



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	11
3. ปัจจัยความเสี่ยง	18
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	22
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	26
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	27
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	28
8. โครงสร้างการจัดการ	30
9. การกำกับดูแลกิจการ	50
10. การพัฒนาอย่างยั่งยืน	81
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	82
12. กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	85
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	89
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	98
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	102
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	เอกสารอื่น ๆ

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ

พันธกิจ

- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น
- ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจ
- ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าด้วยการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ยกระดับความสามารถด้านการผลิตและการบริหารองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเลิศ
- มีความโปร่งใสและความยุติธรรมต่อคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างคนสมบูรณ์ให้เป็นคนดีและคนเก่งผ่านศูนย์การเรียนรู้ของสมบูรณ์

1.2 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญ

ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาที่สำคัญของบริษัทฯ

ความเป็นมาของธุรกิจบริษัท ในกลุ่มบริษัทสมบูรณ์

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SAT”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ เพลาข้าง (Axle Shaft) มีโรงงานและสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.15 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาในปี 2547 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 226 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และได้แปลงสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปัจจุบันบริษัท มีทุนจดทะเบียน 425,193,894 บาท

บริษัทมีบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท ได้แก่

- (1) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (“SBM”)
- (2) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (“BSK”)
- (3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสตีง โปรดักส์ จำกัด (“ICP”)
- (4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จิง เทคโนโลยี จำกัด (“SFT”)

ทั้งนี้ บริษัทถือหุ้นใน 4 บริษัทย่อย สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ปี 2562

- มกราคม 2563
รางวัลจาก การนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
➤ ICP1 ได้รับรางวัล Amata Best Wastes Management Awards 2019
ระดับ Gold
➤ SBM3, ICP2, SFT ได้รับรางวัล Amata Best Wastes Management Awards
2019 ระดับ Platinum
- กรกฎาคม 2562
รางวัลจาก กระทรวงแรงงาน
➤ SAT1 ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง ปีที่ 1 จำนวน 1,301,426
ชั่วโมง จากกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์
➤ SAT2 ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณระดับต้น ปีที่ 1 จำนวน 958,336 ชั่วโมง
จากกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์
- กันยายน 2562
1. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตเรียล จำกัด เข้าลงทุนในบริษัท นิปปอน คีโค เอนจิเนียริง
จำกัด ในวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 69,974,100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.99 ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
2. รางวัลจาก กระทรวงแรงงาน
➤ SAT1-2, SBM1-3, ICP1-2 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน
สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
➤ SAT1 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับทอง) 2 ปีติดต่อกัน
➤ SBM1 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับทอง) 4 ปีติดต่อกัน
➤ SBM2 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับทอง) 2 ปีติดต่อกัน
➤ SBM2 ได้รับเกียรติบัตรการดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ (ระดับทอง)

3. SAT1-2, SBM3 ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2019 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 4. SAT1 ได้รับเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 100% จากกระทรวงศึกษาธิการ
 5. SAT1 ได้รับรางวัลเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
- ตุลาคม 2562
 1. คุณนภสร กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ ได้รับรางวัลเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน (ASEAN Women Entrepreneurs Network: AWEN) จากเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN)
 2. ได้รับรางวัล CAC Change Agent Award โดยการชักชวนลูกค้าของบริษัทที่เป็น SME เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้โครงการ CAC SME Certification จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - พฤศจิกายน 2562
 1. SAT ได้รับรางวัลจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
 - รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน ปีที่ 3 (Sustainability Awards of Honor, Third Year)
 - รางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment (THSI))
 - รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ปี 2560-2562 (SET Award of Honor - Excellence in Investor Relations 2017-2019)
 2. ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นการต่ออายุการรับรองเป็นวาระที่ 3 ของบริษัท
 - ธันวาคม 2562 SAT2 ได้รับรางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขอาชญากรรมในสถานประกอบการ (มยส.) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้าและองค์กรภายนอก ประจำปี 2562

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Group A : MCC QCC Activity 2019: MITSUBISHI (SAT1)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 Group B : THCC QCC Activity 2019: HINO (SAT2)
- รางวัลชนะเลิศ Group 4: THCC QA Improvement Activity 2019: HINO (SFT)
- รางวัลชนะเลิศ Group D: THCC QCC Activity 2019: HINO (SFT)
- The Best Kaizen: KUBOTA (SBM3)
- เกียรติบัตร KUBOTA Green Procurement 2019: KUBOTA (SAT1)

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 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 2. SAT, SBM3 ได้รับรางวัล 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 ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (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 : ISUZU (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)

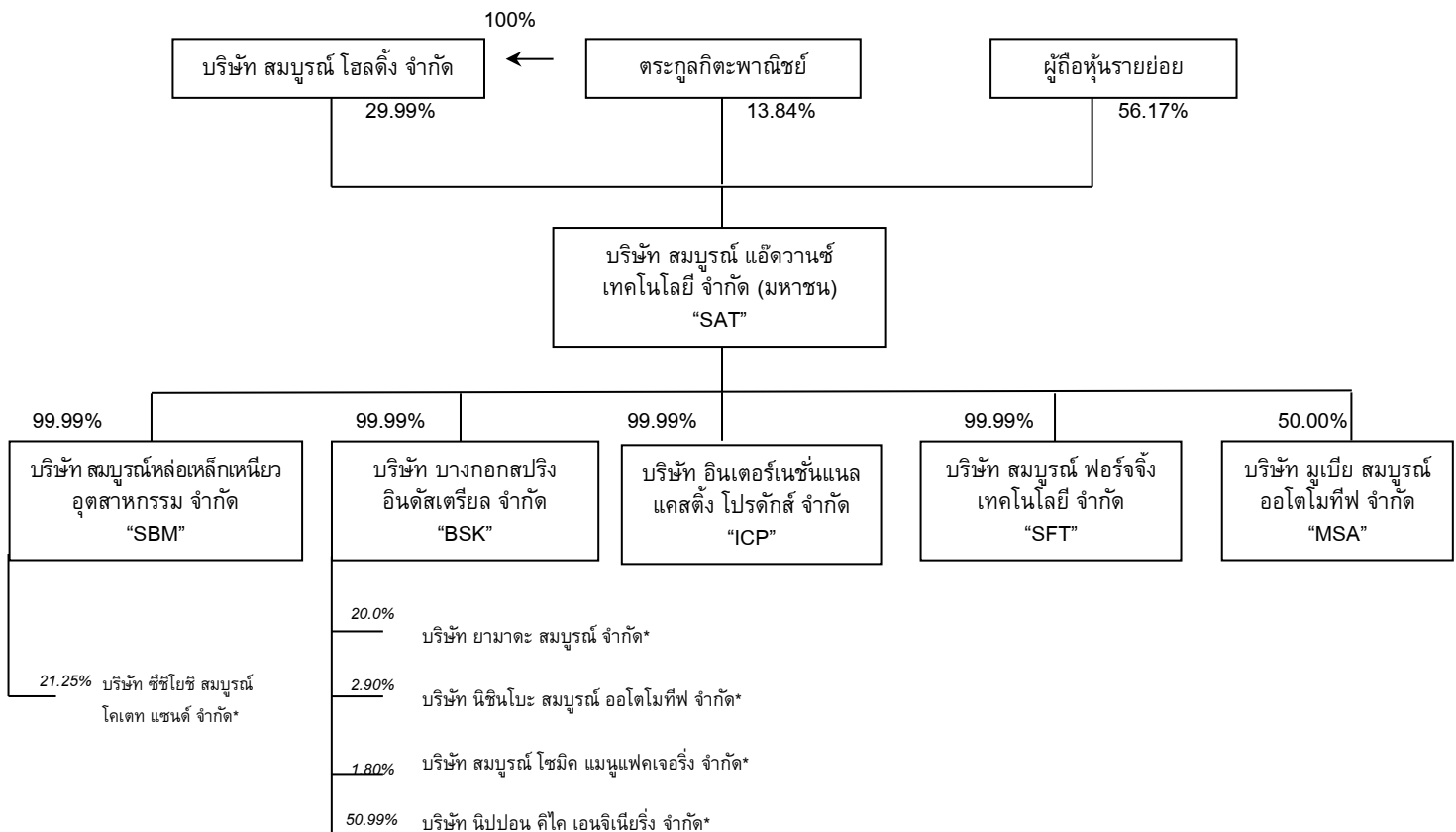
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

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

การดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีนโยบายเติบโตไปกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน การดำเนินงานในแต่ละบริษัท จะดำเนินงานเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit “BU”) โดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดนโยบาย เพื่อให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ นำไปปฏิบัติ โดยผู้บริหารในแต่ละสายงาน จะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้แต่ละบริษัท จะมีการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลร่วมกัน ผ่านการจัดประชุมผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เป็นประจำ (Executive Committee)

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563



หมายเหตุ :

- * ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องเกินร้อยละ 10
- บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด เข้าลงทุนในบริษัท นิปปอน คีโค เอนจิเนียริง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

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) เกียร์ (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. ชูทิก 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)
บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิง เทคโนโลยี จำกัด (SFT)	ดุมล้อหน้า (Hub Front Wheel) ปลายฝาครอบเพลาท้าย (End Rear Housing) มูเล่ (Pulley)	รถกระบะ รถกระบะ รถยนต์ผู้โดยสาร	บจ. ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) บจ. วาลิโอ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย)

1.5 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

จากวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ” บริษัทมุ่งเน้นการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ท่ามกลางการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงโดยมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ (Disruptive Technology) เข้ามาส่งผลกระทบต่อตลาดและผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ ปัจจัยการควบคุมกิจการของผู้ประกอบการรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วน และปัจจัยการแข่งขันของผู้ผลิตรถยนต์ในระดับภูมิภาค ในขณะที่อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรยังมีการเติบโตเนื่องจากทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เกิดโอกาสและทั้งยังเพิ่มการแข่งขันในอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งบริษัทต้องมุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือกับลูกค้าและคู่ค้าเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในสายโซ่อุปทานของบริษัททั้งในด้าน ต้นทุน คุณภาพ การจัดส่ง และการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน โดยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร

นอกจากนี้บริษัทยังต้องรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครบถ้วน เช่น คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ Sustainable Development Goals ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้านการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจด้วยการดำเนินงานที่โปร่งใสเพื่อผลประโยชน์ที่ดี มั่นคง และการสร้างคุณค่าโดยสร้างโอกาสให้ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทยังได้มองเห็นโอกาสและปัจจัยที่ทำนายสำคัญ และมีแนวทางดำเนินการดังนี้

1. ถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจและการเมืองโลกยังมีความผันผวน อันเนื่องมาจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมในหลายภูมิภาค ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจไทยยังมั่นคงจากระดับเงินเฟ้อในระดับที่ต่ำ และเงินสำรองระหว่างประเทศในระดับสูง แต่การเติบโตเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตในระดับที่ต่ำ ทำให้คาดการณ์ได้ว่ายอดขายรถยนต์ภายในประเทศจะปรับตัวลดลงในปี 2563 บริษัทจึงต้องดำเนินนโยบายในการบริหารอย่างระมัดระวังในการลงทุนและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันที่เกิดขึ้น บริษัทจึงได้วางแผนกลยุทธ์หลัก กล่าวคือ เน้นการขายเครือข่ายธุรกิจในการขยาย และการผลิตรองรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สูงขึ้นและมีคุณค่าสูง และขยายตลาดส่งออกในผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท โดยยังคงรักษาความสมดุลในการจัดการต้นทุนและปัจจัยความเสี่ยง การบริหารบุคลากร การเงิน รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่จะเกื้อหนุนให้องค์กรสามารถแข่งขันในตลาดใหม่ได้

2. สถานะการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์ปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันด้านต้นทุน โดยลูกค้าพิจารณาการแข่งขันในเครือข่ายทั้งภูมิภาคและระดับโลก (Regional and global sourcing) แนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้การแข่งขันด้านราคามีมากขึ้น บริษัทจึงต้องมุ่งเน้นการพัฒนาต้นทุน (Cost Competitiveness) ตลอดสายโซ่คุณค่า โดยบริษัทมีนโยบายและดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการบริหารต้นทุนผ่านการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับคู่ค้านำสู่ความสามารถในการแข่งขันของสายโซ่คุณค่าขององค์กร และการพัฒนากระบวนการภายใน โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับผ่านศูนย์การเรียนรู้ Somboon Learning Academy (SLA) อย่างจริงจัง เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่แข่งขันในธุรกิจได้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะยกระดับศูนย์การเรียนรู้ให้มีมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรมในระดับประเทศต่อไป
3. ความก้าวหน้าของวิทยาการเทคโนโลยีการผลิตส่งผลต่อการพัฒนา การพัฒนากระบวนการผลิตที่จะต้องยืดหยุ่นและเชื่อมต่อกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรม 4.0 นำสู่โอกาสในการพัฒนาโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ซึ่งปัจจัยด้านเทคโนโลยีนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพที่ดี สร้างความปลอดภัยให้กับพนักงาน พัฒนาด้านทุนการผลิตเพื่อการแข่งขันของบริษัท และยังช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้พัฒนาความร่วมมือกับบริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และด้านการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบเครื่องจักรเพื่อยกระดับการพัฒนาโรงงานอัจฉริยะในระยะยาว
4. การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีซึ่งเริ่มเข้ามาในไทย ด้วยปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์และเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมัน รวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค แนวโน้มเหล่านี้ทำให้บริษัทเตรียมความพร้อมเร่งพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อหาและสร้างโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และวัสดุใหม่ ๆ เพื่อการผลิต ตอบสนองทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ในอนาคตที่บริษัทสามารถทำได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาสำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงาน และรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) รวมถึงการพัฒนารถดับที่มีคุณภาพและมีน้ำหนักเบา และนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้ามาของอุตสาหกรรม 4.0

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย แยกตามผลิตภัณฑ์หลักใน ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 สามารถจำแนกได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของบริษัท	งบการเงิน ปี 2562		งบการเงิน ปี 2561		งบการเงิน ปี 2560	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
เพลาช้าง	SAT		2,340	29	2,353	28	2,056	24
จานเบรคและดุมเบรค	SBM	99.99	1,800	22	1,950	24	1,860	21
ชิ้นส่วนเครื่องยนตการเกษตร	SBM	99.99	1,570	19	1,503	18	1,388	16
แหวนแผ่น*	BSK	99.99	-	-	-	-	420	5
สปริงชด*	BSK	99.99	-	-	-	-	450	5
เหล็กกันโคลง*	BSK	99.99	-	-	-	-	380	4
อื่น ๆ**			2,290	28	2,388	29	2,039	23
รวมรายได้จากการขายสินค้า			8,006	98	8,194	99	8,593	98
รายได้อื่น ๆ			193	2	114	1	209	2
รวมรายได้			8,199	100	8,308	100	8,802	100

หมายเหตุ

- *ในเดือน ธ.ค. 2560 BSK ได้ขายสายการผลิตทั้งหมดของบริษัท ให้บริษัทร่วมทุน ซึ่งมีชื่อว่า บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด ซึ่งบริษัทได้ถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนนี้ ร้อยละ 50.00 ทำให้ในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทไม่ได้นำยอดขายของธุรกิจสปริงเข้ามาเป็นรายได้ของกลุ่มบริษัท
- **ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาทิเช่น ดุมล้อ เพลาแหวน วาล์ว พุชรอด แท่นยึด และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งสิ้นรวมกันกว่า 20 รายการ

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์บริการ

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ซึ่งดำเนินการผลิตโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้

1. เพลาช้าง (Axle Shaft)



เพลาช้าง (Axle Shaft) เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ผลิตโดย SAT มีรายได้จากการขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์รวมในปี 2562 และบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตเพลาช้างในประเทศไทยเป็นรายแรก และเป็นรายใหญ่ที่สุดของประเทศในปัจจุบันโดยมุ่งเน้นการผลิตสำหรับรถกระบะขนาด 1 ตัน และรถบรรทุกขนาดใหญ่

เพลาช่างเป็นเพลาลูกเหล็กที่ต่อจากห้องเฟืองท้ายไปยังจานล้อหลังทั้งข้างซ้ายและขวา เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนทางห้องเฟืองท้าย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรถกระบะ กลุ่มลูกค้าที่สำคัญของกลุ่มบริษัทคือกลุ่มลูกค้าประเภทผู้ประกอบการยานยนต์ (OEM) ได้แก่ บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย), บจ. อีซูซุ (ประเทศไทย, บจ. โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย), บจ. ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) และ บจ. สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น นอกจากนี้มีการส่งออกไปที่บริษัท 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 เวลาเหยียบเบรกปกติจะใช้กับล้อหน้า (บางรุ่นสามารถใช้จานเบรกทั้ง 4 ล้อ)



เบรกดรัม (Brake Drum) เป็นอีกผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มสมบูรณ์ผลิตโดย SBM เบรกดรัมเป็นจานเบรกอีกแบบที่กลึงผิวจับผ้าเบรกแบบด้ามแผ่นดันจากทางด้านใน เพื่อทำหน้าที่หยุดการหมุนของล้อมักจะใช้กับล้อหลัง

จานเบรกและเบรกดรัมมีรายได้รวมจากการขาย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์รวมในปี 2562 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 2562

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

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

2.3 การตลาดและการแข่งขัน

2.3.1 กลยุทธ์ทางการตลาด

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มานานกว่า 57 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 ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มีนโยบายที่จะสร้างความพึงพอใจกับลูกค้ากลุ่มนี้ให้มากขึ้นโดยเน้นกลยุทธ์ “QCDEM” เป็นหลักดังที่กล่าวข้างต้น ปัจจุบันมียอดขายประมาณร้อยละ 78 ของยอดขายรวม

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

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มีลูกค้าที่เป็นผู้ค้าอะไหล่รายใหญ่ซึ่งดำเนินกิจการมานานจนเป็นที่รู้จักของร้านค้าอะไหล่ปลีกทั่วประเทศเป็นอย่างดี คือบริษัท ยังก์ จำกัด ผลิตภัณฑ์หลักที่จำหน่ายในตลาดนี้คือ แหนบแผ่น ปัจจุบันมียอดขายประมาณร้อยละ 0.2 ของยอดขายรวม

(3) ผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร (Agriculture Machine)

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้เริ่มขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมรถยนต์เพียงอย่างเดียว โดยได้เลือกตลาดเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นหัวใจหลักของประเทศไทย โดยลูกค้าที่บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้ร่วมทำธุรกิจด้วย คือ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยผลิตชิ้นงานเพื่อใช้ในการประกอบรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร และรถเกี่ยวรวงข้าว ภายใต้เครื่องหมายการค้า คูโบต้า (Kubota) ปัจจุบันมียอดขายประมาณร้อยละ 22 ของยอดขายรวม นอกจากนี้ ยังมีการผลิตชิ้นงานสำหรับกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากรถยนต์ ประมาณร้อยละ 1 ของยอดขายรวม

2.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในปี 2562 ยอดผลิตรถยนต์อยู่ที่ 2,013,710 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 7 โดยแบ่งออกเป็นการขายภายในประเทศ 1,007,552 คัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 3 และการส่งออก 1,054,103 คัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 8 โดยเป้าหมายต้นปี 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประกาศเป้าหมายการผลิตรถยนต์อยู่ที่ 2.15 ล้านคัน โดยแบ่งเป็นการส่งออก 1,100,000 คัน แต่ด้วยสถานการณ์ทางการตลาดของประเทศไทยและในระดับโลกมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีการปรับลดเป้าหมายการผลิตลงเหลือ 2 ล้านคัน โดยแบ่งเป็นการส่งออก 1 ล้านคัน และเพื่อใช้ภายในประเทศ 1 ล้านคัน

ตารางแสดงสถิติยอดประกอบรถยนต์ในประเทศไทย

ปี	รถยนต์นั่ง (คัน)	รถกระบะ ขนาด 1 ตัน (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
2562	796,304	1,176,976	40,430	1,217,406	2,013,710	-7.10%

ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

สำหรับสาเหตุที่ยอดประกอบรถยนต์ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากความต้องการรถยนต์ภายในประเทศที่ลดลง ภาวะน้ำท่วมในช่วงกลางปี และอัตราหนี้สินครัวเรือนขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ซึ่งถือว่ามียอดที่สูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ทางด้านการส่งออก ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนยังมีผลกระทบต่อเนื่อง ทำให้อัตราการสั่งซื้อในแต่ละประเทศลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว นอกจากนั้นค่าเงินบาทในช่วงครึ่งปีหลังของประเทศไทย แข็งค่าขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ราคาขายรถยนต์ส่งออกจากประเทศไทยเมื่อถึงประเทศปลายทางจะมีราคาที่สูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบยานยนต์หลายรายจำเป็นต้องมีการปรับตัว โดยการลดกำลังการผลิต รวมไปถึงประกาศลดระยะเวลาการทำงานลง และส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนในบางบริษัท โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนได้มีการดำเนินการปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การพิจารณาถึงการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ การควบคุมการผลิต และนำเสนอต่อภาครัฐให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้น

2.3.4 รายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตามแนวทางของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ในปี 2562 บริษัทมีรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 30 ล้านบาท ซึ่งแบ่งประเภทของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ดังนี้

1. การวิจัยประยุกต์ เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเบื้องต้นที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างหนึ่งหรือเพื่อหาวิธีการใหม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น การประยุกต์ใช้ 3-D Print สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอโตเมชั่น การพัฒนาเพลาช่าง (Axle shaft) แบบลำตัวเพลากลาง (Hollow shaft) เพื่อลดน้ำหนักเพลลา เป็นต้น

2. การพัฒนาเชิงทดลอง เป็นการศึกษาย่างมีระบบโดยนำความรู้ที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาต่อยอด สร้างนวัตกรรม เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ระบบและบริการใหม่ ๆ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตเดิมให้ดียิ่งขึ้น เช่น การทดลองและพัฒนากระบวนการ Aluminum Forging การทดลองและพัฒนาการทดสอบและควบคุมค่า NVH < 3% สำหรับจานเบรก (Disc brake) การพัฒนาใบตัดพรวนดิน (Rotary Blade) สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร การพัฒนาคุณภาพของเหล็ก Carbon Steel จากผู้ผลิตรายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผู้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อการผลิตเพลาช้าง (Axle shaft) ต้นแบบ AGV เพื่อใช้ในการลากจูงในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเชิงทดลองไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตามปกติหรือตามระยะเวลาของผลิตภัณฑ์ ระบบการผลิต กรรมวิธีการผลิต การให้บริการ หรือกิจการอื่น ๆ ที่กำลังดำเนินงาน แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้มีความก้าวหน้าก็ตาม

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.4.1 กำลังการผลิต

บริษัทและบริษัทย่อย มีกำลังการผลิตและการใช้กำลังการผลิตจำแนกตามผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์	บริษัทผู้ผลิต	กำลังการผลิตปี 2562	อัตรา % การใช้กำลังการผลิต 2562	กำลังการผลิตปี 2561	อัตรา % การใช้กำลังการผลิต 2561	กำลังการผลิตปี 2560	อัตรา % การใช้กำลังการผลิต 2560
เพลาช้าง	SAT	3,600,000	84%	3,600,000	76.4	3,600,000	66%
กลุ่มผลิตภัณฑ์งานหล่อและงานกลึง (สำหรับชิ้นส่วนรถยนต์)	ICP/SBM	3,740,682	69%	3,608,779	66%	3,438,064	62%
กลุ่มผลิตภัณฑ์งานหล่อและงานกลึง (สำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร)	ICP/SBM	1,722,068	82%*	1,840,706	75%	1,614,790	64%
แหวนแผ่น (ตัน/ปี)	BSK	-	-	-	-	13,200	71
เหล็กกันโคลง	BSK	-	-	-	-	1,920,000	56
สปริงชนิดขึ้นรูป	BSK	-	-	-	-	6,480,000	35
General Forging Part	SFT	3,360,000	44	3,360,000	51	3,360,000	51

*หน่วย : ชิ้น

หมายเหตุ

- กำลังการผลิตคำนวณจาก Operation Time 500 ชั่วโมงต่อเดือน ยกเว้นผลิตภัณฑ์เพลาช้างและ 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 บริษัทและบริษัทย่อยจะจัดซื้อจัดหาโดยตรงจากผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ซึ่งเหล็กประเภทนี้ ได้แก่ เหล็กคาร์บอนสูงท่อนกลม (High Carbon Steel Round Bar) เหล็กสปริงเส้นแบนและกลม (Spring Steel Flat Bar, Spring Steel Round Bar) ซึ่งลูกค้าเป็นผู้กำหนดทั้งประเภท คุณสมบัติ (Specification) และแหล่งที่ผลิตของเหล็ก เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยกลุ่มบริษัท โดยวัตถุดิบกลุ่มนี้มีมูลค่าประมาณร้อยละ 70-80 ของวัตถุดิบหลัก
- (2) เหล็กที่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศ ซึ่งเป็นรายการวัตถุดิบที่สำคัญอีกรายการ คือ เศษเหล็กอัด (Steel Scrap) ซึ่งเป็นการซื้อจากผู้ประกอบการภายในประเทศ และบางส่วนลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์หรือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้จัดหาให้ ซึ่งสำหรับวัตถุดิบในกลุ่มนี้มีมูลค่าประมาณร้อยละ 20- 30 ของวัตถุดิบหลัก

บริษัทมีการพัฒนาและร่วมมือกับผู้ผลิตเหล็กในต่างประเทศรายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด แต่มีราคาที่สามารถแข่งขันได้ เพื่อนำมาใช้ทดแทนวัตถุดิบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และใช้ในการนำเสนอลูกค้าเพื่อเป็นทางเลือก อีกทั้งเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในโครงการใหม่ ๆ ของลูกค้าที่ต้องการการพัฒนาต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด และยังเพิ่ม / แหล่งสำรองวัตถุดิบหลากหลายมากยิ่งขึ้น

จากการพัฒนาและร่วมมือด้านการพัฒนาวัตถุดิบตามข้างต้นนั้น นอกจากทำให้บริษัทมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในส่วนของคุณภาพและราคาแล้ว ยังทำให้บริษัทมีแหล่งของวัตถุดิบหลากหลายมากขึ้นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง บริษัทยังคงดำเนินการบริหารและพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับผู้ผลิตและผู้ขายวัตถุดิบรายปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตและเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจ เช่น เรื่องของการปรับปรุงการผลิต การรักษาสั่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการสนับสนุนทางด้านเทคนิคต่าง ๆ จากกลุ่มผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรกับทางบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถคาดการณ์แนวโน้มต่าง ๆ ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะไม่ประสบปัญหาในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบ ที่จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท

2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกธุรกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร จึงได้นำหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากล COSO ERM มาปรับใช้ในทุกระดับขององค์กร โดยครอบคลุมการจัดการความเสี่ยงทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน ความสอดคล้องกับกฎระเบียบปฏิบัติ รวมถึงความเสี่ยงจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมชาติ และความเสี่ยงใหม่ (Emerging risks) จากการพัฒนาของวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และช่วยให้การดำเนินกลยุทธ์ขององค์กรเกิดประสิทธิผล นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มีทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับนโยบาย (BOD) ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง และกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Enterprise Risk Management Committee : ERM) ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กำหนดกระบวนการและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร ติดตามการทบทวนความเสี่ยงและการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมชาติ รวมถึงแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสายงานแต่ละสังกัดตามความเหมาะสม คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสายงานของแต่ละสังกัด (Functional Risk Management Committee : FRM) ทำหน้าที่ป้อนข้อมูลและประเมินความเสี่ยงระดับสายงาน รวมถึงติดตามและรายงานผลการจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ทำหน้าที่สอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับนโยบาย (BOD)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (ERM)

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน (FRM)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นให้การดำเนินกลยุทธ์ขององค์กรตอบสนองต่อปัจจัยการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกค้า พนักงาน และ คู่ค้า นำสู่การพัฒนาธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน โดยลดความเสี่ยงจากปัจจัยและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถพร้อมรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ จากการเปลี่ยนแปลงของ

อุตสาหกรรม กฎหมาย ข้อบังคับ และ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างเหมาะสมและสมดุล โดยคำนึงถึงความสำคัญของการพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรตลอดจนการพัฒนาสายโซ่อุปทาน

ความเสี่ยง	ผลกระทบ	แนวทางจัดการความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ความเสี่ยงที่บริษัทจะสูญเสียคำสั่งซื้อของลูกค้า	ความไม่แน่นอนของรายได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์	- ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตรทั้งด้านเทคโนโลยีและนโยบายการจัดซื้อของลูกค้า - พัฒนาระบบการผลิตและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านราคาและต้นทุน - บริหารความสัมพันธ์ และพัฒนาการดำเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้า - กระจายรายได้องค์กรให้มีความหลากหลายของ Portfolio ลูกค้า, ผลิตภัณฑ์
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเข้ามาของเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรมการผลิตในอนาคต	ความไม่แน่นอนของรายได้ในกลุ่มสมบูรณ์	- วิเคราะห์แนวโน้ม และทิศทางการเติบโตของรถยนต์ BEV ในอนาคต เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการและแนวทางในการติดตาม - ศึกษาและพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อชดเชยรายได้ที่อาจสูญเสียจากการเข้ามาของเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า โดยวิเคราะห์โอกาสในการลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
2. ด้านการดำเนินงาน (Operation) ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการด้านคุณภาพ การจัดส่ง วิศวกรรมการผลิต ระบบคุณภาพ และความปลอดภัย	ความสามารถในการแข่งขันไม่เพียงพอที่จะรองรับความต้องการของลูกค้า และความไม่เชื่อมั่นของลูกค้า	- พัฒนาการจัดการในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพ วิศวกรรมการผลิต และระบบคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า - วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการและกำหนดแผนรองรับในระยะยาว
ความเสี่ยงจากการบริหารวัตถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน	ความไม่ต่อเนื่องในการผลิต และความผันผวนของต้นทุนการผลิต	- บริษัทมีมาตรการประเมิน ติดตาม และวางแผนร่วมกับลูกค้า เพื่อหามาตรการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดแคลนวัตถุดิบ

		- วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการผลิต รวมทั้งหาแหล่งวัตถุดิบสำรอง เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และภัยพิบัติทางธรรมชาติ	ความไม่แน่นอนทางด้านต้นทุนปัจจัยในการผลิต และเทคโนโลยี	- ติดตามและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ - จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และกำหนดมาตรการรองรับ
3. ด้านการเงิน (Finance) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	ความไม่แน่นอนของรายรับและรายจ่ายของบริษัทจากอัตราแลกเปลี่ยน	- วิเคราะห์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และวางแผนการใช้เครื่องมือทางการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน - บริษัทมีมาตรการรองรับความเสี่ยงด้วยการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า รวมทั้งบริหารรายรับและรายจ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้สอดคล้องกัน
4. ด้านความสอดคล้องกับกฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (Compliance) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบ และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวเนื่องกับการภาคอุตสาหกรรม และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล	ความเชื่อมั่นในการดำเนินงานตามข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่อผู้มีส่วนได้เสีย	- การติดตามการร่างกฎหมายกฎระเบียบสำคัญ และการบังคับใช้ - บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงผลกระทบ และกำหนดมาตรการรองรับ - บริษัทมีการวางแผนการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ - ตรวจสอบและดำเนินการมาตรการด้านความปลอดภัยให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบ - ติดตามและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

การส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยง

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ จึงส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความเสี่ยงในทุกระดับตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร จนถึงพนักงานทุกคน เพื่อให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามหลักการบริหารความเสี่ยง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน และฝ่ายบริหารของแต่ละสังกัด นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้มีความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยการนำประเด็นความเสี่ยงเข้าหารือในที่ประชุมหลักของแต่ละบริษัทหรือสังกัดหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร รวมทั้งมีการสื่อสารหลักการและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เหมือนกันทั่วทั้งองค์กร

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรรศนะสินการหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (หน่วย : ล้านบาท)		ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ลักษณะกรรมสิทธิ์หรือภาระผูกพัน
ที่ดิน				
ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	เจ้าของ	115.62		
1. เนื้อที่ 102-6-78.7 ไร่				
2. เนื้อที่ 8-2-49.5 ไร่	เจ้าของ	39.67		
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง				
1. เนื้อที่ 21-3-76.9 ไร่	เจ้าของ	38.40		
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง				
1. เนื้อที่ 83 ไร่	เจ้าของ	143.24		จำนวน 266.26 ล้านบาท จำนวนเป็น
2. เนื้อที่ 16.22 ไร่	เจ้าของ	33.10		หลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน
3. เนื้อที่ 63-3-25 ไร่	เจ้าของ	108.67		
4. เนื้อที่ 25.34 ไร่	เจ้าของ	47.01		
5. เนื้อที่ 7.55 ไร่	เจ้าของ	13.71		
แขวงพระโขนง เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร				
1. เนื้อที่ 0-1-97 ไร่	เจ้าของ	14.48		
2. เนื้อที่ 1-0-06 ไร่	เจ้าของ	38.59		
3. เนื้อที่ 0-0-51 ไร่	เจ้าของ	4.79		
ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา				
1. เนื้อที่ 0-0-16 ไร่	เจ้าของ	0.48		
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เจ้าของ	746.80		-
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เจ้าของ	1,968.70		จำนวน 252.20 ล้านบาท จำนวนเป็น
				หลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน
อุปกรณ์อื่นๆ	เจ้าของ	131.07		-
ยานพาหนะ	เจ้าของ	12.78		-
งานระหว่างก่อสร้าง	เจ้าของ	139.09		-
รวม		<u>3,596.21</u>		จำนวน 518.46 ล้านบาทจำนวนเป็นหลักประกัน
				เงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน

4.2 สรุปสาระสำคัญของสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำและต่อสัญญาขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance Agreement) กับบริษัทผู้เชี่ยวชาญและมีเทคโนโลยีอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	คู่สัญญาทางเทคนิค	วันที่เริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดของสัญญา	รายละเอียดของการช่วยเหลือ
บริษัท	*Gohsyu Corporation	13 กรกฎาคม 2562	12 กรกฎาคม 2567	กระบวนการผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป
	Ibara Seiki Co., Ltd.	10 มีนาคม 2558	9 มีนาคม 2563	กระบวนการผลิตงานกลึง
SBM	*Ibara Seiki Co., Ltd.	8 กุมภาพันธ์ 2562	31 ธันวาคม 2564	กระบวนการผลิตงานกลึง
ICP	Takeda Casting Corporation	10 มิถุนายน 2558	9 มิถุนายน 2563	กระบวนการผลิตงานหล่อ
ICP	*Kageyama Industrial Co., Ltd.	1 มกราคม 2562	31 ธันวาคม 2564	กระบวนการผลิตแม่แบบเพื่อผลิตงานหล่อเหล็ก
SFT	Gohsyu Corporation	1 มีนาคม 2561	28 กุมภาพันธ์ 2566	กระบวนการผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป

หมายเหตุ *สัญญาเดิมที่มีการต่อสัญญาในปี 2562

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

4.3 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทย่อย

บริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ทั้ง 4 บริษัท ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99, 99.99, 99.99 และ 99.99 (ตามลำดับ) โดยมีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2,542 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

ปัจจุบันบริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยทั้งหมด 4 บริษัท กล่าวคือ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังคงมีนโยบายรักษาสัดส่วนการเป็นผู้ถือหุ้นใน 4 บริษัทย่อยดังกล่าว และในระหว่างปี 2562 บริษัทย่อย โดย บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด ได้ซื้อส่วนได้เสียของบริษัท นิปปอน คีโค เอนจิเนียริง จำกัด ร้อยละ 50.99 โดยมีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 70 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยทางอ้อมซึ่งเป็นผู้ผลิตและประกอบเครื่องจักร อุปกรณ์อัตโนมัติ และชิ้นส่วน 1 บริษัท ในสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 50.99 โดยมีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 70 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ธุรกิจ	ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	มูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุน (ล้านบาท)
NKE	ผลิตและประกอบเครื่องจักร อุปกรณ์อัตโนมัติและชิ้นส่วน	52.57	69.97

และจากการที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จึงทำให้บริษัทสามารถควบคุมการบริหารงานและกำหนดทิศทางของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัท โดยปัจจุบัน SBM, BSK, ICP และ SFT มีคณะกรรมการที่มีกรรมการ 4 คน ซึ่งบริษัทได้ให้กรรมการของบริษัท จำนวน 3 คน คือ นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ และ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัท BSK SBM ICP และ SFT นอกจากนี้ SAT BSK และ SBM ให้กรรมการตัวแทน 1 คน เข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วมและการร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นทั้ง 5 บริษัท ดังนี้

บริษัทร่วมและการร่วมค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าโดยมีรายละเอียด
ดังนี้

บริษัทร่วม	ธุรกิจ	ทุนที่ออก และเรียก ชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	มูลค่าเงิน ลงทุน วิธีราคาทุน (ล้านบาท)	มูลค่าเงิน ลงทุน วิธีส่วนได้ เสีย (ล้านบาท)
บริษัท ยามาตะ สมบูรณ์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถ	150.00	20.00	30.81	463.21
บริษัท ซีซีโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แชนด์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายสินค้า ประเภททรายเคลือบ พลาสติกและทรายอบแห้ง	72.00	21.25	15.30	52.13
รวม				46.11	515.34
บริษัทการร่วมค้า	ธุรกิจ	ทุนที่ออก และเรียก ชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	มูลค่าเงิน ลงทุน วิธีราคาทุน (ล้านบาท)	มูลค่าเงิน ลงทุน วิธีส่วนได้ เสีย (ล้านบาท)
บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน ยานยนต์	701.00	50.00	350.50	347.07
รวม				350.50	347.07

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ยามาตะ สมบูรณ์ จำกัด มีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 463.2 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำไรสำหรับปี 2562 จำนวน 54.3 ล้านบาท คำนวณจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ยามาตะ สมบูรณ์ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ซีซีโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แชนด์ จำกัด มีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 52.1 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำไรสำหรับปี 2562 จำนวน 2.8 ล้านบาท คำนวณจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีบริษัท ซีซีโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แชนด์ จำกัด และงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด มีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 347.1 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งขาดทุนสำหรับปี 2562 จำนวน 1.7 ล้านบาท คำนวณจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อย มีเงินลงทุนระยะยาวอื่น ๆ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังนี้

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

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัท ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	: Somboon Advance Technology Public Company Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เพลาข้อ (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 อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107547000664
โทรศัพท์	: 02-080-8123
โทรสาร	: 02-080-8198, 02-080-8268
Website	: 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) หรือมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563

ผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด	127,502,750	29.99
2.	ตระกูลกิตะพานิชย์	58,827,649	13.84
3.	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	54,708,486	12.87
4.	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	25,935,400	6.10
5.	BBHISL NOMINEES LIMITED	18,803,500	4.42
6.	NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT	7,439,600	1.75
7.	AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1	7,170,500	1.69
8.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED	5,599,641	1.32
9.	DBS BANK LTD	3,437,500	0.81
10.	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล	3,433,300	0.81

หมายเหตุ : บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด และสมาชิกในตระกูลกิตะพานิชย์ ถือหุ้นร่วมกันร้อยละ 43.83

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563 หุ้นของบริษัท ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 19.98

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัท (2) บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงโครงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท

บริษัทยังกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกัน

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

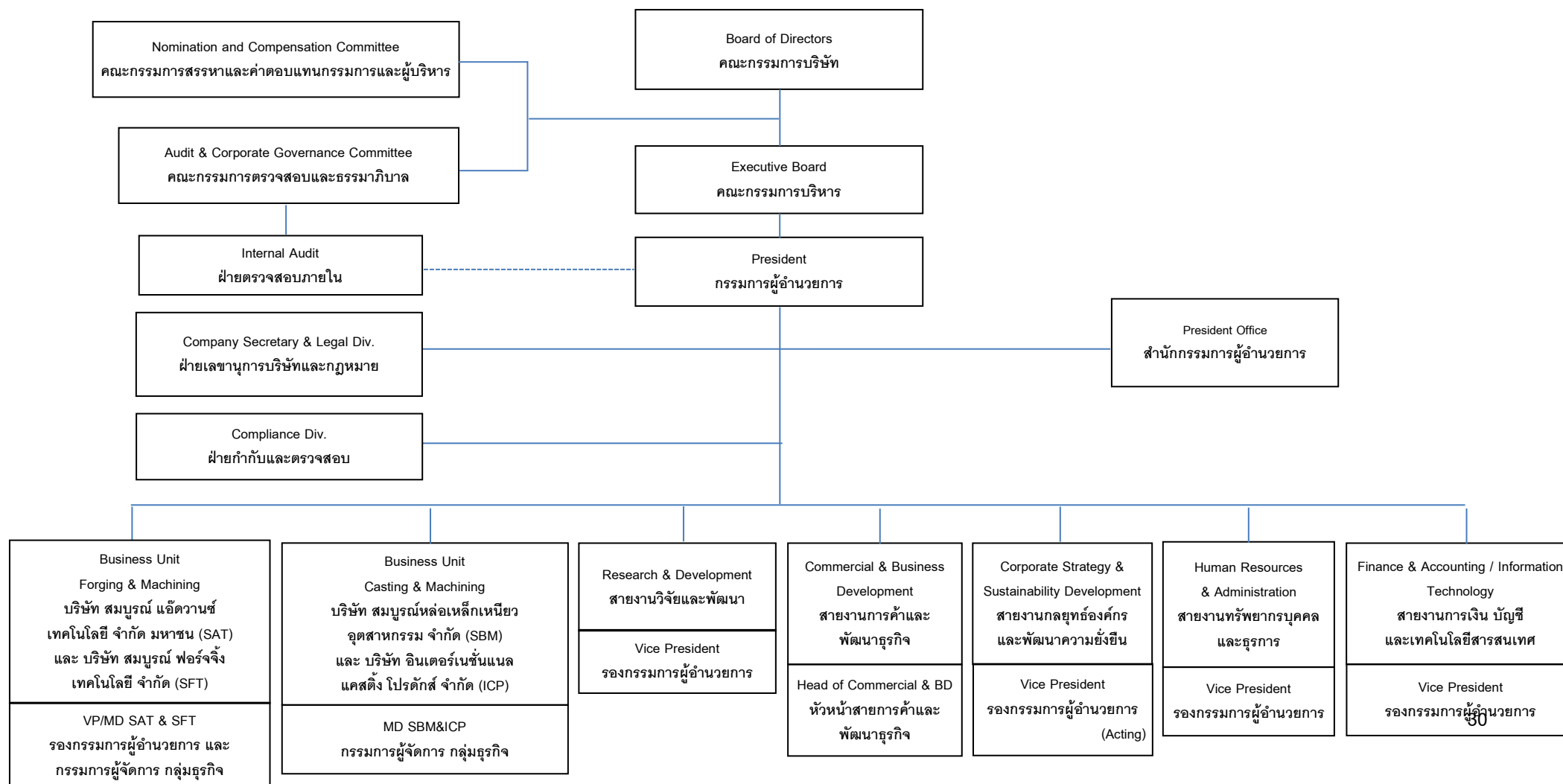
(หน่วย : บาท)

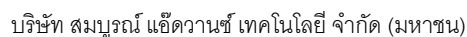
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562 ปีที่น่าเสนอ	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (บาท)	894,639,797	915,596,702	811,240,893	607,557,665	641,538,005
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	425,193,894	425,193,894	425,193,894	425,193,894	425,193,894
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	1.35	1.35	0.90	0.60	0.60
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	574,011,756.90	574,011,756.90	382,674,504.60	255,116,336.40	255,116,336.40
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	64.16	63.00	47.17	42.00	39.77

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 แผนผังโครงสร้างองค์กร

แผนผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ปี 2562
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)





1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ โดยกรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และอยู่ในกรอบของการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการ (President) ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

1. นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
2. ผลงานผลประกอบการประจำเดือน และประจำไตรมาสของบริษัท เปรียบเทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
3. การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมเกินร้อยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่น ๆ ที่ไม่ใช้งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10
5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้กรรมการผู้ชำนาญการ
6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. ธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1
10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
12. การว่าจ้างกรรมการผู้ชำนาญการ และผู้บริหารระดับสูง
13. การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้ชำนาญการ และผู้บริหารระดับสูง
14. การอนุมัติวงเงิน การปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน
15. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
16. การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้ชำนาญการ หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
17. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
18. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
19. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย
20. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้ชำนาญการขึ้นไป
21. การทำสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาด้านการบริหาร หรือสัญญาให้คำแนะนำ หรือสัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท
22. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

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

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

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ทั้งนี้ นางสาวพสุชา สินไชย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กลั่นกรอง

- นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการทำธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน
- แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท
- 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 โดยโครงการลงทุนนั้นต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เว้นแต่เป็นโครงการลงทุนเพื่อการบำรุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทนเครื่องจักร
- การเปิดและปิดบัญชีของบริษัท กับสถาบันการเงินต่าง ๆ
- ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ
- การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท/รายการ
- การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับฝ่าย และรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ (ในระดับที่ต่ำกว่าระดับฝ่าย มอบให้กรรมการผู้อำนวยการอนุมัติ)
- การให้กู้ยืม/ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยในธุรกิจปกติเกินกว่า 30 ล้านบาท ต่อครั้ง หรือ ยอดสะสมรวมต่อบริษัทเกิน 100 ล้านบาท

3. ติดตามและกำกับการดำเนินการ
 - แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท
4. รายงานคณะกรรมการบริษัท
 - ผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน
 - รายการที่คณะกรรมการบริหาร อนุมัติหรือไม่อนุมัติ
5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายปัญญา	เสนาดีสัย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
2. นายไพฑูรย์	ทวีผล	กรรมการ
3. ดร. สุทัศน์	เศรษฐ์บุญสร้าง	กรรมการ

นายไพฑูรย์ ทวีผล เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ทั้งนี้ นางอรอนงค์ ไยยะธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

1. สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป และให้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของบริษัท
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

7. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
8. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยมีรายละเอียดขั้นต่ำในประเด็นสำคัญ ดังนี้
 - (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 หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
10. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็นโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ เป็นประจำทุกปี
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ
13. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
14. ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งเหตุอันควรสงสัย ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รับทราบ โดยให้ดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชีแล้ว
15. รับทราบสำเนารายงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่ได้รายงานถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
16. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
17. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจได้ตามความเหมาะสม
18. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

4. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร : ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายไพฑูรย์	ทวีผล	ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
2. นายปัญญา	เสนาดีสัย	กรรมการ
3. นายอัจริษฐ์	สารสาส	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ทั้งนี้ ดร.อโณทัย เหมะเจาะ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- กำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดังนี้
 - นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้ช่วย
 - นโยบายหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้ช่วย
- คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาดังนี้
 - กรรมการ
 - กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจาก คณะกรรมการบริษัท
 - กรรมการผู้ช่วยและรองกรรมการผู้ช่วย สำหรับตำแหน่งรองกรรมการผู้ช่วย กรรมการผู้ช่วยพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์การรวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- ดูแลให้กรรมการและกรรมการผู้ช่วยได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- กำหนดแนวทาง นำเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ช่วย เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี
- ติดตามการดำเนินงานสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้ช่วยและรองกรรมการผู้ช่วย เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ทบทวนและติดตามการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามความเหมาะสม
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ : ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นางสาวนภัสร	กิตะพาณิश्य์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
2. ดร. ชีระวิทย์	สุริรัตน์นัถ์	กรรมการ
3. ดร. อโณทัย	เหมาะะเจาะ	กรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์	วีระศิลป์	กรรมการ
5. นายมงคล	แซ่จิ๋ว	กรรมการ
6. นายณัฐจักร	ญาณภักดิ์	กรรมการ
7. นายวัชรธร	กิตะพาณิश्य์	กรรมการ
8. นายวารสา	สวนดี	กรรมการ

ทั้งนี้ นายกษิตติ เจริญพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

- กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อมบูรณาการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการบริหารธุรกิจขององค์กร และมีการทบทวนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ
- กำหนดให้มีกระบวนการ หลักเกณฑ์ และมาตรการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมินผล ติดตาม และสื่อสารในระดับภาพรวมขององค์กร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการบริหารที่กำหนดไว้
- ติดตามให้มีการทบทวนความเสี่ยง และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร (corporate risk) ให้บรรลุผลตามเป้าหมายพร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ตามลำดับ
- แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสายงานแต่ละสังกัดได้ตามความเหมาะสม และติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสายงานของแต่ละสังกัดทุกไตรมาส
- ส่งเสริมให้หน่วยธุรกิจและหน่วยในสนับสนุนต่าง ๆ มีความตระหนักรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
- จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ

6. ผู้บริหาร ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นางสาวนัสสร	กิตะพานิชย์	กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายพัฒนพงษ์	วีระศิลป์	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายปฏิบัติการ SAT และกรรมการผู้จัดการ SFT
3. ดร. ชีระวิทย์	สุริรัตน์นท์	กรรมการผู้จัดการ SBM และ ICP
4. นายมงคล	แซ่จิ๋ว	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายงานวิจัยและพัฒนา
5. นายณัฐชาจร	ญาณภีร์	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายงานการเงิน บัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นายธันธัช	ฤทธิน้ำ	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สำนักกรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ MSA
7. ดร. อโณทัย	เหมาะเจาะ	รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ ประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและไตรมาส ของบริษัทและบริษัทย่อยเทียบกับแผนและงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบพร้อมข้อเสนอแนะ
4. อนุมัติค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
5. อนุมัติโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้น ต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (IRR Project) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และต้องสอดคล้องกับนโยบายการกำหนดราคาขาย ของคณะกรรมการบริหาร และรายงานคณะกรรมการบริหาร ทราบ เว้นแต่ โครงการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงโครงการลงทุน เพื่อการบำรุงรักษา การปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือการทดแทนเครื่องจักรเดิม
6. อนุมัติ ให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับแผนกลงไป
7. เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การใช้อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการไม่รวมถึง (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) อำนาจในการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้อำนวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนด ให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น

8.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน)

กรรมการอิสระ มีจำนวนร้อยละ 66.67 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
2. ดร. บัญจะ เสนาดีสัย
3. นายอัฉรินทร์ สารสาส
4. นายไพฑูรย์ ทวีผล
5. ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง
6. นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์

คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม กฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้พิจารณาอนุญาตอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (10) กำหนดวาระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงชี้ขาด
4. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.3 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าในแต่ละปี และจะประชุมกันมากกว่า 6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุม ประธานฯ ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย และมีการกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการโดยในปี 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม รายงานการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ผู้เอกสาร ชั้น 2 อาคาร 11 สำนักงานใหญ่ สำหรับให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
1. นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ	12/12	-	-	-	2/2
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	กรรมการ/ รองประธานกรรมการ	12/12	-	-	-	-
3. ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	12/12	-	6/6	3/3	2/2
4. นายอัจริษฐ์ สารสาส	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	12/12	12/12	-	3/3	2/2
5. นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบฯ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	12/12	-	6/6	3/3	2/2
6. ดร. สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบฯ	11/12	-	6/6	-	2/2
7. นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์	กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร	12/12	12/12	-	-	2/2
8. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	กรรมการ/ รองประธานคณะกรรมการบริหาร	12/12	12/12	-	-	-
9. นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	กรรมการ/ กรรมการผู้อำนวยการ	11/12	12/12	-	-	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

8.4 วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน) ซึ่งมีจำนวนเกินร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ชื่อ	ปีที่ได้รับ แต่งตั้ง	ปีที่เลือก ครั้งล่าสุด (ปี 2562)	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/ การแต่งตั้งเป็น กรรมการ ในปี 2563	การแต่งตั้ง ในครั้ง ถัดไป
1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	2551	2560	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	ใช่	2563
2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์	2547	2562	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2565
3. ดร. บัญจะ เสนาดีสัย	2547	2561	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2564
4. นายอัจริษฐ์ สารสาส	2552	2560	กรรมการอิสระ	ใช่	2563
5. นายไพฑูรย์ ทวีผล	2551	2560	กรรมการอิสระ	ใช่	2563
6. ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	2561	2561	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2564
7. นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์	2560	2562	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2565
8. นายเกียรติ กิตะพาณิชย์	2547	2561	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2564
9. นางสาวนภัสร์ กิตะพาณิชย์	2547	2562	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2565

8.5 เลขานุการบริษัท

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

ประวัติ

นางสาวพสุชา สินไชย

ปริญญาโท Indiana University, Bloomington IN ,LLM. USA

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติ มีความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดทำรายงานการประชุม มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ผ่านการอบรม

- Effective Minutes Taking (EMT) 44/2019 (IOD)
- 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 เพื่อส่งเสริมสัมพันธ์ภาพระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น
- (6) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติขอคณะกรรมการบริษัท
- (7) เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.6 คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งมีคณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทนฯ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และกำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการและเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ คำตอบแทน 1) คำตอบแทนประจำที่จ่ายเป็นรายเดือน 2) เบี้ยประชุม 3) คำตอบแทนประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกัน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นของบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทได้ รวมทั้งใช้ข้อมูลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกอบการพิจารณาความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย

2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทนฯ จะเป็นผู้พิจารณาทบทวนคำตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าว มีการกำหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างคำตอบแทนของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบจาก 1) ข้อมูลการสำรวจการจ่ายคำตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ 2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และกำไรสุทธิ 5 ปีย้อนหลัง รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย

กรรมการผู้อำนวยการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทน และการปรับค่าจ้างประจำปี ของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

คำตอบแทนกรรมการ

1. คำตอบแทนประจำปีที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม

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

2. คำตอบแทนกรรมการ

2.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คำตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม คำตอบแทนรายเดือน และคำตอบแทนประจำปี เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 13,643,000 บาท รายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		คำตอบแทน ประจำปี 2562 (บาท)	คำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (บาท)					คำตอบแทน รวม (บาท)
			คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ	คณะกรรมการ สรรหาและ คำตอบแทนฯ	คณะกรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	
1	นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	895,524	1,080,000				108,000	2,083,524
2	นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	621,892	750,000					1,371,892
3	ดร. บัญจะ เสนาดีสัย	497,512	600,000		270,000	90,000	60,000	1,517,512
4	นายอัจริษฐ์ สารสาส	497,512	600,000	540,000		90,000	60,000	1,787,512
5	นายไพฑูรย์ ทวีผล	497,512	600,000		180,000	135,000	60,000	1,472,512
6	ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	497,512	570,000		150,000		60,000	1,277,512
7	นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์	497,512	600,000	360,000			60,000	1,517,512
8	นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	497,512	600,000	450,000				1,547,512
9	นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	497,512	570,000					1,067,512
รวม								13,643,000

หมายเหตุ : คำตอบแทนประจำปี เป็นการคำนวณจ่ายจากผลการดำเนินงานในปี 2562 ที่จ่ายในปี 2563

2.2 ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2562	จำนวนราย	ปี 2561
เงินเดือนรวม	7	27,966,000	8	29,183,400
โบนัสรวม	7	11,275,077	8	10,247,360
รวม	7	39,241,077	8	39,430,760

หมายเหตุ : ปี 2562 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 7 คน คือ นางสาวนภัสร์ กิตะพานิชย์ ดร. อโณทัย เหมาะเจาะ

นายมงคล แซ่จิ๋ว ดร. ชีระวิทย์ สุริรัตนันท์ นายพัฒนพงษ์ วีระศิลป์ นายณัฐชากร ญาณภักดิ์

และนายธันธัช ฤทธิน้ำ

2. ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในรอบปี 2562 บริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2562	จำนวนราย	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6	1,128,447.40	7	1,268,790

หมายเหตุ : ปี 2562 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 6 คน คือ นางสาวนภัสร์ กิตะพานิชย์ ดร. อโณทัย เหมาะเจาะ

ดร. ชีระวิทย์ สุริรัตนันท์ นายพัฒนพงษ์ วีระศิลป์ นายณัฐชากร ญาณภักดิ์ และนายธันธัช ฤทธิน้ำ

8.7 บุคลากร

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้

บริษัท	จำนวน (คน)			
	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2561	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
1. บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	491	153	502	161
2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	826	132	978	142
3. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด	3	1	-	49
4. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสตีง โปรดักส์ จำกัด	552	52	514	52
5. บริษัท สมบูรณ์ฟอร์จิง เทคโนโลยี จำกัด	50	4	44	2
รวม	1,922	342	2,038	406
จำนวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
พนักงานประจำ	1,882	339	1,938	400
พนักงานสัญญาจ้าง	40	3	100	6

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกตามสายงานหลักได้ดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวน (คน)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
1. แผนกผลิต/ ปฏิบัติการวิศวกรรม-Jig Shop	1,346	1,396
2. แผนกวิศวกรรม	96	149
3. แผนกซ่อมบำรุง/ รับประกันคุณภาพ/ วางแผนการผลิต	378	384
4. แผนกคลังสินค้า และแผนกจัดซื้อ ฝ่ายจัดหา	131	143
5. สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ (รวมบุคคล BU)	75	86
6. ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน	46	43
7. สายงานขายและการตลาด	29	24
8. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์/ ฝ่ายพัฒนากระบวนการผลิต	26	17
9. ฝ่ายบริหารจัดการ/ ฝ่ายบริหารสายปฏิบัติการ	92	75
10. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / แผนก BPI	11	12
11. อื่น ๆ (BD / Legal / SEE / Audit / SAM/ BOI/ SQMR)	34	60
รวม	2,264	2,389

หมายเหตุ : บริษัทไม่มีสหภาพแรงงาน และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใด ๆ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

คำตอบแทนพนักงาน

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2562	จำนวนราย	ปี 2561
เงินเดือน	2,346	655,851,575	2,484	637,421,281.89
โบนัสรวม	2,240	207,831,578	2,274	213,368,316.00
รวม		846,193,871		850,789,597.89

2. ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในรอบปี 2562 บริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานของบริษัท ดังนี้

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2562	จำนวนราย	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,712	22,007,947.39	1,647	20,529,927.43

หมายเหตุ : ปี 2562 ไม่รวมจำนวนพนักงาน MSA

8.8 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 3,731,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้รับค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) จากบริษัทอีก ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับบริษัทย่อย ทั้ง 4 บริษัท ซึ่งได้แก่ (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสตั้ม โปรดักส์ จำกัด และ (4) บริษัท สมบูรณ์ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 2,160,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้รับค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) จากบริษัทอีก และแต่งตั้ง นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628) และ/หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900) และ/หรือ นางสาวศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3636) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้



ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชี บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI	1,571,000 บาท	1,491,000 บาท
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว ดังนี้	2,160,000 บาท	2,100,000 บาท
1) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 165,000 บาท		
2) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด จำนวน 685,000 บาท		
3) บริษัท สมบูรณ์ พอร์ซิจ เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 240,000 บาท		
4) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด จำนวน 1,070,000 บาท		
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล แท้จริงมีความรับผิดชอบต่อและรักษาคำมั่นสัญญาของผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม พัฒนานวัตกรรมให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความรอบรู้คุณธรรมส่งเสริมความรู้ และคุณภาพชีวิต พร้อมกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมและรักษาสีเขียวให้ดีขึ้น เพื่อมุ่งสู่ความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล”

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐาน “จริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” โดยใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทในกลุ่ม สมบูรณ์ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนดให้มีการทบทวนคู่มือทั้ง 2 ฉบับ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทหมวดการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (CG Code) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนหลักเกณฑ์ในระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ASEAN CGScorecard เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลและติดตาม ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานไปปฏิบัติ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน และสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างยั่งยืน สรุปผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและรางวัลที่ได้รับ ดังนี้

1. ได้รับการประเมินผล จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ให้เป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 12 โดยมีคะแนนทุกรายหมวดอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”
2. ได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (AGM Checklist) 100 คะแนนเต็ม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption: CAC) ซึ่งในครั้งนี้เป็น การต่ออายุการรับรองเป็นวาระที่ 3 ของบริษัท

ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ (CGR)			
บริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562			
5.17 ได้มีการสำรวจการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2562 ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 94 และคะแนนการรวม รวมนับจากหมวดสูงสุดคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด (กลุ่มบริษัทจดทะเบียนไทยและบริษัทในเครือ SET 100)			
หมวด	รางวัลที่ได้รับ	2562	2561
สิทธิของผู้ถือหุ้น	▲▲▲▲▲	100	100
การเปิดเผยข้อมูลในช่องทางที่เหมาะสม	▲▲▲▲▲	99	99
การดำเนินงานของมูลนิธิร่วม ได้เลิศ	▲▲▲▲▲	94	94
การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส	▲▲▲▲▲	95	97
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการ	▲▲▲▲▲	90	92
โดยรวม	▲▲▲▲▲	94	95
ระดับคะแนน: 90 - 100 = ดีเลิศ 80 - 89 = ดีมาก 70 - 79 = ดี 60 - 69 = พอใช้ 50 - 59 = ปานกลาง			

4. ปรับปรุงคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเรื่องนโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายการบริหารจัดการด้านภาษีคุณสมบัติกรรมการอิสระ การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
5. เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้ง จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง บริษัทดำเนินการให้ผู้บริหารทุกคนทำแบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านระบบ Intranet ของบริษัทและนำผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้และความเข้าใจ เพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้ผู้บริหารมีความเข้าใจ และกำหนดให้ผู้บริหารที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และทำแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์
6. จัดอบรมให้พนักงานใหม่ทุกระดับผ่านหลักสูตร “จริยธรรมกับความยั่งยืนขององค์กร” เพื่อให้ความรู้ในเรื่องจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
7. ได้รับรางวัล CAC Change Agent Award โดยการชักชวนลูกค้าของบริษัทที่เป็น SME เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้โครงการ CAC SME Certification จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
8. รางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน ปีที่ 3 (Sustainability Awards of Honor, Third Year)
 - รางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment (THSI))
 - รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ยอดเยี่ยม ปี 2560-2562 (SET Award of Honor -Excellence in Investor Relations 2017-2019)
9. คุณณภัทร กิตตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ ได้รับรางวัลเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน (ASEAN Women Entrepreneurs Network: AWEN)



นอกจากนี้ บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น :

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่อง (1) คุณภาพของหนังสือเชิญประชุม (2) คุณภาพของรายงานการประชุม (3) บทบาทและการเข้าร่วมประชุมของประธานฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และบริษัทได้ดำเนินการในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

การดำเนินงานปี 2562

- 1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งระบุวิธีการและขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.satpcl.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ ข้อมูลผู้ถือหุ้น เลือกหัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”
- 1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งระบุวิธีการและขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.satpcl.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ ข้อมูลผู้ถือหุ้น เลือกหัวข้อ “ช่องทางการส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม”
- 1.3 บริษัทได้ประกาศแจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม วัตถุประสงค์ในการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง
- 1.4 นำเสนอ หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอคำตอบแทนกรรมการ โดยชี้แจงองค์ประกอบ และเสนอคำตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบ แยกเป็น คำตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม คำตอบแทนประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่นใด ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำทุกปี
- 1.5 นำเสนอนโยบาย วิธีการและหลักเกณฑ์ในการให้คำตอบแทนกรรมการในแต่ละตำแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 1.6 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน
- 1.7 บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท จากบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด ทำหน้าที่รับรองการประชุม ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
- 1.8 บริษัทได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยจัดสถานที่ประชุมอยู่ในจุดที่สะดวกต่อการเดินทางได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะต่าง ๆ
- 1.9 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน และไม่มี การเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.10 คณะกรรมการบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่า ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- 1.11 ส่งเสริมให้มีการดำรงสัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มากกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- 1.12 ไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
- 1.13 กรณีผู้ถือหุ้นจะเข้าทำข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders Agreement) บริษัทจะดูแลมิให้ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นนั้นส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

- 1.14 บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงทะเบียน การนับคะแนน การแสดงผลและการดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน :

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจากการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

การดำเนินงานปี 2562

- 2.1 ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ก่อนทำรายการ บริษัทมีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อน ที่จะทำรายการทุกครั้ง
- 2.2 การทำรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า โดยในปี 2562 บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน
- 2.3 บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้เองในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และยังสามารถเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้เอง
- 2.4 บริษัทได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น แนบในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีการมอบฉันทะ) สามารถจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าประชุมได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท โดยบริษัทไม่กำหนดเงื่อนไขซึ่งมีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร
- 2.5 บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน และได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 32 วัน และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 36 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
- 2.6 บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงเท่าเทียมกัน โดยหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ตามจำนวนหุ้นที่ถือ
- 2.7 บริษัทมีนโยบายและข้อปฏิบัติการป้องกันการให้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยมีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ระบุในคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ

- 2.8 บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญ ที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนี้ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ได้ประกาศเรื่องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ผ่านช่องทางอีเมล ภายในของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบทั่วกันทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบกฎเกณฑ์และปฏิบัติ หากพบว่าการกระทำความผิดดังกล่าว ให้ถือว่าการฝ่าฝืนระเบียบบริษัท
- 2.9 กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานถือหลักทรัพย์ของบริษัทครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 2.10 กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านฝ่ายกำกับและตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจะพิจารณาการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

หมวด 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย :

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มอื่น ๆ และตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การดำเนินงานปี 2562

- 3.1 บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งแยกจากรายงานประจำปี และบริษัทได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืนดังกล่าว ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
- 3.2 บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน (รายละเอียดในรายงานความยั่งยืน)
- 3.3 บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นระยะยาว ดังนี้

1. บริษัทที่มีความมุ่งมั่นที่จะจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานและจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานด้วยความยุติธรรม เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสมและสร้างแรงจูงใจ ทั้งในรูปแบบของการปรับค่าจ้างประจำปี โบนัส และค่าล่วงเวลา
3. บริษัทจัดให้มีสวัสดิการที่ตอบสนองต่อความจำเป็นพื้นฐานในการทำงานของพนักงาน อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าอาหาร เบี้ยขยัน การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน ชุดฟอร์มพนักงาน รถรับส่ง เงินช่วยเหลือพนักงานด้านต่างๆ เป็นต้น

การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

บริษัทได้กำหนดอัตราค่าจ้างแรกเข้าขั้นต่ำสำหรับพนักงานทั่วไปที่ไม่มีประสบการณ์ ตามค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้ดำเนินการปรับค่าจ้างเริ่มต้นของพนักงานแยกตามวุฒิ และ สาขาที่ใช้ปฏิบัติงานตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และ ปรับผลกระทบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเงินเดือนจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำและค่าจ้างเริ่มต้นดังกล่าวระหว่างพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน

การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานและให้การสนับสนุนอื่นๆ

พนักงานของบริษัทยังได้รับสวัสดิการอื่น ๆ เพื่อลดภาระค่าครองชีพรวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงาน อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น ดังนี้

- จัดหาข้าว (เปล่า) ให้ฟรีทุกมื้อ
- ปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน และควบคุมราคาอาหารให้อยู่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาท้องตลาด
- การให้บริการห้องพยาบาล และมีแพทย์ให้บริการตรวจรักษาตามเวลาที่กำหนด
- ประกันสุขภาพพนักงาน และประกันชีวิต โดยมีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี และมีการประกันสุขภาพกลุ่มและการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน คู่สมรสของพนักงาน หรือ บิดามารดาของพนักงานเสียชีวิต
- เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง ข้อเสนอแนะผ่านระบบสื่อสารภายใน

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ คือ 1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H1N1 2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H3N2 3. วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ให้แก่พนักงานในราคาพิเศษ

การจัดตั้งกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัทจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้จ่าย ยามเกษียณอายุ และ/หรือ ออกจากงานเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานอีกทางหนึ่ง

การสะสมและสมทบเงินของค่าจ้าง (ร้อยละ)			รายจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของลูกค้า	
อายุงานหรืออายุสมาชิก	ลูกจ้าง (ร้อยละ)	นายจ้าง (ร้อยละ)	จำนวนปีที่ทำงาน	สิทธิเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ (ร้อยละ)
4 เดือน หรือน้อยกว่า 4 ปี	สามารถนำส่งเงิน	สมทบไม่เกินร้อยละ 3	น้อยกว่า 5 ปี	0
ตั้งแต่ 4 ปี – 7 ปี	สะสมขั้นต่ำ 3% สูงสุดได้	สมทบไม่เกินร้อยละ 4	- ครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี	50
มากกว่า 7 ปี ขึ้นไป	15% โดยไม่จำกัด อายุ สมาชิก	สมทบไม่เกินร้อยละ 6	- ครบ 6 ปี แต่น้อยกว่า 7 ปี - ครบ 7 ปี แต่น้อยกว่า 8 ปี - ครบ 8 ปี แต่น้อยกว่า 9 ปี - ครบ 9 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี - ครบ 10 ปี ขึ้นไป	60 70 80 90 100

3.4 บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงานทุกระดับ โดยการสร้างศูนย์การเรียนรู้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 เพื่อพัฒนาระดับสมรรถนะของพนักงานทุกระดับในกลุ่มสมบูรณ์ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม โดยมีพันธกิจที่สำคัญดังนี้

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

ในปี 2562 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ชื่อหลักสูตรการอบรม รายละเอียดฝึกอบรมพนักงาน โดยเฉลี่ย 12.5 ชม./คน/ปี (รายละเอียดในรายงานความยั่งยืน)



- 3.5 บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- 3.6 บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ (1) การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (2) การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า/ คู่แข่ง/ คู่ค้า-ขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้า /เจ้าหนี้ – เงื่อนไขการค้าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ (3) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์ (รายละเอียดในคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน)
- 3.7 บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและปฏิบัติตามต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดในรายงานความยั่งยืน)
- 3.8 บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ใ่ว่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมถึงการให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย
- 3.9 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับ คู่ค้าของบริษัท รับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน การกำกับดูแลควบคุม ติดตาม และประเมินผล ทั้งนี้บริษัทมีการจัดฝึกอบรมแก่พนักงาน คู่ค้า เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้บริษัทมีกระบวนการจัดการกับเรื่องร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด และมีแนวทางในการป้องกันพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด
- 3.10 สนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงานด้วยความเป็นกลาง
- 3.11 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงได้กำหนดให้จัดทำคู่มือ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เป็นวินัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
- 3.12 บริษัทตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันและคุณธรรมตามสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อพนักงาน เช่นเดียวกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
- 3.13 บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่แท้จริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณี

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะต้องรีบแจ้งคู่ค้าล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

เกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า ครอบคลุม 6 ด้าน ดังนี้

1. สถานภาพทางการเงิน
2. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
3. ความสามารถทางเทคนิค
4. ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์/รายการเกี่ยวโยง
6. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายด้านคุณภาพ

3.14 บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อผูกพันที่ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยบริษัทมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้ และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

โดยบริษัทกำหนดแนวทางในการบริหารเงินทุน เพื่อสร้างความมั่นคงที่แข็งแกร่ง และป้องกันมิให้บริษัทอยู่ในฐานะที่ยากลำบากต่อการชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ และให้ความสำคัญต่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยการวางแผนชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้และเตรียมพร้อมในการชำระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตรงตามเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการติดตาม วางแผนและควบคุมสภาพคล่องทางการเงินให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของบริษัท โดยมีกระบวนการประเมินความสามารถในการชำระหนี้และสภาพคล่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญครบทุกด้าน ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส :

บริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท การดำเนินธุรกิจและผลประกอบการทางการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการดำเนินธุรกิจ และกระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายใน ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดีตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ได้อย่างเท่าเทียมกัน

การดำเนินงานปี 2562

- 4.1 จัดส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปี ซึ่งได้รับรองจากผู้สอบบัญชีโดยไม่มีเงื่อนไข ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.2 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทไว้อย่างครบถ้วน เช่น โครงสร้างการถือหุ้น ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม งบการเงิน บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบันต่าง ๆ รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
- 4.3 เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
- 4.4 เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
- 4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) การซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องแจ้งให้บริษัททราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านฝ่ายกำกับและตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจะพิจารณาการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
 - (2) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร: บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร ผ่านฝ่ายกำกับและตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจะพิจารณาการรายงานเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
- 4.6 บริษัทกำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่มีการทำรายการระหว่างกัน ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ
- 4.7 บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นปีที่ 6 ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 (Audit fee) จำนวน 1,491,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 65,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และผู้สอบบัญชีไม่ได้รับค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

จากบริษัทอีก ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

- 4.8 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่ง การศึกษา การถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์ทำงาน และภาพถ่าย
- 4.9 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท (ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท) และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือข้อมูลภายในจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงาน การถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 4.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ
- ทั้งนี้ ได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับต่ำกว่าผู้จัดการลงมา ซึ่งรองกรรมการผู้อำนวยการในสายงาน เห็นควรให้จัดทำรายงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สำหรับปี 2562 มีการรายงานทั้งหมด 143 ราย ผลการสำรวจพบว่า ไม่มีผู้บริหาร พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียและทำธุรกรรมกับบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
- 4.11 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย และตอบข้อซักถามของนักลงทุน และสื่อมวลชน โดยสามารถติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ir@somboon.co.th และทางโทรศัพท์ 0-2080-8197

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้ความสำคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยมีส่วนร่วมในการพบปะ ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทมีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลที่ได้จากบริษัทจะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ที่ได้รับข้อมูลสามารถนำข้อมูลเหล่านั้น ไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทในที่สุด

บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่าง ๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดโอกาสให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท (Company Visit) การเปิดโอกาสให้นักข่าวจากทั้งสำนักข่าวไทยและต่างประเทศ เข้าพบและสัมภาษณ์การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) ของบริษัท ให้แก่สาธารณชนทราบอย่างสม่ำเสมอ การจัดประชุมเพื่อการสื่อสารข้อมูลบริษัท การเปิดให้นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลบริษัทผ่าน IR Contact ได้ทั้งทางโทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Company Website (www.satpcl.co.th) ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลส่วนของ IR อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในส่วนของการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลบริษัท บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอื่น ๆ

ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีกิจกรรมในการนำเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ภายในประเทศ 5 ครั้ง และต่างประเทศ 1 ครั้ง (ประเทศสิงคโปร์)
2. การประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
3. การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) และการรับสายผ่าน Conference Call ของนักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ จำนวน 26 ครั้ง
4. การนำเสนอข้อมูลในงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 ครั้ง
5. การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ในประเทศ 6 ครั้ง
6. การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) จำนวน 4 ครั้ง
7. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่มีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ
8. การให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามของนักลงทุน และสื่อมวลชนที่ติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@somboon.co.th และ ทางโทรศัพท์ 0-2080-8197 อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) Excellence in Investor Relations 2017-2019 ซึ่งเป็นรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์ได้มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ติดต่อกัน 3 ปี

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ :

บริษัทให้ความสำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การตรวจสอบดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยบริษัทได้ดำเนินการปฏิบัติดังนี้

การดำเนินงานปี 2562

5.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และกำหนดแนวปฏิบัติของการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้

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

สำหรับปี 2562 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท จำนวน 2 ครั้ง และกำหนดเป้าหมายระยะยาว 5 ปี ไว้ดังนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือกับลูกค้าและคู่ค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในสายโซ่อุปทานของบริษัททั้งในด้าน ต้นทุน คุณภาพ การจัดส่ง และการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน โดยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร

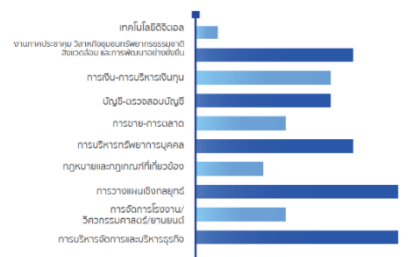
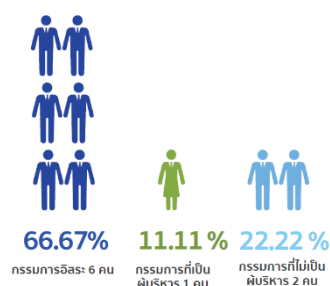
- 5.2 คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของแผนกลยุทธ์และเป้าหมายทางการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้
- 5.3 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย เกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการ แต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ดังนี้

- (1) จำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัท
ผลการดำเนินงาน : ปี 2562 กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท
 - (2) การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.4 กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
 - 5.5 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - 5.6 ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจมากกว่า 2 แห่ง
 - 5.7 บริษัทไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 5.8 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดำเนินงาน รวมทั้งดูแลทรัพย์สิน โดยจัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของผู้จัดการแผนก คือนางอรอนงค์ ไยะธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึ่งเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในรอบปีนั้น และมีการประเมิน ตรวจสอบ สอบทาน ระบบการควบคุมภายใน การทำรายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย และมีข้อสรุปและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ต่อการดำเนินการในด้านต่าง ๆ โดยรวม
 - 5.9 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการที่ต้องสรรหาสำหรับผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นกรรมการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ได้จำกัดเพศ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในมิติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีมิติความหลากหลาย ที่เอื้อประโยชน์ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ในปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 คน โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 6 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน ซึ่งมีกรรมการครบตามโครงสร้างแล้ว และบริษัทไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

5.10 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่ : ในกรณีที่มีกรรมการของบริษัทว่างลง คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์คือ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการของบริษัท จะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ และจัดทำ Board Skill Matix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ในกรณีที่บริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ การสรรหากรรมการควรสรรหาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทจะดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัคร ผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระ โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการ : บุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- (ก) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ข) มีความรู้ ทักษะ วิชาชีพ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีด้านยานยนต์ในอนาคต และการค้าระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลานั้น ๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย โดยการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และใช้หลักเกณฑ์ความหลากหลายประกอบการพิจารณา
- (ค) สามารถอุทิศตนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญและในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
- (ง) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และคุณสมบัติอื่นใดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท



5.11 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ คุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ (Competency) ทักษะเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือเกี่ยวข้องในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ และด้านปัจจัยสนับสนุนความยั่งยืน มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ และประพฤติตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้บริหารระดับสูงที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.12 กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม โดยต้องมีกรรมการบริษัท อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5.13 จัดให้มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) โดยแต่งตั้งนายวิศรุต บุญโต เป็นหัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

5.14 บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director : NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเรื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ สำหรับปี 2562 ได้จัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ครั้ง ในวันที่ 24 ตุลาคม และวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยประธานกรรมการได้นำประเด็นจากการหารือ บรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการมีการอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกัน

5.15 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง และมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Risk Management Policy Committee) เพื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงและแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงหลักที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกตัวอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

5.16 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้จัดตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาล (CG Committee) โดยมอบให้กรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานโดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

- (1) ส่งเสริม เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
- (2) ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน เสนอแนะ หลักเกณฑ์การ กำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท ให้เป็นปัจจุบัน ตามกฎหมายและเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำที่เป็นมาตรฐานสากล

- (3) ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท รวมทั้งทบทวนการนำหลักการ CG Code ไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายงานคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบฯ

- (4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมอบหมาย

- 5.17 กำหนดให้ประธานกรรมการ เป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้อำนวยการ โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
- 5.18 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ กำหนดให้มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงทุกปีในรูปของดัชนีวัดผล (KPI) โดยเปรียบเทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมาย ซึ่งเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดไว้
- ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ จะเป็นผู้พิจารณาซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว มีการกำหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบกับ 1) ข้อมูลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ 2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และกำไรสุทธิ 5 ปีย้อนหลัง รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย (ดูรายละเอียดตารางค่าตอบแทนผู้บริหาร)
- 5.19 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยมีกลไกในการกำกับดูแลที่สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5.20 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.21 กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการ กระทำผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบ บริหารจัดการ และติดตาม และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมลของกรรมการอิสระโดยตรง หรือส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัท
- 5.22 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
- 5.23 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ (3) คณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน (หมวดโครงสร้างการบริหาร)

5.24 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยจัดประชุมมากกว่า 6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น โดยในการประชุมแต่ละครั้ง ได้กำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อพิจารณา เพื่อทราบ เพื่อการอธิบายและแสดงความเห็น โดยมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลา เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอธิบายและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ และประธานจะเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยภายหลังที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ที่สำนักงานเลขานุการบริษัท ชั้น 2 อาคาร 11 สำนักงานใหญ่ (ดูรายละเอียดตารางการเข้าร่วมประชุมกรรมการรายบุคคล)

ภารกิจของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562	
Q1 1. พิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี - พิจารณานุมัติกำหนด record date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และสิทธิในการรับเงินปันผล - พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท - พิจารณาเห็นชอบและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล - พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี - พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ - พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2. พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 3. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลในรอบปีที่ผ่านมา 4. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 5. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์องค์กร 6. พิจารณานุมัติผลของตัวชี้วัดเพื่อจ่ายเงินโบนัส ประจำปี 2562 ของกรรมการผู้อำนวยการ 7. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการประจำปี 2562 8. พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสของพนักงานประจำปี 2562	Q2 1. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 2. พิจารณานุมัติงบการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 1 3. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 1 4. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 และรับทราบข้อเสนอแนะจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 5. พิจารณาโครงการลงทุน 6. พิจารณานุมัติการต่อสัญญาจ้างของผู้บริหารระดับสูง 7. พิจารณารับทราบความความคืบหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง ไตรมาส 1 8. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9. พิจารณารับทราบรายงานมลพิษทางอากาศ ของบริษัทในกลุ่ม สมบูรณ์ 10. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์	
Q3 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2562 2. จัดการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อกำหนดทิศทางการธุรกิจ ระยะกลาง - ระยะยาว 3. จัดให้กรรมการได้มีโอกาสพบปะหารือเป็นการนอกรอบ เพื่อพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ ระยะกลาง – ระยะยาว ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย การแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี กระบวนการจัดการความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 5. พิจารณาจ่ายโบนัส และการปรับค่าแรง ประจำปี 6. พิจารณาโครงการลงทุน 7. พิจารณานุมัติงบประมาณเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 8. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 2	Q4 1. พิจารณาทบทวนนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ 2. ประชุมคณะกรรมการบริษัท เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NED) 3. พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร 4. พิจารณางบประมาณประจำปี 2563 5. พิจารณาประเมินผลเพื่อจ่ายค่าตอบแทน กรรมการผู้อำนวยการ 6. พิจารณานุมัติงบประมาณเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 7. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 3 8. พิจารณาแนวทางการบริหารงานบุคคลและโครงสร้างการบริหาร 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 10. พิจารณานุมัติแผนการประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นการล่วงหน้า

5.25 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1) การปฏิรูประดมทุนและการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูประดมทุนและการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันมีนโยบายที่จะ เสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่ของการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และ นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการเพื่อให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมีเลขาธิการบริษัท เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

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

ในปี 2562 บริษัทไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน บริษัทได้ปรับคู่มือกรรมการประกอบกับเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่กรรมการควรทราบ และได้จัดให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อและเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงาน

2) การพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการบริษัท เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ ได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) และ Corporate Governance for Executives (CGE) เป็นต้น และเข้าร่วมสัมมนาที่บริษัทจัดระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และปรับปรุงในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมในหลักสูตร ดังนี้

กรรมการ	หลักสูตร
1. นายสรเสริญ วงศ์ทะนุ ประธานกรรมการ	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ ➢ การขับเคลื่อนกลยุทธ์ เพื่อความยั่งยืน ➢ อาจารย์พิเศษ หลักสูตรภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ รองประธานกรรมการ	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ ➢ Thailand 2020 #ก้าวข้ามพายุเศรษฐกิจ ➢ การขับเคลื่อนกลยุทธ์ เพื่อความยั่งยืน
3. ดร.ปัญญา เสนาดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ ➢ การขับเคลื่อนกลยุทธ์ เพื่อความยั่งยืน
4. นายอัจริษฐ์ สารสาส ประธานคณะกรรมการบริหาร	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ ➢ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ➢ การขับเคลื่อนกลยุทธ์ เพื่อความยั่งยืน
5. นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทนฯ	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ ➢ การขับเคลื่อนกลยุทธ์ เพื่อความยั่งยืน ➢ Annual General Meeting 2019 - Business transformation, Thai Institute of Directors (IOD) ➢ Independent Director Forum 1/2019 – Tips and Tricks for Dealing with Questions in AGM, Thai Institute of Directors (IOD) ➢ IOD National Director Conference 2019 - Board of the Future, Thai Institute of Directors (IOD) ➢ Chairman Forum 2019 - Successful Corporate Culture Change: from Policy to Practices, Thai Institute of Directors (IOD) ➢ CAC National Conference 2019 - Innovations in the Fight against Corruption, Thai Institute of Directors (IOD) ➢ งานเปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย
6. ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการอิสระ	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ ➢ การขับเคลื่อนกลยุทธ์ เพื่อความยั่งยืน

	➢ Cyber Resilience Leadership Mission in Action /2019 Bank of Thailand
7. นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ กรรมการอิสระ	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ ➢ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ➢ การขับเคลื่อนกลยุทธ์ เพื่อความยั่งยืน
8. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ ➢ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ➢ การขับเคลื่อนกลยุทธ์ เพื่อความยั่งยืน
9. นางสาวนภัสร์ กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ	➢ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ ➢ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ➢ การขับเคลื่อนกลยุทธ์ เพื่อความยั่งยืน ➢ Investment Strategy ➢ The Business of Platforms 2019 ➢ CEO Club 2019 : GLOBAL RISKS – WHAT ARE THE IMPLICATIONS FOR YOUR BUSINESS ➢ Family Business ➢ How to move task in today's world ➢ งานเปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย

5.26 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแล ในการดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัท ปรับจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัท โดยแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ และนำไปวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยมีการแบ่งเป็นดังนี้ (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) ประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล (3) ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาาร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

(1) ผลการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ ประจำปี 2562

คะแนนเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับดี

หัวข้อประเมิน	- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.40
	- บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.39
	- การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.56
	- การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.50
	- ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	ค่าเฉลี่ย 4.43
	- การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	ค่าเฉลี่ย 4.38

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินตนเอง พบว่า คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีการสรุปข้อเสนอแนะในรายงานการประชุมเพื่อให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

ผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล ประจำปี 2562

คะแนนเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน	- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.38
	- การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.39
	- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.56

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

(3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

3.1 คณะกรรมการบริหาร คะแนนเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน	- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.20
	- การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.25
	- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.59
	- การพัฒนาตนเอง	ค่าเฉลี่ย 4.38

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการบริหารให้ความสำคัญในการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจที่วางไว้

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 การปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีความเป็นอิสระที่เพียงพอ และมั่นใจว่าทุกกระบวนการในการดำเนินงาน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้

3.3 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ คะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับค่อนข้างดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน - โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.67
- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.67
- การทำหน้าที่ของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.67
- การพัฒนาตนเอง	ค่าเฉลี่ย 4.67

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ของบุคลากร กรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินผลของกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ

กระบวนการประเมินตนเอง – คณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานในการดำเนินงานคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลัก ตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ: ประกอบด้วยความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ: ประกอบด้วยการใช้เวลาที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง 3. การประชุมคณะกรรมการ: ประกอบด้วย กำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปี คุณภาพเอกสาร มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ 4. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ: ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ การแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร: ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้มีการหารือร่วมกัน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร: ประกอบด้วย ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความรู้ในธุรกิจบริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการเข้าฝึกอบรม แผนสืบทอดตำแหน่งเป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – คณะกรรมการทั้งคณะ ดังนี้ 1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด 2. เลขาธิการบริษัทเป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ 3. เลขาธิการบริษัทเป็นผู้นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัทไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุง	กระบวนการประเมินตนเอง – กรรมการรายบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานในการดำเนินงานคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ : ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความเห็นชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ : ความเป็นอิสระของกรรมการ การแสดงความเห็นและการเข้าร่วมกิจกรรมที่เพียงพอ ระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล 3. การประชุม: การเข้าร่วมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม การศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า 4. การแสดงความเห็นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – กรรมการรายบุคคล ดังนี้ 1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด 2. กรรมการรายบุคคล เป็นผู้ประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ความเป็นอิสระ โครงสร้างการบริหาร การพัฒนาความรู้ และความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร 3. เลขาธิการบริษัทเป็นผู้สรุปผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อจัดทำแผนพัฒนากรรมการรายบุคคล
--	--

5.27 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ของกรรมการผู้ำนวยการและรองกรรมการผู้ำนวยการ
เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ประกอบด้วย กรรมการผู้ำนวยการ และรองกรรมการผู้ำนวยการทุกสายงาน
- (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสิทธิภาพ ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ สอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของ แต่ละตำแหน่งงานได้
- (3) กรรมการผู้ำนวยการประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มี คุณสมบัติ เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการ เพิ่ม Competency Gap
- (4) มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน Organization Development ทำหน้าที่ ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองกรรมการ ผู้ำนวยการ
- (5) กรรมการผู้ำนวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และ มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้ำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้ความเข้าใจ ประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
- (6) กรรมการผู้ำนวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ของผู้บริหาร ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ปีละ 2 ครั้ง
- (7) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอด ตำแหน่งงานของกรรมการผู้ำนวยการ และรองกรรมการผู้ำนวยการ เป็นประจำและรายงาน คณะกรรมการบริษัททราบ ปีละ 2 ครั้ง

ทั้งนี้ การประเมินความพร้อมของ Successor ภายในองค์กร หากไม่พร้อมจะพิจารณาการสรรหา ทดแทนจากภายนอก จะใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกภายในองค์กร ดังนี้

1. คุณสมบัติต้องสอดคล้องกับ Competency
2. มีประสิทธิภาพในสายงานที่ครอบคลุม
3. มีความพร้อมในการบริหารองค์กร
4. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรภายนอกและคณะกรรมการบริษัท

5.28 กำหนดกลยุทธ์ในการยกระดับธรรมาภิบาล การบริหาร ความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม บนพื้นฐานของการมีความรู้คู่คุณธรรม เป็น 1 ใน 6 ภารกิจหลักของยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้การดำเนิน ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ รับผิดชอบต่อ รับผิดชอบต่อ ชี้อสัตย์ สุจริต ผ่านการอบรม สัมมนาภายใต้หลักสูตร CG เรื่อง “จริยธรรม... กับความยั่งยืนขององค์กร (Anti-Corruption)”



5.29 กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้ดำรงตำแหน่ง ทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ดำรงตำแหน่ง ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้ประเมิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ผลการประเมินของกรรมการผู้ดำรงตำแหน่ง ถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งเพื่อจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาว แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. ด้านดัชนีวัดความสำเร็จขององค์กร
2. ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตอย่างโปร่งใสและยั่งยืน

ซึ่งจะครอบคลุมถึง การกำหนดและปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร ความสามารถในการนำองค์กร ตลอดจนการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบกับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ผลการประเมินจะถูกนำไปพิจารณากำหนดเป็นอัตราการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส ของกรรมการผู้ดำรงตำแหน่ง โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดแผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กรในระยะยาวและต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 10 ปี (ปี 2553 -2562) ผ่านหลักสูตร “จริยธรรม...กับความยั่งยืนขององค์กร” เพื่อมุ่งหมายให้พนักงานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกที่ดี มีวินัยมีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรม นำไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ภายใต้แผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กร

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

ในปี 2562 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ได้มีมติให้การรับรองต่ออายุ “ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ” เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง โดยในปีนั้นบริษัทได้ให้การสนับสนุนช่วยให้คำแนะนำต่าง ๆ และให้คำแนะนำจัดทำแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และยื่นแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้การรับรองบริษัทคู่ค้าของบริษัท 4 ราย เป็นสมาชิกของปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

1. บริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จำกัด
2. บริษัท วี.อาร์.พี. รับเบอร์ แอนด์ เทรด จำกัด
3. บริษัท ไฟคัส แมคคานิค จำกัด
4. บริษัท เพิ่มพูน อีดีพี จำกัด

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบาย / ข้อกำหนด / แนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (SBG) ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยง รับรอง เงินบริจาค/เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับ SBG โดยครอบคลุมพนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ ”

ข้อกำหนด

- (1) กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมฯ
- (2) ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ SBG
- (3) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร เป็นประจำทุกปี

แนวปฏิบัติ

- (1) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ SBG ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม
- (2) พนักงานของ SBG ต้องไม่พึงละเลย/เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ SBG โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
- (3) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ SBG โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอนะ
- (4) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- (5) SBG ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- (6) บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้าง “คนสมบูรณ์” ให้มีจิตสำนึกที่ดี และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ของสังคม และประเทศชาติ

หลักการและกระบวนการในการประเมิน ความเสี่ยง ด้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต แยกออกจาก การประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ตามระบบงาน Core Business ได้แก่ (1) Order to Cash (2) Planning and Production (3) Procure To Pay (4) Warehouse & Logistic ซึ่งจะพิจารณาความเสี่ยงแต่ละกิจกรรม เพื่อวิเคราะห์ ช่องทางการทุจริต และประเมินโอกาส ผลกระทบ (ระดับคะแนน การประเมินโอกาส และผลกระทบ อ้างอิงตามเกณฑ์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร) โดยผลการประเมินจะ นำมาจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. ทำการสำรวจ “การมีส่วนได้เสีย” ของกรรมการ และผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ตามที่กฎหมายกำหนด และขยายการสำรวจไปยังผู้บริหารทุกระดับ ที่มีอำนาจดำเนินการ รวมไปถึงพนักงานที่มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่จะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
2. กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ไว้ในเว็บไซต์บริษัท โดยสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทำการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และให้ถือเป็นวินัยและหน้าที่ของพนักงานที่ต้องพึงกระทำ

3. กำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และจัดทำแผนตรวจประเมิน ให้สอดคล้องกับแผนตรวจสอบภายใน
4. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. ส่งเสริมความรู้ผ่านหลักสูตร “จริยธรรม...กับความยั่งยืนขององค์กร” สำหรับ ผู้บริหารทุกระดับ และจัดกิจกรรมมุ่งสู่สิ่งที่ ดีกว่า สำหรับกลุ่มพนักงานในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ แนวปฏิบัติในการรับสิ่งของและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ของ SBG

แนวปฏิบัติในการรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด

- 1) ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน : รับ ขอรับเรียไร ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้บริหาร การสนับสนุนทางการเงิน เงินรางวัลใด ๆ จากลูกค้า เจ้าหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ทำการกิจกับบริษัทฯ
- 2) การขอสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ่งของ สามารถกระทำได้ในรูปองค์การกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เท่านั้น
- 3) เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ต้องมีราคาหรือมูลค่าการรับไม่เกิน 2,000 บาท และ/หรือ มีความจำเป็นที่ต้องรักษาสัมพันธ์ภาพอันดีจกมาระหว่างบุคคล หรือองค์กร
- 4) กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด และนำส่งกรรมการผู้อำนวยการ ผ่านสำนักงานเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
- 5) ยกเว้น ของชำร่วยในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม พนักงานสามารถรับได้โดยต้องมีมูลค่าไม่เกิน 500 บาท เช่น พวงกุญแจ ปฏิทิน สมุดบันทึก เป็นต้น ที่มีตราสัญลักษณ์ขององค์กรนั้นระบุไว้ โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทนในการรับมอบ และรายงานให้กรรมการผู้อำนวยการทราบ ผ่านสำนักงานเลขานุการบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
- 6) เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานเป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่เหตุสุดวิสัย อนุโลมให้ผู้บริหารที่ต่ำกว่า 1 ชั้น (สายงานตนเองหรือสายงานอื่น) เป็นผู้รับมอบ และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงทันที

แนวปฏิบัติในการให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด

- 1) การให้สิ่งของ กำหนดให้ในโอกาสเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น บริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดหาซึ่งกำหนดราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท และจัดให้มีการสำรวจ/ตรวจสอบความเหมาะสมก่อนดำเนินการ เพื่อป้องกันการนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
- 2) กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้แทนองค์กร ในการมอบสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

การดำเนินงานปี 2562 :

1. บริษัทกำหนดกลยุทธ์ในการยกระดับธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมบนพื้นฐานของการมีความรู้คู่คุณธรรม โดยเป็น 1 ใน 6 ภารกิจหลักของยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้การ

ดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชี้อิสต์ สุจริต ผ่านการอบรมสัมมนาภายใต้หลักสูตร CG เรื่อง “จริยธรรม... กับความยั่งยืนขององค์กร (Anti-Corruption)” ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 11

2. บริษัทได้ส่งเสริมความรู้ในรูปแบบ การอบรม/สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การ เป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ภายใต้แผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กร ดังนี้

2.1 บริษัทกำหนดหลักสูตร “จริยธรรม... กับความยั่งยืนองค์กร”- สำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นทางด้านนโยบายของบริษัท จริยธรรม และจิตสำนึกในการทำงาน และการขยายเครือข่ายของ SBG ให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกระดับ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการนำไปสู่การเป็น “องค์กรที่โปร่งใส” และมีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้ในทุกระบวนการ

2.2 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เติบโตไปพร้อมกับ SBG โดยกำหนดกลยุทธ์ การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ จากจุดเริ่มต้นโครงการ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตของ SBG เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ Supply Chain มีความโปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้ขยายเครือข่ายการประกาศเจตนารมณ์ไปสู่คู่ค้า (Supplier) โดยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจตลอดจนเห็นความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อขยายเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

2.3 คณะกรรมการบริษัทกำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอนะ (Whistle Blower) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย

โดยมีเป้าหมายเพื่อ (1) การพัฒนา/ฝึกอบรม (2) แก้ไข/ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ (3) ตรวจสอบข้อเท็จจริง และกำหนดให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ และตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านอีเมล ของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	อีเมล : sansem.w@somboon.co.th	หรือ
2. ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย	อีเมล : panja.sena@somboon.co.th	หรือ
3. นายอัจริทธิ์ สารสาส	อีเมล : ajarin.s@somboon.co.th	หรือ
4. นายไพฑูรย์ ทวีผล	อีเมล : ptaveebhol@somboon.co.th	หรือ
5. ดร. สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง	อีเมล : suthad.setboonsam@somboon.co.th	หรือ
6. นายประยงค์ หิรัญญะวณิช	อีเมล : prayongh@somboon.co.th	หรือ
7. เลขานุการบริษัท	อีเมล : pasucha.s@somboon.co.th	

หรือส่งผ่านไปรษณีย์ถึง เลขานุการบริษัท อาคาร 11 ชั้น 2 บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี เลขที่ 129 หมู่2 ถ.บางนา-ตราด กม.15 ต.บางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

กระบวนการ ขยายเครือข่าย โครงการมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

1. บริษัทได้กำหนดให้ลูกค้าของบริษัททุกราย ต้องร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ กับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. บริษัทได้ส่งเสริมและความรู้กับลูกค้าให้เข้าใจและเห็นความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับ CAC โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้มีบริษัทลูกค้าได้เห็นความสำคัญและร่วม ประกาศเจตนารมณ์กับ CAC จำนวน 24 บริษัท
3. บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนมีระบบและมีมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันที่ดีและได้สมัครเข้าร่วมโครงการ CAC Change Agent เพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจที่โปร่งใสและปลอดภัยจากการคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้รับการชักชวนลูกค้าของบริษัทที่เป็น SME เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ภายใต้โครงการ CAC SME Certification ได้มากกว่า 10 บริษัทในปีนี้ ซึ่งทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption – CAC) จึงได้มอบรางวัล CAC Change Agent Award เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทในงาน CAC National Conference Day เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562
4. บริษัทได้ให้การสนับสนุนช่วยให้คำแนะนำต่าง ๆ กับให้ลูกค้าในการจัดทำแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และได้ยื่นแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้การรับรองบริษัทลูกค้าของบริษัท 4 รายเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย





ปี 2553

- SAT ได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการความโปร่งใสจาก สทง.ป.ป.ช.
- ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน



ปี 2555

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



ปี 2557

- บริษัทขยายเครือข่ายโครงการ Anti-Corruption ไปยังลูกค้า
- ประกาศเจตนารมณ์ 11 บริษัท
- ผ่านการประเมินตนเอง 71 ข้อ 9 บริษัท



ปี 2559

- บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ร่วมกับ CAC ผลักดันให้ลูกค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ จำนวน 88 บริษัท
- บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์จัดอบรมให้ลูกค้าลงทะเบียนระบบผู้ประกอบการบัญชี (SMEs) เรื่อง 1 บัญชี กับ 1 ความโปร่งใส จำนวน 100 บริษัท
- เยี่ยมชมบริษัทลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์กับ SBG



ปี 2561

- สนับสนุนให้บริษัทลูกค้าได้รับการรับรองระบบการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน กับ CAC
- จัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จำนวน 36 บริษัทและมีลูกค้าจำนวน 7 รายมีความประสงค์จะให้บริษัทสนับสนุนทางด้านความรู้ด้านระบบการต่อต้านการทุจริตเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการรับรองระบบกับ CAC
- สนับสนุนโดยการส่งบุคลากรของบริษัทเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการต่อต้านการทุจริตเพื่อขอรับรองระบบกับ CAC
- เยี่ยมชมบริษัทลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์กับ SBG

ปี 2563-2564

- เป้าหมายสนับสนุนให้บริษัทลูกค้าได้รับการรับรองระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปี 2554

- การพัฒนาความรู้
- กระบวนการบริษัท
- ผู้บริหารของบริษัท



ปี 2556

- บริษัทได้รับการรับรองการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption : CAC)
- บริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- ผู้แทนองค์กรต่อต้านการทุจริตภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก PR. SBG ทั่วโลก 180 ประเทศ



ปี 2558

- บริษัทขยายเครือข่ายโครงการ Anti-Corruption ไปยังลูกค้า
- ประกาศเจตนารมณ์ 67 บริษัท
- ผ่านการประเมินตนเอง 71 ข้อ 41 บริษัท



ปี 2560

- บริษัทได้รับการรับรองการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption: CAC) เป็นครั้งที่ 2 (ต่ออายุ 3 ปี)
- บริษัทลูกค้าในกลุ่มสมบูรณ์เข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์ 100% = 636 บริษัท
- เยี่ยมชมบริษัทลูกค้าและลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์กับ SBG



ปี 2562

- บริษัทได้ส่งเสริมและให้ความรู้กับบริษัทลูกค้าให้เข้าใจและเห็นความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต และเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับ CAC โดยมีบริษัทลูกค้าได้เห็นความสำคัญและร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC จำนวน 24 บริษัท
- ได้รับรางวัล CAC Change Agent Award โดยการชักชวนลูกค้าของบริษัทที่เป็น SME เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้โครงการ CAC SME Certification ได้มากกว่า 10 บริษัทในรอบปี จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นการต่ออายุการรับรองเป็นวาระที่ 3 ของบริษัท



10. การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรายึดมั่นการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” คือ คนสมบูรณ์ ภูมิสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์ บนพื้นฐานหลักการทำงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง และได้นำแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nation's Sustainable Development Goals – SDGs) เข้ามาเป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพและเป็นสากลมากขึ้น โดยมีกรอบการดำเนินงานผ่านแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะ 5 ปี (ปี 2561 – ปี 2565) ที่ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์ขององค์กร “มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย”

บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืน (Corporate Sustainability Report) ประจำปี 2562 เพื่อเปิดเผยทิศทางการยุทธ์ นโยบาย แนวทางการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการรายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI) ที่มีการเปิดเผยต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ทั้งนี้ได้จัดส่งรายงานความยั่งยืนปี 2562 พร้อมกับรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้กับผู้สนใจบนเว็บไซต์ของบริษัท www.satplc.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ เข้าร่วมประชุม ทั้ง 3 ท่าน ที่ประชุมได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนามีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ จากการสอบทาน บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทยังป้องกันการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น เสริมสร้างความสามารถ คุณภาพชีวิตของบุคลากร มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ทั้งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจ่ายเงินรางวัลสูงใจให้กับพนักงาน พิจารณาจากผลสำเร็จตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัดส่วนบุคคล และผลกำไรของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้าน การพัฒนาคุณภาพทางการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

ในด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา ซึ่งในปีนี้บริษัท ได้รับรางวัล คือ รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (SET Sustainability Awards of Honor) รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมปี 2560-2562 (SET Award of Honor - Excellence in Investor Relations 2017-2019) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Awards) จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2556 และได้รับการรับรองการยื่นต่ออายุ (Recertification) อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 เมื่อปี 2562 บริษัทได้มีการขยายผลการเป็นแนวร่วมปฏิบัติไปยังคู่ค้าที่สำคัญของบริษัท และเพื่อให้มีความต่อเนื่อง บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในและภายนอกบริษัท รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำคัญโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหาร ทำหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน มีการวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการธุรกิจและเป้าหมายของบริษัท จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจำทุกไตรมาส

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ทำให้บริษัทมั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการควบคุม การปฏิบัติงานที่เพียงพอ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ และการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาประเด็นสำคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไขมาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก

กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัท เช่นเดียวกับธุรกรรมปกติ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และถูกต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งให้ความสำคัญอย่างมากต่อการดูแลความปลอดภัยในการทำงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพ “IATS 16949” และ “ISO 14001” ซึ่งมีหน่วยงานที่แยกอิสระจากสายการผลิต ทำหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของการทำธุรกรรมด้านการเงิน และจัดซื้อ จัดจ้างนั้น บริษัทกำหนดให้พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติตาม “คู่มืออำนาจดำเนินการ” และ “คู่มือควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง” ซึ่งกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุไว้ชัดเจนถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินและการทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้มีความรอบคอบ รัดกุมและป้องกันการทุจริตในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่งข้อมูลเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

ในส่วนของ การจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ นั้น บริษัทจะมีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด

5. ระบบการติดตาม

บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 รวม 12 ครั้ง และคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพบว่าผลการดำเนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายบริหารรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ

12. กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบริษัท หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ระหว่างปี 2561 และระหว่างปี 2562 ดังต่อไปนี้

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (SBM)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2561	ปี 2562	
<u>รายการค้าปกติ</u>			
1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ SBM	0.71	0.30	ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวัสดุที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต
2. SAT ขายสินค้าสำเร็จรูป ให้ SBM	133.85	148.49	ราคาตลาด
3. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก SBM	11.99	12.40	ราคาใกล้เคียงทุน / SBM ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
4. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SBM	40.14	42.44	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ SBM

หมายเหตุ: รายการที่ 1-4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตเรียล จำกัด (BSK)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2561	ปี 2562	
<u>รายการค้าปกติ</u>			
1. SAT จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้ BSK	4.98	6.38	ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ BSK
2. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก BSK	0.40	1.73	ราคาใกล้เคียงทุน / BSK ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
3. SAT รับเงินปันผลจาก BSK	883.98	199.30	

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 3 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2561	ปี 2562	
รายการค้าปกติ			รายการค้าปกติ
1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ ICP	10.75	7.73	ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวัสดุที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต
2. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก ICP	30.31	30.89	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ ICP
3. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก ICP	1.77	2.28	ราคาใกล้เคียงทุน / ICP ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 3 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด (SFT)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2561	ปี 2562	
รายการค้าปกติ			รายการค้าปกติ
1. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น SFT	140.00	220.00	ตามสัญญากู้เงิน
2. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SFT	2.87	5.05	ตามสัญญากู้เงิน
3. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก SFT	0.64	0.72	ราคาใกล้เคียงทุน / SFT ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
4. SAT รับชำระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SFT	10.28	11.47	ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ SFT

หมายเหตุ: รายการที่ 1 - 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์ โคเตท แชนด์ จำกัด

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2561	ปี 2562	
รายการค้าปกติ			
1. ICP ซื้อทรายอบแห้งจากบริษัท ซีซีไอซี สมบูรณ์ โคเตท แชนด์ จำกัด	46.58	42.14	ซื้อในราคาตลาด / ลักษณะการซื้อสินค้าเป็นครั้งคราวเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า

หมายเหตุ: รายการที่ 1 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



บริษัท มูเปีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด (MSA)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2561	ปี 2562	
<u>รายการค้าปกติ</u>			
1. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นของ MSA	200.00	200.00	ตามสัญญากู้เงิน
2. SAT ทำสัญญาให้บริการด้านการบริหาร กับ MSA	14.36	12.34	ราคาตามสัญญา / เป็นการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก MSA	8.99	7.00	ตามสัญญากู้เงิน
4. SAT รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก MSA	1.68	1.44	ราคาใกล้เคียงทุน / MSA ใช้สาธารณูปโภคของ SAT
5. BSK ทำสัญญาให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับ MSA	20.11	16.22	ราคาตามสัญญา / เป็นการให้บริการเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
6. BSK รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก MSA	16.38	14.39	ราคาใกล้เคียงทุน / MSA ใช้สาธารณูปโภคของ BSK

หมายเหตุ: รายการที่ 1 - 6 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท นิปอน คีเค เอ็นจิเนียริง จำกัด (NKE)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2561	ปี 2562	
<u>รายการค้าปกติ</u>			
1. BSK เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นของ NKE	-	30.00	ตามสัญญากู้เงิน
2. BSK รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก NKE	-	0.20	ตามสัญญากู้เงิน
3. SAT จ่ายค่าสินค้าและบริการแก่ NKE	-	7.94	ราคาตลาด / ราคาตามสัญญา

หมายเหตุ: รายการที่ 1 - 3 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยงกี จำกัด

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2561	ปี 2562	
<u>รายการค้าปกติ</u>			
1. BSK และ SAT มีขายสินค้าให้แก่ บริษัท ยงกี จำกัด	11.21	13.17	ขายในราคาใกล้เคียงราคาตลาด / ลักษณะขายสินค้าตามปกติของบริษัท

หมายเหตุ: รายการที่ 1 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด จำกัด (SBH)

ลักษณะรายการที่สำคัญ	ยอดคงค้าง/มูลค่า ของรายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น
	ปี 2561	ปี 2562	
รายการค้าปกติ			
1. BSK รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด	0.14	0.14	ราคาใกล้เคียงทุน / SBH ใช้สาธารณูปโภคของ BSK
2. SAT ทำสัญญาให้บริการด้านการบริหาร จาก บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด	19.50	19.50	กำหนดจากอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของผู้ให้บริการจัดสรรตามการให้บริการที่ตกลงกัน / พิจารณาจากประสบการณ์อันยาวนานในความรู้ ความเข้าใจการบริหารธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นสำคัญ

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 2 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินรวม สำหรับงบการเงินประจำงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แก่ นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินรวม สำหรับงบการเงินประจำงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่ นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินรวม สำหรับงบการเงินประจำงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้แก่ นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีได้ดังนี้

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

ตารางสรุปงบการเงิน

ตารางที่ 1 – 1 ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนจากงบการเงินรวม

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	2562	2561
รายได้		
รายได้จากการขายและบริการ	8,005,588	8,193,797
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	220	3,496
เงินปันผลรับ	54,276	4,841
รายได้อื่น	138,503	105,799
รวมรายได้	8,198,588	8,307,933
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนการขายและบริการ	6,512,033	6,684,016
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	736,207	682,471
รวมค่าใช้จ่าย	7,248,240	7,366,487
กำไรก่อน ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	950,348	941,446
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(10,664)	(22,891)
ส่วนแบ่งกำไรจากลงทุนในบริษัทร่วม	58,742	88,886
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(99,758)	(91,845)
กำไรสุทธิสำหรับปี	898,666	915,597
กำไรจากการดำเนินงาน	896,072	936,605

หมายเหตุ

1 กำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ โดยไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและเงินปันผลรับ

ตารางที่ 1 – 2 ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนจากงบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2562	2561
รายได้		
รายได้จากการขายและบริการ	2,547,970	2,564,735
เงินปันผลรับ	199,298	883,981
รายได้อื่น	180,423	164,487
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	170
รวมรายได้	2,927,691	3,613,373
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนการขายและบริการ	1,931,842	1,881,564
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	438,733	402,759
รวมค่าใช้จ่าย	2,370,575	2,284,323
กำไรก่อน ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	557,116	1,329,050
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(5,045)	(10,531)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(51,482)	(47,300)
กำไรสุทธิสำหรับปี	500,589	1,271,219
กำไรจากการดำเนินงาน	301,291	445,069

หมายเหตุ

1 กำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ โดยไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและเงินปันผลรับ

ตารางที่ 2-1 ตารางสรุปงบดุลจากงบการเงินรวม

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	2562	2561
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	2,362,978	2,068,395
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ	1,359,182	1,387,436
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ	569,758	476,212
ลูกหนี้อื่น	88,826	92,335
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	200,000	200,000
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,580,744	4,224,378
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	862,411	831,518
เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ	26,651	26,651
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ	3,596,205	3,804,073
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	245,479	178,141
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,730,746	4,840,383
รวมสินทรัพย์	9,311,490	9,064,761
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	108,898	-
เจ้าหนี้การค้า – สุทธิ	885,396	1,146,938
เงินกู้ยืมระยะยาวครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	91,461	114,628
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	549,755	462,026
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,635,510	1,723,592
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	121,884	194,671
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	350,808	259,858
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	472,692	454,529
รวมหนี้สิน	2,108,202	2,178,121

รายการ	งบการเงินรวม	
	2562	2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนจดทะเบียน	425,194	425,194
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	425,194	425,194
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	716,443	716,443
กำไร (ขาดทุน) สะสม	6,016,328	5,745,003
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	7,157,965	6,886,640
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	45,323	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	7,203,288	6,886,640

ตารางที่ 2 – 2 ตารางสรุปงบดุลจากงบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2562	2561
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	671,131	779,621
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ	414,299	479,245
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ	112,142	122,085
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	420,000	340,000
ลูกหนี้อื่น	75,263	64,813
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,692,835	1,785,764
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีราคาทุน	2,892,512	2,892,512
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ	1,011,827	1,137,611
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	37,360	30,201
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,941,699	4,060,324
รวมสินทรัพย์	5,634,534	5,846,088
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-
เจ้าหนี้การค้า – สุทธิ	286,788	390,382
เงินกู้ยืมระยะยาวครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	43,428	43,428
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	148,476	146,462
รวมหนี้สินหมุนเวียน	478,692	580,272
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาว	91,643	135,071
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	131,824	102,414
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	223,467	237,485
รวมหนี้สิน	702,159	817,757

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2562	2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนจดทะเบียน	425,194	425,194
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	425,194	425,194
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	716,443	716,443
กำไร (ขาดทุน) สะสม	3,790,738	3,886,694
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,932,375	5,028,331
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,634,534	5,846,088

ตารางที่ 3 ตารางสรุปงบกระแสเงินสดจากงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวม

หน่วย: พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,297,429	1,452,877	472,973	672,933
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(236,718)	(628,044)	88,884	545,784
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(720,753)	(1,346,682)	(622,526)	(894,976)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	339,958	(521,849)	(60,669)	323,741
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ต้นงวด	1,362,776	1,884,625	475,759	152,018
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ปลายงวด	1,702,734	1,362,776	415,090	475,759

ตารางที่ 4 ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของงบการเงินรวม

อัตราส่วน	งบการเงินรวม		
	2562	2561	2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.80	2.45	1.82
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.28	2.01	1.51
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.79	0.84	0.62
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.83	5.90	6.31
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	62	61	57
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	12.45	14.79	13.79
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	29	24	26
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	6.41	5.66	6.17
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	56	64	58
วงจรเงินสด (วัน)	34	22	25
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	18.66%	18.43%	15.49%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	12.47%	12.30%	10.41%
อัตรากำไรสุทธิอื่น (%)	2.35%	1.37%	2.38%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	129.95%	144.21%	171.33%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	10.96%	11.02%	9.22%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	12.80%	13.76%	13.18%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	9.78%	9.83%	8.54%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	41.68%	39.89%	33.60%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.89	0.89	0.93
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.03	0.04	0.16
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.29	0.32	0.49
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	132.02	68.48	28.93
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	1.25	0.83	1.22
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	64.16%	63.00%	47.17%
อัตราส่วนวิเคราะห์การเติบโต (Growth Ratio)			
อัตราการเติบโตของยอดขาย (%)	-2.30%	-4.65%	3.55%
อัตราการเติบโตของต้นทุนขายและบริการ (%)	-2.57%	-7.96%	2.83%
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)	7.87%	0.36%	1.53%
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (%)	-1.85%	14.09%	33.52%

ตารางที่ 5 ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของงบการเงินเฉพาะของบริษัท

อัตราส่วน	งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	2562	2561	2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.54	3.08	1.36
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.27	2.17	0.83
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.99	1.16	0.73
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.70	5.75	5.81
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	63	63	62
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	16.50	16.54	15.02
ระยะเวลายาวสินค้าเฉลี่ย (วัน)	22	22	24
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.71	5.44	5.92
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	63	66	61
วงจรเงินสด (วัน)	22	18	25
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	24.18%	26.64%	25.98%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	21.67%	51.41%	15.82%
อัตรากำไรสุทธิอื่น (%)	12.97%	29.02%	6.00%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	85.67%	51.04%	164.11%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	17.10%	35.18%	13.57%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	10.05%	27.58%	7.58%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	8.72%	22.78%	6.16%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	66.65%	123.82%	41.59%
อัตราส่วนหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.51	0.65	0.45
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.03	0.04	0.10
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.14	0.16	0.27
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	104.96	69.39	28.59
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.72	1.35	4.77
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	114.67%	33.45%	85.80%
อัตราส่วนวิเคราะห์การเติบโต (Growth Ratio)			
อัตราการเติบโตของยอดขาย (%)	-0.65%	13.20%	0.65%
อัตราการเติบโตของต้นทุนขายและบริการ (%)	2.67%	12.20%	0.36%
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)	7.96%	14.53%	0.44%
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (%)	-60.62%	370.48%	9.51%

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยรายได้หลักของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มาจากการขายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น เพลาข้าง จานเบรก ดุมเบรก เป็นต้น โดยเป็นการจำหน่ายให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ (Original – Equipment Manufacturer) ที่อยู่ในประเทศเป็นส่วนใหญ่

การวิเคราะห์กำไรขาดทุน

การวิเคราะห์รายได้

ในปี 2562 และ ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม เท่ากับ 8,199 ล้านบาท และ 8,308 ล้านบาท (ตามลำดับ) ลดลง 109 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าสุทธิและบริการของปี 2562 เป็นเงิน 8,006 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นเงิน 188 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์มีปริมาณการผลิตลดลง แต่อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นและบริษัทมียอดขายเพิ่มเติมจากคำสั่งซื้อใหม่

การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2562 และ ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการรวม เท่ากับ 6,512 ล้านบาท และ 6,684 ล้านบาท (ตามลำดับ) ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นเงิน 172 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 สัมพันธ์กับปริมาณการขายที่ปรับลดลง

ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2562 เท่ากับ 736 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 จากค่าใช้จ่ายขนส่งสินค้าต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และการรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่ปรับปรุงใหม่

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 2562 บริษัทมีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล 100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 จากสัดส่วนกำไรจากการดำเนินงานสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับเป็นหลัก

กำไรจากการดำเนินงาน

บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทรวม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ ภาษีเงินได้ ในปี 2562 จำนวน 950 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1 กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับเพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 899 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นเงิน 17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 สาเหตุหลักมาจากปริมาณยอดขายที่ปรับลดลงสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นหลัก

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 9,311 ล้านบาท และ 9,065 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 247 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 สาเหตุหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 295 ล้านบาท และในระหว่างปี กลุ่มบริษัท โดยบริษัทย่อยของบริษัทได้ซื้อส่วนได้เสียของบริษัท นิปปอน คีโค เอนจิเนียริง จำกัด ร้อยละ 51 ส่งผลให้มีสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับเพิ่มขึ้น 70 ล้านบาท แต่ในระหว่างปี ได้ชำระคืนเงินต้นและการจ่ายเงินปันผล และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากการตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคาประจำปีเป็นสำคัญ

- ลูกหนี้การค้า

บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,359 ล้านบาท และเท่ากับ 1,387 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลง 28 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ 63 วัน

- เงินลงทุน

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินลงทุนสุทธิในบริษัทที่เกี่ยวข้องจำนวนรวม 862 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนในบริษัทรวม ได้แก่ บริษัท ยามาตะ สมบูรณ์ จำกัด บริษัท ซีซีโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แชนด์ จำกัด การลงทุนในบริษัทรวมค่า คือ บริษัท มูเมีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด และลงทุนในบริษัทเกี่ยวข้องอื่น ได้แก่ บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด และบริษัท สมบูรณ์ โซมิด แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทมีต้นทุนรวมในการลงทุนในบริษัทดังกล่าว รวมเท่ากับ 423 ล้านบาท

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 3,596 ล้านบาท และปี 2561 มีจำนวน 3,804 ล้านบาท ลดลง 208 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ซึ่งเป็นผลจากการคิดค่าเสื่อมราคาในระหว่างงวด 631 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้ลงทุนเพิ่มรวม 351 ล้านบาท ในสายการผลิตงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร และเพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ 85 ล้านบาท เป็นหลัก

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวม 2,108 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้น เท่ากับ 1,635 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาว เท่ากับ 473 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปีก่อน 70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 โดยหลักลดลงจากการจ่ายชำระคืนภาระหนี้สินเงินกู้ยืมธนาคารลดลง 115 ล้านบาท และชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า 262 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน มีเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 109 ล้านบาท และ ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 91 ล้านบาทเป็นสำคัญ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

- **โครงสร้างเงินทุน**

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 7,158 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 6,887 ล้านบาท เป็นเงิน 271 ล้านบาท เนื่องจากผลกำไรจากการดำเนินงานระหว่างงวด และมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 45 ล้านบาท

บริษัทมีการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 เป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 574 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 532 ล้านบาท และจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 42 ล้านบาท ทั้งนี้ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงิน 149 ล้านบาท ในเดือน กันยายน 2562 ดังนั้น ส่วนที่คงเหลือในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 425 ล้านบาท จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในภายในเดือนพฤษภาคม 2563

บริษัทมีการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 เป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 574 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท เป็นจำนวนเงิน 574 ล้านบาท ทั้งนี้ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงิน 149 ล้านบาท ในเดือน กันยายน 2561 ดังนั้น ส่วนที่คงเหลือในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 425 ล้านบาท จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในภายในเดือนพฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สินรวม 2,108 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 7,158 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 0.29 เท่า

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานสุทธิ จำนวน 1,297 ล้านบาท และ 1,453 ล้านบาท (ตามลำดับ) กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 237 ล้านบาท และ 628 ล้านบาท (ตามลำดับ) ซึ่งเกิดจากการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรในสายการผลิตเป็นหลัก และมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 721 ล้านบาท และ 1,347 ล้านบาท (ตามลำดับ) เป็นผลมาจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามโครงการลงทุน 115 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลรวม 574 ล้านบาท

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

อุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2562 ตลาดรถยนต์โดยรวมหดตัวลงจากปี 2561 ที่ระดับ 7.6% โดยหดตัวจากยอดขายเพื่อขายในประเทศ 6.8% และ หดตัวจากยอดขายเพื่อส่งออก 7.9% โดยมียอดขายรวมที่ระดับ 2.02 ล้านคัน ในปี 2562 อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรโดยเฉพาะรถแทรกเตอร์และรถเกี่ยวข้าวเติบโตต่อเนื่องที่ระดับประมาณ 9% ปัจจัยสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ยอดขายโดยรวมของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ลดลงเล็กน้อย เนื่องด้วยการลดลงของตลาดจากปัจจัยความไม่แน่นอนจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างและภายในประเทศส่งผลต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย กลุ่มบริษัทจึงได้พัฒนา

ความสามารถด้านการออกแบบระบบการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงระบบอัตโนมัติ การติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ และวิศวกรรมการผลิต รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อการแข่งขันในด้านต้นทุนและเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน บริษัทมีการบริหารจัดการบุคลากรตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

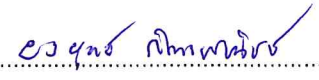
"บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 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/ กรรมการผู้อำนวยการ	

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ		
นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์	กรรมการ/ กรรมการผู้อำนวยการ	

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายสรเสรี วงศ์ชะอุม • ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	72	- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา การพัฒนามนุษย์สังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) University of Bridgeport, Connecticut,USA - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (การเงินและการคลัง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37 - อบรมหลักสูตร – Role of the Chairman – Finance for Non-Finance Directors – Director Accreditation Program	ไม่มี	2551 - ปัจจุบัน 2551 - เม.ย. 2562 2551- กพ.2560	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง บมจ. เทคโปรแกมมิ่ง บมจ. ดี เอชวีเอ็น กรุ๊ป
นายยุทธ กิตะพาณิชย์ • กรรมการ/ รองประธานกรรมการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	68	- Mini MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 9 - อบรมหลักสูตร - Director Certification Program - Role of the Chairman - Thailand 2020 #ก้าวข้ามพายุเศรษฐกิจ	0.85%	2547-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน 2547-2560	รองประธานกรรมการ/ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ บจ. สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
นายปัญญา เสนาดีสัย • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล • กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร • กรรมการอิสระ	71	- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัย ซัพพล็อก รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา - อบรมหลักสูตร – Director Certification Program – Audit Committee Program – Role of the Compensation Committee Program – ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 – ประกาศนียบัตร หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ – ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4 – ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2016 – ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 12/2018	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2526-ปัจจุบัน	กรรมการนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล กรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการพิจารณาผล ตอบแทนฯ กรรมการ	บมจ. เคซีซี ซีเล็คโทรนิคส์ บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. ไพลอน บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ. ทรีนิตี้ วิลเลนา บมจ. เคซีซี ซีเล็คโทรนิคส์
นายอัจฉรินทร์ สารสาส • ประธานกรรมการบริหาร • กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน • กรรมการอิสระ	76	- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย เคนซิงตัน สหรัฐอเมริกา - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 1 - วุฒิบัตร/ ใบอนุญาตวิศวกรควบคุม (วุฒิวิศวกรอุตสาหกรรม) - อบรมหลักสูตร Director Certification Program	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-2561 2557-2559	ที่ปรึกษาอิสระ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ (TQM) นายกิตติมศักดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทนฯ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหาร ความเสี่ยง	สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย(TAPMA) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กลุ่มบริษัท Cobra International บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายไพฑูรย์ ทวีผล • ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ • กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล • กรรมการอิสระ	69	• 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 2562 – Annual General Meeting 2019 - Business transformation, Thai Institute of Directors (IOD) – Independent Director Forum 1/2019 - Tips and Tricks for Dealing with Questions in AGM, Thai Institute of Directors (IOD) – IOD National Director Conference 2019 - Board of the Future, Thai Institute of Directors (IOD) – Chairman Forum 2019 - Successful Corporate Culture Change: from Policy to Practices, Thai Institute of Directors (IOD) – CAC National Conference 2019 - Innovations in the Fight against Corruption, Thai Institute of Directors (IOD) – งานเปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน • จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 บริษัท • จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท	ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร/กรรมการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา และค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง	บมจ. เคซีอี ซีเล็คโทรนิคส์ บมจ. เคซีอี ซีเล็คโทรนิคส์ บจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป บมจ. ซีซีบาย บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็กซ์ เทคโนโลยี บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง • กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล • กรรมการอิสระ	69	• 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 รุ่น 194/2557 - Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 8/2561 - Cyber Resilience Leadership Mission in Action /2019 Bank of Thailand	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน • จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 บริษัท • จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ ผลตอบแทน ประธานมูลนิธิ Member, Board of Trustee	บมจ.สมบูรณ์ แอ็คควาเน็กซ์ เทคโนโลยี ธนาคารแห่งประเทศไทย บมจ. บ้านปู มูลนิธิอินวีสัน International Rice Research Institute (IRRI) Los Banos, the Philippines
นายประยงค์ หิรัญญะวนิชย์ • กรรมการบริหาร • กรรมการอิสระ	68	• MBA New York University • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program	ไม่มี	2562-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2560-2561 2558-2559 2555-2559 2553-2558 * จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท * จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ กรรมการกลยุทธ์ กรรมการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ	บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็กซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็กซ์ เทคโนโลยี บจ. Zafco FTZ, Dubai องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็กซ์ เทคโนโลยี บจ. สยามสินธร บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็กซ์ เทคโนโลยี บจ. ยี่เก้

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายเกียรติ กิตะพานิชย์ • กรรมการ • รองประธานคณะกรรมการบริหาร • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	57	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • Master of Industrial Engineering, Waseda University (Japan) • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง • 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 • จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท • จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท	รองประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานกิตติมศักดิ์/นายกิตติมศักดิ์ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้ช่วยการ	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ ภายใต้สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บจ. สมบูรณ์ พอร์ซัง เทคโนโลยี บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม บจ. บางกอกสปรिंगอินดัสเตรียล บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคลสติ้ง โปรดักส์ บจ. มูบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ บมจ. สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี
นางสาวนภัสกร กิตะพานิชย์ • กรรมการ • กรรมการผู้ช่วยการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	55	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Bachelor of Business Administration in Finance and Management (BBA), Simon Fraser University (Canada) • อบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program - Strategic IQ - Executive Education Harvard Business School - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 25 - CEO Club 1/2018 - Investment Strategy - The Business of Platforms 2019 - CEO Club 2019 : GLOBAL RISKS – WHAT ARE THE IMPLICATIONS FOR YOUR BUSINESS - Family Business - How to move task in today's world - งานเปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย	1.66%	2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2557-2560 • จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท • จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 5 บริษัท	กรรมการผู้ช่วยการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผู้ช่วยการสายสำนักงานกลาง	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี บจ. มูบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม บจ. สมบูรณ์ พอร์ซัง เทคโนโลยี บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคลสติ้ง โปรดักส์ บจ. บางกอกสปรिंगอินดัสเตรียล บมจ. สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี
ดร.ชีระวิทย์ สุวีระนันท์ • กรรมการผู้จัดการ – SBM และ ICP	53	• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น • ปริญญาโท (Course work) วิศวกรรมศาสตร (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล • อบรมหลักสูตร – Director Certification Program	0.001%	2552-ปัจจุบัน 2557-2561 2556-2557	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้ช่วยการ - สายการขายและการตลาด รองกรรมการผู้ช่วยการ-สายปฏิบัติการ กรรมการผู้จัดการ	บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคลสติ้ง โปรดักส์ บมจ.สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี บมจ.สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี บจ. สมบูรณ์ พอร์ซัง เทคโนโลยี
นายพัฒนพงษ์ วีระศิลป์ • รองกรรมการผู้ช่วยการ - สายปฏิบัติการ SAT • กรรมการผู้จัดการ - SFT	51	• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล • อบรมหลักสูตร – Director Certification Program – Anti- Corruption for Executive Program – Leadership Development Program (LDP6)	0.00005%	2558-ปัจจุบัน 2556 - 2557 2550 - 2556	รองกรรมการผู้ช่วยการ -สายปฏิบัติการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายขายและบริการลูกค้า ผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายจัดหา	บมจ. สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี บจ. สมบูรณ์ พอร์ซัง เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิทางการศึกษา	% การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายมงคล แซ่จิ๋ว • รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัยและพัฒนา	57	• ปริญญาโท การจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	0.002%	2562 2557- 2561 2550 - 2556	รองกรรมการผู้อำนวยการ-สายงานวิจัยและพัฒนา กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการทั่วไป	บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็กซ์ เทคโนโลยี บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์
นายณัฐจร ญาณภริต • รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายงานการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ * ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน	43	• Master of Science in Engineering: University of Pennsylvania • Bachelor of Science in Engineering: University of Pennsylvania • Bachelor of Science in Economics: University of Pennsylvania • จบมรหลักสูตร – Director Certification Program	ไม่มี	2562-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการ-สายงานการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ	บจ. นิปปอน คีโด เอนจิเนียริง บจ. มูบิเย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ บจ. สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็กซ์ เทคโนโลยี
นายอัมย์ ฤทธิน้ำ • รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ SAT • กรรมการผู้จัดการ - MSA	47	• ปริญญาโท MBA – General Management (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาโท M Sc. – Computer and Engineering Management (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ • ประกาศนียบัตรวิศวกรรมเคมี University of Manchester Institute of Science and Technology (สหราชอาณาจักร) • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตปิโตรเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ • จบมรหลักสูตร – Director Certification Program – Executive Development Program	0.01%	2562-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559 – 2561	รองกรรมการผู้อำนวยการ-สำนักกรรมการ ผู้อำนวยการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจองค์กร	บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็กซ์ เทคโนโลยี บจ. มูบิเย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็กซ์ เทคโนโลยี
ดร. อโณทัย เหมะเจาะ • รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ	49	• ปริญญาเอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยบูรพา • ปริญญาโท การบริหารงานวิศวกรรม, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกน, สหรัฐอเมริกา • ปริญญาดุษฎี วิศวกรรมเครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2560-2561 2558-2560	รองกรรมการผู้อำนวยการ-สายงานทรัพยากรบุคคล และธุรการ รองกรรมการผู้อำนวยการ-สายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็กซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็กซ์ เทคโนโลยี บจ. บางกอกโคมโด้ซู เซลส์ จำกัด
นางพรทิพย์ สังข์สุข • ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชี * ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี	44	• Bachelor of Administer in Auditing : Rajamangala University of Technology Krungthep • หลักสูตรการอบรม - ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1/2561 - การทำ Financial Projection เพื่อประเมินมูลค่าบริษัท - การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ (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	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีกลาง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี	บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็กซ์ เทคโนโลยี บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็กซ์ เทคโนโลยี บมจ. วงศ์ไพฑูรย์ บจก. สำนักงานตรวจสอบบัญชีทิพย์พัฒน์และเพื่อน



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อ	SAT	SBH	บริษัทย่อย				บริษัทร่วม					บริษัทย่อย ทางอ้อม	
			SBM	BSK	ICP	SFT	TSC	YSC	NSA	SSMC	MSA	NKE	
1. นายสรวเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	X,///												
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์	/, V	X, /	X	X	/	X							
3. ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย	//												
4. นายอัจนรินทร์ สารสาส	///												
5. นายไพฑูรย์ ทวีผล	//												
6. ดร. สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง	//												
7. นายประยงค์ หิรัญญะวงษ์	///												
8. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	/	/	/	/	X	/	/	/	/, V	/, V			
9. น.ส. นกัสร กิตะพานิชย์	/, P, O		/	/	/	/					/		
10. นางกษมน กิตติอำพน			/	/	/	/							
11. นายมงคล แซ่จิ้ว	O												
12. ดร. ชีระวิทย์ สุวีรัตน์นท์			/, O		/, O								
13. นายพัฒนพงษ์ วีระศิลป์	O					/, O							
14. นายณัฐชากร ญาณภิวัต	O		/	/	/	/					/	/	
15. นายธันรัช ฤทธิน้ำ	O										O		
16. ดร. อโณทัย เหมาะเจาะ	O												

สัญลักษณ์ตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

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

สัญลักษณ์ตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

SAT บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	TSC บจ. ชีโยชิ สมบูรณ์ โคเทท แชนด์
SBH บจ. สมบูรณ์ โฮลดิ้ง	YSC บจ. ยามาตะ สมบูรณ์
SBM บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม	NSA บจ. นิชินโปะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ
BSK บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	SSMC บจ. สมบูรณ์ โซนิค แมนูแฟคเจอริง
ICP บจ. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล แคสตั้ง โปรดักส์	MSA บจ. มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ
NKE บจ. นิปปอน คีเค เอนจิเนียริง	

รายละเอียดเกี่ยวกับ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (COMPLIANCE)

1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

บริษัทได้แต่งตั้งให้ นางอรอนงค์ ไยยะธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เนื่องจาก เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน การบัญชี และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทจึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

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

ประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางอรอนงค์ ไยยะธรรม

ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการจัดการ เอกคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ทำงาน :	พ.ศ. 2534 – 2542 ธนาคารดีบีเอส ไทยทูลุ 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)

บริษัทได้แต่งตั้งให้ 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. 2562 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
พ.ศ. 2559 – 2561 เลขานุการบริษัท บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
พ.ศ. 2548 – 2558 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี

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

ทักษะ : ผ่านการอบรมงานด้านเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือองค์กรอิสระที่มีความน่าเชื่อถือ



รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-



เอกสารอื่น ๆ

- ไม่มี -