



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10
3. ปัจจัยความเสี่ยง	16
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	19
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	22
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	23
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	24
8. โครงสร้างการจัดการ	26
9. การกำกับดูแลกิจการ	47
10. การพัฒนาอย่างยั่งยืน	75
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	76
12. กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	79
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	83
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	92
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	96
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	เอกสารอื่นๆ



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการดำเนินงานของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ

พันธกิจ

- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น
- ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจ
- ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าด้วยการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ยกระดับความสามารถด้านการผลิตและการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเลิศ
- มีความโปร่งใสและความยุติธรรมต่อคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างคนสมบูรณ์ให้เป็นคนดีและคนเก่งผ่านศูนย์การเรียนรู้ของสมบูรณ์

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ

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 โดยเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และได้แปลงสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 425,193,894 บาท



บริษัทฯ มีบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท ได้แก่

- (1) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (“SBM”)
- (2) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (“BSK”)
- (3) บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (“ICP”)
- (4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด (“SFT”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน 4 บริษัทย่อย สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ปี 2561

- เมษายน 2561 สารสนเทศการแก้ไขข้อบังคับบริษัท และการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
- สิงหาคม 2561
 1. รางวัลจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 - SAT2 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประเภทสถานประกอบการกิจการขนาดเล็ก ไม่มีสหภาพ เป็นปีแรก
 - SAT1, SBM1-2 ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประเภทสถานประกอบการกิจการขนาดกลาง ไม่มีสหภาพ 13 ปี ติดต่อกัน
 - SBM3 ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประเภทสถานประกอบการกิจการขนาดกลาง ไม่มีสหภาพ 10 ปี ติดต่อกัน
 - ICP1 ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประเภทสถานประกอบการกิจการขนาดเล็ก ไม่มีสหภาพ 9 ปี ติดต่อกัน
 - ICP2 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประเภทสถานประกอบการกิจการขนาดเล็ก ไม่มีสหภาพ 7 ปีติดต่อกัน
 - SAT, SBM2, ICP1 ได้รับรางวัลสถานประกอบการกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 2. SAT, SBM3 ได้รับรางวัลในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนประเภท (CSR-DIW Continuous Awards 2018) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ตุลาคม 2561 SAT ได้รับรางวัล SD Awards 2018 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
 - รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน ปีที่ 2 Sustainability Awards of Honor, Second year
 - รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI)



- พฤศจิกายน 2561 SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2018 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
 - รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม Best Investor Relations Awards
- ธันวาคม 2561 SAT ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้าและองค์กรภายนอก ประจำปี 2561

- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 Group B : MCC QCC: MITSUBISHI (SAT1)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Group B : THCC QCC: HINO (SAT2)
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม TCC HRD: TOYOTA (SBM3)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (Silver Award) Kubota Kaizen: KUBOTA (SBM3)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 QCC Activity: HONDA (SBM3)
- รางวัลชนะเลิศ Group E : THCC QCC : HINO (SFT)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (Silver Award) Gemba Kaizen :สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (SBM1, SBM3)

รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ปี 2560

- กรกฎาคม 2560 อนุมัติให้ SAT เข้าทำสัญญาร่วมทุน และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง SAT กับ MUBEA ENGINEERING AG ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ MUBEA Group เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
- สิงหาคม 2560
 1. สารสนเทศการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้อำนวยการ จากการเกษียณอายุงาน
 2. SAT,BSK และ SBM ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous Awards 2017) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 3. BSK ได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่น ระดับประเทศ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- กันยายน 2560
 1. รางวัลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 - SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 12 ปีติดต่อกัน
 - SBM 3 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 9 ปีติดต่อกัน
 - ICP ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
 2. SAT ได้รับประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



- พฤศจิกายน 2560
 1. SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2017 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้
 - รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน Sustainability Awards of Honor
 - รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI)
 - รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม Best Investor Relations Awards
 2. SAT ได้รับรางวัล Gold Level Thailand HR Innovation Award 2017 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ธันวาคม 2560 SAT ได้รับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า ประจำปี 2560

- รางวัลดีเด่นด้านคุณภาพและการส่งมอบ : Kuboya (SAT)
- รางวัลดีเด่นด้านคุณภาพและการจัดส่ง : IZUZU (SAT)
- SKC Delivery Skill Contest 2017 : Kubota (SAT)
- RUNNER UP SKC Delivery Kaizen Award 2017 : Kubota (SAT)
- Gold Award QCD 2017 : Kubota (SBM)
- TCC HRD Activity 2017 : Toyota (SBM)
- The Winner TPS Awards 2017 : Toyota (BSK)

รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ปี 2559

- กุมภาพันธ์ 2559
 1. SAT ได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2016 ด้านความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 2. SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2016 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้
 - รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (SET Sustainability Awards 2016)
 - รางวัลด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment)
 - รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards)



- มีนาคม 2559 SAT ได้ผลักดันให้บริษัทคู่ค้าของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ด้านไกล่เกลี่ยกับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council :CAC) จำนวน 88 บริษัท
- กรกฎาคม 2559
 - 1) SAT ได้รับรางวัล นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best IR) ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมจากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
 - 2) SAT ได้รับรางวัลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม 4 ปี ต่อเนื่องกัน (2556 – 2559) (Investors' Choice Awards 2016) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 - 3) SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous Awards 2016) จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- สิงหาคม 2559
 - 1) รางวัลจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 - SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” 11 ปีติดต่อกัน
 - SBM 3 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” 8 ปีติดต่อกัน
 - ICP ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน”
 - 2) อนุมัติให้ SFT เพิ่มทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท จากทุนเดิม 250 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 350 ล้านบาท
 - 3) SAT เข้าร่วมประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (เป็นครั้งที่ 2) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council :CAC)
- ตุลาคม 2559 อนุมัติให้ บริษัท SIJ บริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น จดทะเบียนเลิกบริษัท

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า ประจำปี 2559

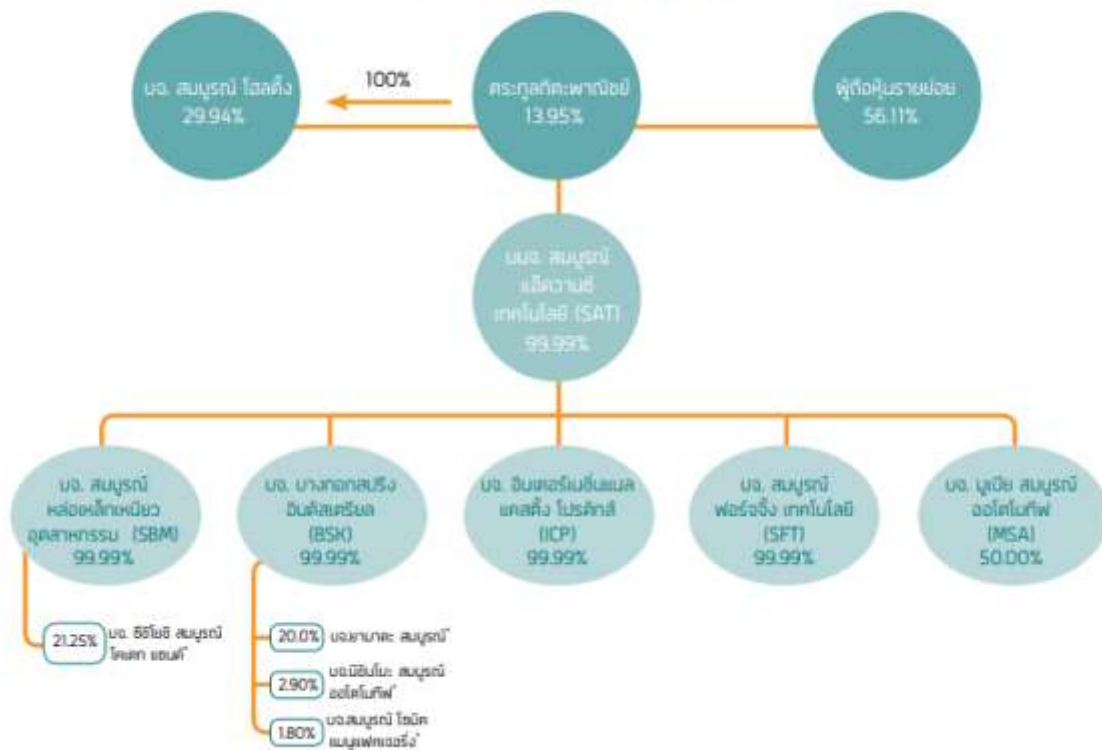
- MCC - QCC Activity 2016 (SAT)
- THCC-QA Improvement 2016 (SAT)
- THCC QCC (HINO) (SBM)
- TCC HRD ACTIVITY 2016 (SBM)
- MCC QCC (Mitsubishi) (SBM)
- KAIZEN COMMUNITY (KUBOTA) (SBM)
- MCC - QCC Activity 2016 (BSK)
- TCC-TPS Activity 2016 (BSK)
- Bronze Award 2016 (ICP)

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถบรรทุก และเครื่องจักรกลการเกษตร โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งมีการทำสัญญาซื้อขายระยะยาว และผู้ค้าชิ้นส่วนอะไหล่ (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)

การดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีนโยบายเติบโตไปกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน การดำเนินงานในแต่ละบริษัท จะดำเนินงานเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit “BU”) ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย เพื่อให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ นำไปปฏิบัติ โดยผู้บริหารในแต่ละสายงาน จะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้ แต่ละบริษัท จะมีการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และติดตามผลร่วมกัน โดยมีการประชุมผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เป็นประจำ (Executive Committee)

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562



หมายเหตุ :

- * ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องนี้เกินร้อยละ 10
- บริษัท เมอเรีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด (MSA) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560



1.4 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

บริษัท	ผลิตภัณฑ์หลัก	ประเภทลูกค้า	ลูกค้าหลัก
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SAT)	เพลาข้าง (Axle Shaft) เพลาแหวน (Trunnion Shaft)	รถกระบะ รถบรรทุก 10 ล้อ	บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย บจ. อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น บจ. ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) DANA INCORPORATED
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็ก เหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (SBM)	จานเบรก (Disc Brake) เบรกดรัม (Drum Brake) ท่อร่วมไอเสีย (Exhaust Manifold) จานไฟ&ดุมล้อช่วยแรง (Fly Wheel Comp & Fly Wheel) แท่นยึด (Bracket) กระปุกเกียร์ (Gear Box)	รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร รถแทรกเตอร์	บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) บจ. ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) บจ. อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. ชูทากิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย บจ. สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น บจ. จีเคเอ็น ไดรฟ์ไลน์ (ประเทศไทย)
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP)	จานเบรก (Disc Brake) เบรกดรัม (Drum Brake) เพลาลูกเบี้ยว (Camshaft) ดุมล้อช่วยแรง (Fly Wheel) ท่อร่วมไอเสีย (Exhaust Manifold) ฝาครอบล้อช่วยแรง (Housing Fly Wheel) เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Tooling, Jig Fixture และ Mold)	รถยนต์ผู้โดยสาร รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร รถกระบะ รถกระบะ & รถยนต์ผู้โดยสาร รถกระบะ รถแทรกเตอร์ ใช้ภายในของบริษัทในกลุ่ม	บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) บจ. อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) บจ. สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น บจ. จีเคเอ็น ไดรฟ์ไลน์ (ประเทศไทย)

1.5 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

นับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาบริษัทฯ ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์ที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์หลักผ่านการพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ ให้มีความสามารถในการทำกำไรด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในฐานะการตลาดที่มีอยู่ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการลดต้นทุน รวมถึงมีการตอบสนองความต้องการและการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างแหล่งรายได้ เพื่อลดความเสี่ยงของการเติบโตของบริษัทฯ และเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในปัจจุบันเราตระหนักดีว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นทั้งจากสภาพเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมที่ผันผวน บริษัทฯ ต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังต้องรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจขององค์กรและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครบถ้วน เช่น คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์สร้างสมดุล” ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้านการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจด้วยการดำเนินงานที่โปร่งใสเพื่อผลประโยชน์ที่ดี และการสร้างโอกาสให้ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ ยังได้มองเห็นโอกาส และปัจจัยที่ท้าทายสำคัญ และมีแนวทางดำเนินการดังนี้

1. ถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจโลกยังผันผวน อันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านสงครามการค้า และการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมในหลายภูมิภาค หากแต่ว่าระบบเศรษฐกิจไทยยังมีความแข็งแกร่งจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ระดับเงินเฟ้อในระดับที่ต่ำ และ เงินสำรองระหว่างประเทศในระดับสูง ซึ่งทำให้คาดการณ์ได้ว่ายอดขายรถยนต์ภายในประเทศยังจะปรับเพิ่มสูงขึ้นในปี 2562 เล็กน้อย ต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2561 บริษัทฯ ถือเป็นโอกาสอันดีเพื่อเตรียมขับเคลื่อนทิศทางของบริษัทเราไปตามแนวโน้มที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้วางแผนกลยุทธ์หลัก กล่าวคือ เน้นการขยายเครือข่ายธุรกิจทั้งในด้านการขาย และการผลิตรองรับการเติบโตภายในประเทศ และขยายตลาดส่งออกในผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท โดยยังคงรักษาความสมดุลในด้านการจัดการปัจจัยความเสี่ยง การบริหารบุคลากร การเงิน รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่จะเกื้อหนุนให้องค์กรสามารถแข่งขันในตลาดใหม่ได้
2. ความก้าวหน้าของวิทยาการในหลายสาขาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการผลิตและยานยนต์ จะส่งผลกระทบต่อรูปแบบการผลิตและผลิตภัณฑ์ในขนาดของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์และเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมัน รวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค แนวโน้มเหล่านี้ทำให้บริษัทต้องตื่นตัวและเร่งพัฒนาการออกแบบ การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ และวัสดุการผลิต เพื่อตอบสนองทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ในขนาดที่บริษัทสามารถทำได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาสำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงาน และรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) รวมถึงการพัฒนาวัตถุดิบที่มี

คุณภาพและมีน้ำหนักเบา และนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้ามาของอุตสาหกรรม 4.0

3. การเติบโตของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CLMV เป็นปัจจัยด้านหนึ่งที่จะกระตุ้นและดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจภาคการขนส่ง (logistics) ซึ่งจะเป็นโอกาสในการขยายตลาดรถยนต์และรถบรรทุกในภูมิภาคนี้ ประกอบกับการที่ทางรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ชัดเจน บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายตลาดได้มากขึ้นบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับผ่านศูนย์การเรียนรู้ Somboon Learning Academy (SLA) อย่างต่อเนื่องอย่างจริงจัง เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถที่แข่งขันในธุรกิจได้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะยกระดับศูนย์การเรียนรู้ให้มีมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรมในระดับประเทศต่อไป
4. สถานะการแข่งขันในตลาดปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องต้นทุน ลูกค้าน่าจะเปรียบเทียบต้นทุนการซื้อสินค้าสำหรับการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ โดยพิจารณาราคาต้นทุนในเครือข่ายทั้งภูมิภาคและระดับโลก (Regional and global sourcing) แนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้การแข่งขันด้านราคามีมากขึ้น บริษัทฯ จึงต้องบริหารและจัดการต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ (Cost competitiveness) โดยเฉพาะกับคู่แข่งที่มีเครือข่ายในประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการบริหารต้นทุนด้วยการมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับคู่ค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามผลิตภัณฑ์หลักในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 สามารถจำแนกได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของบริษัทฯ	งบการเงิน ปี 2561		งบการเงิน ปี 2560		งบการเงิน ปี 2559	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
เพลาช้าง	SAT		2,353	28	2,056	24	2,163	26
จานเบรกและดุมเบรก	SBM	99.99	1,950	24	1,860	21	1,684	20
ชิ้นส่วนเครื่องยนตการเกษตร	SBM	99.99	1,503	18	1,388	16	1,415	17
แหวนแบน*	BSK	99.99	-	-	420	5	372	4
สปริงชด*	BSK	99.99	-	-	450	5	490	6
เหล็กกันโคลง*	BSK	99.99	-	-	380	4	432	5
อื่นๆ**			2,388	29	2,039	23	1,743	21
รวมรายได้จากการขายสินค้า			8,194	99	8,593	98	8,299	99
รายได้อื่นๆ			114	1	209	2	96	1
รวมรายได้			8,308	100	8,802	100	8,397	100

หมายเหตุ

- *ในเดือน ธ.ค. 2560 BSK ได้ขายสายการผลิตทั้งหมดของบริษัท ให้บริษัทร่วมทุน ซึ่งมีชื่อว่า บริษัท มูเบย์ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด ซึ่ง SAT ได้ถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนนี้ ร้อยละ 50.00 ทำให้ในปี 2561 บริษัท SAT ไม่ได้รวมยอดขายของธุรกิจสปริงเข้ามาเป็นรายได้ของกลุ่มบริษัท
- **ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาทิเช่น ดุมล้อ เพลาแหวน วาล์ว พูชรอด แท่นยึด และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งสิ้นรวมกันกว่า 20 รายการ

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์บริการ

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ซึ่งดำเนินการผลิตโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้

1. เพลาช้าง (Axle Shaft)



เพลาช้าง (Axle Shaft) เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ผลิตโดย SAT มีรายได้จากการขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์รวมในปี 2561 และบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตเพลาช้างในประเทศไทยเป็นรายแรก และเป็นรายใหญ่ที่สุดของประเทศในปัจจุบันโดยมุ่งเน้นการผลิตสำหรับรถกระบะขนาด 1 ตัน และในปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มมีการผลิตและจำหน่ายเพลาช้างสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่อีกด้วย

เพลาช้างเป็นเพลาลูกเหล็กที่ต่อจากห้องเฟืองท้ายไปยังจานล้อหลังทั้งข้างซ้ายและขวา เพื่อถ่ายทอดแรงขับเคลื่อนทางห้องเฟืองท้าย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรถกระบะ กลุ่มลูกค้าที่สำคัญของกลุ่มบริษัทคือกลุ่มลูกค้าประเภทผู้ประกอบการยานยนต์ (OEM) ได้แก่ บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย), บจ. อีซูซุ (ประเทศไทย, บจ. โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย), บจ. ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) และ บจ.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น นอกจากนี้ มีการส่งออกไปที่บริษัท ดาน่า (ประเทศแอฟริกาใต้) Spicer Axle South Africa (SASA) , PT. INTI Ganda Perdana (IGP) ประเทศอินโดนีเซีย และ DANA INCORPORATED ประเทศสหรัฐอเมริกา

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



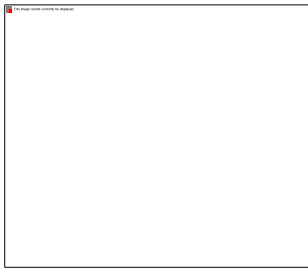
จานเบรก (Brake Disc) เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทผลิตโดย SBM จานเบรกเป็นจานเหล็กหล่อ กลึง/ เจียรหน้าจานทั้ง 2 ข้างของหน้าจาน เพื่อให้ผ้าเบรกที่ติดอยู่กับก้านเบรกจับหน้าจาน เพื่อทำหน้าที่หยุดการหมุนของล้อ เวลาเหยียบเบรก ปกติจะใช้กับล้อหน้า (บางรุ่นสามารถใช้จานเบรกทั้ง 4 ล้อ)



เบรกดรัม (Brake Drum) เป็นอีกผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มสมบูรณ์ผลิตโดย SBM เบรกดรัมเป็นจานเบรกอีกแบบที่กลึงผิวจับผ้าเบรกแบบด้ามแผ่นดันจากทางด้านใน เพื่อทำหน้าที่หยุดการหมุนของล้อ มักจะใช้กับล้อหลัง

จานเบรกและเบรกดรัมมีรายได้รวมจากการขาย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์รวมในปี 2561 สามารถใช้ได้กับรถกระบะ และรถยนต์ผู้โดยสาร ซึ่ง SBM มีการจำหน่ายให้กับลูกค้าประเภทผู้ประกอบการยานยนต์ OEM ลูกค้าหลักที่สำคัญได้แก่ บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย), บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) และ บจ. อีซูซุ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น SBM มีการทำสัญญาซื้อขายกับลูกค้าเหล่านี้ในลักษณะรายปีและมีการต่อสัญญาเป็นรายปีโดยอัตโนมัติในช่วง Model Life

3. ท่อรวมไอเสีย (Manifold Exhaust)



ท่อรวมไอเสียเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของ SBM มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 3 ของรายได้จากยอดขายรวมของกลุ่มบริษัทในปี 2561

ท่อรวมไอเสียเป็นเหล็กหล่อ ลักษณะคล้าย ๆ ท่อ 4-6 (ตามจำนวนลูกสูบ) ต่อมารวมกันก่อนปล่อยออกไปสู่ท่อไอเสีย ทำหน้าที่ระบายไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ สามารถใช้ได้กับรถกระบะ และรถยนต์ผู้โดยสาร โดยมีลูกค้าหลักที่สำคัญคือ บจ. Auto Alliance Thailand, Co., Ltd. (Mazda& Ford) บจ. มิตรพิชัย มอเตอร์ส (ประเทศไทย) และ บจ. อีซูซุ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น กลุ่มบริษัทสมบูรณ์ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่สำคัญได้แก่ เพลาแฉก (Trunnion Shaft) แท่นยึด (Bracket) และผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานหล่ออื่น ๆ ทั้งจากอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร จาก SBM และ ICP ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้นรวมกันกว่า 20 รายการ

2.3 การตลาดและการแข่งขัน

2.3.1 กลยุทธ์ทางการตลาด

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มานานกว่า 56 ปี และได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากลูกค้ามาโดยตลอด ทั้งนี้เพราะบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก และได้ดำเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง คือ Q C D E M

- (1) Q (Quality) - คุณภาพสินค้าอยู่ในระดับมาตรฐานสากล บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มีระบบมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล โดยได้รับประกาศนียบัตร IATF 16949 และ ISO14001
- (2) C (Cost) - ต้นทุนที่สามารถตอบสนองต่อตลาดและแข่งขันได้ บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและมีการกระบวนการพัฒนาปรับปรุงด้านต้นทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้
- (3) D (Delivery) - การส่งมอบที่ตรงเวลา บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีการพัฒนาระบบงาน Logistics โดยมีแผนติดตั้งระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ส่งมอบตรงเวลาร้อยละ 100
- (4) E (Engineering) - ความสามารถเชิงวิศวกรรม บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีการพัฒนาความสามารถเชิงวิศวกรรมทั้งทางด้านการออกแบบ การทำ Tooling กระบวนการวิธีการประเมินเชิงวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ยังมีพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance “TA”) จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์จะมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่ตลอดเวลา

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

2.3.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

(1) ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”)

ปัจจุบันเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก ประกอบไปด้วย ผู้ผลิตรถยนต์ค่ายญี่ปุ่นในประเทศ ได้แก่ มิตซูบิชิ, โตโยต้า, ฮอนด้า, อิซูซุ, นิสสัน และฮิโน เป็นต้น และกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศแอฟริกาใต้ และประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มีนโยบายที่จะสร้างความพึงพอใจกับลูกค้ากลุ่มนี้ให้มากขึ้นโดยเน้นกลยุทธ์ “QCDEM” เป็นหลักดังที่กล่าวข้างต้น ปัจจุบันมียอดขายประมาณร้อยละ 80 ของยอดขายรวม

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

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มีลูกค้าที่เป็นผู้ค้าอะไหล่รายใหญ่ซึ่งดำเนินกิจการมานานจนเป็นที่รู้จักของร้านค้าอะไหล่ปลีกทั่วประเทศเป็นอย่างดี คือบริษัท ยังก์ จำกัด ผลิตภัณฑ์หลักที่จำหน่ายในตลาดนี้คือ แหนบแผ่น ปัจจุบันมียอดขายประมาณร้อยละ 0.1 ของยอดขายรวม

(3) ผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร (Agriculture Machine)

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้เริ่มขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมรถยนต์เพียงอย่างเดียว โดยได้เลือกตลาดเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นหัวใจหลักของประเทศไทย โดยลูกค้าที่บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้ร่วมทำธุรกิจด้วย คือ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยผลิตชิ้นงานเพื่อใช้ในการประกอบรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร และรถเกี่ยวรวงข้าว ภายใต้เครื่องหมายการค้า คูโบต้า (Kubota) ปัจจุบันมียอดขายประมาณร้อยละ 20 ของยอดขายรวม นอกจากนี้ ยังมีการผลิตชิ้นงานสำหรับกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากรถยนต์ ประมาณร้อยละ 1 ของยอดขายรวม

2.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

การประมาณการยอดประกอบรถยนต์ในปี 2561 ทางสภาอุตสาหกรรมมีการกำหนดเป้าหมายยอดประกอบรถยนต์ ประมาณ 2.1 ล้านคัน แบ่งออกเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ 1.1 ล้านคัน และส่วนที่เหลือ 1 ล้านคัน จะเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ และการส่งออกที่เพิ่มขึ้นในทุกตลาด ยกเว้นตลาดตะวันออกกลางและยุโรป

ในปี 2561 ยอดผลิตรถยนต์อยู่ที่ 2,167,694 คัน เป็นไปตามที่ประมาณการ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 9 โดยแบ่งออกเป็นการขายภายในประเทศ 1,041,739 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 20 และการส่งออก 1,140,640 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 0.1 สาเหตุที่เกินกว่าเป้าหมาย เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของตลาดภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มรถกระบะ ที่ยอดขายชะลอตัวในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา และรถยนต์นั่งขนาดเล็กที่มีแข่งขันกันสูงขึ้น โดยเพิ่มกลุ่มตลาดใหม่ คือ Compact SUV ที่เจาะตลาดผู้บริโภคที่ต้องการใช้รถเอนกประสงค์ในเมืองมากขึ้น

ตารางแสดงสถิติยอดประกอบรถยนต์ในประเทศไทย

ปี	รถยนต์นั่ง (คัน)	รถกระบะ ขนาด 1 คัน (คัน)	รถเพื่อการ พาณิชย์อื่นๆ (คัน)	ยอดรวมรถ เพื่อการ พาณิชย์ (คัน)	ยอดรวม ทั้งหมด (คัน)	อัตราการ เติบโต (%)
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
2558	760,688	1,115,818	36,496	1,152,314	1,913,002	1.76
2559	805,033	1,102,816	36,568	1,139,384	1,944,417	1.64
2560	818,440	1,130,058	40,325	1,170,383	1,988,823	2.28
2561	877,015	1,250,483	40,196	1,290,679	2,167,694	8.99

ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในปี 2561 กลุ่มประเทศคู่ค้าหลักยังชลอตัวในการฟื้นตัว เช่นกลุ่มประเทศยุโรป ประกอบกับ ภาวะทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญในปี 2561 ที่ผ่านมา คือ สงครามการค้าระหว่าง สหรัฐอเมริกากับจีน การขึ้นดอกเบี้ยของ FED และการควบคุมหนี้และสินเชื่อกายในประเทศจีนที่มีผลจากการกีดกันทางการค้า ส่งผลให้ประเทศคู่ค้าต่างๆ ได้รับผลกระทบ แต่ภายในประเทศไทยรายได้ภาคครัวเรือนปรับสูงขึ้น ประกอบกับผู้บริโภคเริ่มมีกำลังซื้อกลับมาจากการหมดรอบการควบคุม ทำให้ตลาดภายในประเทศเป็นส่วนช่วยในการผลิตรถยนต์ในปี 2561 นี้



2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.4.1 กำลังการผลิต

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำลังการผลิตและการใช้กำลังการผลิตจำแนกตามผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์	บริษัทผู้ผลิต	กำลังการผลิตปี 2561	อัตรา % การใช้กำลังการผลิตปี 2561	กำลังการผลิตปี 2560	อัตรา % การใช้กำลังการผลิตปี 2560	กำลังการผลิตปี 2559	อัตรา % การใช้กำลังการผลิตปี 2559
เพลาช่าง	SAT	3,600,000	76.4	3,600,000	66	3,600,000	65
กลุ่มผลิตภัณฑ์งานหล่อและงานกลึง (สำหรับชิ้นส่วนรถยนต์)	ICP/SBM	7,892,991	83	6,941,664	57	7,120,615	58
กลุ่มผลิตภัณฑ์งานหล่อและงานกลึง (สำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร)	ICP/SBM	3,187,969	75	2,883,489	78	2,705,620	73
แหวนแผ่น (ตัน/ปี)	BSK	-	-	13,200	71	13,200	71
เหล็กกันโคลง	BSK	-	-	1,920,000	56	1,920,000	56
สปริงชนิดขึ้นรูป	BSK	-	-	6,480,000	35	6,480,000	35
General Forging Part	SFT	3,360,000	51	3,360,000	51	3,360,000	36

*หน่วย : ชิ้น

หมายเหตุ

- กำลังการผลิตคำนวณจาก Operation Time 500 ชั่วโมงต่อเดือน ยกเว้นผลิตภัณฑ์เพลาช่างและ General Forging ที่คำนวณที่ 550 ชั่วโมงต่อเดือน
- SBM3_P1 แยกในส่วนเป็น 2 กลุ่ม ชิ้นส่วน เครื่องจักรกลการเกษตร และ ชิ้นส่วนรถยนต์

2.4.2 การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่สำคัญในการผลิตของกลุ่มบริษัท คือ เหล็ก ซึ่งมีการจัดหาอยู่ 2 ลักษณะ คือ

- (1) เหล็กที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดซื้อจัดหาโดยตรงจากผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ซึ่งเหล็กประเภทนี้ ได้แก่ เหล็กคาร์บอนสูงพ่อนกลม (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 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีการพัฒนาและร่วมมือกับผู้ผลิตเหล็กในต่างประเทศรายใหม่ๆ เพื่อพัฒนาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด แต่มีราคาที่สามารถแข่งขันได้ เพื่อนำมาใช้ทดแทนวัตถุดิบที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน และใช้ในการนำเสนอลูกค้าเพื่อเป็นทางเลือก อีกทั้งเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในโครงการใหม่ๆ ของลูกค้าที่ต้องการการพัฒนาต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด

จากการพัฒนาและร่วมมือด้านการพัฒนาวัตถุดิบตามข้างต้นนั้น นอกจากทำให้บริษัทฯ มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในส่วนของคุณภาพและราคาแล้ว ยังทำให้บริษัทฯ มีแหล่งของวัตถุดิบหลากหลายมากขึ้นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งอื่น อีกทั้งในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงดำเนินการบริหารและพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับผู้ผลิตและผู้ขายวัตถุดิบรายปัจจุบันอย่างต่อเนื่องมาจากการปี 2559 และ 2560 เพื่อพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตและเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจ เช่น เรื่องของการปรับปรุงการผลิต การรักษาสิ่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการสนับสนุนทางด้านเทคนิคต่างๆ จากกลุ่มผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรกับทางบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์แนวโน้มต่างๆ ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะไม่ประสบปัญหาในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบ ที่จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ

2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-

3. ปัจจัยความเสี่ยง

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ มากมายทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อ การบรรลุเป้าหมายขององค์กร บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ จึงมีการนำและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงตามแนว ปฏิบัติมาตรฐานสากล COSO - Enterprise Risk Management - Integrated Framework -2004 ให้เกิดขึ้นทั่วทั้ง องค์กร เพื่อที่จะป้องกันและลด ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวมีทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ ภายใต้กรอบการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ในรอบ 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จำแนกประเภทการจัดการความเสี่ยงที่เป็นประเด็นสำคัญไว้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้การเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของการผลิตขึ้นส่วนรถยนต์มีแนวโน้มมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา และวัสดุใหม่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ในหลายภูมิภาคได้เริ่มมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น สำหรับประเทศไทยทางรัฐบาล ได้มีการอนุมัติแผนสนับสนุนการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมรถยนต์ในอนาคตของประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนงานศึกษาวิจัยและการพัฒนาวัสดุน้ำหนักเบา รวมถึงส่งเสริมให้ มีการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าผ่านการลงมือทำจริงในโครงการศึกษายานยนต์ไฟฟ้าเพื่อเตรียม

ความพร้อมและเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าและบริการ โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการประหยัดพลังงาน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบอัตโนมัติ (Automation System) เช่น เครื่องจักรอัตโนมัติ และเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ เข้ามาใช้ในการกระบวนการผลิต โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ การสัมมนา การไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ และทดลองนำมาใช้ในพื้นที่จริง เพื่อสนับสนุนนโยบาย SBG 4.0 นโยบายลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงลดของเสีย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขันด้านราคาสินค้าและบริการ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

2. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ (Operation Risks)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพตลอดกระบวนการ เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ดี สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้สูงสุด โดยมีการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงจากการกักตุนสินค้าไม่เพียงพอในอนาคต รวมถึงความเสี่ยงปัญหาจาก Supplier ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้ไม่สามารถผลิตและส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันเวลา เป็นต้น ดังนั้นบริษัทฯ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในด้านการผลิต อาทิเช่น การจัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน การยกระดับการบริหารจัดการด้านคุณภาพผ่าน Front line control การผลิตแบบมุ่งเน้นขจัดความสูญเปล่า (Toyota Production System:TPS) การป้องกันความผิดพลาดจากการตรวจสอบด้วยหลัก Pokayoke และ Quality Gate การวิเคราะห์ความต้องการล่วงหน้าของลูกค้า พร้อมศึกษาและเตรียมแผนสำรองสำหรับกำลังการผลิตให้เพียงพอ การจัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน และแผนพยากรณ์พร้อมทั้งสำรองอะไหล่ที่สำคัญให้พร้อม เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ขอการรับรองมาตรฐานสากลตามเวอร์ชันใหม่ของระบบการจัดการคุณภาพหรือ IATF16949:2016 เรียบร้อยแล้วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพตลอดกระบวนการ โดยมีระบบติดตามตรวจสอบภายในเชิงป้องกันอย่างเข้มงวด ตั้งแต่คุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า มีการกำหนดเป้าหมายงานเสียหรือ Zero Claim ชัดเจน มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกด้านคุณภาพ มีตัวแทนฝ่ายผู้บริหาร (Quality Management Representative) เพื่อควบคุมและกำกับให้ปฏิบัติตามระบบ จึงทำให้มั่นใจว่าทุกกระบวนการ กิจกรรม และขั้นตอนในการดำเนินงาน การกำกับดูแลด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ถึงแม้ในปี 2561 อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรจะมีแนวโน้มที่เติบโตดีขึ้น แต่บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ยังคงให้ความสำคัญในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ นโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวัง ทั้งในส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และการบริหารควบคุมความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสามารถลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยยังคงความสามารถในการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.3 เท่า ซึ่งลดลงต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และในส่วนของการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้น บริษัทได้มีการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์จากต่างประเทศ และสำหรับในส่วนของวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศนั้น ด้วยส่วน

ใหญ่แล้วบริษัทฯ สามารถดำเนินการปรับราคาสินค้า ตามการเปลี่ยนแปลงของราคารวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยนได้ ซึ่งจะเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risks)

บริษัทฯ ได้ดำเนินการประกอบธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์มานานกว่า 55 ปี โดยที่ผ่านมามีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อให้เกิดความสอดคล้องด้านกฎหมายและกฎระเบียบของลูกค้าในแต่ละประเทศ เช่น กฎหมายด้านการขนส่ง กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ต้องปลอดสารต้องห้าม รวมถึงผู้บริโภคโรงเรียนด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพของสินค้าและการบริการตลอดกระบวนการ จึงมีการเฝ้าระวังความเสี่ยงสำคัญ เช่น การร้องเรียนจากการส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพรวมถึงสินค้าชำรุดเสียหาย ระหว่างการขนส่งไปยังลูกค้า ดังนั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีทีมผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย เพื่อศึกษาข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ ประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ มีการติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบ รวมถึงอุปสรรคต่อการขยายตัวขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance) เป็นต้น

สำหรับประเด็นด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อ รวมถึงได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับด้านผลกระทบต่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบาย ตัวชี้วัด แผนงานประจำปี และผู้รับผิดชอบ กล่าวคือ ในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้บริหารได้ประกาศนโยบาย “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” โดยมีเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ มีการจัดทำกลยุทธ์ลดและป้องกันอุบัติเหตุตามแนวทาง 3 E (Engineering, Education, Engineering) โดยได้ดำเนินกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ เช่น Near Miss Accident Report, View Point , กิจกรรมค้นหาและขจัดอันตราย (Completely Check Completely Find out) , การสำรวจความปลอดภัยโดยฝ่ายบริหาร(Safety Shop Floor Management, กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย(Safety Culture), กิจกรรมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องจักร (Machine Safety), กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week), กิจกรรม 5S/ข้อเสนอแนะ/ไคเซน เป็นต้น สำหรับการดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ขอการรับรองมาตรฐานสากลตามเวอร์ชันใหม่ (Upgrade) ของระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) เรียบร้อยแล้วเมื่อปี 2560 โดยมีการฝึกอบรม ประเมินความเสี่ยง/ลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ จัดทำโครงการกิจกรรมต่างๆ (อาทิเช่น มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำเสีย) ทั้งภายในโรงงานและชุมชน มีโครงการลดการใช้พลังงานและของเสียต่างๆ มีการปรับปรุง หรือนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานเข้ามาติดตั้งในโรงงาน) การควบคุมการดำเนินงาน (Operation Control) มีการตรวจติดตามภายในเป็นระยะ มีการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร



4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (หน่วย : ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ลักษณะกรรมสิทธิ์หรือภาระผูกพัน
ที่ดิน ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1. เนื้อที่ 102-6-78.7 ไร่ 2. เนื้อที่ 8-2-49.5 ไร่ ตำบลปลวกแดง อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง 1. เนื้อที่ 21-3-76.9 ไร่ ตำบลมาบยางพร อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง 1. เนื้อที่ 83 ไร่ 2. เนื้อที่ 16.22 ไร่ 3. เนื้อที่ 63-3-25 ไร่ 4. เนื้อที่ 25.34 ไร่ 5. เนื้อที่ 7.55 ไร่	เจ้าของ เจ้าของ เจ้าของ เจ้าของ เจ้าของ เจ้าของ เจ้าของ เจ้าของ เจ้าของ เจ้าของ	115.62 39.67 38.40 143.24 33.10 108.67 47.01 13.71	จำนวน 1,759 ล้านบาท จำนวนเป็น หลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบัน การเงิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เจ้าของ	797.79	
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เจ้าของ	2,241.27	จำนวน 1,291 ล้านบาท จำนวนเป็นหลัก ประกัน เงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน
อุปกรณ์อื่นๆ	เจ้าของ	111.64	-
ยานพาหนะ	เจ้าของ	1.46	-
งานระหว่างก่อสร้าง	เจ้าของ	112.48	-
รวม		3,804.07	จำนวน 3,050 ล้านบาท จำนวนเป็น หลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบัน การเงิน



4.2 สรุปสาระสำคัญของสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทำและต่อสัญญาขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance Agreement) กับบริษัทผู้เชี่ยวชาญและมีเทคโนโลยีอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	คู่สัญญาทางเทคนิค	วันที่เริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดของสัญญา	รายละเอียดของการช่วยเหลือ
บริษัทฯ	Gohsyu Corporation	13 กรกฎาคม 2557	12 กรกฎาคม 2562	กระบวนการผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป
	Ibara Seiki Co., Ltd.	10 มีนาคม 2558	9 มีนาคม 2563	กระบวนการผลิตงานกลึง
SBM	Ibara Seiki Co., Ltd.	8 กุมภาพันธ์ 2557	7 กุมภาพันธ์ 2562	กระบวนการผลิตงานกลึง
ICP	Takeda Casting Corporation	10 มิถุนายน 2558	9 มิถุนายน 2563	กระบวนการผลิตงานหล่อ
ICP	Kageyama Industrial Co., Ltd.	1 ตุลาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	กระบวนการผลิตแม่แบบเพื่อผลิตงานหล่อเหล็ก
SFT	Gohsyu Corporation	1 มีนาคม 2561	28 กุมภาพันธ์ 2566	กระบวนการผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป
BSK	Chuo Spring Co., Ltd.	12 พฤษภาคม 2558	11 พฤษภาคม 2563	การออกแบบและผลิตสปริง

หมายเหตุ

*สัญญาเดิมที่มีการต่อสัญญาในปี 2561

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและความเชื่อมั่นต่อลูกค้า กลุ่มบริษัทจึงได้มีการทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับคู่สัญญาข้างต้นอย่างต่อเนื่อง คู่สัญญาเหล่านี้ มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบรถยนต์ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีการดำเนินการการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายใน เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก และมุ่งเน้นการสร้างเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง กลุ่มบริษัทมีการทบทวนถึงความต้องการความพึงพิงทางเทคนิคจากบริษัทคู่สัญญาเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่เดียวกันบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ยังต้องมีการหาบริษัทผู้ให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ในอนาคต

4.3 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทย่อย

บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ทั้ง 4 บริษัทในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99, 99.99, 99.99 และ 99.99 (ตามลำดับ) โดยมีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 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
SFT	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์	350.00	350.00
รวม			2,542.01

หมายเหตุ : เอสบีจี อินเตอร์ เนชั่นแนล เจแปน จำกัด (SIJ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยทั้งหมด 4 บริษัท กล่าวคือ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายรักษาสัดส่วนการเป็นผู้ถือหุ้นใน 4 บริษัทย่อยดังกล่าว

และจากการที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จึงทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมการบริหารงานและกำหนดทิศทางของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ โดยปัจจุบัน SBM, BSK, ICP และ SFT มีคณะกรรมการที่มีกรรมการ 4 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 คน คือ นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ กิตะพาณิชย์ และ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัท BSK SBM ICP และ SFT นอกจากนี้ SAT BSK และ SBM ให้กรรมการตัวแทน 1 คน เข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วมและการร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นทั้ง 5 บริษัท

บริษัทร่วมและการร่วมค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าโดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทร่วม	ธุรกิจ	ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	มูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุน (ล้านบาท)	มูลค่าเงินลงทุนวิธีส่วนได้เสีย (ล้านบาท)
บริษัท ยามาตะ สมบูรณ์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถ	150.00	20.00	30.81	422.67
บริษัท ซีซีโยชิ สมบูรณ์ โคเตกแซนด์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภททรายเคลือบ พลาสติกและทรายอบแห้ง	72.00	21.25	15.30	60.06
รวม				46.11	482.73



บริษัทการร่วมค้า	ธุรกิจ	ทุนที่ออก และเรียก ชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	มูลค่าเงิน ลงทุน วิธีราคาทุน (ล้านบาท)	มูลค่าเงิน ลงทุน วิธีส่วนได้ เสีย (ล้านบาท)
บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโม ทิว จำกัด	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน ยานยนต์	701.00	50.00	350.50	348.79
รวม				350.50	348.79

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ยามาตะ สมบูรณ์ จำกัด มีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 422.7 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำไรสำหรับปี 2561 จำนวน 82.7 ล้านบาท คำนวณจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ยามาตะ สมบูรณ์ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ซีซีโยชิ สมบูรณ์โคเตท แชนด์ จำกัด มีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 60.1 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำไรสำหรับปี 2561 จำนวน 7.2 ล้านบาท คำนวณจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีบริษัท ซีซีโยชิ สมบูรณ์โคเตท แชนด์ จำกัด และงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทิว จำกัด มีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 348.8 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งขาดทุนสำหรับปี 2561 จำนวน 1.1 ล้านบาท คำนวณจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทิว จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อย มีเงินลงทุนระยะยาวอื่น ๆ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ธุรกิจ	ทุนที่ออกและ เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	มูลค่าเงินลงทุน (ล้านบาท)
บริษัท นิชินโอะ สมบูรณ์ ออโตโมทิว จำกัด	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน ยานยนต์ประเภทระบบเบรก	732.60	2.90	21.25
บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอ ริง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ลูกหมาก คันชัก และคันส่ง (Tie Rod End)	300.00	1.80	5.40
รวม				26.65

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 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	: ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เพลาข้อเหวี่ยง (Axle Shaft) ให้แก่ผู้ประกอบการยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มีความหลากหลาย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน	: เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 300/10 หมู่ที่ 1 ตำบลตาสีห์ อำเภอบางพลี จังหวัดระยอง
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107547000664
โทรศัพท์	: 02-080-8123
โทรสาร	: 02-080-8198, 02-080-8268
Home Page	: www.satpcl.co.th
ทุนจดทะเบียน	: 425,193,894 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 425,193,894 บาท
บริษัทย่อย	: 1. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ จานเบรก (Disc Brake) และดรัมเบรก (Drum Brake) และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร 2. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนงานหล่อ (Casting Products) สำหรับรถยนต์ ได้แก่ จานเบรก (Disc Brake) และเบรกดรัม (Drum Brake) ปะเก็บ (Bracket) และผลิตชิ้นส่วนงานหล่อสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร 3. บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยการชุบขึ้นรูป (ร้อน/เย็น) 4. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และลงทุนในบริษัทอื่น

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

- ไม่มี -



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 425,193,894 บาท และทุนชำระแล้ว 425,193,894 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 425,193,894 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด	127,302,750	29.94
2.	ตระกูลกิตะพานิชย์	59,306,049	13.95
3.	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	75,570,283	17.77
4.	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	22,323,800	5.25
5.	BBHISL NOMINEES LIMITED	10,372,000	2.44
6.	AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P	7,170,500	1.69
7.	NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT	4,655,100	1.09
8.	กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล	4,035,200	0.95
9.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED	3,837,139	0.90
10.	นายอรรถพล ธรรมานนท์	3,354,900	0.79

หมายเหตุ : บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด และสมาชิกในตระกูลกิตะพานิชย์ ถือหุ้นร่วมกันร้อยละ 43.89

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 16.14



7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงโครงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ ย่อยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกัน

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระยะที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง

(หน่วย : บาท)

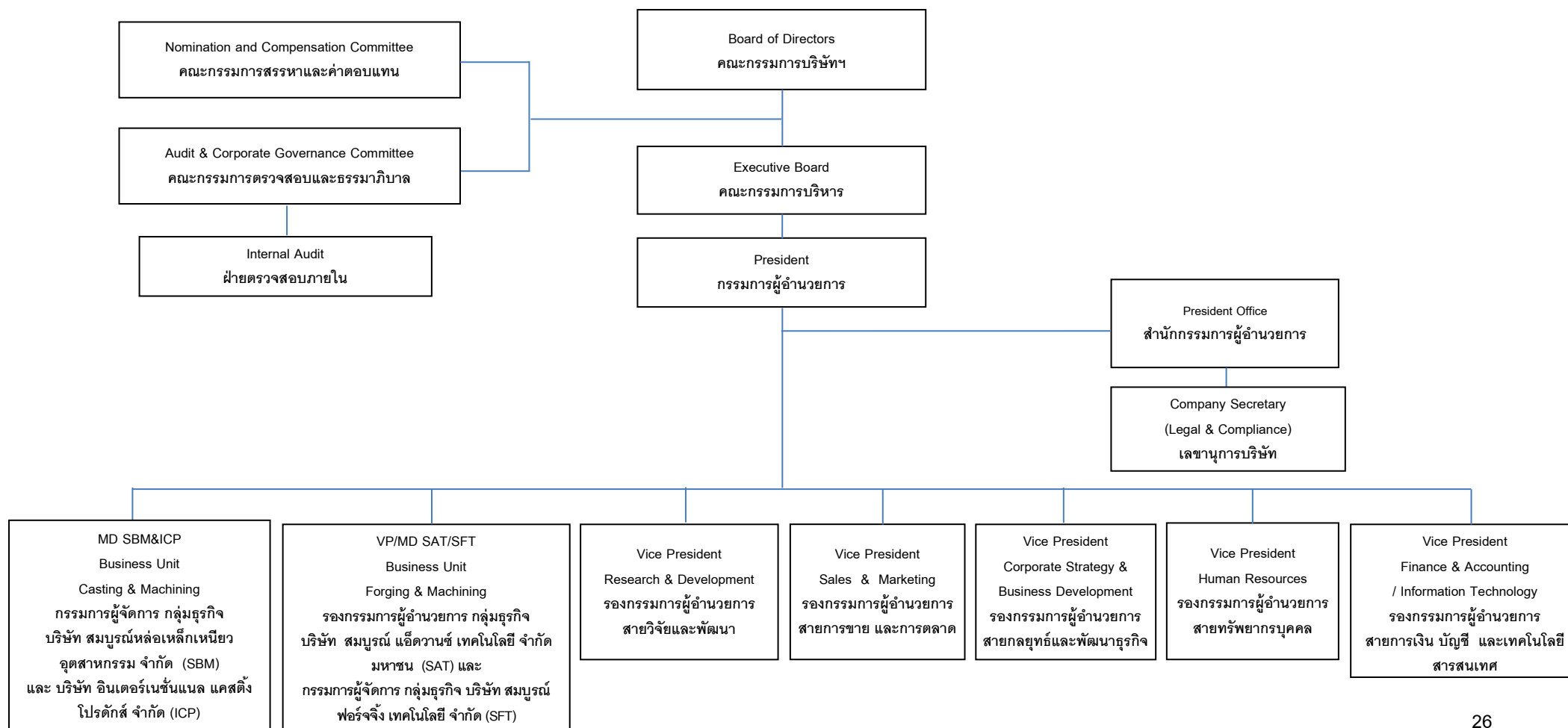
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 ปีที่น่าเสนอ	ปี 2560 ปีที่ผ่านมา	ปี 2559 ปีที่ผ่านมา	ปี 2558 ปีที่ผ่านมา	ปี 2557 ปีที่ผ่านมา
1. กำไรสุทธิ (บาท)	915,596,702	811,240,893	607,557,665	641,538,005	649,834,968
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	425,193,894	425,193,894	425,193,894	425,193,894	425,193,894
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	1.35	0.90	0.60	0.60	0.60
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	574,011,756.90	382,674,504.60	255,116,336.40	255,116,336.40	255,116,336.40
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	63.00	47.17	42.00	39.77	39.26



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 แผนผังโครงสร้างองค์กร

แผนผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ปี 2561
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)





โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยมีรายชื่อขอบเขต อำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2.	นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการ
3.	ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย	กรรมการอิสระ
4.	นายอัษฎรินทร์ สารสาส	กรรมการอิสระ
5.	นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการอิสระ
6.	ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	กรรมการอิสระ
7.	นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์	กรรมการ
8.	นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	กรรมการ
9.	นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	กรรมการ

หมายเหตุ ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนนายสภสันต์ เกตุสุวรรณ

โดยมีผลวันที่ 20 เมษายน 2561

ทั้งนี้ นางสาวพสุชา สิ้นไชย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ โดยกรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และอยู่ในกรอบของการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์



ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้ดำเนินการ (President) ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

1. นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. ผลงานผลประกอบการประจำปี และประจำปีไตรมาสของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
3. การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมเกินร้อยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10
5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้กรรมการผู้ดำเนินการ
6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1
10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
12. การว่าจ้างกรรมการผู้ดำเนินการ และผู้บริหารระดับสูง
13. การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้ดำเนินการ และผู้บริหารระดับสูง
14. การอนุมัติวงเงิน การปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน
15. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
16. การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้ดำเนินการ หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
17. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
18. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
19. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย
20. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้ดำเนินการขึ้นไป
21. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ



2. คณะกรรมการบริหาร : ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน (เป็นกรรมการอิสระ 1 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยมีประธานฯ เป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายอัษฎรินทร์	สารสาส	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายยงเกียรติ์	กิตะพานิชย์	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายประยงค์	หิรัญญะวณิชย์	กรรมการ
4. นางสาวนภัสร	กิตะพานิชย์	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

หมายเหตุ นายอัษฎรินทร์ สารสาส ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร

โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ นางสาวพสุชา สิ้นไชย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กลั่นกรอง

- นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการทำธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน
- แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
- โครงการลงทุน ทุกโครงการ
- แผนกำลังคนประจำปี
- การสรรหา/คัดเลือกผู้บริหารใหม่ ในระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ กำหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแล้วอย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 3 คน ไม่รวมตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สำหรับค่าตอบแทนให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงสร้างเงินเดือน ยกเว้น (1) การแต่งตั้งภายใน (2) การกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้เสนอคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณาก่อน

2. อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ

- โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้นต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เว้นแต่เป็นโครงการลงทุนเพื่อการบำรุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทนเครื่องจักร
- การเปิดและปิดบัญชีของบริษัทฯ ในสถาบันการเงินต่าง ๆ
- ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ
- การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานไม่เกิน 10 ล้านบาท/รายการ
- การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับฝ่าย และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ (ต่ำกว่าระดับฝ่าย มอบให้กรรมการผู้อำนวยการอนุมัติ)



- การทำสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาด้านการบริหาร หรือสัญญาให้คำแนะนำ หรือสัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในวงเงินรับหรือจ่ายไม่เกิน 10 ล้านบาท และมีอายุสัญญาเกิน 1 ปี
 - การให้กู้ยืม/ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยในธุรกิจปกติเกินกว่า 30 ล้านบาท ต่อครั้ง หรือยอดสะสมรวมต่อบริษัทเกิน 100 ล้านบาท
3. ติดตามและกำกับกับการดำเนินการ
- แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 - ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ
4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ
- ผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน
 - รายการที่คณะกรรมการบริหาร อนุมัติหรือไม่อนุมัติ
5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

3. **คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล** : ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่ง 1 ใน 3 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายปัญญา	เสนาดีสัย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
2. นายไพฑูรย์	ทวิผล	กรรมการ
3. ดร. สุทัศน์	เศรษฐบุญสร้าง	กรรมการ

นายไพฑูรย์ ทวิผล เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

หมายเหตุ ดร. สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ นางอรอนงค์ ไยยะธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

1. สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป และให้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของบริษัทฯ
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
7. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
8. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยมีรายละเอียดขั้นต่ำในประเด็นสำคัญดังนี้
 - (1) ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
 - (2) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
 - (3) การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเข้าร่วมประชุมของแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
 - (8) รายการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
9. ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
10. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็นโดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบฯ เป็นประจำทุกปี
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ
13. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส
14. ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งเหตุอันควรสงสัย ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รับทราบ โดยให้ดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีแล้ว
15. รับทราบสำเนารายงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รายงานถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด



16. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
17. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจได้ตามความเหมาะสม
18. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

4. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร : ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ

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

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ทั้งนี้ มี ดร.อโณทัย เหมาะเจาะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. กำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา ดังนี้
 - 1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้ช่วย
 - 1.2 นโยบายหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้ช่วย
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาดังนี้
 - 2.1 กรรมการ
 - 2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท
 - 2.3 กรรมการผู้ช่วยและรองกรรมการผู้ช่วย สำหรับตำแหน่งรองกรรมการผู้ช่วย กรรมการมอบให้กรรมการผู้ช่วยพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
3. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ดูแลให้กรรมการและกรรมการผู้ช่วยได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
5. กำหนดแนวทาง นำเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ช่วย เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี
6. ติดตามการทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้ช่วยและรองกรรมการผู้ช่วย เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
9. ทบทวนและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
10. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามความเหมาะสม
11. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ : ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นางสาวนภัสร	กิตะพานิชย์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
2. ดร. ชีระวิทย์	สุวีรัตน์	กรรมการ
3. ดร. อโณทัย	เหมาะเจาะ	กรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์	วีระศิลป์	กรรมการ
5. นายมงคล	แซ่จิ๋ว	กรรมการ
6. นายณัฐจักร	ญาณภักดิ์	กรรมการ
7. นายสมศักดิ์	สิทธิพันธ์เจริญ	กรรมการ
8. นายวัชรธร	กิตะพานิชย์	กรรมการ
9. นายวราสา	สวนดี	กรรมการ

ทั้งนี้ นายกษิต เจริญพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

1. กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อมบูรณาการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการบริหารธุรกิจขององค์กร และมีการทบทวนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ
2. กำหนดให้มีกระบวนการ หลักเกณฑ์ และมาตรการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมินผล ติดตาม และสื่อสารในระดับภาพรวมขององค์กร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่องตามแนวทางบริหารที่กำหนดไว้
3. ติดตามให้มีการทบทวนความเสี่ยง และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร (corporate risk) ให้บรรลุผลตามเป้าหมายพร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ตามลำดับ
4. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสายงานแต่ละสังกัดได้ตามความเหมาะสม และติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสายงานของแต่ละสังกัดทุกไตรมาส



5. ส่งเสริมให้หน่วยธุรกิจและหน่วยในสนับสนุนต่างๆมีความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
6. จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ

6. ผู้บริหาร ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นางสาวนภัสร	กิตะพานิชย์	กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายพัฒนพงษ์	วีระศิลป์	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายปฏิบัติการ SAT และกรรมการผู้จัดการ SFT
3. ดร. ชีระวิทย์	สุริรัตน์	รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายการขายและการตลาด
4. นายมงคล	แซ่จิ๋ว	กรรมการผู้จัดการ SBM และ ICP
5. นายสมศักดิ์	สิทธิพันธ์เจริญ	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สำนักกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้จัดการ MSA
6. นายณัฐจักร	ญาณกริธ	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายการเงิน บัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นายธันธัช	ฤทธิ์น้ำ	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
8. ดร. อโณทัย	เหมาะเจาะ	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ : มีการแต่งตั้งผู้บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ดังนี้

1. ดร. ชีระวิทย์ สุริรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ SBM และ ICP
2. นายมงคล แซ่จิ๋ว ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ - สายงานวิจัยและพัฒนา
3. นายธันธัช ฤทธิ์น้ำ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักกรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ MSA

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ ประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจำปีและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเทียบกับแผนและงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพร้อมข้อเสนอแนะ
4. อนุมัติค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

5. อนุมัติโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้น ต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (IRR Project) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และต้องสอดคล้องกับนโยบายการกำหนดราคาขาย ของคณะกรรมการบริหาร และรายงานคณะกรรมการบริหาร ทราบ เว้นแต่ โครงการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงโครงการลงทุน เพื่อการบำรุงรักษา การปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือ การทดแทนเครื่องจักรเดิม
6. อนุมัติ ให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับแผนกลงไป
7. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ การใช้อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วยการไม่รวมถึง (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด.) อำนาจในการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้ช่วยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนด ให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น

8.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแล ในการดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหาร

8.3 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วยการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ช่วยการเป็นประจำทุกปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำคัญของแผนกลยุทธ์ เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลใจที่เหมาะสม

8.4 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน)

กรรมการอิสระ มีจำนวนร้อยละ 55.56 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
2. ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย
3. นายอัฉรินทร์ สารสาส
4. นายไพฑูรย์ ทวีผล
5. ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง

คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้

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

8.5 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก และเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา คัดเลือก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น

8.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับ กรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการ ฯลฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

ติดตามการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการทุกสายงาน
2. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสิทธิภาพของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงานได้
3. กรรมการผู้อำนวยการ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องเทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
4. มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน Organization Development ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ
5. กรรมการผู้อำนวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสิทธิภาพ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
6. กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ปีละ 2 ครั้ง
7. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของ กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นประจำ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ปีละ 2 ครั้ง

8.7 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าในแต่ละปี และจะประชุมกันมากกว่า 6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กับกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุม ประธานฯ ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย และมีการกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการภายในปี 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม รายงานการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสาร ชั้น 2 อาคาร 11 สำนักงานใหญ่ สำหรับให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้



ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจ สอบฯ	คณะกรรมการ สรรหา และค่า ตอบแทนฯ	คณะกรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร
1. นายสรวิศ วัฒนศิริ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ	11/11	-	-	-	1/1
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	รองประธานกรรมการ	10/11	-	-	-	1/1
3. ดร. ปัญจะ เสนาดี	กรรมการอิสระ/ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ สรรหาและค่าตอบแทนฯ	10/11	-	5/5	3/3	1/1
4. นายอัษฎินทร สารสาส	กรรมการอิสระ/ ประธาน คณะกรรมการบริหาร/ กรรมการสรร หาและค่าตอบแทนฯ	11/11	8/8	2/2	3/3	1/1
5. นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจ สอบฯ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา และค่าตอบแทนฯ	11/11	-	5/5	3/3	1/1
6. ดร. สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบฯ	7/7	-	3/3	-	1/1
7. นายประยงค์ หิรัญญะวณิช	กรรมการบริหาร	11/11	11/11	-	-	1/1
8. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	รองประธานคณะกรรมการบริหาร	10/11	11/11	-	-	1/1
9. นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	กรรมการ	10/11	11/11	-	-	-
10. นายสบันันต์ เกตุสุวรรณ	กรรมการอิสระ/ ประธาน คณะกรรมการบริหาร	4/4	3/3	-	-	-

หมายเหตุ 1. นายสบันันต์ เกตุสุวรรณ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561

2. ดร. สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทน นายสบันันต์ เกตุสุวรรณ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

8.8 วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน) ซึ่งมีจำนวนเกินร้อยละ 55.56 ของกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ชื่อ	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่เลือกครั้งล่าสุด (ปี 2561)	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/การแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2562	การแต่งตั้งในครั้งถัดไป
1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	2551	2560	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2563
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	2547	2560	กรรมการ	ใช่	2562
3. ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย	2547	2561	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2564
4. นายอัษฎรินทร์ สารสาส	2552	2560	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2563
5. นายไพฑูรย์ ทวีผล	2551	2560	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2563
6. ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	2561	2561	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2564
7. นายประยงค์ หิรัญญะวณิช	2560	2560	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ใช่	2562
8. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	2547	2561	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2564
9. นางสาวนภัสร์ กิตะพานิชย์	2547	2559	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ใช่	2562

8.9 เลขานุการบริษัทฯ

ตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวพสุชา สินไชย ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป-ฝ่ายกฎหมาย เป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

ประวัติ

นางสาวพสุชา สินไชย

ปริญญาโท Indiana University, Bloomington IN ,LLM. USA

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติ มีความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดทำรายงานการประชุม มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ผ่านการอบรม

- Company Secretary Program (CSP) 83/2017 (IOD)
- Company Reporting Program (CRP) 18/2017 (IOD)
- หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท 1/2015 (Thai LCA)

- (1) เป็นศูนย์กลางในการการจัดทำ/เก็บรักษาเอกสาร
- (2) จัดทำทะเบียนกรรมการ
- (3) จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- (5) จัดกิจกรรมระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น
- (6) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติขอคณะกรรมการบริษัท
- (7) เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.10 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งมีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนประจำที่จ่ายเป็นรายเดือน 2) เบี้ยประชุม 3) ค่าตอบแทนประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกอบการพิจารณา

2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว มีการกำหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบกับ 1) ข้อมูลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับ ความเชื่อถือ 2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อและกำไรสุทธิ 5 ปีย้อนหลัง รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายกรรมการผู้อำนวยการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน และการปรับค่าจ้างประจำปี ของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

ค่าตอบแทนกรรมการ

1. ค่าตอบแทนประจำ ที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)			
		คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ	คณะกรรมการ สรรหาและ ค่าตอบแทนฯ
1	ประธานฯ	36,000	54,000	45,000	45,000	45,000
2	รองประธานฯ	25,000	37,500	3,700	-	-
3	กรรมการ	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000



2. ค่าตอบแทนกรรมการ

2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนประจำปี เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12,736,000 บาท รายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		ค่าตอบแทนประจำปี 2561 (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (บาท)				ค่าตอบแทนรวม (บาท)
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	
1	นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	895,522	1,026,000				1,921,522
2	นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	621,891	675,000				1,296,891
3	ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย	497,512	540,000		225,000	90,000	1,352,512
4	นายอัฉรินทร์ สารสาส	497,512	570,000	360,000	60,000	90,000	1,577,512
5	นายไพฑูรย์ ทวีผล	497,512	570,000		150,000	135,000	1,352,512
6	ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	331,675	450,000		90,000		871,675
10	นายประยงค์ หิรัญญะวงนิชย์	497,512	570,000	330,000			1,397,512
7	นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	497,512	540,000	390,000			1,427,512
8	นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	497,512	540,000				1,037,512
9	นายสบันต์ เกตุสุวรรณ	165,840	200,000	135,000			500,840
รวม							12,736,000

หมายเหตุ : 1. ค่าตอบแทนประจำปี เป็นการคำนวณจ่ายจากผลการดำเนินงานในปี 2561 ที่จ่ายในปี 2562

2. นายสบันดี เกตุสุวรรณ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทถึง วันที่ 20 เมษายน 2561

3. ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 20 เมษายน 2561

2.2 ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี



คำตอบแทนผู้บริหาร

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2561	จำนวนราย	ปี 2560
เงินเดือนรวม	8	29,183,400	9	38,596,602.00
โบนัสรวม	8	10,247,360	9	7,467,500.00
รวม	8	39,430,760	9	46,064,102

หมายเหตุ : - ปี 2561 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 8 คน คือ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ นายอโณทัย เหมาะเจาะ

นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ นายมงคล แซ่จิ๋ว นายธีระวิทย์ สุวรรตนันท์ นายพัฒนพงษ์ วีระศิลป์

นายณัฐจร ญาณกริธา และ นายธันธัช ฤทธิน้ำ

ปี 2560 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 9 คน คือ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นายอโณทัย เหมาะเจาะ

นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ นายมงคล แซ่จิ๋ว นายธีระวิทย์ สุวรรตนันท์

นายพัฒนพงษ์ วีระศิลป์ นายณัฐจร ญาณกริธา และ นายธันธัช ฤทธิน้ำ

2. คำตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในรอบปี 2561 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2561	จำนวนราย	ปี 2560
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	1,268,790	9	1,716,480.00

หมายเหตุ : - ปี 2561 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 7 คน คือ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ นายอโณทัย เหมาะเจาะ

นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ นายธีระวิทย์ สุวรรตนันท์ นายพัฒนพงษ์ วีระศิลป์ นายณัฐจร ญาณกริธา

และ นายธันธัช ฤทธิน้ำ

ปี 2560 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 9 คน คือ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นายอโณทัย เหมาะเจาะ

นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ นายมงคล แซ่จิ๋ว นายธีระวิทย์ สุวรรตนันท์

นายพัฒนพงษ์ วีระศิลป์ นายณัฐจร ญาณกริธา และ นายธันธัช ฤทธิน้ำ

8.11 บุคลากร

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดังนี้

บริษัท	จำนวน (คน)			
	31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2560	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
1. บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	502	146	565	161
2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	978	148	991	142
3. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	-	-	314	49
4. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด	514	53	484	52
5. บริษัท สมบูรณ์ฟอร์จูน เทคโนโลยี จำกัด	44	4	45	2
รวม	2,038	351	2,339	406
จำนวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
พนักงานประจำ	1,938	346	2,254	480
พนักงานสัญญาจ้าง	100	5	85	6

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แบ่งออกตามสายงานหลักได้ดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวน (คน)	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
1. แผนกผลิต/ ปฏิบัติการวิศวกรรม-Jig Shop	1,396	1,613
2. แผนกวิศวกรรม	149	150
3. แผนกซ่อมบำรุง/ รับประกันคุณภาพ/ วางแผนการผลิต	384	436
4. แผนกคลังสินค้า และแผนกจัดซื้อ ฝ่ายจัดหา	143	174
5. สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ (รวมบุคคล BU)	86	85
6. ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน	43	51
7. สายงานขายและการตลาด	24	22
8. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์/ ฝ่ายพัฒนากระบวนการผลิต	17	34
9. ฝ่ายบริหารจัดการ/ ฝ่ายบริหารสายปฏิบัติการ	75	102
10. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / แผนก BPI	12	11
11. อื่น ๆ (BD / Legal / SEE / Audit / Planning)	60	67
รวม	2,389	2,745

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีสหภาพแรงงาน และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา



คำตอบแทนพนักงาน

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2561	จำนวนราย	ปี 2550
เงินเดือน	2,484	637,421,281.89	2,777	727,979,523.95
โบนัสรวม	2,274	213,368,316.00	2,589	188,638,350.68
รวม		850,789,597.89		916,617,874.63

2. คำตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในรอบปี 2561 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2561	จำนวนราย	ปี 2560
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,647	20,529,927.43	1,812	24,524,413.40

หมายเหตุ : ปี 2561 ไม่รวมจำนวนพนักงาน MSA

8.12 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 1,491,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสดีง โปรดักส์ จำกัด (4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด โดยทั้ง 4 บริษัท มีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 2,045,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และแต่งตั้ง นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628) และ/หรือ นางสาวศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3636) และ/หรือนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด



คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชี บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI	1,426,000	1,436,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 5 บริษัท ได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว ดังนี้		
1) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 1,050,000 บาท	2,100,000	2,035,000
2) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด จำนวน 670,000 บาท		
3) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจี้ เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 230,000 บาท		
4) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด จำนวน 150,000 บาท		
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลที่แท้จริง มีความรับผิดชอบต่อและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม พัฒนาบุคคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม ส่งเสริมความรู้ และคุณภาพชีวิต พร้อมกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อมุ่งสู่ความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล”

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

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนได้มีการกำหนดให้มีการทบทวนคู่มือทั้ง 2 ฉบับเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทฯ หมวด การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (CG Code) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนหลักเกณฑ์ในระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ASEAN CG Scorecard เป็นต้น และได้พัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. ได้รับการประเมินผล จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Reporting : (CGR)) ให้เป็น 1 ใน 142 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 โดยมีคะแนนทุกรายหมวดอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด 657 บริษัท ทั้งภาพรวมและรายหมวด พบว่า สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด (กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม)


អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យាសាស្ត្រ និងស្រាវជ្រាវ (CGSE)
បរិយាកាសចំណេះបរិយា ឆ្នាំ២០២១

២៤២ វិទ្យាសាស្ត្រ និង ស្រាវជ្រាវ ឆ្នាំ២០២១ ទំព័រ ២៤២ ២៤៣ តាមលំដាប់លេខស្រាវជ្រាវ ឆ្នាំ២០២១ ២៤៤ តាមលំដាប់លេខស្រាវជ្រាវ ឆ្នាំ២០២១ ២៤៥ តាមលំដាប់លេខស្រាវជ្រាវ ឆ្នាំ២០២១ ២៤៦ តាមលំដាប់លេខស្រាវជ្រាវ ឆ្នាំ២០២១

ឈ្មោះ	លេខស្រាវជ្រាវ	2561	2560	2559	2558
វិទ្យាសាស្ត្រ និង ស្រាវជ្រាវ	២៤២ ២៤៣ ២៤៤ ២៤៥	100	100	100	100
វិទ្យាសាស្ត្រ និង ស្រាវជ្រាវ ឆ្នាំ២០២១	២៤២ ២៤៣ ២៤៤ ២៤៥	99	99	99	99
វិទ្យាសាស្ត្រ និង ស្រាវជ្រាវ ឆ្នាំ២០២១	២៤២ ២៤៣ ២៤៤ ២៤៥	94	94	94	94
វិទ្យាសាស្ត្រ និង ស្រាវជ្រាវ ឆ្នាំ២០២១	២៤២ ២៤៣ ២៤៤ ២៤៥	97	97	97	97
វិទ្យាសាស្ត្រ និង ស្រាវជ្រាវ ឆ្នាំ២០២១	២៤២ ២៤៣ ២៤៤ ២៤៥	92	92	92	92
សរុប	២៤២ ២៤៣ ២៤៤ ២៤៥	95	94	94	94

២៤២ ២៤៣ ២៤៤ ២៤៥ ២៤៦ ២៤៧ ២៤៨ ២៤៩ ២៥០ ២៥១ ២៥២ ២៥៣ ២៥៤ ២៥៥ ២៥៦ ២៥៧ ២៥៨ ២៥៩ ២៦០ ២៦១ ២៦២ ២៦៣ ២៦៤ ២៦៥ ២៦៦ ២៦៧ ២៦៨ ២៦៩ ២៧០ ២៧១ ២៧២ ២៧៣ ២៧៤ ២៧៥ ២៧៦ ២៧៧ ២៧៨ ២៧៩ ២៨០ ២៨១ ២៨២ ២៨៣ ២៨៤ ២៨៥ ២៨៦ ២៨៧ ២៨៨ ២៨៩ ២៩០ ២៩១ ២៩២ ២៩៣ ២៩៤ ២៩៥ ២៩៦ ២៩៧ ២៩៨ ២៩៩ ៣០០ ៣០១ ៣០២ ៣០៣ ៣០៤ ៣០៥ ៣០៦ ៣០៧ ៣០៨ ៣០៩ ៣១០ ៣១១ ៣១២ ៣១៣ ៣១៤ ៣១៥ ៣១៦ ៣១៧ ៣១៨ ៣១៩ ៣២០ ៣២១ ៣២២ ៣២៣ ៣២៤ ៣២៥ ៣២៦ ៣២៧ ៣២៨ ៣២៩ ៣៣០ ៣៣១ ៣៣២ ៣៣៣ ៣៣៤ ៣៣៥ ៣៣៦ ៣៣៧ ៣៣៨ ៣៣៩ ៣៤០ ៣៤១ ៣៤២ ៣៤៣ ៣៤៤ ៣៤៥ ៣៤៦ ៣៤៧ ៣៤៨ ៣៤៩ ៣៥០ ៣៥១ ៣៥២ ៣៥៣ ៣៥៤ ៣៥៥ ៣៥៦ ៣៥៧ ៣៥៨ ៣៥៩ ៣៦០ ៣៦១ ៣៦២ ៣៦៣ ៣៦៤ ៣៦៥ ៣៦៦ ៣៦៧ ៣៦៨ ៣៦៩ ៣៧០ ៣៧១ ៣៧២ ៣៧៣ ៣៧៤ ៣៧៥ ៣៧៦ ៣៧៧ ៣៧៨ ៣៧៩ ៣៨០ ៣៨១ ៣៨២ ៣៨៣ ៣៨៤ ៣៨៥ ៣៨៦ ៣៨៧ ៣៨៨ ៣៨៩ ៣៩០ ៣៩១ ៣៩២ ៣៩៣ ៣៩៤ ៣៩៥ ៣៩៦ ៣៩៧ ៣៩៨ ៣៩៩ ៤០០ ៤០១ ៤០២ ៤០៣ ៤០៤ ៤០៥ ៤០៦ ៤០៧ ៤០៨ ៤០៩ ៤១០ ៤១១ ៤១២ ៤១៣ ៤១៤ ៤១៥ ៤១៦ ៤១៧ ៤១៨ ៤១៩ ៤២០ ៤២១ ៤២២ ៤២៣ ៤២៤ ៤២៥ ៤២៦ ៤២៧ ៤២៨ ៤២៩ ៤៣០ ៤៣១ ៤៣២ ៤៣៣ ៤៣៤ ៤៣៥ ៤៣៦ ៤៣៧ ៤៣៨ ៤៣៩ ៤៤០ ៤៤១ ៤៤២ ៤៤៣ ៤៤៤ ៤៤៥ ៤៤៦ ៤៤៧ ៤៤៨ ៤៤៩ ៤៥០ ៤៥១ ៤៥២ ៤៥៣ ៤៥៤ ៤៥៥ ៤៥៦ ៤៥៧ ៤៥៨ ៤៥៩ ៤៦០ ៤៦១ ៤៦២ ៤៦៣ ៤៦៤ ៤៦៥ ៤៦៦ ៤៦៧ ៤៦៨ ៤៦៩ ៤៧០ ៤៧១ ៤៧២ ៤៧៣ ៤៧៤ ៤៧៥ ៤៧៦ ៤៧៧ ៤៧៨ ៤៧៩ ៤៨០ ៤៨១ ៤៨២ ៤៨៣ ៤៨៤ ៤៨៥ ៤៨៦ ៤៨៧ ៤៨៨ ៤៨៩ ៤៩០ ៤៩១ ៤៩២ ៤៩៣ ៤៩៤ ៤៩៥ ៤៩៦ ៤៩៧ ៤៩៨ ៤៩៩ ៥០០ ៥០១ ៥០២ ៥០៣ ៥០៤ ៥០៥ ៥០៦ ៥០៧ ៥០៨ ៥០៩ ៥១០ ៥១១ ៥១២ ៥១៣ ៥១៤ ៥១៥ ៥១៦ ៥១៧ ៥១៨ ៥១៩ ៥២០ ៥២១ ៥២២ ៥២៣ ៥២៤ ៥២៥ ៥២៦ ៥២៧ ៥២៨ ៥២៩ ៥៣០ ៥៣១ ៥៣២ ៥៣៣ ៥៣៤ ៥៣៥ ៥៣៦ ៥៣៧ ៥៣៨ ៥៣៩ ៥៤០ ៥៤១ ៥៤២ ៥៤៣ ៥៤៤ ៥៤៥ ៥៤៦ ៥៤៧ ៥៤៨ ៥៤៩ ៥៥០ ៥៥១ ៥៥២ ៥៥៣ ៥៥៤ ៥៥៥ ៥៥៦ ៥៥៧ ៥៥៨ ៥៥៩ ៥៦០ ៥៦១ ៥៦២ ៥៦៣ ៥៦៤ ៥៦៥ ៥៦៦ ៥៦៧ ៥៦៨ ៥៦៩ ៥៧០ ៥៧១ ៥៧២ ៥៧៣ ៥៧៤ ៥៧៥ ៥៧៦ ៥៧៧ ៥៧៨ ៥៧៩ ៥៨០ ៥៨១ ៥៨២ ៥៨៣ ៥៨៤ ៥៨៥ ៥៨៦ ៥៨៧ ៥៨៨ ៥៨៩ ៥៩០ ៥៩១ ៥៩២ ៥៩៣ ៥៩៤ ៥៩៥ ៥៩៦ ៥៩៧ ៥៩៨ ៥៩៩ ៦០០ ៦០១ ៦០២ ៦០៣ ៦០៤ ៦០៥ ៦០៦ ៦០៧ ៦០៨ ៦០៩ ៦១០ ៦១១ ៦១២ ៦១៣ ៦១៤ ៦១៥ ៦១៦ ៦១៧ ៦១៨ ៦១៩ ៦២០ ៦២១ ៦២២ ៦២៣ ៦២៤ ៦២៥ ៦២៦ ៦២៧ ៦២៨ ៦២៩ ៦៣០ ៦៣១ ៦៣២ ៦៣៣ ៦៣៤ ៦៣៥ ៦៣៦ ៦៣៧ ៦៣៨ ៦៣៩ ៦៤០ ៦៤១ ៦៤២ ៦៤៣ ៦៤៤ ៦៤៥ ៦៤៦ ៦៤៧ ៦៤៨ ៦៤៩ ៦៥០ ៦៥១ ៦៥២ ៦៥៣ ៦៥៤ ៦៥៥ ៦៥៦

2. ได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 100 คะแนนเต็ม
3. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้พนักงานใหม่ทุกระดับ โดยผ่านหลักสูตร “จริยธรรมกับความยั่งยืนขององค์กร” เรื่องจริยธรรมธุรกิจและข้อบังคับในการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
4. รางวัล SET AWARDS จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ทำให้บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล

- รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน Sustainability Awards of Honor
- รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI)
- รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม Best Investor Relation Award



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหา 5. หมวดได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ โดยให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่อง (1) คุณภาพของหนังสือเชิญประชุม (2) คุณภาพของรายงานการประชุม (3) บทบาทและการเข้าร่วมประชุมของประธานฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม อีกทั้งยังคงดำเนินการในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

การดำเนินงานปี 2561

- 1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามกระบวนการสรรหา ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.satpaj.co.th ในส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น”
- 1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนั้นตอนที่ชัดเจนไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.satpaj.co.th ในส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น”
- 1.3 แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง
- 1.4 นำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ คำตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม คำตอบแทนประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่นใด ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี
- 1.5 นำเสนอนโยบาย วิธีการและหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 1.6 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน
- 1.7 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทำหน้าที่ นับองค์ประชุม ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
- 1.8 คณะกรรมการบริษัท ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่า ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ
- 1.9 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.10 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุม โดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ
- 1.11 บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- 1.12 บริษัทฯ มีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ ก.ล.ต.พ.ษ.(ว) 4/2559 เรื่อง การชักจูงแนวปฏิบัติก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในเรื่องเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการมอบฉันทะ บริษัทฯ ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริงของผู้มอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ภายใต้ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน :

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เช่น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น การอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองจากการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบ และผู้ถือหุ้นมีอำนาจควบคุม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไป

การดำเนินงานปี 2561

- 2.1 บริษัทฯ ได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีการมอบฉันทะ) สามารถจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานการเข้าประชุมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุม
- 2.2 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน
- 2.3 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้
- 2.4 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 คน และได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 29 วัน และ ได้นำหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าเป็นเวลา 32 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
- 2.5 บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญ ที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดำเนินงาน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
- 2.6 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ (รายละเอียดใน คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน หมวดจริยธรรมของกรรมการบริษัทฯ) ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบรายไตรมาส

หมวด 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย :

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ และตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การดำเนินงาน ในปี 2561

- 3.1 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) และในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน Sustainability Awards of Honor จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.2 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและปฏิบัติตามต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน (รายละเอียดในรายงานความยั่งยืน)
- 3.3 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมทั้งกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดในรายงานความยั่งยืน)
- 3.4 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและแนวปฏิบัติ และเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี (รายละเอียดในรายงานความยั่งยืน)
- 3.5 บริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และมีนโยบายให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสวัสดิการ เช่น เงินเดือนและโบนัส ที่เหมาะสมตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน
- 3.6 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย (1) ที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (2) การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า/ คู่แข่ง/ คู่ค้า-ขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้า /เจ้าหนี้ – เงื่อนไขการค้าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ (3) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์ (รายละเอียดในรายงานประจำปี หมวดนโยบายการกำกับดูแลกิจการสู่...ความยั่งยืน)
- 3.7 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และสังคมไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมถึงการให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติกับสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย
- 3.8 เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น ด้านบุคลากร ด้านความปลอดภัย ด้านลูกค้า/ คู่ค้า/ เจ้าหนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- 3.9 กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าด้วยการรับและการให้ของขวัญหรือ ประโชชนอื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับ คู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต กำกับดูแลและควบคุม การติดตาม ประเมินผล จัดฝึกอบรมแก่พนักงาน/คู่ค้า เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 3.10 สิทธิทางการเมือง สิทธิมนุษยชนสากล และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 3.11 กำหนดให้ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เป็นวินัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
- 3.12 บริษัทฯ ได้ร่วมแสดงคำมั่นในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ภายใต้หลักการแห่งสิทธิเด็กและหลักทางธุรกิจ
- 3.13 บริษัทฯ ตระหนักถึงความเท่าเทียมและธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อพนักงานเช่นเดียวกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- 3.14 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็นคู่ค้า ครอบคลุม 6 ด้าน ดังนี้
1. สถานภาพทางการเงิน
 2. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
 3. ความสามารถทางเทคนิค
 4. ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน
 5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์/รายการเกี่ยวโยง
 6. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายด้านคุณภาพ
- 3.13 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อผูกพันที่ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยบริษัทมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้ และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยกำหนดแนวทางในการบริหารเงินทุน เพื่อสร้างความมั่นคงที่แข็งแกร่ง และป้องกันมิให้บริษัทฯ อยู่ในสถานะที่ยากลำบากต่อการชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ และให้ความสำคัญต่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยการวางแผนชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างชัดเจน และตรงตามเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการติดตามวางแผนและควบคุมสภาพคล่องทางการเงินให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการประเมินความสามารถเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญครบทุกด้าน ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส :

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ การดำเนินธุรกิจและผลประกอบการทางการเงิน การกำกับดูแล นโยบายในการดำเนินธุรกิจ และกระบวนการตรวจสอบและควบคุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามการเปิดเผยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดี ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

การดำเนินงานในปี 2561

- 4.1 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
- 4.2 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบันต่าง ๆ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
- 4.3 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย เช่น จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น
- 4.4 เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี
- 4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) การซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ : กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส
 - (2) รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส
- 4.6 ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 4 จึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 1,426,000 บาท

เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 25,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ ไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มี ความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง

- 4.8 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
- 4.9 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่ง การศึกษา การถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ทำงาน และภาพถ่าย
- 4.10 ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี นัยสำคัญ
- 4.11 คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยกำหนดมาตรการข้อห้าม ไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่ แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้น ของบริษัทฯ (ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ) และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือข้อมูลภายในจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน ผ่านระบบ SET Portal และกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงาน การถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการ เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 4.12 คณะกรรมการบริษัท กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้บริหาร รายงาน การมีส่วนได้ เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ภายในเดือน มกราคม ของทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการ บริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการ

ทั้งนี้ ได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป และ พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับต่ำกว่าผู้จัดการลงมา ซึ่งรองกรรมการผู้อำนวยการในสายงานเห็นควรให้จัดทำรายงาน ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สำหรับปี 2561 มีการรายงานทั้งหมด 142 ราย ผลการสำรวจพบว่า ไม่มีผู้บริหาร พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียและทำธุรกรรมกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานให้ประธาน กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

4.13 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยมีส่วนร่วมใน การพบปะ ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลที่ได้จากบริษัทฯ จะเป็น ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมี

ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้ที่ได้รับข้อมูลสามารถนำข้อมูลเหล่านั้น ไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ ในที่สุด

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดโอกาสให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) การเปิดโอกาสให้นักข่าวจากทั้งสำนักข่าวไทยและต่างประเทศ เข้าพบและสัมภาษณ์ การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) ของบริษัทฯ ให้แก่สาธารณชนทราบอย่างสม่ำเสมอ การจัดประชุมเพื่อการสื่อสารข้อมูลบริษัทฯ การเปิดให้นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลบริษัทฯ ผ่าน IR Contact ได้ทั้งทางโทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Company Website (www.satpcl.co.th) ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลส่วนของ IR อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในส่วนของการเงิน ข้อมูลทั่วไป งบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลบริษัทบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอื่นๆ

ทั้งนี้ ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกิจกรรมในการนำเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ภายในประเทศ 4 ครั้ง และต่างประเทศ 2 ครั้ง (ประเทศฮ่องกง และประเทศสิงคโปร์)
2. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
3. การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) และการรับสายผ่าน Conference Call ของนักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ จำนวน 34 ครั้ง
4. การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 ครั้ง และของบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ 2 ครั้ง
5. ผู้บริหารให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ในประเทศ 6 ครั้ง
6. การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) จำนวน 4 ครั้ง
7. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทฯ มีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ
8. การให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามของนักลงทุน และสื่อมวลชนที่ติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@somboon.co.th และ ทางโทรศัพท์ 0-2080-8197 อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relation Award)

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ :

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การตรวจสอบดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงดำเนินการปฏิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้

การดำเนินงานในปี 2561

- 5.1 กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
- 5.2 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการที่ต้องสรรหาสำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะความรู้ประสบการณ์ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจ โดยไม่ได้จำกัดเพศ อายุ ประวัติการศึกษา ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
ในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีการสรรหากรรมการคนใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ในปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 คน โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน ซึ่งมีกรรมการครบตามโครงสร้างแล้ว และบริษัท ไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
- 5.3 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ : ในการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการบริษัท มุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเฉพาะ บริษัทฯ มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครหรือกรรมการบริษัท ที่ครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระ หรือลาออก โดยไม่จำกัดเพศ และพร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพิจารณาทักษะความจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติไว้ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการ : บุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- (ก) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- (ข) มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีด้านยานยนต์ใน

อนาคต และการค้าระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น ๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย โดยการสรรหา และแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และใช้หลักเกณฑ์ความหลากหลายประกอบการพิจารณา

- (ค) สามารถอุทิศตนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญและในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ ของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นได้ ทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
- (ง) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และคุณสมบัติอื่นใดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

- 5.4 กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัท จะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยต้องมีกรรมการบริษัท อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 5.5 จัดให้มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) โดยแต่งตั้งนายวิศรุต บุญโต เป็นหัวหน้า หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
- 5.6 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยมีกลไกในการ กำกับดูแลที่ให้ความสำคัญควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท ร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯไป เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5.7 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท และ กรรมการ บริษัทย่อยเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.8 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท ได้ กำหนดนโยบาย เกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัท แต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ดังนี้
 - (1) จำนวนบริษัท ที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัทผลการดำเนินงาน : ปี 2561 กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท
- (2) กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.9 กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการ กระทำ ผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบ บริหารจัดการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมลล์ของกรรมการอิสระ โดยตรงหรือส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัทฯ
- 5.10 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงได้กำหนดให้จัดทำคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติใน การทำงาน” (หมวด 8 เรื่องวินัย) ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล
- 5.11 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติใน การทำงาน เพื่อป้องกันการใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

- 5.12 ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.13 กำหนดให้ประธานกรรมการ เป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้อำนวยการ โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
- 5.14 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director : NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับปี 2561 ได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร และ ประธานกรรมการได้นำประเด็นจากการหารือ บรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการมีการอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกัน
- 5.15 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ (3) คณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน (หมวดโครงสร้างคณะกรรมการ)
- 5.16 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และกำหนดแนวปฏิบัติของการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้

- 1) การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางองค์กร ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี
- 2) กำหนดให้แต่ละปีมีการทบทวนและ Rolling ต่อไปทุก ๆ ปี เพื่อติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงาน ให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ
- 3) จัดให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ายบริหารอย่างอิสระ เพื่อกำหนดกรอบทิศทางองค์กรและ เตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
- 4) ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น และแนวทางบริหารจัดการองค์กร เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงานที่ชัดเจน ตอบสนองเป้าหมายองค์กร
- 5) การสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงาน ให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รับทราบผ่าน กิจกรรม “จับเข้าคุยกัน” ปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ชี้แจง

สำหรับปี 2561 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2561-2565) ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ

พันธกิจ

- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น
- ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจ
- ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าด้วยการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ยกระดับความสามารถด้านการผลิตและการบริหารองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเลิศ
- มีความโปร่งใสและความยุติธรรมต่อลูกค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างคนสมบูรณ์ให้เป็นคนดีและคนเก่งผ่านศูนย์การเรียนรู้ของสมบูรณ์

5.17 คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ โดยเฉพาะในส่วนของการเงินและแผนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

5.18 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน โดยจัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของผู้จัดการแผนก คือ นางอรอนงค์ ไยะธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงาน ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยมีการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การทำรายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย และมีข้อสรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินการในด้านต่างๆ โดยรวม

5.19 คณะกรรมการบริษัท จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง และมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Risk Management Policy Committee) เพื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงและแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงหลักที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกตัวอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

5.20 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาล (CG Committee) โดยมอบให้กรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานโดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

- (1) ส่งเสริม เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
- (2) ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน เสนอแนะ หลักเกณฑ์การ กำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน ตามกับกฎหมายว่าด้วย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำที่เป็นมาตรฐานสากล

- (3) ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท รวมทั้งทบทวนการนำหลักการ CG Code ไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายงานคณะกรรมการบริษัท ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบทุกไตรมาส
- (4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมอบหมาย

5.21 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดให้มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงทุกปีในรูปของดัชนีวัดผล (KPI) โดยเปรียบเทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมาย ซึ่งเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดไว้ สำหรับกรรมการผู้อำนวยการ จะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว มีการกำหนดอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบจาก 1) ข้อมูลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ 2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และกำไรสุทธิ 5 ปีย้อนหลัง รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย (ดูรายละเอียดตารางค่าตอบแทนผู้บริหาร)

5.22 คณะกรรมการบริษัทมีการ กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยจัดประชุมมากกว่า 6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น โดยในการประชุมแต่ละครั้ง ได้กำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อพิจารณาเพื่อทราบ เพื่อการอภิปรายและแสดงความเห็น โดยมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลา เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ และประธานจะเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยภายหลังที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ที่สำนักงานเลขานุการบริษัท ชั้น 2 อาคาร 11 สำนักงานใหญ่ (ดูรายละเอียด ตารางการเข้าร่วมประชุมกรรมการรายบุคคล)

ภารกิจของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561

Q1 1. พิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี - พิจารณานุมัติกำหนด record date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และสิทธิในการรับเงินปันผล โดยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้ - พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ - พิจารณาเห็นชอบและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล - พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี - พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ - พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2. พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 3. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลในรอบปีที่ผ่านมา 4. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน 5. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์องค์กร	Q2 1. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 2. พิจารณานุมัติงบการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 1 3. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 1 4. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 5. พิจารณาโครงการลงทุน 6. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
Q3 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2561 2. จัดเวทีเพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อกำหนดทิศทางธุรกิจ ระยะกลาง - ระยะยาว 3. จัดให้กรรมการได้มีโอกาสพบปะหารือเป็นการนอกรอบเพิ่มขึ้น เพื่อพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ ระยะกลาง – ระยะยาว ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย การแข่งขันที่รุนแรงและความเสี่ยงของกระบวนการจัดการความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	Q4 1. พิจารณาบททวนนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ 2. ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NED) 3. พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์องค์กร 4. พิจารณางบประมาณประจำปี 2562 5. พิจารณาประเมินผลเพื่อจ่ายค่าตอบแทน กรรมการผู้อำนวยการ

5.23 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันมีนโยบายที่จะ เสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่ของการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และ นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการเพื่อให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

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

ในปี 2561 บริษัท ได้มีการสรรหากรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 1 ท่าน และเพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน บริษัท ได้จัดเตรียมคู่มือกรรมการประกอบกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่กรรมการควรทราบ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ มีการเยี่ยมชมโรงงาน ศึกษากระบวนการผลิต และได้จัดให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการบริหารงาน

2) การพัฒนาความรู้

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการบริษัท เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) และ Corporate Governance for Executives (CGE) เป็นต้น



ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมในหลักสูตร ดังนี้

กรรมการ	หลักสูตร
1. นายสรวิศ วัฒนศิริ วังศ์ระอุ่ม ประธานกรรมการ	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ รองประธานกรรมการ	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
3. ดร.ปัญญา เสนาดีสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ ➢ หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 12/2018
4. นายอัษฎินทร สารสาส ประธานคณะกรรมการบริหาร	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
5. นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ ➢ Inaugural Corporate Governance Conference 2018 - Building Trust in a 'Transforming Economy' ➢ Independent Director Forum – Tough Boardroom Situations (Independent Directors Share Lessons Learned) ➢ Thailand's 9th National Conference on Collective Action against Corruption - Disruption Corruption
6. ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการอิสระ	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
7. นายประยงค์ หิรัญญะวงษ์ กรรมการบริหาร	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
8. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
9. นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ ➢ Strategic IQ - Executive Education Harvard Business School ➢ Executive Course Capital Market Academy (Class 25)

5.24 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มี (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) ประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล (3) ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาพร้อมกัน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

(1) ผลการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ ประจำปี 2561

คะแนนเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน	- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.65
	- บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.57
	- การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.69
	- การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.73
	- ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	ค่าเฉลี่ย 4.58
	- การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	ค่าเฉลี่ย 4.50

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินตนเอง พบว่า ระดับคะแนนทุกหมวดสูงกว่าผลประเมินในรอบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะหมวดความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารมีระดับคะแนนสูงขึ้น และคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับวาระติดตามงานกลยุทธ์องค์กร

(2) ผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล ประจำปี 2561

คะแนนเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน	- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.61
	- การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.69
	- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.58

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการจัดประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา

(3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

3.1 คณะกรรมการบริหาร **คะแนนเฉลี่ย 4.66 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม**

หัวข้อประเมิน	- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.70
	- การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.65
	- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.84
	- การพัฒนาตนเอง	ค่าเฉลี่ย 4.46

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเฉพาะเรื่องของการติดตามผลการปฏิบัติงานเรื่องติดตามของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล **คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม**

หัวข้อประเมิน	- การปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 5.0
	- การสอบทานรายงานทางการเงิน/ระบบที่เกี่ยวข้อง	ค่าเฉลี่ย 5.0
	- ความเป็นอิสระของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 5.0
	- การปฏิบัติตามกฎหมาย	ค่าเฉลี่ย 5.0
	- การรายงานของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 5.0

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ มีความเป็นอิสระที่เพียงพอ และมั่นใจว่าทุกกระบวนการในการดำเนินงาน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้

3.3 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ **คะแนนเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับค่อนข้างดีเยี่ยม**

หัวข้อประเมิน	- คุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.61
	- ความเป็นอิสระของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 5.00
	- โครงสร้างและแผนพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง	ค่าเฉลี่ย 4.33
	- นโยบาย/วิธีการ/หลักเกณฑ์ การกำหนดค่าตอบแทน ที่เป็นธรรม	ค่าเฉลี่ย 4.66



- การกำหนดนโยบาย/แนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน ค่าเฉลี่ย 5.0

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทนฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพกรรมการและผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ เทคโนโลยี

กระบวนการประเมินตนเอง – คณะกรรมการทั้งคณะ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
2. เลขาธิการบริษัทฯ เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
3. เลขาธิการบริษัทฯ เป็นผู้นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุง

หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – คณะกรรมการทั้งคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง
3. การประชุมคณะกรรมการประกอบด้วย กำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปี คุณภาพเอกสาร มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ
4. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ การแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้มีการหารือร่วมกัน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ประกอบด้วย ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความรู้ในธุรกิจบริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการเข้าฝึกอบรมแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นต้น

กระบวนการประเมินตนเอง – กรรมการรายบุคคล

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
2. กรรมการรายบุคคล เป็นผู้ประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ความเป็นอิสระ โครงสร้างการบริหาร การพัฒนาความรู้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร
3. เลขาธิการบริษัทฯ เป็นผู้สรุปผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบการรายบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – กรรมการรายบุคคล

1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ : ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความเห็นชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ : ความเป็นอิสระของกรรมการ การแสดงความคิดเห็นและการเข้าร่วมกิจกรรมที่เพียงพอ ระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล
3. การประชุม : การเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็นในการประชุม การศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า
4. การแสดงความคิดเห็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร

5.25 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ของกรรมการผู้อำนวยการและรองกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการทุกสายงาน
- (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของ แต่ละตำแหน่งงานได้
- (3) กรรมการผู้อำนวยการประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
- (4) มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน Organization Development ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ
- (5) กรรมการผู้อำนวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และมีความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
- (6) กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหาร ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ปีละ 2 ครั้ง
- (7) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นประจำและรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ปีละ 2 ครั้ง

5.26 กำหนดกลยุทธ์ในการยกระดับธรรมาภิบาล การบริหาร

ความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมบนพื้นฐานของการมีความรู้คู่คุณธรรม เป็น 1 ใน 6 ภารกิจหลักของยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนิน ธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชี้อัตถ์ สุจริต ผ่านการอบรมสัมมนาภายใต้หลักสูตร CG เรื่อง “จริยธรรม... กับความ

ยั่งยืนขององค์กร (Anti-Corruption)” ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 11



- 5.27 กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้ประเมิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ผลการประเมินของกรรมการผู้อำนวยการ ถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับ เฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินกรรมการผู้อำนวยการเพื่อจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาวสรุปได้ ดังนี้

ระยะสั้น จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1 : ประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานองค์กร

ส่วนที่ 2 : ประเมินผลด้านต่างๆ (ความเป็นผู้นำ การกำหนดและปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลการปฏิบัติงานทางการเงิน การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร) ทั้งนี้ผลการประเมินจะถูกนำไปพิจารณากำหนดเป็นอัตราการขึ้นเงินเดือน ของกรรมการผู้อำนวยการ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ระยะยาว : บริษัทฯจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มให้อีกสูงสุดร้อยละ 6 ของเงินเดือนทุกเดือน

- 5.23 จัดอบรมเพื่อทบทวนความรู้และความเข้าใจการจัดทำ “รายงานการมีส่วนได้เสีย” เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้อง

- 5.24 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ โดยการสร้างศูนย์การเรียนรู้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 เพื่อพัฒนาระดับสมรรถนะของพนักงานทุกระดับในกลุ่มสมบูรณ์ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม โดยมีพันธกิจที่สำคัญดังนี้

1. พัฒนาระดับจริยธรรมคุณธรรม รวมถึงความรู้ ทักษะ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และสมรรถนะตามสายอาชีพ
 2. เสริมสร้างคนสมบูรณ์ให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
 3. พัฒนาระดับคู่ค้า ทางด้านกระบวนการและจริยธรรมทางธุรกิจ
 4. เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน นักเรียน นักศึกษาผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ
- โดยเป้าหมายที่สำคัญคือ การดำเนินงานภายใต้ปรัชญา “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล”

ในปี 2561 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของพนักงานแต่ละคน ได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 18.2 ชม./คน/ ปี (รายละเอียดในรายงานความยั่งยืน)

- 5.30 การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

คณะกรรมการบริษัท มีความห่วงใย ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

1. บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะจ่ายผลตอบแทนและจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานด้วยความยุติธรรมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและสามารถแข่งขันได้กับธุรกิจประเภทเดียวกัน

2. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสมและสร้างแรงจูง ทั้งในรูปแบบของการปรับค่าจ้างประจำปี โบนัส และค่าล่วงเวลา
3. บริษัทจัดให้มีสวัสดิการที่ตอบสนองต่อความจำเป็นพื้นฐานในการทำงานของพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าอาหาร เบี้ยขยัน การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน ชุตฟอรมพนักงาน รถรับส่ง เงินช่วยเหลือพนักงานด้านต่างๆ เป็นต้น

โดยกำหนดอัตราค่าจ้างแรกเข้าขั้นต่ำสำหรับพนักงานทั่วไปที่ไม่มีประสบการณ์ ตามค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับค่าจ้างเริ่มต้นของพนักงานแยกตามวุฒิ และ สาขาที่ใช้ปฏิบัติงานตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และ ปรับผลกระทบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเงินเดือนจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ และค่าจ้างเริ่มต้นดังกล่าวระหว่างพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการสนับสนุนอื่นๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น เช่น จัดหาข้าว (เปล่า) ในมื้อกลางวันฟรีทุกวัน ปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน และควบคุมราคาอาหารให้อยู่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาท้องตลาด ห้องพยาบาล ประกันสุขภาพพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง ข้อเสนอแนะผ่านระบบสื่อสารภายใน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้จ่าย ยามเกษียณอายุ และ/หรือ ออกจากงาน เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานอีกทางหนึ่ง

การสะสมและสมทบเงินของค่าจ้าง (ร้อยละ)			รายจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของลูกค้า	
อายุงานหรืออายุสมาชิก	ลูกจ้าง (ร้อยละ)	นายจ้าง (ร้อยละ)	จำนวนปีที่ทำงาน	สิทธิเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ (ร้อยละ)
4 เดือน หรือน้อยกว่า 4 ปี	สามารถ	สมทบไม่เกิน ร้อยละ 3	น้อยกว่า 5 ปี	0
ตั้งแต่ 4 ปี – 7 ปี	นำส่งเงินสะสมขั้นต่ำ	สมทบไม่เกิน ร้อยละ 4	-ครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี	50
มากกว่า 7 ปี ขึ้นไป	3% สูงสุดได้ 15% โดยไม่จำกัดอายุสมาชิก	สมทบไม่เกิน ร้อยละ 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

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดแผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กรในระยะยาวและต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 ผ่านหลักสูตร

“จริยธรรม...กับความยั่งยืนขององค์กร” เพื่อหล่อหลอมให้พนักงานมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกที่ดี มีวินัย มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม นำไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ภายใต้แผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กร

บริษัท เป็น 1 ใน 27 องค์กรแรกที่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และเป็น 1 ใน 9 องค์กรแรกที่ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

ในปี 2559 บริษัทได้รับการรับรองการขึ้นต่ออายุ (Recertification) โครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Collective Anti-Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

ในปี 2561 บริษัทได้ให้การสนับสนุนให้คู่ค้าในระดับ SME ในด้านการให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมให้ได้รับรองระบบต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีคู่ค้าได้รับรองระบบ SME 2 บริษัท จาก 10 บริษัทแรกของประเทศ



คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบาย / ข้อกำหนด / แนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ SBG ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินบริจาค/เรียไ้ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับ SBG โดยครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อกำหนด

- (1) กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรม
- (2) กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ SBG
- (3) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กรเป็นประจำทุกปี

แนวปฏิบัติ

- (1) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ SBG ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และ จริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (2) พนักงานของ SBG ต้องไม่พึงละเลย/เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ SBG โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

- (3) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ SBG โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
- (4) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ และโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- (5) SBG ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง กับบริษัท และบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- (6) บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้าง “คนสมบูรณ์” ให้มีจิตสำนึกที่ดี และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม และประเทศชาติ

หลักการและกระบวนการในการประเมิน ความเสี่ยง ด้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตแยกออกจากการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตตามระบบงาน Core Business ได้แก่

- (1) Order to Cash (2) Planning and Production (3) Procure to Pay (4) Warehouse & Logistic ซึ่งจะพิจารณาความเสี่ยงแต่ละกิจกรรม เพื่อวิเคราะห์ช่องทางการทุจริต และประเมินโอกาสและผลกระทบ (ระดับคะแนนการประเมินโอกาสและผลกระทบ อ้างอิงตามเกณฑ์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร) โดยผลการประเมินจะนำมาจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) ทำการสำรวจ “รายงานการมีส่วนได้เสีย” ของกรรมการ และผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ตามที่กฎหมายกำหนด และขยายการสำรวจไปยังผู้บริหารทุกระดับ ที่มีอำนาจดำเนินการ รวมไปถึงพนักงานที่มีส่วนได้เสียเพื่อ ป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
- 2) กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ไว้ในเว็บไซต์บริษัท โดยสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทำการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยให้ถือเป็นวินัยและหน้าที่ของพนักงานที่ต้องพึงกระทำ
- 3) กำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 4) ส่งเสริมความรู้ผ่านหลักสูตร “จริยธรรม...กับความยั่งยืนขององค์กร” สำหรับผู้บริหารทุกระดับ และจัดกิจกรรมมุ่งสู่สิ่งที่ดีกว่าสำหรับกลุ่มพนักงานในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

แนวปฏิบัติในการรับสิ่งของและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ของ SBG

1. แนวปฏิบัติในการรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด

- 1) ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน รับ ขอรับ เรียกรับ หรือขอร้องการเลี้ยงรับรอง การให้บริการ การสนับสนุนทางการเงิน เงินรางวัลใดๆ จากลูกค้า เจ้าหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ทำธุรกิจกับบริษัท
- 2) การขอสนับสนุนเงินหรือสิ่งของ สามารถกระทำได้ในรูปองค์การกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติจาก กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น
- 3) เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ต้องมีราคาหรือมูลค่าการรับไม่เกิน 2,000 บาท และ/หรือมีความจำเป็นที่ต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีงามระหว่าง บุคคล หรือองค์กร กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทนองค์การในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดและนำส่ง กรรมการผู้อำนวยการ ผ่านสำนักงานเลขานุการบริษัท ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
- 4) ยกเว้น ของชำร่วยในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมพนักงานสามารถรับได้โดยต้องมีมูลค่าไม่เกิน 500 บาทเช่น พวงกุญแจ ปฏิทิน สมุด บันทึก เป็นต้น ที่มี ตราสัญลักษณ์ขององค์กรนั้นระบุไว้ โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้แทนในการรับมอบ และรายงานให้กรรมการผู้อำนวยการทราบ ผ่านสำนักงานเลขานุการบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร
- 5) เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานเป็นผู้แทนองค์การในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่เหตุสุดวิสัย อนุโลมให้ผู้บริหารที่ต่ำกว่า 1 ชั้น (สายงานตนเองหรือสายงานอื่น) เป็นผู้รับมอบ และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงทันที

2. แนวปฏิบัติในการให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด

- 1) การให้สิ่งของ กำหนดให้ในโอกาสเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกันโดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น บริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดหาซึ่งกำหนดราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท และจัดให้มีการสำรวจ/ตรวจสอบความเหมาะสมก่อนดำเนินการเพื่อป้องกันการนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
- 2) กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้แทนองค์การ ในการมอบสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

การดำเนินงานปี 2561 :

1. บริษัทได้ส่งเสริมความรู้ในรูปแบบ การอบรม/สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ภายใต้แผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กร ดังนี้

- 1.1 บริษัทกำหนดหลักสูตร “จริยธรรม...กับ ความมุ่งมั่นขององค์กร” สำหรับพนักงานทุกระดับโดยมีเนื้อหา มุ่งเน้นทางด้านนโยบายของบริษัท จริยธรรมและจิตสำนึกในการทำงานและการขยายเครือข่ายของ SBG ให้กับพนักงาน



ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนขึ้นไปจำนวนรวม 275 คน หรือร้อยละ 97.5 เพื่อยกระดับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นการนำไปสู่การเป็น “องค์กรที่โปร่งใส” และมีคุณภาพ สามารถตรวจสอบได้ในทุกระบวนการ

1.2 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย เติบโตไปพร้อมกับ SBG โดยกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจจากจุดเริ่มต้นโครงการ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตของ SBG เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ Supply Chain มีความโปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้ขยายเครือข่ายการประกาศเจตนารมณ์ไปสู่ลูกค้า (Supplier) โดยส่งเสริมความรู้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อขยายเครือข่าย และเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มสมบูรณ์

2. เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงช่องทางการร้องเรียน คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ จัดให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนเพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ และนำไปจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียด หมวด 7 ช่องทางข้อร้องเรียน คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ/ www.satpcl.co.th หมวดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน)

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ และตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านอีเมล ของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	Email : sansern.w@somboon.co.th
2. นายปัญจะ เสนาदनัย	Email : panja.sena@gmail.com
3. นายอัจริษฐ์ สารสาส	Email : ajarin.s@gmail.com
4. นายไพฑูรย์ ทวีผล	Email : ptaveebhol@gmail.com
5. ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	Email : suthad.setboonsarn@gmail.com
6. เลขาธิการบริษัท	Email : pasucha.s@somboon.co.th

กระบวนการ ขยายเครือข่าย โครงการมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

1. บริษัทได้กำหนดแผนขยายแนวร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปยังพันธมิตรทางการค้าโดยคู่ค้าของบริษัททุกรายต้องร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ กับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. จัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จำนวน 36 บริษัท และมีคู่ค้าจำนวน 7 รายมีความประสงค์จะให้บริษัทสนับสนุนทางด้านความรู้ด้านระบบการต่อต้านการทุจริตเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการรับรองระบบกับ CAC



บริษัทคู่ค้าได้รับรองระบบการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Collective Anti-Corruption: CAC)



ในปี 2561 บริษัท ได้เข้าเยี่ยมชม
บริษัทคู่ค้าที่ได้เข้าร่วมการ
ประกาศเจตนารมณ์ และเข้าเป็น
แนวร่วมการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน กับ SBG เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและความคืบหน้าใน
การเข้าร่วมโครงการมาตรการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับ
SBG จำนวน 8 บริษัท



2553



2554



2555



2556



2557



2558



2559



2560

2561



2562



0 2562-2564

• สนับสนุนให้บริษัทผู้ค้าได้รับการรับรองระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กับ CAC

ปี 2553

- SAT ได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการความโปร่งใสจาก สม.ป.ป.ช.
- ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปี 2554

- การพัฒนาความรู้
- กรรมการบริษัท
- ผู้บริหารของบริษัท

ปี 2555

- ปรับปรุงคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct and Work Rules)
- พัฒนาคำแนะนำผู้บริหารระดับกลาง

ปี 2556

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption : CAC)
- บริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ผู้แทนองค์กรต่อต้านการทุจริตภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก PR. SBG ทั่วโลก 180 ประเทศ

ปี 2557

- บริษัทฯ ขยายเครือข่ายโครงการ Anti-Corruption ไปยังลูกค้า
- ประกาศเจตนารมณ์ 11 บริษัท
- ผ่านการประเมินตนเอง 71 ข้อ 9 บริษัท

ปี 2558

- บริษัทฯ ขยายเครือข่ายโครงการ Anti-Corruption ไปยังลูกค้า
- ประกาศเจตนารมณ์ 67 บริษัท
- ผ่านการประเมินตนเอง 71 ข้อ 41 บริษัท

ปี 2559

- บริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ร่วมกับ CAC พลิกทัศน์ให้ลูกค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์จำนวน 88 บริษัท
- บริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ จัดอบรมให้ลูกค้าลงคะแนนระบบเพื่อประกอบการวินิจฉัยพิเศษ (SMEs) เรื่อง 10 ข้อ กับ 1 ความโปร่งใส จำนวน 100 บริษัท
- เยี่ยมชมบริษัทผู้ค้าที่เข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์กับ SBG

ปี 2560

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption :CAC) เป็นครั้งที่ 2 (ต่ออายุ 3 ปี)
- บริษัทผู้ค้าในกลุ่มสมบูรณ์เข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์ 100%= 636 บริษัท
- เยี่ยมชมบริษัทผู้ค้าและลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์กับ SBG

ปี 2561

- สนับสนุนให้บริษัทผู้ค้าได้รับการรับรองระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กับ CAC
- จัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จำนวน 36 บริษัท และมีลูกค้าจำนวน 7 รายมีความประสงค์จะให้บริษัทสนับสนุนทางด้านความรู้ด้านระบบการต่อต้านการทุจริตเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการรับรองระบบกับ CAC
- สนับสนุนโดยการส่งบุคลากรของบริษัทเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการต่อต้านการทุจริต เพื่อขอรับรองระบบกับ CAC
- เยี่ยมชมบริษัทผู้ค้าที่เข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์กับ SBG

10. การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาห้าทศวรรษในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้นำหลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจและมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนภายใต้ปรัชญา “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” ประกอบด้วย คนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์ โดยมี “คน” เป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อสร้างคุณค่าและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนบริษัทฯ ยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล โดยได้ประกาศนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน และแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในระยะ 5 ปี (ปี 2561 – ปี 2565)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน (Corporate Sustainability Report) ประจำปี 2561 เพื่อเปิดเผยทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการรายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI) ที่มีการเปิดเผยต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ทั้งนี้ได้จัดส่งรายงานความยั่งยืนปี 2561 พร้อมกับรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้กับผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของบริษัท www.satplc.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ เข้าร่วมประชุมทั้ง 3 ท่าน ที่ประชุมได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนามีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างสม่ำเสมอ จากการสอบทาน บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

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

ในด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแล ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่องูถือุนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่อผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา ซึ่งในปีนี้นับริษัทฯ ได้รับรางวัล คือ รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Award) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Awards) จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2556 และปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการยื่นต่ออายุ (Recertification) โดยได้มีการขยายผลการเป็นแนวร่วมปฏิบัติไปยังคู่ค้าที่สำคัญของบริษัทฯ และเพื่อให้มีความต่อเนื่องบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในและ

ภายนอกบริษัท รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัท กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำคัญ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหาร ทำหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ที่มีกระทบต่อเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้ง มอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน มีการวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ เป็นประจำทุกไตรมาส

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ทำให้บริษัท มั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการควบคุม การปฏิบัติงานที่เพียงพอ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ และการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาประเด็นสำคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก

กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจจะนำมา ซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯเช่นเดียวกับธุรกรรมปกติ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และถูกต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอันอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีการมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งให้ความสำคัญอย่างมากต่อการดูแลความปลอดภัยในการทำงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้การรับรองระบบคุณภาพ “IATS 16949” และ “ISO 14001” ซึ่งมีหน่วยงานที่แยกอิสระจากสายการผลิต ทำหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนด ต่างๆ 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 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ นั้น บริษัทฯ จะมีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 รวม 11 ครั้ง และคณะกรรมการบริหาร 11 ครั้ง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพบว่าผลการดำเนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายบริหารรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ



12. กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบริษัท หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ระหว่างปี 2560 และระหว่างปี 2561 ดังต่อไปนี้

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (SBM)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2560	ปี 2561	
รายการค้าปกติ			
1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ SBM	0.52	0.71	ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวัสดุที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต
2. SAT ขายสินค้าสำเร็จรูป ให้ SBM	108.00	133.85	ราคาตลาด
3. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก SBM	11.55	11.99	ราคาใกล้เคียงทุน / SBM ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
4. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SBM	31.85	40.14	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ SBM

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2560	ปี 2561	
รายการค้าปกติ			
1. SAT จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้ BSK	4.63	4.98	ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ BSK
2. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก BSK	2.55	0.40	ราคาใกล้เคียงทุน / BSK ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
3. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก BSK	24.17	-	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ BSK
4. SAT รับเงินปันผลจาก BSK	-	883.98	

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2560	ปี 2561	
รายการค้าปกติ			รายการค้าปกติ
1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ ICP	7.03	10.75	ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวัสดุที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต
2. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก ICP	23.33	30.31	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ ICP
3. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก ICP	1.75	1.77	ราคาใกล้เคียงทุน / ICP ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

หมายเหตุ: รายการที่ 1 - 3 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจี้ เทคโนโลยี จำกัด (SFT)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2560	ปี 2561	
รายการค้าปกติ			รายการค้าปกติ
1. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น SFT	60.00	140.00	ตามสัญญากู้เงิน
2. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SFT	1.31	2.87	ตามสัญญากู้เงิน
3. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก SFT	1.50	0.64	ราคาใกล้เคียงทุน / SFT ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
4. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SFT	11.08	10.28	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ SFT

หมายเหตุ: รายการที่ 1 - 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เอสบีจี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แจแปน จำกัด (SIJ)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2560	ปี 2561	
รายการค้าปกติ			รายการค้าปกติ
1. SAT จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้ SIJ	0.36	-	ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ SIJ

หมายเหตุ: รายการที่ 1 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



บริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์ โคเตท แชนด์ จำกัด

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่าของ รายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2560	ปี 2561	
รายการค้าปกติ			
1. ICP ซื้อทรายอบแห้งจากบริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์ โคเตท แชนด์ จำกัด	37.52	46.58	ซื้อในราคาตลาด / ลักษณะการซื้อสินค้าเป็นครั้งคราวเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า

หมายเหตุ: รายการที่ 1 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่าของ รายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2560	ปี 2561	
รายการค้าปกติ			
1. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นของ MSA	200.00	200.00	ตามสัญญากู้เงิน
2. SAT ทำสัญญาให้บริการด้านการบริหาร กับ MSA	-	14.36	ราคาตามสัญญา / เป็นการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก MSA	-	8.99	ตามสัญญากู้เงิน
4. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก MSA	-	1.68	ราคาใกล้เคียงทุน / MSA ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
5. BSK ทำสัญญาให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับ MSA	-	20.11	ราคาตามสัญญา / เป็นการให้บริการเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง
6. BSK รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก MSA	-	16.38	ราคาใกล้เคียงทุน / MSA ใช้สาธารณูปโภคของ BSK

หมายเหตุ: รายการที่ 1 - 6 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยังก์ จำกัด

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่าของ รายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2560	ปี 2561	
รายการค้าปกติ			
1. BSK และ SAT มีขายสินค้าให้แก่ บริษัท ยังก์ จำกัด	97.57	11.21	ขายในราคาใกล้เคียงราคาตลาด / ลักษณะขายสินค้าตามปกติ ของบริษัท
2. BSK มีซื้อวัสดุประกอบชิ้นงานจาก บริษัท ยังก์ จำกัด	1.45	-	ซื้อในราคาใกล้เคียงราคาตลาด / ลักษณะซื้อวัสดุประกอบเป็น ครั้งคราวเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า

หมายเหตุ: รายการที่ 1-2 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด จำกัด (SBH)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2560	ปี 2561	
รายการค้าปกติ			
1. BSK รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด	0.60	0.14	ราคาใกล้เคียงทุน / SBH ใช้สาธารณูปโภคของ BSK
2. SAT ทำสัญญาให้บริการด้านการบริหาร จาก บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง	-	19.50	กำหนดจากอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของผู้ให้บริการจัดสรรตามการให้บริการที่ตกลงกัน / พิจารณาจากประสบการณ์อันยาวนานในความรู้ ความเข้าใจการบริหารธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นสำคัญ

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 2 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวม สำหรับงบการเงินประจำงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แก่ นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวม สำหรับงบการเงินประจำงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แก่ นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวม สำหรับงบการเงินประจำงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่ นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด

โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีได้ดังนี้

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี



ตารางสรุปงบการเงิน

ตารางที่ 1 – 1 ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนจากงบการเงินรวม

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	2561	2560
รายได้		
รายได้จากการขายและบริการ	8,193,797	8,593,222
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	3,496	7,517
รายได้อื่น	110,640	201,544
รวมรายได้	8,307,933	8,802,283
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนการขายและบริการ	6,684,016	7,262,153
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	682,471	680,024
รวมค่าใช้จ่าย	7,366,487	7,942,177
กำไรก่อน ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	941,446	860,106
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(22,891)	(57,851)
ส่วนแบ่งกำไรจากลงทุนในบริษัทร่วม	88,886	92,130
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(91,845)	(83,145)
กำไรสุทธิสำหรับปี	915,597	811,240
กำไรจากการดำเนินงาน	941,446	860,106

หมายเหตุ

1 กำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ โดยไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม



ตารางที่ 1 – 2 ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	2561	2560
รายได้		
รายได้จากการขายและบริการ	2,564,735	2,265,600
เงินปันผลรับ	883,981	-
รายได้อื่น	164,487	144,670
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	170	-
รวมรายได้	3,613,373	2,410,270
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนการขายและบริการ	1,881,564	1,676,936
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	402,759	352,534
รวมค่าใช้จ่าย	2,284,323	2,029,470
กำไรก่อน ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	1,329,050	380,800
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(10,531)	(22,453)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(47,300)	(31,273)
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,271,219	327,074
กำไรจากการดำเนินงาน	1,329,050	380,800

หมายเหตุ

1 กำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ โดยไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม



ตารางที่ 2-1 ตารางสรุปงบดุลจากงบการเงินรวม

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	2561	2560
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	2,068,395	2,339,144
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ	1,387,436	1,391,401
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ	476,212	427,865
ลูกหนี้อื่น	92,335	128,071
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	200,000	200,000
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,224,378	4,486,481
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	831,518	767,623
เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ	26,651	26,651
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ	3,804,073	4,113,915
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	178,141	177,299
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,840,383	5,085,488
รวมสินทรัพย์	9,064,761	9,571,969
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	-	200,000
เจ้าหนี้การค้า – สุทธิ	1,146,938	1,216,102
เงินกู้ยืมระยะยาวครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	114,628	537,336
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	462,026	511,156
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,723,592	2,464,594
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	194,671	469,485
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	259,858	217,920
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	454,529	687,405
รวมหนี้สิน	2,178,121	3,151,999



รายการ	งบการเงินรวม	
	2561	2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนจดทะเบียน	425,194	425,194
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	425,194	425,194
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	716,443	716,443
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน เพื่อขาย	-	1,207
กำไร (ขาดทุน) สะสม	5,745,003	5,277,126
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,886,640	6,419,970
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	9,064,761	9,571,969



ตารางที่ 2 – 2 ตารางสรุปงบดุลจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	2561	2560
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	779,621	254,159
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ	479,245	412,359
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ	122,085	105,424
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	340,000	260,000
ลูกหนี้อื่น	64,813	60,333
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,785,764	1,092,275
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีราคาทุน	2,892,512	2,892,512
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ	1,137,611	1,299,227
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	30,201	33,154
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,060,324	4,224,893
รวมสินทรัพย์	5,846,088	5,317,168
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	200,000
เจ้าหนี้การค้า – สุทธิ	390,382	301,320
เงินกู้ยืมระยะยาวครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	43,428	202,123
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	146,462	100,335
รวมหนี้สินหมุนเวียน	580,272	803,778
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาว	135,071	235,086
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	102,414	88,881
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	237,485	323,967
รวมหนี้สิน	817,757	1,127,745



รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	2561	2559
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนจดทะเบียน	425,194	425,194
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	425,194	425,194
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	716,443	716,443
กำไร (ขาดทุน) สะสม	3,886,694	3,047,786
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,028,331	4,189,423
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,846,088	5,317,168

ตารางที่ 3 ตารางสรุปงบกระแสเงินสดจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,452,877	1,532,345	672,933	588,098
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(628,044)	174,351	545,784	(444,218)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,346,682)	(893,363)	(894,976)	(372,752)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(521,849)	813,333	323,741	(228,872)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ต้นงวด	1,884,625	1,071,292	152,018	380,890
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ปลายงวด	1,362,776	1,884,625	475,759	152,018



ตารางที่ 4 ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของงบการเงินรวม

อัตราส่วน	งบการเงินรวม		
	2561	2560	2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.45	1.82	1.54
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.01	1.51	1.22
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.84	0.62	0.64
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.90	6.31	6.28
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	61	57	57
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	14.79	13.79	10.36
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	24	26	35
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.66	6.17	5.96
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	64	58	60
วงจรเงินสด (วัน)	22	25	32
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	18.43%	15.49%	14.90%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	12.30%	10.41%	8.90%
อัตรากำไรสุทธิอื่น (%)	1.37%	2.38%	1.17%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	144.21%	171.33%	195.23%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	11.02%	9.22%	7.24%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	13.76%	13.18%	10.64%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	9.83%	8.54%	6.38%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	39.89%	33.60%	25.51%
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.89	0.93	0.88
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.04	0.16	0.30
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.32	0.49	0.60
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	68.48	28.93	18.92
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.83	1.22	0.96
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)**	46.44%	34.59%	41.99%
อัตราส่วนวิเคราะห์การเติบโต (Growth Ratio)			
อัตราการเติบโตของยอดขาย (%)	-4.65%	3.55%	-4.00%
อัตราการเติบโตของต้นทุนขายและบริการ (%)	-7.96%	2.83%	-4.35%
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)	0.36%	1.53%	-1.57%
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (%)	12.86%	33.52%	-5.30%



ตารางที่ 5 ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

อัตราส่วน	งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
	2561	2560	2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.08	1.36	1.93
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.17	0.83	1.60
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	1.16	0.73	0.92
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.75	5.81	5.99
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	63	62	60
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	16.54	15.02	13.03
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	22	24	28
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.44	5.92	5.75
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	66	61	63
วงจรเงินสด (วัน)	18	25	25
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	26.64%	25.98%	25.77%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	51.41%	15.82%	15.89%
อัตรากำไรสุทธิอื่น (%)	29.02%	6.00%	7.61%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	51.04%	164.11%	164.63%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	35.18%	13.57%	12.26%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	27.58%	7.58%	7.25%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	22.78%	6.16%	5.64%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	123.82%	41.59%	35.96%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.65	0.45	0.46
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.04	0.10	0.17
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.16	0.27	0.28
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	69.39	28.59	24.08
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	1.35	4.77	0.72
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)**	33.45%	85.80%	85.41%
อัตราส่วนวิเคราะห์การเติบโต (Growth Ratio)			
อัตราการเติบโตของยอดขาย (%)	13.20%	0.65%	-8.96%
อัตราการเติบโตของต้นทุนขายและบริการ (%)	12.20%	0.36%	-10.26%
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)	14.53%	0.44%	-3.25%
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (%)	288.66%	9.51%	-22.75%

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยรายได้หลักของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มาจากการขายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น เฟลาข้าง จานเบรก ดุมเบรก เป็นต้น โดยเป็นการจำหน่ายให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ (Original – Equipment Manufacturer) ที่อยู่ในประเทศเป็นส่วนใหญ่

การวิเคราะห์กำไรขาดทุน

การวิเคราะห์รายได้

ในปี 2561 และ ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม เท่ากับ 8,308 ล้านบาท และ 8,802 ล้านบาท (ตามลำดับ) ลดลง 494 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าสุทธิและบริการของปี 2561 เป็นเงิน 8,194 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นเงิน 399 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากยอดขายในปี 2560 ยังรวมยอดขายจากธุรกิจสปริงซึ่งทางบริษัทฯ ดำเนินการโอนไปยังบริษัทร่วมทุนในช่วงปลายปี 2560 หากเปรียบเทียบในกรณีที่ไม่นรวมยอดขายจากธุรกิจสปริง รายได้จากการขายสินค้าและบริการสุทธิของปี 2561 จะเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ที่มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งยอดขายเพิ่มเติมจากคำสั่งซื้อใหม่ในปี

การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2561 และ ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการรวม เท่ากับ 6,684 ล้านบาท และ 7,262 ล้านบาท (ตามลำดับ) ลดลง 578 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 จากต้นทุนขายและบริการปี 2560 รวมต้นทุนขายในส่วนของธุรกิจสปริง หากไม่รวมต้นทุนขายดังกล่าว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2561 เท่ากับ 682 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 จากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังคงควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน โดยควบคุมกำลังพลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 2561 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล 92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10 จากการเติบโตของยอดขาย และสัดส่วนกำไรจากการดำเนินงานสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับเป็นหลัก

กำไรจากการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ ภาษีเงินได้ ในปี 2561 จำนวน 941 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 81 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9 จากกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับเพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 916 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นเงิน 104 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 สาเหตุหลักมาจากการกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับเพิ่มขึ้นและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 9,065 ล้านบาท และ 9,572 ล้านบาท (ตามลำดับ) ลดลง 507 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 สาเหตุหลักมาจากการชำระคืนเงินต้นและการจ่ายเงินปันผล และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากการตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคาประจำปีเป็นสำคัญ

- ลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,387 ล้านบาท และเท่ากับ 1,391 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงเล็กน้อย 4 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ 62 วัน

- เงินลงทุน

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนสุทธิในบริษัทที่เกี่ยวข้องจำนวนรวม 858 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท ยามาตะ สมบูรณ์ จำกัด บริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์ โคเตท แชนด์ จำกัด การลงทุนในบริษัทร่วมค้า คือ บริษัท ภูเมีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด และลงทุนในบริษัทเกี่ยวข้องอื่น ได้แก่ บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด และบริษัท สมบูรณ์ โซมิด แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีต้นทุนรวมในการลงทุนในบริษัทดังกล่าว รวมเท่ากับ 423 ล้านบาท

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 3,804 ล้านบาท และปี 2560 มีจำนวน 4,114 ล้านบาท ลดลง 310 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8 ซึ่งเป็นผลจากการคิดค่าเสื่อมราคาในระหว่างงวด 648 ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุนเพิ่มรวม 357 ล้านบาท ในสายการผลิตงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคตเป็นหลัก

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 2,178 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้น เท่ากับ 1,724 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาว เท่ากับ 454 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปีก่อน 974 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 31 โดยหลักลดลงจากการจ่ายชำระคืนภาระหนี้เงินกู้ยืมธนาคารลดลง 898 ล้านบาท และชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า 69 ล้านบาท เป็นสำคัญ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

• โครงสร้างเงินทุน

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 6,887 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 6,420 ล้านบาท เป็นเงิน 467 ล้านบาท เนื่องจากผลกำไรจากการดำเนินงานระหว่างงวด

บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 เป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 574 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท จำนวน 116 ล้านบาท และจากกิจการไม่ได้รับการส่งเสริมในอัตราหุ้นละ 1.08 บาท จำนวน 458 ล้านบาท ทั้งนี้ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงิน 149 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวน 47 ล้านบาท และจากกิจการไม่ได้รับการส่งเสริมในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท จำนวน 102 ล้านบาท ดังนั้น ส่วนที่คงเหลือในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 425 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 69 ล้านบาท และจากกิจการไม่ได้รับการส่งเสริมในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท จำนวน 356 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในภายในเดือนพฤษภาคม 2562

บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 เป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 383 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จำนวน 59 ล้านบาท และจากกิจการไม่ได้รับการส่งเสริมในอัตราหุ้นละ 0.76 บาท จำนวน 324 ล้านบาท ทั้งนี้ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 106 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 19 ล้านบาท และจากกิจการไม่ได้รับการส่งเสริมในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 87 ล้านบาท ดังนั้น ส่วนที่คงเหลือในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 277 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท จำนวน 40 ล้านบาท และจากกิจการไม่ได้รับการส่งเสริมในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท จำนวน 237 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในภายในเดือนพฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สินรวม 2,178 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 6,887 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 0.32 เท่า

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานสุทธิ จำนวน 1,453 ล้านบาท และ 1,532 ล้านบาท (ตามลำดับ) กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 628 ล้านบาท และกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 174 ล้านบาท (ตามลำดับ) ซึ่งเกิดจากเงินรับโอนโอนเนื่องจากการจำหน่ายทรัพย์สินบริษัทย่อย (ในปี 2560) รวมถึงการลงทุนเพิ่มสายการผลิต เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มกำลังการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต และมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 1,347 ล้านบาท และ 893 ล้านบาท (ตามลำดับ) เป็นผลมาจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามโครงการลงทุน 898 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลรวม 425 ล้านบาท

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

อุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2561 ตลาดรถยนต์โดยรวมเติบโตสูงขึ้นจากปีก่อน เป็นการเติบโตจากยอดขายภายในประเทศเป็นหลัก โดยยอดขายรถยนต์ในประเทศมีจำนวน 1.04 ล้านคัน ในขณะที่ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกมีจำนวน 1.14 ล้านคัน ในปี 2561 ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตรถปิคอัพที่สำคัญในการส่งออกไปทั่วโลกส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นแรงสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยดังกล่าวในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดยการลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่องจักรใหม่ การลงทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อการแข่งขันในด้านต้นทุนได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีการบริหารจัดการบุคลากรตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

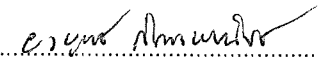
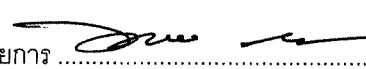
"บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นล้าลึงผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

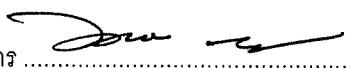
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบฯ ของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น"

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

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ		
นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	กรรมการ/ กรรมการผู้ช่วยกรรมการ	

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

เอกสารแนบ 1

[illegible]

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายไพฑูรย์ ทวีผล • ประธานคณะกรรมการสรรหาและคัดสรร • กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล • กรรมการอิสระ	68	• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • อบรมหลักสูตร – Director Accreditation Program – Director Certification Program – Audit Committee Program – Role of the Chairman – Chartered Director Program – Advanced Audit Committee ปี 2561 – Value Creation and Enhancement for Listed Companies with the New COSO 2017 Enterprise Risk Management – Inaugural Corporate Governance Conference 2018 - Building Trust in a Transforming Economy – Independent Director Forum - Tough Boardroom Situations (Independent Directors Share Lessons Learned) – Thailand's 9th National Conference on Collective Action against Corruption - Disruption Corruption	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2557-2559 2545-ปัจจุบัน * จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 บริษัท * จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท	ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและคัดสรร/กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง	บมจ. เคซีซี ซีเล็คโทรนิคส์ บมจ. เคซีซี ซีเล็คโทรนิคส์ บจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป บมจ. ซีซีบาย บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็ เทคโนโลยี บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง • กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล • กรรมการอิสระ	68	• Ph.D. in Economics, University of Hawaii, U.S.A. M.A. in Agricultural Economics, University of Hawaii, U.S.A. • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • อบรมหลักสูตร – Director Certification Program	ไม่มี	(เม.ย.) 2561-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน * จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 บริษัท * จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาอาวุโส ประธานมูลนิธิ Member, Board of Trustee กรรมการ	บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็ เทคโนโลยี ธนาคารแห่งประเทศไทย บมจ. บ้านปู บริษัท แกรนด์ ธอนตัน จำกัด มูลนิธินิวซีวัน International Rice Research Institute (IRRI) Los Banos Philippine Cambodia Development Research Institute
นายประยงค์ ธีระญะวนิชย์ • กรรมการ • กรรมการบริหาร	67	• MBA New York University • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program	ไม่มี	2560-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2558-2559 2555-2559 2553-2558 2552-2557 * จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท * จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการกลยุทธ์ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็ เทคโนโลยี บจ. Zafco FTZ, Dubai องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) บจ. สยามสินธร บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็ เทคโนโลยี บจ. ย่งกี สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายองเกียรติ กิตะพานิชย์ • กรรมการ • รองประธานคณะกรรมการบริหาร • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้กัพับริษัทฯ	56	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • Master of Industrial Engineering, Waseda University (Japan) • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง • อบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program - Finance for Non-Finance Directors - Director Certification Program	0.92%	2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2560-2561 2555-2560	รองประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานกิตติมศักดิ์/ นายกิตติมศักดิ์ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. สมบูรณ์ แอ็คคิวานซ์ เทคโนโลยี กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บจ. สมบูรณ์ พอร์ซิจัง เทคโนโลยี บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล บจ. อินเดอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ บจ. มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ บมจ. สมบูรณ์ แอ็คคิวานซ์ เทคโนโลยี
นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ • กรรมการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้กัพับริษัทฯ • กรรมการผู้อำนวยการ	54	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศิลินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Bachelor of Business Administration in Finance and Management (BBA), Simon fraser University (Canada) • อบรมหลักสูตร – Director Accreditation Program – Strategic IQ - Executive Education Harvard Business School – หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 25	0.66%	ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2557-2560	กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายสำนักงานกลาง	บมจ. สมบูรณ์ แอ็คคิวานซ์ เทคโนโลยี บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม บจ. สมบูรณ์ พอร์ซิจัง เทคโนโลยี บจ. อินเดอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล บมจ. สมบูรณ์ แอ็คคิวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็คคิวานซ์ เทคโนโลยี
ดร.ชีระวิทย์ สุริรัตนันท์ • รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายการขาย และการตลาด	52	• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น	0.001%	2557 - 2561 2556 - 2557	รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายการขาย และการตลาด รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ SAT & SFT	บมจ. สมบูรณ์ แอ็คคิวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็คคิวานซ์ เทคโนโลยี บจ. สมบูรณ์ พอร์ซิจัง เทคโนโลยี
นายมงคล แซ่จิ๋ว • กรรมการผู้จัดการ - SBM & ICP	56	• ปริญญาโท การจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	0.002%	2557- 2561 2550 - 2556	กรรมการผู้จัดการ - SBM & ICP ผู้จัดการทั่วไป - SBM 1 & ICP	บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม บจ. อินเดอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม บจ. อินเดอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์
นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ • รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักกรรมการผู้อำนวยการ • กรรมการผู้จัดการ MSA	55	• ปริญญาโท การจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	0.002%	2557 - ปัจจุบัน 2544 - 2556	กรรมการผู้จัดการ - BSK ผู้จัดการทั่วไป - BSK	บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล
นายพัฒนพงษ์ วีระศิลป์ • รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายปฏิบัติการ SAT • กรรมการผู้จัดการ - SFT	50	• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	0.001%	2558-ปัจจุบัน 2556 - 2557 2550 - 2556	รองกรรมการผู้อำนวยการ -สายปฏิบัติการ SAT และกรรมการผู้จัดการ - SFT ผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายขายและบริการลูกค้า ผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายจัดหา	บมจ. สมบูรณ์ แอ็คคิวานซ์ เทคโนโลยี บจ. สมบูรณ์ พอร์ซิจัง เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็คคิวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็คคิวานซ์ เทคโนโลยี
นายณัฐชกร ญาณภักดิ์ • รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ * ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน	42	• Master of Science in Engineering: University of Pennsylvania • Bachelor of Science in Engineering: University of Pennsylvania • Bachelor of Science in Economics: University of Pennsylvania • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 263/2018	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2557 - 2558 2556 - 2557 2553 - 2556	กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการเงิน บัญชี และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	บจ. มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ บมจ. สมบูรณ์ แอ็คคิวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็คคิวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็คคิวานซ์ เทคโนโลยี บจ. วิทยาการปั้นแห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายธันธัช ฤทธิ์น้ำ • รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร	46	• ปริญญาโท MBA – General Management (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาโท M.Sc. – Computer and Engineering Management (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ • ประกาศนียบัตรวิศวกรรมเคมี University of Manchester Institute Technology (สหราชอาณาจักร) • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตปิโตรเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	0.001%	2559 – ปัจจุบัน 2557 – 2558 2555 – 2557 2554 – 2555 2551 – 2554	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ ผู้จัดการแผนกเศรษฐกิจและแผน	บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็ เทคโนโลยี บมจ. สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง บมจ. สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง
ดร. อโนทัย เหมะเจาะ • รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายทรัพยากรบุคคล	48	• ปริญญาเอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยบูรพา • ปริญญาโท การบริหารงานวิศวกรรม, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกน, สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน 2558-2560 2558 2552-2558	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ – สำนักทรัพยากรมนุษย์ ผู้อำนวยการ – ศูนย์การเรียนรู้ ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ -กิจการทั่วไป และฝ่ายฝึกอบรมเทคนิค	บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็ เทคโนโลยี บจ. บางกอกโคมิตู เซลส์ จำกัด บมจ. ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์ บมจ. ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์ บจ. บางกอกโคมิตู เซลส์
นางพรทิพย์ สังข์สุข • ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายบัญชี	43	• Bachelor of Administer in Auditing : Rajamangala University of Technology Krungthep • หลักสูตรการสอบม. ประจำปี 2561 - ภาษาอังกฤษสำหรับการระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1/2561 - การทำ Financial Projection เพื่อประเมินมูลค่าบริษัท - การรวมธุรกิจและการจัดการทางการเงินขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป - การสัมมนาสำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 - CPA Conference 2018 - Future of Audit รุ่นที่ 1/2561 - Final Countdown to TFRS9 Focus Group	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2550 – 2558 2548 - 2550 2542 - 2547	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีกลาง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี	บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็ เทคโนโลยี บมจ. วงศ์ไพฑูรย์ บจก. สำนักงานตรวจสอบบัญชีที่พัฒนาและเพื่อน



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อ	SAT	SBH	บริษัทย่อย				บริษัทร่วม				
			SBM	BSK	ICP	SFT	TSC	YSC	NSA	SSMC	MSA
1. นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	X,///										
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	/, V	X, /	X	X	/	X					
3. ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย	//										
4. นายอัฉรินทร์ สารสาส	///										
5. นายไพฑูรย์ ทวีผล	//										
6. ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	//										
7. นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์	/										
8. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	/	/	/	/	X	/	/	/	/, V	/, V	
9. น.ส. นภัสร กิตะพานิชย์	/, P, O		/	/	/	/					/
10. นางกษมน กิตติอำพน			/	/	/	/					
11. นายมงคล แซ่จิ๋ว	O										
12. นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ	O										O
13. ดร. ชีระวิทย์ สุริรัตน์นท์			/,O		/,O						
14. นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์	O					/,O					
15. นายณัฐชากร ญาณกริธ	O		/	/	/	/					/
16. นายธันธัช ฤทธิน้ำ	O										O
17. ดร. อโณทัย เหมะเจาะ	O										

หมายเหตุ : 1. นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

และกรรมการผู้จัดการ MSA ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2. มีการแต่งตั้งผู้บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ดังนี้

2.1 ดร. ชีระวิทย์ สุริรัตน์นท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ SBM และ ICP

2.2 นายมงคล แซ่จิ๋ว ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ - สายงานวิจัยและพัฒนา

2.3 นายธันธัช ฤทธิน้ำ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

และกรรมการผู้จัดการ MSA

สัญลักษณ์ตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

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

สัญลักษณ์ตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

SAT บจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี TSC บจ. ซีซีโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แชนด์
 SBH บจ. สมบูรณ์ โฮลดิ้ง YSC บจ. ยามาตะ สมบูรณ์
 SBM บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม NSA บจ. นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ
 BSK บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล SSMC บจ. สมบูรณ์ โซมิก แมนูแฟคเจอร์ริง
 ICP บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ MSA บจ. มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ



รายละเอียดเกี่ยวกับ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (COMPLIANCE)

1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นางอรอนงค์ ไยยะธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เนื่องจาก เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน การบัญชี และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

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

ประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางอรอนงค์ ไยยะธรรม

ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการจัดการ เอกคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ทำงาน :	พ.ศ. 2534 – 2542 ธนาคารดีบีเอส ไทยท努 จำกัด (มหาชน) ฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2542 – 2545 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติ :	มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน การบัญชี และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (COMPLIANCE)

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายวิศรุต บุญโต ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูงในการทำให้มั่นใจว่าจะมีการกำกับ การปฏิบัติอย่างเพียงพอ
2. เป็นศูนย์กลางในการสื่อสาร และส่งเสริมความรู้ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้ อย่างถูกต้อง
3. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีการ เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมในปัจจุบัน
4. กำกับ และติดตามด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นประจำทุกไตรมาส

ประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

นายวิศรุต บุญโต

ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา บัญชีการเงิน

ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
พ.ศ. 2559 – 2561 เลขานุการบริษัทฯ บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
พ.ศ. 2548 – 2558 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป- ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติ : มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการประสานงาน การสรุปประเด็น การจัดทำ รายงานการประชุม มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ มีเทคนิคการสื่อสาร และการวางแผนเชิงกลยุทธ์

ทักษะ ผ่านการอบรมงานด้านเลขานุการบริษัทฯ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือองค์กรอิสระที่มีความน่าเชื่อถือ



รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-



เอกสารอื่น ๆ

- ไม่มี -