นายอัษฎรินทร์ สารสาส	480,000	-	150,000	112,500	187,500	1,227,627
7	นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์	175,000	-	-	-	-	291,976
8	นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	480,000	-	-	-	-	815,127
9	นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	480,000	-	-	75,000	-	815,127
10	นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	480,000	330,000	-	75,000	-	1,220,127
รวม							10,924,000

หมายเหตุ : บำเหน็จกรรมการ เป็นการคำนวณจ่ายจากผลการดำเนินงานในปี 2557 ที่จ่ายในปี 2558

2.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

คำตอบแทนผู้บริหาร

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท	จำนวนราย	พ.ศ. 2557	จำนวนราย	พ.ศ. 2556
เงินเดือนรวม	9	31,277,920.00	8	22,020,900
โบนัสรวม	9	7,830,915.70	8	5,242,816
รวม				27,263,716

หมายเหตุ : - ปี 2557 ประกอบด้วยผู้บริหาร 9 คน คือ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ นายโคจิ มิยาฮาร่า นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ นายมงคล แซ่จิ๋ว นายธีระวิทย์ สุวรรตนันท์ นายสรพรเพชญ เหล่ากัลปสันติ และ นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์

- ปี 2556 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงศ์ นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ นายมงคล แซ่จิ๋ว นายธีระวิทย์ สุวรรตนันท์ และ นายบรรจบ องค์กระสิน

2. คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในรอบปี 2557 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

หน่วย : บาท	จำนวนราย	พ.ศ. 2557	จำนวนราย	พ.ศ. 2556
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9	1,153,810.40	8	881,176.00

หมายเหตุ : - ปี 2557 ประกอบด้วยผู้บริหาร 9 คน คือ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ นายโคจิ มิยาฮาร่า นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ นายมงคล แซ่จิ๋ว นายธีระวิทย์ สุวรรตนันท์ นายสรพรเพชญ เหล่ากัลปสันติ และ นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์

- ปี 2556 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงศ์ นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ นายมงคล แซ่จิ๋ว นายธีระวิทย์ สุวรรตนันท์ และ นายบรรจบ องค์กระสิน

8.10 บุคลากร

(1) จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดังนี้

บริษัท	จำนวน (คน)			
	31 ธันวาคม 2557		31 ธันวาคม 2556	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
1. บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	501	159	551	179
2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	1,139	163	1,181	180
3. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตเรียล จำกัด	424	75	446	74
4. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด	488	55	507	58
5. บริษัท สมบูรณ์ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด	9	1		
รวม	2,561	453	2,685	491
จำนวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
พนักงานประจำ	2,467	446	2,597	484
พนักงานสัญญาจ้าง	94	7	88	7

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แบ่งออกตามสายงานหลักได้ดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวน (คน)	
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
1. แผนกผลิต/ ปฏิบัติการวิศวกรรม-Jig Shop	1,861	1,961
2. แผนกวิศวกรรม	123	149
3. แผนกซ่อมบำรุง/ รับประกันคุณภาพ/ วางแผนการผลิต	472	480
4. แผนกคลังสินค้า และแผนกจัดซื้อ ฝ่ายจัดหา	192	197
5. สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ (รวมบุคคล BU)	86	87
6. ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน	55	64
7. สายงานขายและการตลาด	38	33
8. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์/ ฝ่ายพัฒนากระบวนการผลิต	61	70
9. ฝ่ายบริหารจัดการ/ ฝ่ายบริหารสายปฏิบัติการ	117	123
10. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / แผนก BPI	9	12
11. อื่น ๆ		
รวม	3,014	3,176

หมายเหตุ : บริษัทฯไม่มีสหภาพแรงงานและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

(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

(3) ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในรอบปี 2557 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

หน่วย : บาท	จำนวนราย	พ.ศ. 2557	จำนวนราย	พ.ศ. 2556
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,143	20,084,538.06	2,085	18,623,890.94

8.11 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวน 1,361,000 บาท เท่ากับปี 2556 2557 โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็ก เหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสตั๊ก โปรดัคส์ จำกัด (4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด (5) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล (เจแปน) จำกัด โดยทั้ง 5 บริษัทมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 2,563,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน(BOI) แล้ว และแต่งตั้ง นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628) และ/หรือ นายบุญญฤทธิ์ ฤทธอมเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900) และ/หรือ นางสาวศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3636) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558 โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชี บมจ.สมบูรณ์แอ็ดวานซ์เทคโนโลยี โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI	1,361,000	1,361,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 5 บริษัท ได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน(BOI) แล้ว ดังนี้ 1) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 767,000 บาท 2) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตเรียล จำกัด จำนวน 974,000 บาท 3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด จำนวน 610,000 บาท 4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจี้ เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 192,000 บาท 5) บริษัท เอสปี้จี อินเตอร์เนชั่นแนล (เจแปน) จำกัด จำนวน 20,000 บาท	2,563,000	2,563,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

9. นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ...สู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลที่แท้จริงมีความรับผิดชอบต่อและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรมส่งเสริมความรู้ และคุณภาพชีวิต พร้อมกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านแนวทางการรายงานความยั่งยืน ตามกรอบการจัดทำรายงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มี “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐาน “จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” และใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคู่มือ การกำกับดูแลกิจการ และคู่มือ จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้มีการทบทวนคู่มือทั้ง 2 ฉบับเป็นประจำทุกปี และ เผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัท หมวด การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครบทุกข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ดังนี้

(1) ปรับปรุงนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard

- 1.1 กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร ต้อง แจ้งให้บริษัททราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์
- 1.2 กำหนดคำตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผล การดำเนินงานของบริษัท ทั้งระยะสั้น / ระยะยาว
- 1.3 เผยแพร่วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ระยะยาว (3-5 ปี) ของบริษัท
- 1.4 ตั้งหน่วยงาน Compliance Unit
- 1.5 การลงมติในที่ประชุม Board ต้องมีกรรมการอยู่ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 1.6 กำหนดนโยบายคำตอบแทน CEO ในระยะสั้น- ระยะยาว รวมถึงผลปฏิบัติงานของ CEO
- 1.7 กำหนดวาระดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี
- 1.8 เผยแพร่หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการประเมิน ผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล และ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

(2) จัดให้มีการทดสอบทศความรู้ด้านหลักการกำกับดูแลกิจการ สำหรับผู้บริหารระดับสูง 52 คน โดยมีผู้บริหารที่ทดสอบผ่าน 1 ครั้ง ร้อยละ 95 ทดสอบผ่าน 2-3 ครั้ง ร้อยละ 5 ทั้งนี้กรรมการ ผู้อำนวยการ เข้าร่วมทดสอบ และผ่านการทดสอบในครั้งแรก โดยมีผลคะแนนเต็ม 100

(3) ได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 29 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ“ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2557 ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 โดยมีคะแนนทุกรายหมวด อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนสูงสุดและ คะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด 443 บริษัท ทั้งภาพรวมและรายหมวด สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัท ที่ทำการสำรวจทั้งหมด (กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม)

รางวัล SET AWARDS จาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ที่มีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาล ยอดเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (ปี 2552-2557)
- รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ที่มีความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (ปี 2554-2557)
- รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น
- (Outstanding Investor Relations Awards)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวด ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้มากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่อง (1) คุณภาพของหนังสือนัดประชุม (2) คุณภาพของรายงานการประชุม (3) บทบาทและการเข้าร่วมประชุมของประธานและกรรมการ ชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ ทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม อีกทั้งยังคงดำเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้

- 1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 และการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2558 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนั้นตอน ที่ชัดเจน

ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูล นักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น”

- 1.2 แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุม ผู้ถือหุ้น และใช้บัตรลงคะแนนเสียง
- 1.3 นำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 1.4 นำเสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการแต่ละ ตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 1.5 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนทีละคน
- 1.6 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบ อีกระหว่างที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารของผู้ถือหุ้น บัญชีประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
- 1.7 คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่า ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ
- 1.8 บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 อีกทั้งยังเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามในที่ ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.9 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุก รายเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมฯ ที่สามารถ เดินทางได้สะดวก หรือใกล้สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น

การดำเนินงานปี 2557

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้ กรรมการ และผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัททราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่าน เลขานุการบริษัทฯ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ทราบรายไตรมาส

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน :

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยเฉพาะ นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เช่น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น การกำหนดกระบวนการ ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองจากการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบ และผู้ถือหุ้นมีอำนาจควบคุม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไป

- 2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และ ระบุขั้นตอน ที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุม ผู้ถือหุ้น”

- 2.2 บริษัทฯ ได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานการเข้าประชุมฯ ได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมฯ
 - 2.3 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถือ อย่างเท่าเทียมกัน
 - 2.4 ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ
 - 2.5 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองใน แต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจ ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้
 - 2.6 ปี 2557 บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 คน และได้มอบให้บริษัทศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 32 วัน และ ได้นำหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 34 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
 - 2.7 ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
 - 2.8 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยกำหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มีการ ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่ แข่งขัน กับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของ บริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของ บริษัทฯ (ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของ บริษัทฯ หน้า 7 ข้อ 3.2.2) ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงาน การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
 - 2.9 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อย และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้ เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และกำหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการ บริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการ
- ทั้งนี้ ได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตั้งแต่ผู้จัดการแผนกขึ้นไป และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระดับต่ำกว่าผู้จัดการลงมา ซึ่งรองกรรมการผู้อำนวยการในสายงาน เห็นควรให้จัดทำรายงานฯ ตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการ สำหรับปี 2557 มีการรายงานทั้งหมด 110 ราย และมี 2 ราย ที่มีการ

ทำรายการส่วน ได้เสียกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นพนักงานระดับหัวหน้างาน โดยได้ขึ้นทะเบียน และรายงานให้ประธานกรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

หมวด3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย :

เพื่อให้องค์กรมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การดำเนินงาน ในปี 2557 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- 3.1 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) แยกออกจากรายงาน ประจำปี เริ่มตั้งแต่ปี 2557
- 3.2 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กำหนดให้พนักงานต้อง เอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วน ได้เสียของบริษัทฯมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดเผย สถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน (ไว้ในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน)
- 3.3 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและแนวปฏิบัติ และเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการ ฝึกอบรมของพนักงานต่อปี (ไว้ในรายงานความยั่งยืน)
- 3.4 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย (1) ที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (2) การปฏิบัติที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อลูกค้า/คู่แข่ง/คู่ค้า-ขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้า /เจ้าหนี้ – เงื่อนไขการค้าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการ ผิดนัดชำระหนี้ (3) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์ (รายละเอียด ในรายงานประจำปี หมวด SBG กับความ ยั่งยืน)
- 3.5 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และสังคมไว้อย่างชัดเจนใน คู่มือจริยธรรม ภารกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมถึงการให้ความสำคัญกับสังคมและกิจกรรม เพื่อสังคมอย่างหลากหลาย
- 3.6 เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ด้านบุคลากร ด้านความปลอดภัย ด้านลูกค้า/ คู่ค้า/ เจ้าหนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- 3.7 กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึง แนวทางการปฏิบัติให้กับ คู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต การควบคุม การติดตาม ประเมินผล การฝึกอบรม
- 3.8 สิทธิทางการเมือง สิทธิมนุษยชนสากล และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 3.9 กำหนดให้ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เป็นวินัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส :

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ การดำเนินธุรกิจและผลประกอบการทางการเงิน การกำกับดูแล นโยบาย ในการดำเนินธุรกิจ กระบวนการตรวจสอบและควบคุม และช่องทางที่หลากหลายในการเปิดเผยข้อมูล

การดำเนินงานในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่สำคัญ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลัก เกณฑ์ของ ASEAN CG SCORECARD ดังนี้

- 4.1 ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ โดยจัดหมวดหมู่การเปิดเผยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดี ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของตลาด หลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 4.2 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
- 4.3 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการกำกับดูแล กิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบันต่าง ๆ ลักษณะ การประกอบธุรกิจ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
- 4.4 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย เช่น จัดให้มีการ ประชุมนักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น
- 4.5 เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี อย่างชัดเจน
- 4.6 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและ ผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) การซื้อ - ขายหุ้นของบริษัทฯ: กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขาธิการบริษัทฯ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส
 - (2) รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส
- 4.7 ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.8 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 โดยผู้สอบบัญชี มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวน 1,361,000 บาท เพิ่มขึ้น จากปี 2556 จำนวน 91,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริม การลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้ เสี่ยงกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.9 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี

4.10 เปิดเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่ง การศึกษา การ ถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ทำงาน และภาพถ่าย

4.11 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยมีส่วนร่วมในการพบปะ ให้ ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มี แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นนับตั้งแต่ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ

บริษัทฯ และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้น ไปประกอบการตัดสินใจการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมูลค่า ที่แท้จริงของบริษัทฯ ในที่สุด บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆตามแนวทาง และกฎเกณฑ์ ที่สำนักงาน กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดผ่านช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดโอกาสให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของ บริษัทฯ (Company Visit) การเปิดโอกาสให้นักข่าวจากทั้งสำนักข่าวไทยและต่างประเทศ เข้าพบและสัมภาษณ์ การ ออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) ของบริษัทฯ ให้แก่สาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ การจัดประชุมร่วมการสื่อสารให้นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลบริษัท ผ่าน IR Contact ได้ทั้งทางโทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Company Website (www.satpcl.co.th) ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลส่วน ของ IR อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในส่วนของการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูล บริษัทฯ บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอื่นๆ

ทั้งนี้ ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีกิจกรรมในการนำเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ภายในประเทศ 3 ครั้ง และต่างประเทศอีก 1 ครั้ง ณ ประเทศ สิงคโปร์
2. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
3. การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) และการรับ สายผ่าน Conference Call ของนักวิเคราะห์ และ นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ จำนวน 44 ครั้ง

4. การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง
5. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจัดกิจกรรม My Company เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท และ พுகุญกับผู้บริหารของบริษัท 1 ครั้ง
6. การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) จำนวน 4 ครั้ง
7. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่มีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ
8. การให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามของนักลงทุน และสื่อมวลชนที่ติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@somboon.co.th และ ทางโทรศัพท์ 0-2728-8596 อย่างสม่ำเสมอ

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ :

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การพิจารณาตรวจสอบการดำเนินงาน ดูแล ให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส อย่างไว้วางใจตาม บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปฏิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี

การดำเนินงานในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยกระดับแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ไว้ดังนี้

- 5.1 กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข โดยให้เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
- 5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการที่ต้องสรรหา สำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่ เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน โดยไม่ได้จำกัดเพศที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้มแข็ง ยิ่งขึ้น สำหรับปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้มีการสรรหากรรมการเพิ่มเติม เนื่องจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 คน โดยมีกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 6 คน กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร 1 คน และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน ซึ่งมีกรรมการครบตามโครงสร้างแล้ว และ บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่ ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
- 5.3 กำหนดและเปิดเผยกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ : ในการคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท การมุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยเฉพาะ บริษัทฯ มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็น กรรมการ โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัคร หรือกรรมการบริษัท ที่ครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระหรือ ลาออก และเสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวโดย

คุณสมบัติของกรรมการ :

บุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- (ก) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และต้อง ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ข) มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาสรรหา
- (ค) สามารถอุทิศตนให้ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญและในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ ของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
- (ง) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีการเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความ เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทฯ

- 5.4 กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยต้องมีกรรมการบริษัทฯ อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 5.5 จัดให้มีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ให้ขึ้นตรงกับ สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 (โครงสร้างบริหาร – รายงานประจำปี/ website บริษัทฯ)
- 5.6 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ บริษัทฯ เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง
- 5.7 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย เกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ดังนี้
 - (1) จำนวนบริษัท ที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท
 - (2) กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้ ไม่เกิน 3 บริษัท โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
- 5.8 กำหนดให้กรรมการผู้อำนวยการ สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5.9 กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบ บริหารจัดการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมลของกรรมการอิสระ โดยตรงหรือส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการ บริษัทฯ
- 5.10 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงได้กำหนดให้คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล

- 5.11 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมฯ เพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
- 5.12 ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.13 กำหนดให้ประธานกรรมการฯ เป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้อำนวยการ โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่ง แยกออกจากกันอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
- 5.14 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director : NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับปี 2557 ได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร และ ประธานกรรมการได้นำประเด็นจากการหารือบรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาส ให้กรรมการมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ SBG ในระยะ 3-5 ปี ต่อไป
- 5.15 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการ สรรหาและค่าตอบแทนฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดอำนาจ หน้าที่ไว้อย่างชัดเจน (หมวดโครงสร้างคณะกรรมการ)
- 5.16 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และกำหนดแนวปฏิบัติของการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้
- (1) การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยจัดให้มี การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางองค์กร ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี
 - (2) กำหนดให้แต่ละปีมีการทบทวนและ Rolling ต่อไปทุก ๆ ปี เพื่อติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงาน ให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ
 - (3) จัดให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ายบริหารอย่างอิสระ เพื่อกำหนดกรอบทิศทางองค์กรและ เตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
 - (4) ให้คำแนะนำข้อคิดเห็น และแนวทางบริหารจัดการองค์กร เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงานที่ชัดเจน ตอบสนอง เป้าหมายองค์กร
 - (5) การสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงาน ให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รับทราบผ่าน กิจกรรม “จับเข้าคุยกัน” ปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ชี้แจง

สำหรับปี 2557 กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจระยะยาว 5 ปี (ปี 2556-2560) ไว้ดังนี้

“การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย” โดยมีเป้าหมายการเติบโตของรายได้ ให้เป็นไปตามการเติบโต ของอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการกำหนดกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาดในการรักษาลูกค้าปัจจุบันและขยายคำสั่งซื้อลูกค้ารายใหม่ และขยายตลาดการส่งออกต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรที่มี “ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิต” โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนา ศักยภาพบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะกลุ่มวิศวกร การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักร /กระบวนการผลิต และสร้าง พันธมิตรทางการค้ากับองค์กรชั้นนำที่เป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นและอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเสริมสร้างความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากร ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน “ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย” มีเป้าหมายในการเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในเรื่อง ความ เชี่ยวชาญการออกแบบและผลิต ในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ

- 5.17 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหาร ความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน มีแผนกตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของ ผู้จัดการแผนกโดย นายวิศรุต บุญโต ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงาน ตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน และมีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ใช้อย่างชัดเจน

- 5.18 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และการติดตามการ บริหารความเสี่ยงอย่าง สม่าเสมอ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Committee) พิจารณาปัจจัย ความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ องค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกตัวอย่างละเอียดรอบคอบ

ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง ความเสี่ยงจาก สถานการณ์ปัจจุบัน และติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับ จัดการ (Enterprise Risk Management Committee) และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

- 5.19 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาล (CG Committee) โดยมอบ ให้เลขาธิการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานโดยมีบทบาทหน้าที่
- (1) ส่งเสริม เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแล กิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
 - (2) ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน เสนอแนะ หลักเกณฑ์การ กำกับดูแลกิจการ และจริยธรรม ธุรกิจฯ ของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำที่เป็นมาตรฐานสากล

(3) ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ของ บริษัทฯ โดยรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบทุกไตรมาส (4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมอบหมาย

5.20 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยจัดประชุมมากกว่า 6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง ได้กำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อพิจารณา เพื่อทราบ เพื่อการอภิปรายและแสดงความเห็น โดยมี เอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้ กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ และ ประธานฯ จะเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุมฯ โดยจัดทำเป็นรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการคณะกรรมการ บริษัทฯ ภายหลังที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ ชั้น2 อาคาร 11 สำนักงานใหญ่ (ดูรายละเอียด ตารางการเข้าร่วมประชุมกรรมการรายบุคคล)

5.21 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดให้มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงทุกปีใน รูปของดัชนีวัดผล (KPI) โดยเปรียบเทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมาย ซึ่งเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดไว้ สำหรับกรรมการผู้อำนวยการ จะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติ งานเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนมาตรฐาน ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน (ดูรายละเอียดตารางค่าตอบแทนผู้บริหาร)

5.22 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะ เสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และ นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมี เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- (1) เรื่องที่ควรทราบ: โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ
- (2) ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
- (3) จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน จึง ได้ปรับปรุงคู่มือกรรมการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบาย ด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจที่เกี่ยวกับ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่ กรรมการควรทราบไว้ในคู่มือกรรมการ

(2) การพัฒนาความรู้

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการบริษัทฯ เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ Directors Certification Program(DCP), Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ บริษัทฯ 2557 บริษัทฯ ได้ส่งผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 2 คน ได้แก่ ดร.ชีระวิทย์ สุวรรตน์นท์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาดและการขาย และ นายมงคล แซ่จิ้ว กรรมการผู้จัดการบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้

ตารางหลักสูตรที่กรรมการอบรมปี 2557	
1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ	1. หลักสูตร Anti-Corruption 2. หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard 3. การบริหารอุตสาหกรรม 4. หลักสูตร บรรษัทภิบาล..สู่ความยั่งยืน
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ รองประธานฯ	1. การกำกับดูแลธุรกิจครบวงจรสู่ความยั่งยืน 2. หลักสูตร Anti-Corruption 3. การบริหารอุตสาหกรรม 4. หลักสูตร บรรษัทภิบาล..สู่ความยั่งยืน
3. นายปัญญา เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ/ธรรมาภิบาล	1. หลักสูตร Anti-Corruption 2. การบริหารอุตสาหกรรม 3. หลักสูตร บรรษัทภิบาล..สู่ความยั่งยืน
4. นายสบันดี เกตุสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ บริหาร	1. หลักสูตร Anti-Corruption 2. การบริหารอุตสาหกรรม 3. หลักสูตร บรรษัทภิบาล..สู่ความยั่งยืน
5. นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการ สรรหา/คำตอบแทน	1.การกำกับดูแลธุรกิจครบวงจรสู่ความยั่งยืน 2.หลักสูตร Anti-Corruption 3.หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard 4. การบริหารอุตสาหกรรม 5.หลักสูตร บรรษัทภิบาล..สู่ความยั่งยืน
6. นายอัจฉรินทร์ สารสาส ประธานคณะกรรมการนโยบาย บริหารความเสี่ยง	1.หลักสูตร Anti-Corruption 2. การบริหารอุตสาหกรรม 3.หลักสูตร บรรษัทภิบาล..สู่ความยั่งยืน
7. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ	1.หลักสูตร Anti-Corruption 2. หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard 3.การบริหารอุตสาหกรรม 4. หลักสูตร บรรษัทภิบาล..สู่ความยั่งยืน
8. นส.นภัสร กิตะพานิชย์ กรรมการ	1.หลักสูตร Anti-Corruption 2. การบริหารอุตสาหกรรม 3.หลักสูตร บรรษัทภิบาล..สู่ความยั่งยืน
9. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการอิสระ	1.การกำกับดูแลธุรกิจครบวงจรสู่ความยั่งยืน 2.หลักสูตร Anti-Corruption 3.การบริหารอุตสาหกรรม 4. หลักสูตร บรรษัทภิบาล..สู่ความยั่งยืน

5.23 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มี (1)การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) ประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล (3)ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและตอบแทนฯ คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหาพร้อมกัน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง/พัฒนาเพื่อ

(1) ผลการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะประจำปี 2557

คะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับ ค่อนข้างดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน	- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.62
	- บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.50
	- การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.49
	- การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.51
	- ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	ค่าเฉลี่ย 4.49
	- การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	ค่าเฉลี่ย 4.39

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินตนเอง พบว่าระดับคะแนนทุกหมวดสูงกว่าผลประเมินในรอบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะหมวดการพัฒนาตนเองมีระดับคะแนนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับหมวดอื่น

(2) ผลประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล ประจำปี 2557

คะแนนเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับ ค่อนข้างดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน	- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.60
	- การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.58
	- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.51

ข้อคิดเห็น/ ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล โดยกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า ฝ่ายบริหาร ควรพัฒนาเอกสารเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของกรรมการ

(3) ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557

3.1 คณะกรรมการบริหาร คะแนนเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับ ดี ค่อนข้างดีมาก

หัวข้อประเมิน	- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.00
	- การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.00
	- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.55
	- การพัฒนาตนเอง	ค่าเฉลี่ย 4.27

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล เห็นว่า บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริหาร สามารถช่วยสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ได้อย่างเพียงพอ

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย 4.96 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

- | | | |
|---------------|---|----------------|
| หัวข้อประเมิน | - การปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 4.80 |
| | - การสอบทานรายงานทางการเงิน/ระบบที่เกี่ยวข้อง | ค่าเฉลี่ย 5.00 |
| | - ความเป็นอิสระของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 5.00 |
| | - การปฏิบัติตามกฎหมาย | ค่าเฉลี่ย 5.00 |
| | - การรายงานของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 5.00 |

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล เห็นว่าโดยรวมของการปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีความเป็นอิสระที่เพียงพอ และมั่นใจว่าทุกระบวนการในการดำเนินงานขององค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

3.3 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน คะแนนเฉลี่ย 4.71 อยู่ในระดับ ค่อนข้างดีเยี่ยม

- | | | |
|---------------|---|----------------|
| หัวข้อประเมิน | - คุณสมบัติของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 5.00 |
| | - ความเป็นอิสระของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 4.75 |
| | - โครงสร้างและแผนพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง | ค่าเฉลี่ย 4.50 |
| | - นโยบายกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ | ค่าเฉลี่ย 4.75 |
| | - วิธี/หลักเกณฑ์ การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม | ค่าเฉลี่ย 4.75 |
| | - การกำหนดนโยบาย/แนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน | ค่าเฉลี่ย 4.75 |

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า การวางแผนการพัฒนาและแผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด

3.4 คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง คะแนนเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับ ค่อนข้างดีเยี่ยม

- | | | |
|---------------|--|----------------|
| หัวข้อประเมิน | - ดูแลและดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยง | ค่าเฉลี่ย 4.25 |
| | - การติดตามและการประเมินผล | ค่าเฉลี่ย 4.25 |
| | - การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง | ค่าเฉลี่ย 4.50 |
| | - การรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ | ค่าเฉลี่ย 5.00 |

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล เห็นว่าสภาวะการณ์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศยังมีความผันผวน จึงต้องให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

กระบวนการประเมินตนเอง – คณะกรรมการทั้งคณะ	กระบวนการประเมินตนเอง – กรรมการรายบุคคล
- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแล กำหนด - เลขานุการบริษัท : เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท - เลขานุการบริษัท (1) นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุง	- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด - กรรมการรายบุคคล เป็นผู้ประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ความเป็นอิสระ โครงสร้างการบริหาร การพัฒนาความรู้ และความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร - เลขานุการบริษัท : เป็นผู้สรุปผลและวิเคราะห์ผลการประเมินรายงาน คณะกรรมการบริษัท เพื่อจัดทำแผนพัฒนากรรมการรายบุคคล
หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – คณะกรรมการทั้งคณะ	หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – กรรมการรายบุคคล
- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณา เรื่องที่สำคัญ รายการที่มีความชัดเจนทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง - การประชุมคณะกรรมการประกอบด้วย กำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปี คุณภาพเอกสาร มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ - การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ การแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ - ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้มีการหารือร่วมกัน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา - การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ประกอบด้วย ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความรู้ในธุรกิจบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการเข้าฝึกอบรม แสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติม	- คุณสมบัติของคณะกรรมการ : ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความเห็นชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ : ความเป็นอิสระของกรรมการ การแสดงความเห็นและการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล - การประชุม : การเข้าร่วมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม การศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า - การแสดงความเห็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร

- 5.24 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ของกรรมการผู้อำนวยการและรองกรรมการผู้อำนวยการเพื่อมั่นใจได้ ว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
- (1) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการทุกสายงาน
 - (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสิทธิภาพ ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของ แต่ละตำแหน่งงานได้
 - (3) กรรมการผู้อำนวยการ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง เทียบ กับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรในการลด Competency Gap
 - (4) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรมและพัฒนา ความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ
 - (5) กรรมการผู้อำนวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องและมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสิทธิภาพ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
 - (6) กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ปีละ 2 ครั้ง
 - (7) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นประจำและรายงานคณะกรรมการบริษัท ทราบ ปีละ 2 ครั้ง
- 5.25 กำหนดกลยุทธ์ในการยกระดับธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมบน พื้นฐานของการมีความรู้คู่คุณธรรม เป็น 1 ใน 6 ภารกิจหลักของยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต ผ่านการอบรมสัมมนาภายใต้หลักสูตร CG เรื่อง “จริยธรรม... กับความยั่งยืนขององค์กร (Anti-Corruption)” ต่อเนื่องติดต่อกัน เป็นปีที่ 7
- 5.26 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัท ที่ต้องสรรหาฯ สำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่ได้จำกัดเพศที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น สำหรับปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้มีการสรรหากรรมการบริษัท เพิ่มเติม เนื่องจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ในปัจจุบันมีกรรมการตามโครงสร้างแล้ว

- 5.27 กำหนดและเปิดเผยกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ : ในการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการมุ่งเน้นถึง ความโปร่งใสในการสรรและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเฉพาะบริษัท มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยบริษัท มีคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสม ของผู้สมัคร หรือกรรมการที่ครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระหรือลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว

คุณสมบัติของกรรมการ :

บุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมใน การปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- (ก) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และต้องไม่มี ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัท จากผู้ถือหุ้นตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ข) มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทในช่วง เวลานั้น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหา
 - (ค) สามารถอุทิศตนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญและในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของ บริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
 - (ง) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมาย หรือตามความ เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท
- 5.28 กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัท จะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการ โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 5.29 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการทุกสิ้นปี โดย คณะกรรมการ สรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้ประเมินและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ผลการประเมินของกรรมการ ผู้อำนวยการถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินกรรมการผู้อำนวยการ ออก เป็น 2 ส่วน ดังนี้
- ส่วนที่ 1 : ประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานองค์กร
 - ส่วนที่ 2 : ประเมินผลด้านความเป็นผู้นำ(การสร้างทีมงาน การสื่อสาร การมุ่งเน้นความสำเร็จ การบริหารการ เปลี่ยนแปลง) ทั้งนี้ผลการประเมินจะถูกนำไปพิจารณากำหนดเป็นอัตราการขึ้นเงินเดือน ของกรรมการ ผู้อำนวยการ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.30. การเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ CEO
- 5.31 คณะกรรมการบริษัท ได้เพิ่มบทบาทหน้าที่ (กฎบัตร) ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลในเรื่องการเสนอ แต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก (รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ - รายงานประจำปี)

- 5.32 จัดให้มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ให้ขึ้นตรงกับ สำนักงานเลขานุการบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 (เว็บไซต์บริษัท – โครงสร้างบริหาร)
- 5.33 จัดอบรมเพื่อทบทวนความรู้และความเข้าใจการจัดทำ“รายงานการมีส่วนได้เสีย” เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้อง



- 5.34 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน : คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้า เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยการสร้างศูนย์การเรียนรู้ SBG จังหวัดระยอง

ในปี 2557 บริษัทฯ เริ่มเข้าบริหารพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ SBG โดยเริ่ม ดำเนินการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานทุกระดับให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 4 ด้าน ประกอบด้วย (1)ความรู้พื้นฐานด้านคุณภาพ/ความมั่นคง /ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (2) ความรู้ด้านธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ (3) ความรู้ที่ต้องพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพ (4) ความรู้ด้านภาวะผู้นำและการบริหาร จัดการ (ดูรายละเอียดรายงานแห่งความยั่งยืน)

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายอื่น เพื่อสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้กำหนด แผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กรในระยะยาวและต่อเนื่อง 5 ปี (ปี 2553 -2557) ผ่านหลักสูตร “จริยธรรม.กับความยั่งยืน ของ องค์กร” เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพให้แก่พนักงาน (วินัย และความซื่อสัตย์สุจริต) และขยายขอบเขตไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

9.2 การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ เป็น 1 ใน 27 องค์กรแรกที่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็น 1 ใน 9 องค์กรแรกที่ได้ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556



คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบาย/ ข้อกำหนด/ แนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น SBG ดังนี้

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ SBG ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยง รับรอง เงินบริจาค/เรียไ ร ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับSBG โดยครอบคลุม พนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มี ส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ "

- ข้อกำหนด**
- (1) กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมฯ
 - (2) ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ SBG
 - (3) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร เป็นประจำทุกปี

- แนวปฏิบัติ**
- (1) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของSBG ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และ จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อม
 - (2) พนักงานของSBG ต้องไม่พึงละเลย/เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้อง กับSBG ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

- (3) บริษัทฯ จะให้เป็นธรรมเนียมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ SBG โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่ บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
- (4) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษ ทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- (5) SBG ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
- (6) บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้าง “ คนสมบูรณ์ ” ให้มีจิตสำนึกที่ดี และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ของสังคม และประเทศชาติ

หลักการและกระบวนการในการประเมิน ความเสี่ยง ด้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงแยกออกจากการประเมินความเสี่ยง ระดับองค์กร และใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ตามระบบงาน Core Business ได้แก่ (1) Order to Cash (2) Planning and Production (3) Procure To Pay (4) Warehouse & Logistic ซึ่งจะพิจารณาความเสี่ยงแต่ละกิจกรรม เพื่อวิเคราะห์ ช่องทางการทุจริต และประเมินโอกาส ผลกระทบ (ระดับคะแนนการประเมินโอกาส และผลกระทบ อ้างอิงตามเกณฑ์ของคู่มือการ บริหารความเสี่ยงองค์กร) โดยผลการประเมินจะนำมาจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. ทำการสำรวจ “รายงานการมีส่วนได้เสีย” ของกรรมการ และผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ตามที่กฎหมายกำหนด และขยาย การสำรวจไปยังผู้บริหารทุกระดับ ที่มีอำนาจดำเนินการ รวมไปถึงพนักงานที่มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่จะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
2. กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ โดยการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ ทำการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยถือเป็นวินัยและเป็นหน้าที่ของพนักงานที่ต้องพึงกระทำ
3. กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และจัดทำแผนตรวจประเมิน ให้สอดคล้องกับแผน ตรวจสอบภายใน
4. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. ส่งเสริมความรู้ผ่านหลักสูตร “จริยธรรมกับความยั่งยืนขององค์กร” สำหรับ ผู้บริหารทุกระดับและ กิจกรรมมุ่งสู่สิ่งที่ ดีกว่า – สำหรับกลุ่มพนักงานในระดับปฏิบัติการ เพื่อเกิดความเข้าใจ

การดำเนินงานปี 2557 :

1. บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้ในรูปแบบ การอบรม/สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การ เป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ภายใต้แผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กร ดังนี้

ทำไม... ต้องให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริต

ปัญหา/อุปสรรค ➤ กฎหมาย
➤ จริยธรรมในการทำงาน

ประโยชน์ที่ได้รับ ➤ จิตสำนึกคุณภาพ

1. พนักงาน : วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

2. ผลลัพธ์ : คุณภาพ ลดการสูญเสีย เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน

3. องค์การยั่งยืน : ภาพลักษณ์ที่ดี, ขยายโอกาสทางการแข่งขัน สร้างกำไรที่ยั่งยืน

1.1 บริษัทฯ กำหนดหลักสูตร “จริยธรรม กับความยั่งยืน องค์กร”-สำหรับหัวหน้างาน โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นด้าน จริยธรรม และจิตสำนึกในการทำงาน โดยมีพนักงาน เข้าอบรมจำนวน 600 คน แบ่งเป็น 6 รุ่นๆ ละ 100 คน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับคะแนนร้อยละ 87 อยู่ในเกณฑ์ ดี ค่อนข้างดีมาก

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเติบโตไปพร้อมกับ SBG โดย กำหนดกลยุทธ์ การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ

จากจุดเริ่มต้นโครงการ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตของกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ Supply Chain มีความโปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้ขยายเครือข่ายการประกาศเจตนารมณ์ ไปสู่คู่ค้า (Supplier) โดยส่งเสริมความรู้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อขยายเครือข่าย และ เปิดโอกาสให้คู่ค้า เข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มสมบูรณ์

ช่องทางร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น

หัวข้อ	ช่องทางรับฟังความเห็น (ปกติ)				ช่องทางการร้องเรียน (เพิ่มเติม)		
	ดูรับ ความ เห็น	หัว หน้า แถ	หน้า แถ	จับ เช่า คุยกัน	เว็บไซต์	อีเมล กรรมการ อิสระ	ไปรษณีย์/ อีเมลผ่าน เลขานุการ บริษัทฯ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และปรับปรุงการบริหาร							
2. ความคิดเห็น/เสนอแนะ ด้านการกำกับดูแลกิจการ							
3. แจ้งเบาะแสการผิดกฎหมาย							
4. มาตรการคุ้มครองพนักงาน							

2. เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงช่องทางการร้องเรียน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดให้เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ กระบวนการรับข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนเพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ บริหารจัดการและนำไปจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับในปี 2557 มี พนักงานเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้มอบหมาย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไป ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว 1 เรื่อง(รายละเอียด หมวด 7 ช่องทางข้อร้องเรียน คู่มือจริยธรรมธุรกิจ/ www.satpcl.co.th หมวด พัฒนาที่ยั่งยืน)

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงได้ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนสวัสดิการและค่าตอบแทนพนักงาน ในระยะยาว โดยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกำหนด อัตราค่าจ้างแรกเข้าขั้นต่ำสำหรับพนักงานทั่วไป ที่ไม่มีทักษะการณ วันละ 315 บาท ซึ่งมากกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด และสวัสดิการอื่นที่ให้ในรูปแบบเงินเพิ่มเติมต่อวันอีกวันละ 175 บาท ได้แก่ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบี้ยขยัน ค่าเช่ากะ รวมอัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำที่พนักงานจะได้รับขั้นพื้นฐานเท่ากับ 490 บาทต่อวัน

การสะสมและสมทบเงิน ร้อยละ(%) ของค่าจ้าง			การจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของลูกจ้าง	
อายุงานหรืออายุสมาชิก	ลูกจ้าง	นายจ้าง	จำนวนปีที่ทำงาน	สิทธิเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ร้อยละ(%)
4 เดือน หรือน้อยกว่า 4 ปี	3%	3%	น้อยกว่า 5 ปี	0
ตั้งแต่ 4 ปี - 7 ปี	3% หรือ 4%	3% หรือ 4%	ครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี	50
มากกว่า 7 ปี ขึ้นไป	3%, 4%, 5% , 6%	3%, 4%, 5% , 6%	ครบ 6 ปี แต่น้อยกว่า 7 ปี	60
			ครบ 7 ปี แต่น้อยกว่า 8 ปี	70
			ครบ 8 ปี แต่น้อยกว่า 9 ปี	80
			ครบ 9 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี	90
			ครบ 10 ปี ขึ้นไป	100

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการอื่นที่สนับสนุน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น เช่น จัดข้าว (เปล่า) กลางวันฟรีทุกวัน และควบคุมราคาอาหารให้อยู่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาท้องตลาด สวัสดิการ รถรับส่งพนักงาน ห้องพยาบาล ประกันสุขภาพพนักงาน เครื่องแบบพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง ข้อเสนอแนะผ่านระบบสื่อสารภายใน

เพื่อให้พนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ มีทุนสำรองชีพในระยะยาว เมื่อเกษียณอายุการทำงานกับบริษัทฯ จึงได้ จัดตั้งกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ ให้กับพนักงาน

กระบวนการ ขยายเครือข่าย โครงการมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มสมบูรณ์



1. จัดตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาล ประกอบด้วย เลขานุการบริษัทฯ (หัวหน้าคณะ) ฝ่ายจัดหา ฝ่ายพัฒนาบุคลากรฝ่าย ตรวจสอบภายใน
2. บริษัทฯ ได้กำหนดแผนขยายแนวร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ไปยังพันธมิตรทางการค้า โดยคัดเลือกบริษัทคู่ค้าที่มีอัตราการหมุนเวียนในการซื้อขายต่อปี 20 ล้านบาทขึ้นไป จากการคัดเลือกจะมีจำนวนคู่ค้ารวม 136 บริษัท จากจำนวน คู่ค้าทั้งสิ้น 2,828 ราย และมีเป้าหมาย 3 ปี (ปี 2558 - 2560) ที่ให้คู่ค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน กับกลุ่มบริษัท สมบูรณ์
3. จัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
4. ปี 2557 ดำเนินโครงการทดสอบระบบ มีคู่ค้าสนใจเข้าสมัครเข้ารับการอบรมจำนวน 24 บริษัท มีคู่ค้าจำนวน 11 บริษัท จาก 24 บริษัท ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับ SBG
5. SBG ใช้หลักการประเมินตนเองตาม CAC เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าใจและง่ายต่อการเข้าร่วมกับ CAC ในอนาคต โดย กำหนดให้มีการประเมินตนเอง 71 ข้อ ปรากฏว่ามีบริษัทคู่ค้าที่ผ่านการประเมินตนเองจำนวน 9 บริษัท จากจำนวน 11 บริษัท
6. SBG ได้จัดพิธีแสดงความยินดี เพื่อส่งเสริม/ยกระดับภาพลักษณ์ที่ดี ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เพื่อผ่านการรับรองการเข้า เป็นเครือข่ายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในกลุ่ม SBG และพิธีมอบหนังสือรับรองเข้าเป็นแนวร่วมมาตรการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ (Integrity Business Partnership of SBG) จำนวน 9 บริษัท ได้แก่
 1. บริษัท แอมคอล อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด
 2. บริษัท บัญญัติ อุตสาหกรรม 1998 จำกัด
 3. บริษัท ไฟคัส แมคคาไนค จำกัด
 4. บริษัท ฮีดาไกโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 5. บริษัท พี.เอส สตีล จำกัด
 6. บริษัท ไทย ฮาว์ทัน 1993 จำกัด
 7. บริษัท ทีโอเอ เพอฟอรั่มมานซ์ โค้ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 8. บริษัท ไทโรเด็นท์ สตีล จำกัด
 9. บริษัท ที.วี.เอส. ออโตเมชัน แอนด์ พาร์ท จำกัด

Integrity Business Partnership of SBG



Recognition of Anti-Corruption Practice



The SBG hereby declare that

Amcol international (Thailand) limited

Bunyat industry 1998 company limited

Focus Mechanic Company limited

Hidaka yookoo Enterprises Company limited

Thai Houghton 1993 company limited

P.s. steel company limited

TOA performance coating Corporation Company limited

Trident steel company limited

T.V.S. Automation and Part Company limited

is the partner of anti-corruption by putting in place Anti-Corruption Policy and prevention control against bribery.

SBG pleasure announced that the company would henceforth as a business partner of SBG.

Date: December 18, 2014



(Mr. Yongkiat Kitaphanich)

President

การดำเนินงานระหว่างปี 2553 - 2558

10. SBG...กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจน การปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่

1.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม

การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับผู้ขาย หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด เป็นธรรมตามข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ให้พันธสัญญาไว้ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) ระบุเงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน ไว้ในสัญญาซื้อขาย และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้า อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกัน พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- (2) ให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ สินค้า การบริการ
- (3) ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้ากำไรเกินควร

การดำเนินงานในปี 2557

บริษัทฯ ได้เข้าเยี่ยมบริษัทคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.2 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า

- (1) ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ขาย และเปิดโอกาสให้ผู้ขายได้เข้ามามีส่วนร่วมใน การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถเข้าร่วมในกิจกรรม เพื่อสังคมต่างๆ ของบริษัท ผ่านทางตรงด้วยอาสาแรงงาน หรือทางอ้อมด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือ สิ่งของได้ตามความสามารถและความประสงค์ของผู้ขาย

- (2) ตรวจสอบความเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องระหว่างพนักงานทุกระดับชั้นกับผู้ขายผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา แต่ละรายของบริษัทฯ
- (3) ชี้แจง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ว่ายังคงความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเนื่อง

แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) กำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง
- (2) สนับสนุนให้พันธมิตรทางการค้า/คู่ค้ายอมรับและนำไปปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกันโดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
- (3) ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ

การดำเนินงานในปี 2557

- (1) บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทรับทราบทุกครั้งที่เกิดรายการ
- (2) บริษัทฯ ได้สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ
- (3) บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้า เช่น กิจกรรมโบว์ลิงการกุศล กิจกรรมค่ายอาสาฯ 3 วัน 2 คืน ประจำปี ภายใต้โครงการรักบ้านเกิด ณ โรงเรียน สมานมิตรมงคล จ. สระบุรี โดยดำเนินการปรับปรุงปรับปรุงอาคารเรียน โต๊ะเรียน เครื่องเล่นและสนามเด็กเล่น เครื่องกรองน้ำและตู้น้ำดื่ม และมอบอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนมีพนักงานและเครือข่ายคู่ค้าเข้าร่วม จำนวน 90 คน



1.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน : ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด

แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) กำหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน หมวดการปฏิบัติต่อลูกค้า
- (2) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การดำเนินงานในปี 2557

บริษัท มุ่งมั่นที่จะปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เป็นเจ้าของให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือการถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายไว้ในจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด

1.4 การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ บริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่งใด ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ โดยไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงานใช้อำนาจครอบงำ ชักใย ช่มชู้ บีบบังคับ

แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) รณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น weekly news ติดตามสาย เป็นต้น
- (2) เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองโดยอิสระ โดยไม่เข้าไปชักจูง ครอบงำ

การดำเนินงานในปี 2557

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองอย่างอิสระ โดยไม่ได้เข้าไปครอบงำ ชักจูง ช่มชู้ และมีส่วนร่วมแต่อย่างใด

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า

บริษัท ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม เช่น การจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยที่ดี พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างทั่วถึง และให้พนักงานรับทราบข่าวสารของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการ กรณีมีการทำผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมผัสงาน ชมชม ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ
- (2) กำหนดนโยบายให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ไม่ทำธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น
- (3) กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการกระทำผิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2
- (4) กำหนดให้มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้เป็นกระบวนการหลักในการตรวจประเมินเป็นประจำทุกปี และรายงานคณะกรรมการบริษัท ทราบ
- (5) เปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แสดงความเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะโดยผ่าน Email ของกรรมการอิสระหรือเลขานุการบริษัท
- (6) มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย ทราบความคืบหน้าในการแจ้งเบาะแส
- (7) จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและจัดการที่ยั่งยืนขององค์กร

การดำเนินงานในปี 2557

บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอแนะ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ การปรับปรุงห้องน้ำ ทางเดินระหว่างอาคาร และโรงอาหาร ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยสากล และหลักจริยธรรมฯ ที่ดี เพื่อนำไปสู่ความสงบสุขในสังคม และสร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรด้วยความยั่งยืน

3.1 การเคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยการไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่บังคับให้บุคคลขาดความสมัครใจที่จะทำงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน

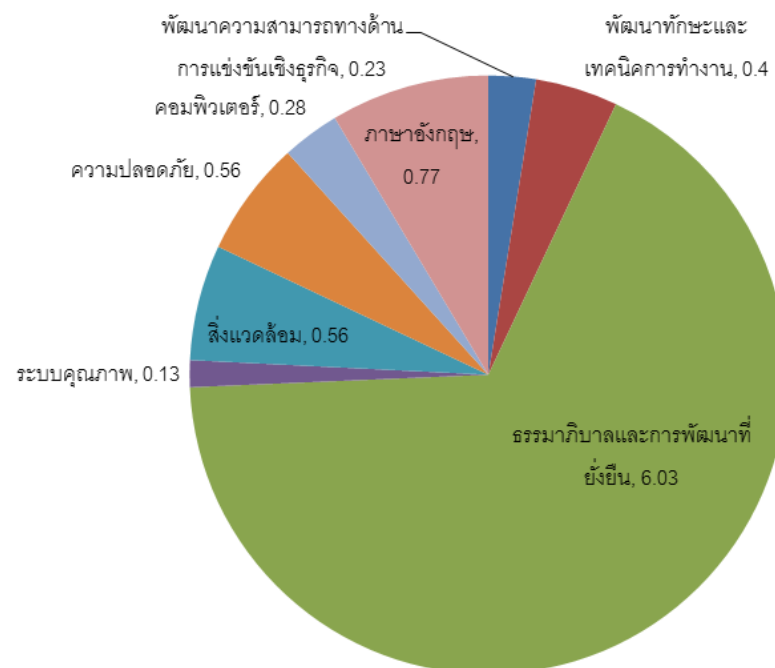
แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) กำหนดนโยบายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาคทางโอกาส โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุ หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจการจ้างงาน

- (2) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- (3) จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้ร้อง ที่เป็นระบบและยุติธรรม

การดำเนินงานในปี 2557

- (1) ส่งเสริมความรู้ให้พนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับรู้ข่าวสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางการสื่อสารทางเดียว เช่น ประกาศ อีเมล weekly news เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
- (2) เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับในองค์กรแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง เช่น กิจกรรมจับเข้าคุยกัน การสำรวจความพึงพอใจและทัศนคติของพนักงานโดยรวม ภายใต้โครงการ “WE CARE” ซึ่งมีผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ “พึงพอใจ” และนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- (3) จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมและเรียนรู้ภายในบริษัทกว่า 30 หลักสูตร แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้



3.2 ให้ความสำคัญคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทำงานของพนักงาน โดยกำหนดเงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรมและได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในหน้าที่การงาน และครอบครัว
- (2) มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพในรูปแบบเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าตอบแทนอื่นๆ
- (3) แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
- (4) กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- (5) เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและสถานะภาพของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบอย่างสม่ำเสมอ
- (6) กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการกรณีมีการทำผิดกฎหมายหรือผิด พรบ. หลักทรัพย์ฯ อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสหรือการทำผิดกฎหมาย

การดำเนินงานในปี 2557

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพพนักงาน ให้มีความสามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงานกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ (SBG Learning Academy) เพื่อรองรับการแข่งขันจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 นอกจากนี้ ได้จัดทำโครงการ “Quality of Work Life” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 10 เพื่อตอบสนองสู่ภาวะทั้ง 4 ด้าน ภาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ

3.3 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 อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและเคารพสิทธิของพนักงาน

การดำเนินงานในปี 2557

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและจัดกิจกรรมส่งเสริม เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยทั้งในงานและนอกงาน อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง การค้นหาจุดเสี่ยงและจัดอันตรายก่อนการเริ่มงาน (Completely Check Completely Find out : CCCF) กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย(Safety Culture) กิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัย (Safety Network) กิจกรรมหยั่งรู้อันตราย(KYT) และกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน (Safety Declaration) รวมทั้งการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ครอบคลุมการปฏิบัติงานในช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน เป็นต้น ตลอดจนการจัดกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนอกงาน เช่น การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ไม่ขับรถย้อนศร สำหรับพนักงานที่ขับขี่จักรยานยนต์ และรณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่โทรศัพท์ขณะขับสำหรับผู้ขับรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการต่างๆ ทำให้อุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลง

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงยึดหลักและดำเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และได้รับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้สามารถมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้า บริการที่มีราคาที่ยุติธรรม มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดหรือทำให้เสียสิทธิของของผู้บริโภค

แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) เคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพื้นฐานของผู้บริโภค
- (2) คำนึงสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค
- (3) ไม่จำกัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
- (4) เคารพสิทธิในการเลือกของผู้บริโภค
- (5) เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค
- (6) คำนึงสิทธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค
- (7) คำนึงสิทธิการศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค
- (8) ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ

การดำเนินงานในปี 2557

- (1) เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค บริษัทฯ ได้ดำเนินการตาม พรบ.ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยทำประกัน Products Liability Law : PL law อย่างเคร่งครัด
- (2) จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพ การส่งมอบ การจัดการ นวัตกรรมและราคา โดยจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2557

คุณภาพ (Quality)	83%
การส่งมอบ (Delivery)	87%
การจัดการ (Management)	75%
นวัตกรรม (Innovation)	81%
ราคา (Cost)	73%

5. การพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษาให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งมุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทั้งใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน

แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
- (2) การศึกษาและศิลปวัฒนธรรมจริยธรรม
- (3) สร้างการจ้างงาน และพัฒนาทักษะ
- (4) สร้างสุขภาพ
- (5) การลงทุนทางสังคม

การดำเนินงานปี 2557

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทั้งใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆ ดังนี้

- (1) **การพัฒนาทางการศึกษา** บริษัทฯ ได้จัดโครงการต่างๆ ดังนี้

(1.1) โครงการพัฒนาช่างเทคนิค

เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ กับวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ.ระยอง ในการพัฒนาโครงการทวิภาคีปกติ ที่มุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรช่างเทคนิค ในสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้การศึกษาในระดับท้องถิ่น มีระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ 2556- 2559 ในปี 2557 เป็นรุ่นที่ 2 ของโครงการ พัฒนาช่างเทคนิค



(1.2) โครงการทวิภาคี ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2

เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายใต้ความความร่วมมือระหว่าง สำนักเลขาธิการองคมนตรี สภาอุตสาหกรรมฯ และสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา เริ่มในปี 2556 ปีนี้เป็นรุ่นที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นคนดีสู่สังคม โดยการแก้ไขปัญหาสังคมจากการใช้ความรุนแรงของนักเรียนที่มีปัญหาด้านความรุนแรงและสารเสพติด เข้ามาศึกษาเรียนรู้งานในบริษัท ในปี 2557 มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จำนวน 3 คน และจากเทคโนโลยีสมุทรปราการ จำนวน 3 คน ภายหลังจากผ่านโครงการ นักเรียนทั้ง 6 คน สามารถผ่านการประเมินจากวิทยาลัยและสำเร็จการศึกษาและนำวุฒิที่ได้ไปศึกษาในระดับต่อไป



(1.3) โครงการสหกิจศึกษา

เป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลักหรือโครงการพิเศษ ที่ใช้ความรู้ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของนักศึกษา และเป็นประโยชน์กับองค์กรที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันนั้นๆ เป็นผลให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทฯ และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2544 ปัจจุบัน เป็นรุ่นที่ 12 รุ่น ในปี 2557 มีนักศึกษาจาก 11 สถาบัน เข้ารับการฝึกงานสหกิจศึกษา ได้แก่ 1. ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2. ม.บูรพา 3. ม.นเรศวร 4. ม.ทักษิณ 5. ม.ราชภัฏวชิรเวศน์ 6. ม.ราชภัฏวชิร 7. ม.กรุงเทพ 8. ม.ศรีปทุม 9. ม.วลัยลักษณ์ 10. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ 11. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นอกจากนี้ ยังมีโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแรงงานในอนาคตที่

จะรองรับการแข่งขันใน AEC โดยขยายความร่วมมือกับวิทยาลัยที่มีสหกิจศึกษา ของต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ 2 รุ่น 4 คน ญี่ปุ่น 1 รุ่น 1 คน อังกฤษ 1 รุ่น 1 คน และจากออสเตรเลีย จะมาศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ ยังได้ประโยชน์การฝึกทักษะภาษาให้กับบุคลากร บริษัทอีกด้วย



(1.4) โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกพอ

บริษัทฯ ได้สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในชุมชนที่เป็นเด็กกตัญญู ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนอีก 38 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 160,000 บาท



(1.5) โครงการ สานสัมพันธ์ SBG เพื่อลูกรัก

บริษัทฯ ได้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุตรหลานของพนักงานได้เรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยการพัฒนาทัศนศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม เป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและครอบครัวของพนักงานด้วย ปี 2557 ในเดือนเมษายน พาน้องๆ ไปทัศนศึกษา ที่ดินแลนด์ : อธิตัน กรีน แพลทอรี่" นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา ปลูกฝังแนวคิดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสมดุล กระตุ้นจิตสำนึกระหว่างวิถีดำเนินธุรกิจกับวิถีการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนและในเดือนตุลาคม พาน้องๆ ไปทัศนศึกษา ที่งานนิทรรศ นวัตกรรมโกสินทร์ และพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์

(1.6) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2

เป็นโครงการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เพื่อพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ที่มีสมรรถนะ และศักยภาพสูงครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ เป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนาและวางแผน และเป็นนักปฏิบัติ เพื่อไปเป็นผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง



(2) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับพัฒนาศักยภาพของตน และนำศักยภาพหรือทักษะนั้นไปใช้ในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม ด้วยการคิดอย่างเป็นระบบ และทำงานเป็นทีม ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

(2.1) โครงการรักบ้านเกิด

“รักบ้านเกิด” เป็นโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานให้เกิดจิตอาสาต้องการที่จะช่วยเหลือชุมชนและสังคมในถิ่นฐานของตนเองโดยกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนพนักงานให้ส่งโครงการพัฒนาในพื้นที่ตามถิ่นกำเนิดของตนเอง เพื่อพิจารณาขอรับเงินสนับสนุนหรือเป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ประจำปี ของชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสา เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและรักถิ่นฐานบ้านเกิด

ในปี 2557 โครงการรักบ้านเกิด ได้จัดขึ้นที่ โรงเรียนสมานมิตรมงคล จ.สระบุรี โดยได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียน โต๊ะเรียน สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น เครื่องกรองน้ำ ตู้น้ำดื่ม และมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน มีพนักงานและเครือข่ายคู่ค้าเข้าร่วม จำนวน 90 คน



(2.2) โครงการ “ช่างสมบูรณ์” ซ่อมบ้านผู้ยากไร้

เป็นโครงการความร่วมมือกับ อบต. บางโหล่ง โดยใช้ทักษะการเป็นช่างของพนักงาน ในการช่วยเหลือชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น



(2.3) จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน

บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีของคนในชุมชน หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เช่น ประเพณีมัสการศาลกรมหลวงคงเพชร ประเพณีรับบัว นอกจากนี้ยังมีประเพณีสงกรานต์ ทอดกฐิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ สืบสานประเพณีไทยให้คงไว้สืบต่อไป



(3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ บริษัทฯ ได้จัดโครงการต่างๆ ดังนี้

บริษัทฯ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดพลังในการสร้างความยั่งยืนแก่สังคม โดยเป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมกับภาครัฐและเอกชน ดังนี้

(3.1) เครือข่าย CSR-DIW Network กรมโรงงานอุตสาหกรรม

มุ่งเน้นความร่วมมือ โดยใช้ศักยภาพภายในองค์กรของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ในการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ และดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกระบวนการที่มีมาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ในปี 2557 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 2557 (CSR-DIW 2014) จากกรม โรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้

รางวัล CSR-DIW Beginner Awards 2014	รางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2014
1. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตเรียล จำกัด สาขาระยอง (BSK 3) 2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว จำกัด สาขาระยอง (SBM 3)	1. บริษัท สมบูรณ์ แอ็คควาเน็ท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (SAT1) 2. บริษัท สมบูรณ์ แอ็คควาเน็ท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง (SAT2) 3. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตเรียล จำกัด สาขา บางนา กม.15 (BSK1,2)

● เครือข่ายสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

บริษัทฯ ได้เป็นสมาชิกของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อเป็นการแสวงหาโอกาสในการสร้าง เครือข่ายและแลกเปลี่ยน เป็นที่พบปะพูดคุยหาหรือประเด็นและข้อห่วงใยในระดับภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนและเสริมสร้างขีด ความสามารถในการรับหลักการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นบรรทัดฐานสากล ตลอดจนการเป็นแหล่งรวม ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายแก่มวลสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค

6. การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) ที่ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานผ่านกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้เยี่ยมชมบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกระบวนการผลิต ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดจนมีมาตรการควบคุม บำบัด และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและในพื้นที่ ชุมชนเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

แนวทางในการปฏิบัติ

- (1) พัฒนาและแสวงหาความรู้เพื่อจัดการ และป้องกันมลภาวะที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน
- (2) ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
- (3) ส่งเสริมการทำงานในกิจการ เพื่อลดและปรับปรุงภาวะโลกร้อนให้กับสิ่งแวดล้อม
- (4) ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และได้ ปลุกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

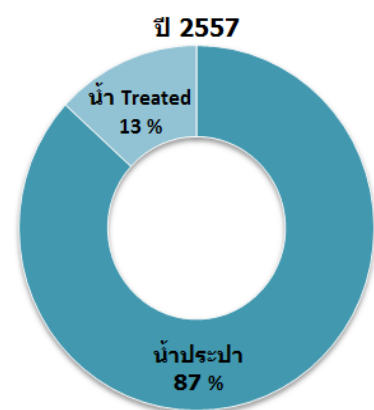
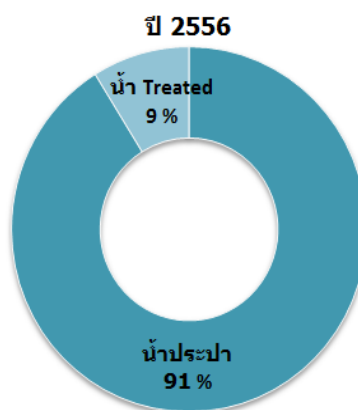
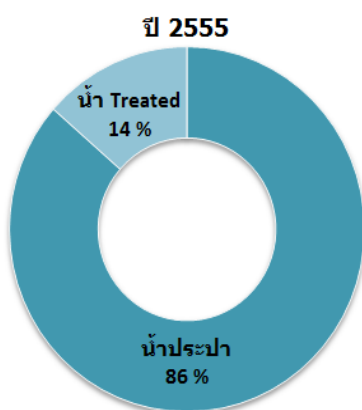
การดำเนินงานปี 2557

(1) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

(1.1) การจัดการทรัพยากรน้ำ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า โดยนำน้ำที่ออกจากกระบวนการผลิตและ สำนักงานที่ผ่านการบำบัด มาปรับปรุงคุณภาพ ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ที่กระบวนการผลิตบางส่วนและที่หอหล่อเย็น (Cooling Tower)

ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร จึงทำให้สัดส่วนการใช้น้ำ Treated เพิ่มขึ้น 4% เป็น 13% จากเดิม 9% ในปี 2556 ตามรูป อย่างใดก็ตาม ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำ Treat ยังคงมี ประสิทธิภาพและสามารถผลิตน้ำได้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในอนาคต



(1.2) การจัดการกากอุตสาหกรรม

บริษัทฯ มีมาตรการคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วตามประเภทและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ก่อนส่งให้ผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน นำไปฝังกลบหรือบำบัดตามวิธีที่กฎหมายกำหนด ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการรีไซเคิลของเสียจากกระบวนการหล่อ โดยส่งของเสียกลับไปรีไซเคิลที่บริษัทผู้ผลิตแทนการส่งกำจัด

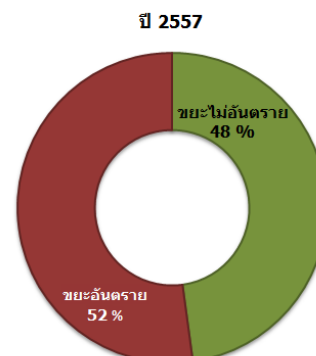
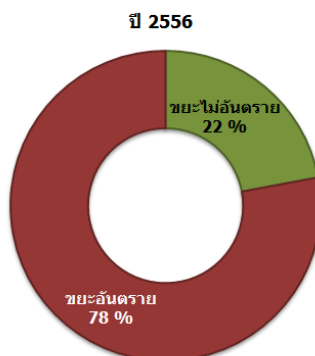
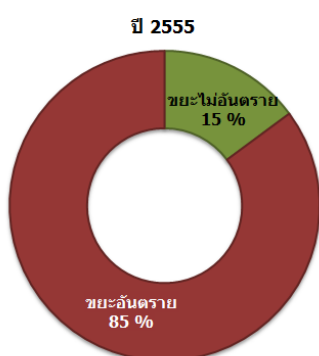
ทั้งนี้ จากการนำหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) มาประยุกต์ใช้และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ใน

ปี 2557 ขยะอันตรายลดลงเหลือ 52% จากเดิม 78% ในปี 2556 ดังตารางด้านล่างนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมวิธีการกำจัดขยะด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่แทนวิธีการฝังกลบ ซึ่งบ่อฝังกลบขยะถือเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นจึงสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจก สาเหตุของภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังช่วยลดอัตราการขยายตัวของจำนวนหลุมฝังกลบขยะในประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชุมชนที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ และมลภาวะทางอากาศกรณีที่เกิดไฟไหม้บ่อขยะ ซึ่งกระทบต่อสุขภาพอนามัยและวิถีชีวิตของประชาชน

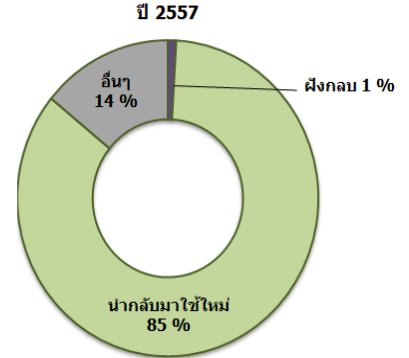
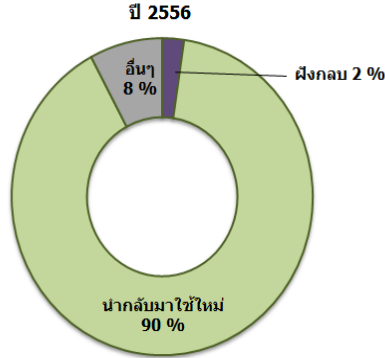
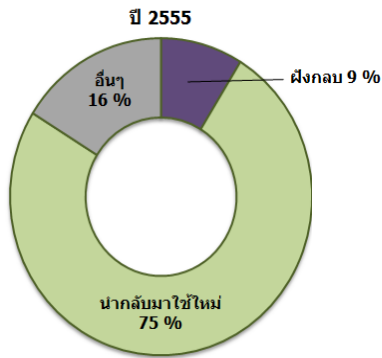
ตารางแสดงปริมาณกากอุตสาหกรรมและวิธีการกำจัด

รายละเอียด	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	ตัน	%	ตัน	%	ตัน	%
การจัดการของเสีย						
ปริมาณของเสียทั้งหมด	29884	100	28853	100	20347	100
ปริมาณของเสียไม่อันตรายทั้งหมด ที่นำไปกำจัด	4442	15	6368	22	9739	48
กำจัดโดยการฝังกลบ (Landfills)	391	9	148	2	87	1
กำจัดโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle)	3333	75	5723	90	8276	85
กำจัดโดยวิธีอื่นๆ	718	16	497	8	1375	14
ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด ที่นำไปกำจัด	25442	85	22485	78	10608	52
กำจัดโดยการฝังกลบ (Landfills)	5543	22	480	2	304	3
กำจัดโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle)	19811	78	21583	96	9875	93
กำจัดโดยวิธีอื่นๆ	88	0	422	2	429	4

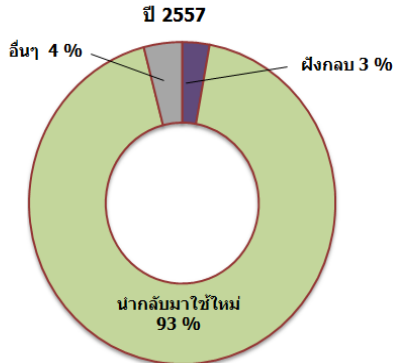
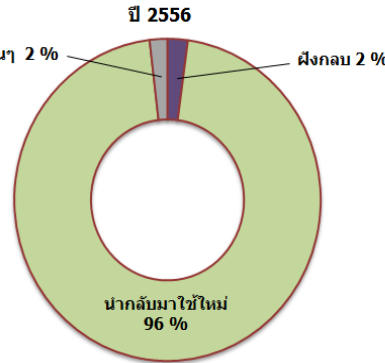
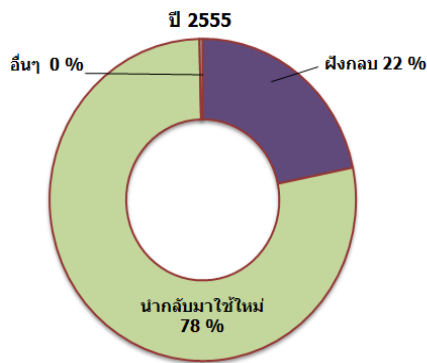
สัดส่วน ขยะไม่อันตราย : ขยะอันตราย



วิธีการกำจัดขยะไม่อันตราย Recycle vs Landfill



วิธีการกำจัดขยะอันตราย Recycle vs Landfill



(2) การป้องกันมลภาวะและเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(2.1) คุณภาพอากาศ

บริษัทฯ มีการนำก๊าซธรรมชาติมาใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตมากขึ้น เพื่อลดมลภาวะทางอากาศที่สำคัญ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx) เป็นต้นควบคู่ไปกับการผสมผสานการใช้น้ำมันคุณภาพสูงที่มีกำมะถันต่ำเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สู่บรรยากาศ พร้อมทั้งดักจับฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิตด้วยระบบถุงกรอง (Bag House Filter) ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีมาตรการเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและในพื้นที่ชุมชน ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายทุกสถานี (ดังตารางสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557)

(2.2) คุณภาพน้ำ

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพน้ำที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิต ด้วยระบบบำบัดแบบเร่งการตกตะกอนด้วยเคมี พร้อมทั้งติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทั้ง ณ จุดเสี่ยง ในกระบวนการผลิตเป็นประจำทุกเดือน และเฝ้าระวังตรวจวัด ทุก 6 เดือน ณ จุดปล่อยน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด (ดังตารางสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557)

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดูแลและเอาใจใส่ด้านสิ่งแวดล้อม ตามระบบมาตรฐานจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 มีการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจวัดและติดตามคุณภาพอากาศ และน้ำเสียภายในบริษัทฯ และเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง มาตรการเชิงรุก เช่น โครงการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ทางอ้อม โดยการปรับปรุงระบบอัดอากาศไม่ให้เกิดการสูญเสียระหว่างทาง การใช้แก๊สธรรมชาติทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง การปรับปรุงคุณภาพน้ำหลังบำบัด เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในบางขั้นตอนของกระบวนการผลิตซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

ตารางสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	หน่วย	ค่ามาตรฐาน	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1 คุณภาพอากาศ					
1.1 คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ภายในโรงงาน¹					
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide : CO)	ppm	≤ 690	12.92	12.50	0.47
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxide of Nitrogen : NO _x)	ppm	≤ 200	54.27	31.26	6.96
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO ₂)	ppm	≤ 60	1.00	0.01	0.51
ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulates : TSP)	mg/Nm ³	≤ 400	65.44	2.56	2.50
1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน¹					
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide : CO)	mg/Nm ³	≤ 34.20	0.2000	0.4575	0.5650
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide : NO ₂)	ppm	≤ 0.17	0.0298	0.0279	0.0192
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO ₂)	mg/Nm ³	≤ 0.30	0.0020	0.0020	0.0020
ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulates : TSP)	mg/Nm ³	≤ 0.33	0.0765	0.1513	0.0885
2. คุณภาพน้ำ					
2.1 คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดก่อนปล่อยออก (โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง)²					
pH ณ จุดปล่อย		5.5-9.0	7.50	7.82	7.60
ค่าอุณหภูมิ ณ จุดปล่อย	องศาเซลเซียส	≤ 40	34.26	33.98	34.39
ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD ₅)	mg/l	≤ 500	52.80	41.25	30.99
ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD)	mg/l	≤ 750	136.00	120.34	93.25
ค่าไขมันและไขมันจากน้ำที่ผ่านการบำบัด (Grease and Oil)	mg/l	≤ 10	11.00	11.33	7.92
ค่าโลหะหนัก สังกะสี ในน้ำทิ้ง (Zn)	mg/l	≤ 5	2.20	3.48	5.40
2.2 คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดก่อนปล่อยออก (โรงงาน บางนา กม.15)³					
pH ณ จุดปล่อย		5.5-9.0	7.39	7.19	7.27
ค่าอุณหภูมิ ณ จุดปล่อย	องศาเซลเซียส	≤ 40	29.15	29.39	30.02
ค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD ₅)	mg/l	≤ 20	12.50	4.00	4.00
ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD)	mg/l	≤ 120	ไม่มีการตรวจวัด	72.91	41.83
ค่าไขมันและไขมันจากน้ำที่ผ่านการบำบัด (Grease and Oil)	mg/l	≤ 5	2.77	2.08	2.00
ค่าโลหะหนัก สังกะสี ในน้ำทิ้ง (Zn)	mg/l	≤ 5	1.54	0.82	0.80
3. ระดับเสียง¹					
3.1 ภายในโรงงาน					
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในบริเวณการทำงาน	dB(A)	≤ 90.0	88.4	89.5	86.6
ระดับเสียงสูงสุด ในบริเวณการทำงาน	dB(A)	≤ 140	105.3	116.5	110
3.2 ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน					
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน	dB(A)	≤ 70	61.275	55.975	56.3
ระดับเสียงสูงสุด ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน	dB(A)	≤ 115	96.7	79.225	86.8

หมายเหตุ : ¹ ค่าตรวจวัดของ SAT1, ² ค่าตรวจวัดของ SAT1, ³ ค่าตรวจวัดของ BSK1

(3) การอนุรักษ์พลังงานและลดปริมาณ CO₂

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาคด้วยมาตรฐาน ISO 14064-1 เมื่อปี 2556 เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Industry) และได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มีโครงการอนุรักษ์พลังงาน 5 โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2556 จำนวน 4 โครงการ ช่วยลด CO₂ ได้ 100.59 ตัน CO₂ ต่อปี และมีโครงการใหม่ในปี 2557 จำนวน 1 โครงการ ช่วยลด CO₂ ได้ 244.03 ตัน CO₂ ต่อปี รวมทั้ง 5 โครงการ ลด CO₂ ได้ 344.62 ตัน CO₂ ต่อปี



1. โครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	14.63 ตัน CO ₂ /ปี
2. โครงการใช้แสงธรรมชาติทดแทนการใช้หลอดไฟฟ้า	57.29 ตัน CO ₂ /ปี
3. โครงการปรับลด เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงาน	22.14 ตัน CO ₂ /ปี
4. การเปลี่ยนพัดลมอุตสาหกรรม	6.53 ตัน CO ₂ /ปี
5. ลด Cycle Time ในกระบวนการ Forging ของการผลิต Axle Shaft	244.03 ตัน / ปี*

โครงการต่อเนื่อง
จากปี 2556
ลด CO₂ ได้
100.59 ตัน CO₂/ปี

ปี 2557 มีโครงการอนุรักษ์พลังงาน 5 โครงการ
เป็นโครงการต่อเนื่องจาก ปี 2556 จำนวน 4 โครงการ
และมีโครงการใหม่ในปี 2557 จำนวน 1 โครงการ
รวมลด CO₂ ได้ 344.62 ตัน CO₂ ต่อปี

ข้อมูลจากปี ก.ค.2556 - มี.พ.2557

หมายเหตุ: * ค่าการปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัย 80% เนื่องจากปริมาณผลผลิตต่อเนื่องมีความแตกต่างกัน

(4) ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ดังนี้

- 4.1 การอบรมระบบมาตรฐานจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 สำหรับพนักงานใหม่
- 4.2 อบรมหลักสูตรบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมมลพิษ น้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม และผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
- 4.3 อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนฉุกเฉิน

7. การวิจัยและพัฒนาจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรในปี 2556 “เป็นบริษัทที่เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบและผลิต ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม” และเพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรในระยะยาว ด้วยการพัฒนาและต่อยอดความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม สามารถแข่งขันได้ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและแนวโน้มเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานปี 2557

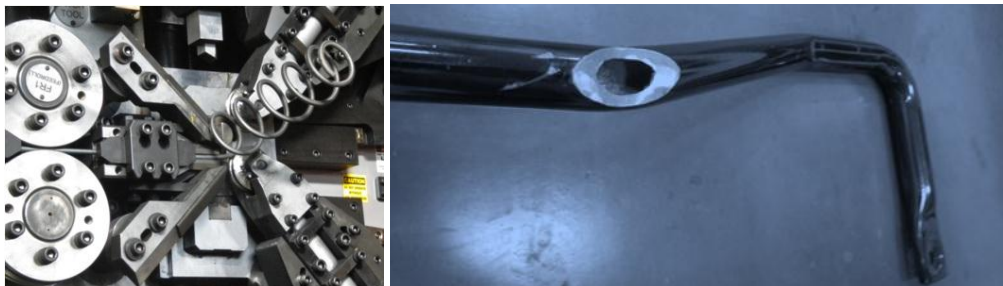
บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนำไปสู่ความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยได้จัดตั้งหน่วยงานที่เป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนา (Research and Development Center) เพื่อทดสอบพัฒนา และดำเนินการวิจัยพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้ามาร่วมฝึกสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรบริษัทฯ ดังนี้

(1) การพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้คิดค้นวิธีการขึ้นรูปเย็นมาใช้ในกระบวนการผลิตสปริง (Cold Coil Spring) เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต โดยสามารถผลิตรูปทรงได้หลากหลายมากกว่า Hot Coil Spring ลดต้นทุนด้านพลังงานและค่า Tooling เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้แก๊สร้อน อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอน และเพิ่มผลผลิต ขณะที่ยังคงสมรรถนะด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ได้ตามความต้องการของลูกค้า

(2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยความมุ่งมั่นในการวิจัยและออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนัก บริษัทฯ ได้คิดค้น เหล็กกันโคลงชนิดกลวง “Hollow Stabilizer Bar” ที่มีน้ำหนักเบาลงถึงร้อยละ 30 เพื่อตอบสนองโจทย์รถยนต์ประหยัดพลังงานตามความต้องการของตลาด



นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับจัดทำโครงการ “Quality Control Circle (QCC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงาน

8. การจัดทำรายงานความยั่งยืน

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มจัดทำรายงานความยั่งยืนในปี 2556 เป็นปีแรก ซึ่งมีขอบเขตการรายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทฯ ต่างๆ ในพื้นที่ปฏิบัติงานจังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมตามแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน (SD Roadmap) ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอ้างอิงแนวทางการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Version 4.0

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ครอบคลุมการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน 5 ปี ภายใต้ปรัชญา การดำเนินธุรกิจ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล ได้แก่ คนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์ ในรอบปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 โดยมีเนื้อหาและสาระสำคัญของการรายงานในปี 2557 มุ่งเน้นการดำเนินงานตามกลยุทธ์ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการนำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการดูแลพนักงาน การสร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี การสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับธุรกิจและการสร้างโอกาสให้กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนขอขอบเขตของรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 ครอบคลุมกิจกรรมของทุกสายงานของ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รวมถึงพื้นที่ปฏิบัติงานใน จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 5 บริษัท และจังหวัดระยอง จำนวน 6 บริษัท รวมทั้งสิ้น 11 บริษัท จำแนกเป็น 3 หน่วย ธุรกิจหลักดังนี้

หน่วยธุรกิจ	จังหวัดสมุทรปราการ (บางนา กม.15)	จังหวัดระยอง
1. SAT & SFT (3 บริษัท)	บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SAT 1)	บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SAT 2) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจี เทคโนโลยี จำกัด (SFT)
2. BSK (3 บริษัท)	บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (BSK 1) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (BSK 2)	บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (BSK 3)
3. SBM & ICP (5 บริษัท)	บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว จำกัด (SBM 1) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว จำกัด (SBM 2)	บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว จำกัด (SBM 3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP 1) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP 2)

หมายเหตุ : บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนลเจแปน จำกัด (SIJ) มิได้รวมอยู่ในขอบข่ายการเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้ และข้อมูลที่มีการเปิดเผยด้านอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน รายงานประจำปี 2557 ที่เว็บไซต์บริษัทฯ www.satpcl.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

หากมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำเกี่ยวกับ รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557

สามารถส่งมาได้ทั้ง แผนกพัฒนาที่ยั่งยืน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรบริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 129 หมู่ 2 ถ.บางนา-ตราด กม.15 ต.บางโกลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 02-728-8579 โทรสาร 02-728-8517

email : supalerk.k@somboon.co.th, thepyuda.s@somboon.co.th

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ เข้าร่วมประชุม ทั้ง 3 ท่าน ที่ประชุมได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนามีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ จากการสอบถามบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอโดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการกำหนดแผนธุรกิจงบประมาณประจำปี และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น เสริมสร้างความสามารถ คุณภาพชีวิตของบุคลากร มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ทั้งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจ่ายเงินรางวัลสูงใจให้กับพนักงาน พิจารณาจากผลสำเร็จตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัดส่วนบุคคล และผลกำไรของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพทางปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

ในด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา ซึ่งในปีนี้เป็นบริษัทฯ ได้รับรางวัล “SET Awards of Honor” คือ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จที่มีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards) ต่อเนื่องปีที่ 6 และ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Best Corporate Social Responsibility Awards) ต่อเนื่องปีที่ 4 ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยได้รับการรับรองในปี 2556 โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการขยายผลการเป็นแนวร่วมปฏิบัติไปยังคู่ค้าที่สำคัญของบริษัทฯ และเพื่อให้มีความต่อเนื่องบริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำคัญ คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารแต่ละสายงาน ทำหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน มีการวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร เป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีการจัดการให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และ คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 4 คณะ ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

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

กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ เช่นเดียวกับธุรกรรมปกติ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่าการทำรายการมีความเหมาะสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอกและถูกต้องตามกฎหมาย 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. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่งข้อมูลเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ นั้น บริษัทฯ จะมีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม ตามที่กฎหมายกำหนด

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557 รวม 12 ครั้ง และคณะกรรมการบริหาร 11 ครั้งเพื่อติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพบว่าผลการดำเนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายบริหารรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ระหว่างปี 2556 และ ระหว่างปี 2557 ดังต่อไปนี้

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (SBM)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2556	ปี 2557	
รายการค้าปกติ			
1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ SBM	1.61	1.74	ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวัสดุที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต
2. SAT ขายสินค้าสำเร็จรูป ให้ SBM	50.89	122.42	ราคาตลาด
3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SBM	5.82	2.74	ตามสัญญากู้เงิน
4. SAT จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้ SBM	0.19	0.14	ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ SBM
5. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก SBM	22.29	19.82	ราคาใกล้เคียงทุน / SBM ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
6. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SBM	72.79	47.00	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ SBM

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 6 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (BSK)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/ มูลค่าของ รายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2556	ปี 2557	
รายการค้าปกติ			
1. SAT จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้ BSK	4.51	3.45	ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ BSK
2. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก BSK	2.55	2.96	ราคาใกล้เคียงทุน / BSK ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
3. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก BSK	68.96	44.50	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ BSK
4. SAT รับเงินปันผลจาก BSK	71.76	54.08	

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แอสติง โปรดักส์ จำกัด (ICP)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2556	ปี 2557	
รายการค้าปกติ			รายการค้าปกติ
1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ ICP	4.43	6.43	ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวัสดุที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต
2. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น ICP	200.00	200.00	ตามสัญญากู้เงิน
3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก ICP	7.80	8.00	ตามสัญญากู้เงิน
4. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก ICP	59.15	38.21	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ ICP
5. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก ICP	1.64	1.74	ราคาใกล้เคียงทุน / ICP ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 5 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เอสบีจี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แอแพน จำกัด (SIJ)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2556	ปี 2557	
รายการค้าปกติ			รายการค้าปกติ
1. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น SIJ	40.00	40.00	ตามสัญญากู้เงิน
2. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SIJ	1.58	1.61	ตามสัญญากู้เงิน
3. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก SIJ	0.36	0.05	ราคาใกล้เคียงทุน / SIJ ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
4. SAT จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้ SIJ	2.32	3.07	ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ SIJ

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจี้ เทคโนโลยี จำกัด (SFT)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2556	ปี 2557	
รายการค้าปกติ			รายการค้าปกติ
1. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น SFT	-	20.00	ตามสัญญากู้เงิน
2. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SFT	0.19	0.12	ตามสัญญากู้เงิน
3. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก SFT	0.29	0.44	ราคาใกล้เคียงทุน / SFT ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

หมายเหตุ: รายการที่ 1 - 2 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์ โคเดช แชนด์ จำกัด

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2556	ปี 2557	
รายการค้าปกติ			
1. ICP มีซื้อทรายอบแห้งจากบริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์ โคเดช แชนด์ จำกัด	35.70	25.40	ซื้อในราคาตลาด / ลักษณะการซื้อสินค้าเป็นครั้งคราวเพื่อใช้ในการ การผลิตสินค้า

หมายเหตุ: รายการที่ 1 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

12. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี

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

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวม สำหรับงบการเงินประจำงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้แก่ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีได้ดังนี้

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

ตารางสรุปงบการเงิน

ตารางที่ 1 – 1

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนจากงบการเงินรวม

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	2557	2556
รายได้		
รายได้จากการขายและบริการ	8,083,986	8,973,395
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สิน	-	121,079
รายได้อื่น	94,673	223,492
รวมรายได้	8,178,659	9,317,966
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนการขายและบริการ	6,666,703	7,404,068
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	705,071	721,127
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	204	13,329
รวมค่าใช้จ่าย	7,371,978	8,138,524
กำไรก่อน ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	806,681	1,179,442
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(146,679)	(157,262)
ส่วนแบ่งกำไรจากลงทุนในบริษัทร่วม	59,259	28,903
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(69,426)	(84,984)
กำไรสุทธิสำหรับปี	649,835	966,099
กำไรจากการดำเนินงาน ¹	806,681	1,058,363

หมายเหตุ

- กำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ โดยไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม และกลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สิน

ตารางที่ 1 – 2 ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	2557	2556
รายได้		
รายได้จากการขายและบริการ	2,622,936	2,950,262
เงินปันผลรับ	71,758	54,079
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สิน	-	37,583
รายได้อื่น	205,189	284,121
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	1,482	4,644
รวมรายได้	2,901,365	3,330,689
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนการขายและบริการ	1,958,341	2,229,665
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	376,370	412,715
รวมค่าใช้จ่าย	2,334,711	2,642,380
กำไรก่อน ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	566,654	688,309
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(54,353)	(55,542)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(35,304)	(31,075)
กำไรสุทธิสำหรับปี	476,997	601,692
กำไรจากการดำเนินงาน ¹	566,654	650,726

หมายเหตุ

1 กำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ โดยไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สิน

ตารางที่ 2 – 1 ตารางสรุปงบดุลจากงบการเงินรวม

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	2557	2556
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	1,112,959	1,074,581
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ	1,295,659	1,220,063
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ	585,523	580,299
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	115,743	128,934
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,109,884	3,003,877
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	233,463	180,867
เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ	26,651	26,651
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ	6,125,191	6,391,771
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	318,594	319,611
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,703,899	6,918,900
รวมสินทรัพย์	9,813,783	9,922,777
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	-	2,143
เจ้าหนี้การค้า – สุทธิ	1,121,458	1,104,788
เงินกู้ยืมระยะยาวครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	665,240	572,079
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	398,712	513,326
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,185,410	2,192,336
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	2,245,779	2,700,730
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	165,118	157,001
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,410,897	2,857,731
รวมหนี้สิน	4,596,307	5,050,067

รายการ	งบการเงินรวม	
	2557	2556
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนจดทะเบียน	426,712	426,712
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	425,194	424,946
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	716,443	712,683
สิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับพนักงาน	-	6,871
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบการเงิน	4,204	275
กำไร (ขาดทุน) สะสม	4,071,635	3,727,935
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,217,476	4,872,710
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	9,813,783	9,922,777

ตารางที่ 2 – 2 ตารางสรุปงบดุลจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	2557	2556
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	512,833	461,948
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ	442,055	465,688
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ	94,140	106,790
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	260,000	240,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	106,541	70,193
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,415,569	1,344,619
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	2,461,891	2,451,555
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ	1,530,440	1,692,224
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	81,569	85,562
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,073,900	4,229,341
รวมสินทรัพย์	5,489,469	5,573,960
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้า – สุทธิ	334,039	370,904
เงินกู้ยืมระยะยาวครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	251,204	226,463
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	118,986	132,603
รวมหนี้สินหมุนเวียน	704,229	729,970
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาว	749,699	978,703
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	51,960	49,707
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	801,659	1,028,410
รวมหนี้สิน	1,505,888	1,758,380

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	2557	2556
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนจดทะเบียน	426,712	426,712
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	425,194	424,946
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	716,443	712,683
สิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับพนักงาน	-	6,871
กำไร (ขาดทุน) สะสม	2,841,944	2,671,080
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,983,581	3,815,580
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,489,469	5,573,960

ตารางที่ 3 ตารางสรุปงบกระแสเงินสดจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	2557	2556	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,477,438	1,827,324	661,085	807,847
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(724,394)	(1,318,534)	(148,701)	(590,805)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(818,203)	(282,900)	(565,036)	(130,724)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(65,159)	225,890	(52,652)	86,318
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ต้นงวด	1,040,520	814,630	427,887	341,569
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ปลายงวด	975,361	1,040,520	375,235	427,887

ตารางที่ 4 ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของงบการเงินรวม

อัตราส่วน	งบการเงินรวม		
	2557	2556	2555
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.42	1.37	1.24
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.10	1.05	0.94
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.68	0.83	0.69
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.43	6.42	7.68
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	56	56	47
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	11.44	12.43	11.94
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	31	29	30
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.99	5.78	6.67
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	60	62	54
วงจรเงินสด (วัน)	27	23	23
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	17.53%	17.49%	15.77%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	10.71%	13.47%	10.99%
อัตรากำไรสุทธิอื่น (%)	1.16%	3.70%	1.89%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	170.62%	151.23%	170.96%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.95%	10.37%	8.38%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	12.88%	21.42%	21.01%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	6.59%	9.99%	9.15%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	23.79%	28.61%	27.25%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.83	0.96	1.09
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.56	0.67	0.75
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.88	1.04	1.27
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	11.55	13.16	12.49
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.98	0.85	1.15
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)**	39.26%	37.72%	41.03%
อัตราส่วนวิเคราะห์การเติบโต (Growth Ratio)			
อัตราการเติบโตของยอดขาย (%)	-9.91%	-4.64%	46.55%
อัตราการเติบโตของต้นทุนขายและบริการ (%)	-9.96%	-6.59%	45.48%
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)	-2.23%	12.51%	28.76%
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (%)	-32.74%	20.23%	96.86%

** คำนวณจากกำไรสุทธิสำหรับปี หัก รายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ตารางที่ 5 ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

อัตราส่วน	งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2557	2556	2555
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.01	1.84	1.88
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.39	1.27	1.12
อัตราสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.94	1.11	1.04
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.78	5.97	8.19
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	62	60	44
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	19.49	16.73	14.50
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	18	22	25
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.56	5.23	6.35
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	65	69	57
วงจรเงินสด (วัน)	16	13	12
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	25.34%	24.42%	24.05%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	21.60%	23.33%	23.85%
อัตรากำไรสุทธิอื่น (%)	9.60%	11.42%	10.75%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	116.66%	117.37%	106.79%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	16.44%	18.07%	19.26%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	12.23%	16.56%	21.33%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	8.62%	11.23%	14.27%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	45.66%	56.14%	69.45%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.52	0.62	0.74
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.25	0.32	0.30
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.38	0.46	0.49
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	13.81	16.40	16.08
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	1.04	0.81	1.56
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)**	53.48%	56.50%	48.59%
อัตราส่วนวิเคราะห์การเติบโต (Growth Ratio)			
อัตราการเติบโตของยอดขาย (%)	-11.09%	-6.20%	48.24%
อัตราการเติบโตของต้นทุนขายและบริการ (%)	-12.17%	-6.67%	46.95%
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)	-8.81%	7.24%	29.23%
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (%)	-20.72%	-11.33%	107.68%

** คำนวณจากกำไรสุทธิสำหรับปี หัก รายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยรายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากการขายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น เฟลาข้าง แหนบแผ่น จานเบรก เบรกดุม เหล็กกันโคลง และเหล็กสปริงชุด เป็นต้น โดยเป็นการจำหน่ายให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ (Original – Equipment Manufacturer) ที่อยู่ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในระหว่างปีการประกอบรถยนต์ลดลงจากปีก่อนที่ 577,050 คัน คิดเป็น 23% โดยยอดขายของบริษัทฯ ลดลงจากปีก่อน 10% จากรถยนต์ในกลุ่มรถบรรทุกที่มียอดประกอบต่ำกว่าปีก่อน

การวิเคราะห์กำไรขาดทุน

การวิเคราะห์รายได้

ในปี 2557 และ ปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม เท่ากับ 8,179 ล้านบาท และ 9,318 ล้านบาท (ตามลำดับ) ลดลง 1,139 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ-สุทธิของปี 2556 เป็นเงิน เท่ากับ 8,084 ล้านบาท และ 8,973 ล้านบาท (ตามลำดับ) ลดลง 889 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 จากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศที่ปรับลดลง และยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยลบทางด้านการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อภาพเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรถกระบะที่ถือเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ที่มีปริมาณการผลิตลดลงจากปีก่อน และในปี 2556 ส่วนของรายได้อื่นมีกลับรายการค่าเผื่อผลการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 121 ล้านบาท รวมทั้งกำไรจากการขายที่ดิน 47 ล้านบาท

การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2557 และปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวม เท่ากับ 6,667 ล้านบาท และ 7,404 ล้านบาท (ตามลำดับ) ลดลง 737 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งอัตราต้นทุนขายและบริการต่อยอดขายในปี 2557 เท่ากับ 82% เท่ากับปีก่อน จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการควบคุมต้นทุนผันแปรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบัน ส่งผลให้อัตราส่วนของกำไรขั้นต้นยังคงรักษาระดับให้เท่ากับงวดเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2557 เท่ากับ 705 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 จากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและควบคุมกำลังพลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 2557 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล 69 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 16 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 18 จากภาพรวมผลประโยชน์ที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณยอดขายลดลงตามภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก

กำไรจากการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ ภาษีเงินได้ ในปี 2557 จำนวน 807 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อน 373 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 32 จากปริมาณการขายลดลงจากปีก่อนตามสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบัน และในปี 2556 ส่วนของรายได้อื่นมีกำไรรายการค่าเผื่อผลการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 121 ล้านบาท รวมทั้งกำไรจากการขายที่ดิน 47 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 650 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นเงิน 316 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33 สาเหตุหลักจากปริมาณการขายลดลงจากปีก่อนตามสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบัน และในปี 2556 ส่วนของรายได้อื่นมีรายการกำไรรายการค่าเผื่อด้อยค่าอาคารและเครื่องจักรเท่ากับ 121 ล้านบาท และกำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 47 ล้านบาท

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 9,814 ล้านบาท และ 9,923 ล้านบาท (ตามลำดับ) ลดลง 109 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในการตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคาเป็นสำคัญ

ลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 1,296 ล้านบาท และเท่ากับ 1,220 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้น 76 ล้านบาท จากปริมาณยอดขายช่วงปลายปีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ 57 วันเท่ากับปีก่อน

เงินลงทุน

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินลงทุนสุทธิในบริษัทที่เกี่ยวข้องจำนวน 260 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนใน บริษัทยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด บริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์ โคเตก แชนด์ จำกัด บริษัท นิซินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด และบริษัทสมบูรณ์ โซนิค แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว เท่ากับ 73 ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 6,125 ล้านบาท และปี 2556 มีจำนวน 6,392 ล้านบาท ลดลง 267 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งเป็นผลจากการคิดค่าเสื่อมราคาในระหว่างงวด 823 ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุนเพิ่มรวม 575 ล้านบาท ในสายการผลิตเพลาช่าง สายการผลิตสปริงม้วน และสายการผลิตโรงหล่อ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต รวมถึงสร้างโรงงานของบริษัทย่อยแห่งใหม่ สำหรับสายการผลิตชิ้นรูป สร้างศูนย์การเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมภายในกลุ่มบริษัท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 4,596 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้น เท่ากับ 2,185 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาว เท่ากับ 2,411 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปีก่อน 226 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4 โดยหลักลดลงจากการจ่ายชำระการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตของโรงงาน แบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สินลดลง 62 ล้านบาท และมีภาระหนี้สินจากเงินกู้ยืมธนาคารลดลง 365 ล้านบาท โดยในระหว่างปีมีการเบิกเงินกู้ 205 ล้านบาทและจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 570 ล้านบาท เป็นสำคัญ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

โครงสร้างเงินทุน

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 5,217 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งเท่ากับ 4,873 ล้านบาท เป็นเงิน 344 ล้านบาท เนื่องจากผลกำไรจากการดำเนินงานระหว่างงวด

บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 เป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 255.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน ทั้งนี้ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท เป็นจำนวนเงิน 93.5 ล้านบาท ดังนั้นส่วนที่คงเหลือในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 161.57 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในภายในเดือนพฤษภาคม 2558

บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรประจำปี 2556 เป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 318.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน ทั้งนี้ได้มีการจ่ายเงินปันระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 106.2 ล้านบาท ดังนั้นส่วนที่คงเหลือในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 212.6 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สินรวม 4,596 ล้านบาทและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,217 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 0.88 เท่า

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานสุทธิ จำนวน 1,477 และ 1,827 ล้านบาท (ตามลำดับ) กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมลงทุน 724 และ 1,319 ล้านบาท (ตามลำดับ) เป็นผลมาจากซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุนเพิ่มสายการผลิตเพลาช่าง สายการผลิตสปริงม้วน และสายการผลิตโรงหล่อ รวมถึงสร้างโรงงานของบริษัทย่อยแห่งใหม่สำหรับสายการผลิตขึ้นรูป รวมถึงสร้างศูนย์การเรียนรู้พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต รวมถึงสร้างศูนย์การเรียนรู้พัฒนาบุคลากร และมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 818 และ 283 ล้านบาท (ตามลำดับ) เป็นผลมาจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามโครงการลงทุน 570 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลรวม 306 ล้านบาท

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

อุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2557 โดยสรุปตลาดรถยนต์โดยรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากผู้ซื้อชะลอการซื้อจากภาวะการเมืองภายในประเทศในช่วงปลายปี ยอดขายรถยนต์ในประเทศมีจำนวน 0.9 ล้านคัน ในขณะที่ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกมีจำนวน 1.1 ล้านคัน อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของประเทศเคยถูกจัดอันดับที่ 9 ของโลก ในปี 2557 โดยประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตระดับโลกที่สำคัญในการส่งออกไปทั่วโลกส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียน (AEC) จะเป็นแรงสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมมากขึ้น จากปัจจัยดังกล่าว ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกโดยการลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่องจักรใหม่ มีแผนกลยุทธ์ขององค์กรในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มอาเซียนให้มากขึ้น การลงทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อการแข่งขันในด้านต้นทุนได้มากขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทมีการบริหารจัดการบุคคลากรตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

"บริษัทได้สอบทานข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้ง ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้ แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่ อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	กรรมการ/ รองประธานกรรมการ	
2. นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	กรรมการ/ รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานกลาง	

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ		
นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	กรรมการ/ รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานกลาง	

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	66	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Bridgeport, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37 - อบรมหลักสูตร Role of the Chairman - อบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Directors - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	ไม่มี	2551-ปัจจุบัน 2549-2551 * จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 บริษัท * จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ รัฐมนตรีช่วยว่าการ	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป บมจ. เทเวศประกันภัย กระทรวงคมนาคม
นายชยยุทธ กิตะพานิชย์ - กรรมการ/ รองประธานกรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	62	- Mini MBA, ม.ธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอช) รุ่นที่ 9 - อบรมหลักสูตร Director Certification Program - อบรมหลักสูตร Role of the Chairman	2.12%	2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน * จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท * จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท	กรรมการ กรรมการ รองกรรมการ/ กรรมการบริหาร กรรมการ * จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท * จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท	บจ. อินเทอร์เน็ตเอ็นแซนด์ แคลสติ้ง โปรดักส์ บจ. สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล
นายปัญญา เสนาคิสิย - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล - กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ - กรรมการอิสระ	66	- Master of Business Administration, Suffolk University (USA) - ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม - อบรมหลักสูตร Directors Certification Program - อบรมหลักสูตร Audit Committee Program - อบรมหลักสูตร Role of the Compensation Committee - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 8 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 4	ไม่มี	2550-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2526-ปัจจุบัน 2546-2557 2547-2554 2549-2552 * จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 บริษัท * จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -	กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ กรรมการ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. ไพลอน บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา บมจ. เคซีอี ซีเลคโทรนิคส์ บมจ. รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ. เดวา ดีเวลลอปเม้นท์ ธนาคารออมสิน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายสนั่นดี เกตุสุวรรณ - ประธานคณะกรรมการบริหาร - กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ	69	- 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) อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Directors - อบรมหลักสูตร Audit Committee Program - อบรมหลักสูตร Director Certification Program	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2552 - 2557 * จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท * จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท	กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษา ประธานคณะที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ ที่ปรึกษา	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี กลุ่มบริษัท Cobra International บจ. มินเซน แมชีนเนอร์รี่ บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บจ. นอริตาเก้ (ประเทศไทย) จำกัด
นายอัฉรินทร์ สารสาส - ประธานกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล - กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ - กรรมการอิสระ	70	- คุรุภัณฑ์บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเคนซิงตันสหรัฐอเมริกา - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 1 - วุฒิปัตร์/ใบอนุญาตวิศวกรควบคุม: วิศวกรอุตสาหกรรม - อบรมหลักสูตร Director Certification Program	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน * จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท * จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท	ประธานกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ นายกิตติศักดิ์ ประธานกิตติศักดิ์	บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
นายไพฑูรย์ ทวีผล - ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ - กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล - กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ	64	- 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 ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2553-2555 2551-2554 * จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 บริษัท * จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท	ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ กรรมการอิสระ/กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ/ ประธานคณะ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ บมจ. ซีซีบาย บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา บมจ. ปิกี้ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ • กรรมการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ • กรรมการผู้อำนวยการ บริหาร	52	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - Master of Industrial Engineering, Waseda University (Japan) - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program - อบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Directors - อบรมหลักสูตร Director Certification Program	1.96%	ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2550 - 2555	ประธานกิตติมศักดิ์/ นายกกิตติมศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร	กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/ กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บจ. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
นางสาวนภัสร์ กิตะพานิชย์ • กรรมการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ • รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร	50	- 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 แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บจ. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล
นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม • กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทนฯ	49	- 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 2557 - ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2554-2557 2549-2556 2549-2555 2546-2554 2547-2554 2549-2554	กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. แม็คกรุ๊ป บจ. ไพรวาท อีควิตี้ (ประเทศไทย) บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. เอเซียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น บจ.อัลดัส แอดไวเซอร์รี่ สายการบินนกแอร์ จำกัด บมจ. เมอร์เมด มารีไทม์ บมจ. ซีซีบาย บจ. อัลดัส แอดไวเซอร์รี่ บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บจ. เอเซียโปรดักส์

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ดร.วิชัย ศรีมววรรณ • รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัทสมบูนอร์น	53	• ปริญญาเอก ปรัชญาคณะภูมิบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต • ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช	0.006%	2556-ปัจจุบัน 2551-2556 2550-2551	รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรกลุ่มบริษัทสมบูนอร์น รองกรรมการผู้อำนวยการ สายจัดหาและพัฒนาคุณภาพ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายจัดซื้อและโลจิสติกส์	บมจ. สมบูนอร์น แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูนอร์น แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูนอร์น แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
นายไคจิ มียาฮาร่า • รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายวิจัยและพัฒนา	53	• ปริญญาตรี วิศวกรรม เครื่องกล มหาวิทยาลัยคาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น • ปริญญาโท วิศวกรรม เครื่องกล มหาวิทยาลัยคาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น	0.003%	2557-ปัจจุบัน 2555-2557 2551-2555 2548-2550	รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายวิจัย และพัฒนา รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายการขาย, การพัฒนาธุรกิจและการตลาด ผู้จัดการประสานงาน ผู้จัดการกลุ่ม และผู้จัดการฝ่ายเทคนิค	บริษัท สมบูนอร์น แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท สมบูนอร์น แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โตโยต้า เคอร์โลสการ์ มอเตอร์ อินเดีย (TMC) โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย (TMC)
ดร.ชีระวิทย์ สุริรัตนันท์ • รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายการขาย/พัฒนาธุรกิจ และการตลาด	48	• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น	0.002%	2557-ปัจจุบัน 2556-2557 2555-2556	รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายการขาย พัฒนาธุรกิจ และการตลาด รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ SAT ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท สมบูนอร์น แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท สมบูนอร์น แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บจ. สมบูนอร์นหล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม
นายสมศักดิ์ สิทธิอินทร์เจริญ • รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ BSK	51	• ปริญญาโท การจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	0.002%	2556-ปัจจุบัน 2544-2556	รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ BSK ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท สมบูนอร์น แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล
นายมงคล แซ่จิ๋ว • รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ SBM&ICP	52	• ปริญญาโท การจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	0.002%	2556-ปัจจุบัน 2547-2556	รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ SBM&ICP ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท สมบูนอร์น แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บจ. สมบูนอร์นหล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม
นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์ • รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ SAT	47	• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	0.001%	ปัจจุบัน 2556-2557 2550-2556	รองกรรมการผู้อำนวยการ – SAT และ กรรมการผู้จัดการ - SFT ผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายขายและบริการลูกค้า ผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายจัดหา	บมจ. สมบูนอร์น แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูนอร์น แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูนอร์น แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อ	SAT	SBH	บริษัทย่อย					บริษัทร่วม			
			SBM	BSK	ICP	SIJ	SFT	TSC	YSC	NSA	SSMC
1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	X,///										
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	/, V	X, /	/	/	/		X	O			
3. นายปัญญา เสนาดิสัย	//, ///										
4. นายสบสันต์ เกตุสุวรรณ	///					X, /					
5. นายอัฉรินทร์ สารสาส	//, ///										
6. นายไพฑูรย์ ทวีผล	//, ///										
7. นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์	/	/	/	/			/				
8. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	/,P,O	/	/	/	X	/	/	/	/	/, V	/, V
9. น.ส. นภัสร กิตะพานิชย์	/, O	/	/	/	/		/				
10. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	///										
11. นายบุญศรี กิตะพานิชย์			X	X							
12. นางกษมน กิตติอำพน			/	/	/		/				
13. นายวิชัย ศรีมาวรณ	O										
14. นางจิราพร ศรีสมวงษ์	O										
15. นายมียาฮาร่า โคอิจิ	O										
16. นายมงคล แซ่จิ๋ว			/,O		/,O						
17. นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ				/,O							
18. นายชีระวิทย์ สุวีรัตน์นท์	O										
19. นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์	O						/,O				

* นายวีระยุทธ กิตะพานิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ SAT ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อย ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

** นางจิราพร ศรีสมวงษ์ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการ สายกลยุทธ์องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557

หมายเหตุ: สัญลักษณ์ตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

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

สัญลักษณ์ตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

SAT บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี TSC บจ. ซีซีโยชิ สมบูรณ์ โคเดท แชนด์
 SBH บจ. สมบูรณ์ โฮลดิ้ง YSC บจ. ยามาตะ สมบูรณ์
 SBM บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว NSA บจ. นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ
 BSK บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล SSMC บจ. สมบูรณ์ ไซมิก แมนูแฟคเจอร์ริง
 ICP บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์



รายละเอียดเกี่ยวกับ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (COMPLIANCE)

1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายวิศรุต บุญโต ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ทั้งนี้ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจาก เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน การบัญชี และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า “ผู้ตรวจสอบภายใน” มีความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้ตรวจสอบภายใน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
2. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ จัดทำเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม

ประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายวิศรุต บุญโต

ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา บัญชีการเงิน

ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ. 2537 – 2547 ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติ : มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน การบัญชี และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (COMPLIANCE)

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัทฯ และหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูงในการทำให้มั่นใจว่าจะมีการกำกับ การ ปฏิบัติอย่างเพียงพอ
2. เป็นศูนย์กลางในการสื่อสาร และส่งเสริมความรู้ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้ อย่างถูกต้อง
3. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีการ เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมในปัจจุบัน
4. กำกับ และติดตามด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นประจำอย่างทุกไตรมาส

ประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข

ปริญญาโท – รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน : 2548 – 2549 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
2549 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป สำนักเลขานุการบริษัทฯ/ หน่วยงานกฎหมาย/ หน่วยงาน Compliance Unit
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติ : มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการประสานงาน การสรุปประเด็น การจัดทำ รายงานการประชุมฯ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ มีเทคนิคการสื่อสาร และการวางแผนเชิงกลยุทธ์

ทักษะ : ควรผ่านการอบรมงานด้านเลขานุการบริษัทฯ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือองค์กรอิสระที่มีความน่าเชื่อถือ



รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-



เอกสารอื่น ๆ

-ไม่มี-