

แบบ 56 - 1 ปี 2556

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ

บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นบริษัทต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว กิจกรรมที่บริษัทฯ ร่วมลงทุนจะประกอบธุรกิจที่เสริมกับธุรกิจที่บริษัทในกลุ่มดำเนินการอยู่ หรือเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าไปดำเนินการในอนาคตเนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพในการทำกำไร โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล กิจกรรมที่บริษัทฯ เข้าลงทุนประกอบด้วย 3 สายธุรกิจหลัก คือ สายธุรกิจการผลิต สายธุรกิจจัดจำหน่าย และสายธุรกิจบริการและอื่น ๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวนบริษัทที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ มีจำนวนทั้งสิ้น 148 บริษัท

สายธุรกิจ	จำนวนบริษัท	มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ หน่วย : พันบาท
1. สายธุรกิจการผลิต	84	9,087,207
2. สายธุรกิจจัดจำหน่าย	17	5,464,911
3. สายธุรกิจบริการและอื่นๆ	47	823,277
รวม	148	15,375,395

ธุรกิจการให้เช่าและบริการ

บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการเองในส่วนของการให้เช่าและบริการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการขยายตัวและเพิ่มศักยภาพในด้านการแข่งขันให้กับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ เป็นการให้บริการด้านการให้เช่าที่ดิน อาคาร และให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการ J-Park Sriracha Nihon Mura ซึ่งเป็น Shopping Mall โดยการเปิดให้เช่าพื้นที่ ประกอบด้วย ร้านเสื้อผ้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และ Super Market ในแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ตั้งอยู่ที่ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชลบุรี โดยบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าเช่ารับ และค่าบริการสาธารณูปโภครับนั้นๆ รวมทั้ง การให้บริการไฟฟ้า และไอน้ำแก่บริษัทที่อยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือ

สหพัฒน์ ศรีราชา และธุรกิจให้บริการสนามกอล์ฟกบินทร์บุรีสโตร์คลับในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าธรรมเนียมการใช้สนามกอล์ฟ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนในการติดต่อขอลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ และให้สิทธิบริษัทในกลุ่มใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้น เช่น Guy Laroche, Elle, Absorba โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าลิขสิทธิ์รับ (Royalty Fees) สำหรับเครื่องหมายการค้าในประเทศที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ บริษัทฯ ได้ทำสัญญายินยอมให้บริษัทในกลุ่มใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เพื่อทำการผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆ โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าเครื่องหมายการค้ารับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้บริการด้านให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผนด้านธุรกิจ การจัดการและการดำเนินโครงการใหม่ๆ แก่บริษัทต่างๆ ในกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าปรึกษาและค่าบริการรับ

ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตของโรงงานของบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมให้กระจายออกไปยังส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มการจำหน่ายที่ดินให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อให้มีรายรับจากการขายพื้นที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีสวนอุตสาหกรรมหรือสหพัฒน์ที่ดินดำเนินการอยู่ 3 แห่ง ในเขตพื้นที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และได้ขยายเขตอุตสาหกรรมไปที่ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปัจจุบันมีโรงงานไปดำเนินการแล้ว 5 บริษัท

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์ (VISION) และพันธกิจ (MISSION) ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นเป้าหมาย และแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

วิสัยทัศน์ (VISION)

“เป็นหนึ่งในการลงทุน บริการด้วยใจ มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าให้สังคม”

พันธกิจ (MISSION)

- ลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพ
- เพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้าในงานบริการของบริษัท
- พัฒนาสวนอุตสาหกรรมไปสู่มาตรฐานสากล
- ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) พัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินงาน ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2515 ในนามบริษัท สหพัฒนาอินเวสเมนต์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว 494,034,300 บาท ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ธุรกิจการให้เช่าและบริการ และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม

- ปี 2515 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10,000,000 บาท
- ปี 2516 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40,000,000 บาท
- ปี 2517 - ก่อตั้งโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ณ จังหวัดชลบุรี
- ปี 2520 - เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปี 2521 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60,000,000 บาท
- ปี 2526 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120,000,000 บาท
- ปี 2527 - เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด
- ปี 2529 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 240,000,000 บาท
- ปี 2531 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 350,000,000 บาท
- ปี 2532 - ก่อตั้งโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี และโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน
 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 800,000,000 บาท
- ปี 2537 - วันที่ 9 พฤษภาคม จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
- ปี 2546 - เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
- ปี 2547 - ย้ายสำนักงานใหญ่จากเลขที่ 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ไปยังเลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
- ปี 2550 - จดทะเบียนเพิ่มสาขาที่ 4 ที่ 196 หมู่ที่ 11 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นการเพิ่มธุรกิจให้บริการสนามกอล์ฟ โดยใช้ชื่อว่าสนามกอล์ฟกบินทร์บุรีสปอร์ตคลับ
- ปี 2552 - จดทะเบียนเพิ่มสาขาที่ 5 ที่ 269 หมู่ที่ 15 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นการขยายธุรกิจไปยังอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาธุรกิจด้านต่าง ๆ ดังนี้

● ด้านสิ่งแวดล้อม

- ปี 2537 - ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับเกียรติบัตรจากชมรมสภาวะแวดล้อม
- ปี 2545 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง 3 แห่ง ได้เริ่มนำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ด้านการพัฒนาที่ดินและบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานมาใช้

- ปี 2546 - วันที่ 26 กันยายน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ทั้ง 3 แห่ง ได้ผ่านการตรวจรับรอง ISO 9001 : 2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ ด้านการพัฒนาที่ดินและบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน
- ปี 2548 - ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศึกษาและทำโครงการส่งเสริมการใช้ก๊าซ NGV ในรถยนต์ และรถบรรทุก แทนการใช้น้ำมันที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้น ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา
- ปี 2549 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี มีปริมาณน้ำเสียจากโรงงานที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการบริหารน้ำใช้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดสร้างสนามกอล์ฟ ขนาดมาตรฐาน 18 หลุม ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำใช้ที่ผ่านการบำบัดแล้วเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ในปริมาณมาก
- ปี 2550 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐาน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 สนับสนุนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
- ปี 2551 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ของระบบ Central Wastewater Treatment จาก TUV NORD (Thailand) Ltd. ตามใบ Certificate Registration No. 44 104 082444 วันที่ 20 สิงหาคม
- ปี 2552 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ของระบบ Central Wastewater Treatment จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม พ.ศ. 2552 (Standard for Social Responsibility (CSR-DIW) B.E. 2552) วันที่ 22 กันยายน
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับการรับรองระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001- 2546) ระดับสมบูรณ์ ขึ้นริเริ่มจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน วันที่ 23 กันยายน
- ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา และ กบินทร์บุรี ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง 3 แห่ง ได้ผ่านการตรวจรับรอง ISO 9001 : 2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ ด้านการพัฒนาที่ดินและบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้ยกระดับเป็น ISO 9001 : 2008

- จัดตั้ง ศูนย์วิจัยพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานขึ้นที่อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรืออุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industries) เป็นการดำเนินการในรูปแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco Town)
- ปี 2553 - ศูนย์วิจัยพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานได้ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของพื้นที่และชุมชน รอบรัศมี 60 กิโลเมตร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการจัดตั้งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco Town)
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ของระบบ Central Wastewater Treatment จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) และได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม พ.ศ. 2553 (Standard for Social Responsibility (CSR-DIW) B.E. 2553)
- ปี 2554 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ให้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ภายใต้ “โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย” ประจำปีงบประมาณ 2554
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรม ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม พ.ศ. 2554 (Standard for Social Responsibility (CSR-DIW) B.E. 2554)
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ได้รับเกียรติบัตรจากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมสีขาวป้องกันยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2554
- ศูนย์วิจัยพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปนิทรรศการเคลื่อนที่ ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกทดแทนรูปแบบต่างๆ ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล และให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การคัดแยกขยะ และนำหลักการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เผยแพร่ให้กับนักเรียนโรงเรียนรอบๆ พื้นที่
- ปี 2555 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง พ.ศ. 2555 (Standard for Corporation Social Responsibility (CSR-DIW) B.E. 2555) CSR-DIW Continuous Award

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา และลำพูน ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นสมาชิกเครือข่าย CSR-DIW Network ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม Standard for Corporation Social Responsibility (CSR-DIW Network Center)
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามโครงการระบบการจัดการพลังงาน (EnMS-DIW) ในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (Central Wastewater Treatment) ภายใต้โครงการตรวจประเมิน เพื่อรองรับระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (ISO 50001: 2011) โดยได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบการประหยัดพลังงานไฟฟ้าลง 5% เมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าปี 2554
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบินทร์บุรี และลำพูน ได้รับการรับรองระบบอย่างต่อเนื่อง จากการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9001-2552 (ISO 9001: 2008) ขอบข่ายการรับรอง “การพัฒนาที่ดินและการให้บริการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน” โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (Management System Certification Institute (Thailand), Foundation For Industrial Development)
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) ภายใต้ขอบข่ายการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับรางวัลดีเด่นนวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียว "Green Industrial Park"
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับมอบโล่รางวัลดีเด่นด้าน Green Industrial Park จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม วันที่ 12 กรกฎาคม
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา และกบินทร์บุรี ได้ร่วมดำเนินการเข้าสู่โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่ (Eco Industrial Complex) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย เป็นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวม 5 มิติ ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม กายภาพ และการบริหารจัดการ
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ได้ดำเนินการจัดทำพื้นที่ไร่นา สวนผสม ภายใต้ “โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน” เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ความสมดุลระหว่างการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่สวนอุตสาหกรรม

- ปี 2556
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011
 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2008 แบบ Multisite รวม 3 แห่ง คือ ศรีราชา กบินทร์บุรี ลำพูน จากสถาบันสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) ซึ่งเป็นปีแรกสำหรับการขอการรับรองในรูปแบบ Multisite
 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบินทร์บุรี ลำพูน มีการเพิ่มปริมาณการนำน้ำรีไซเคิลกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อลดปริมาณการทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับมอบรางวัล “ความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำเป็นอย่างดี” ประจำปี 2556 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการดำเนินการ โดยเฉพาะการมีนโยบายการบริหารจัดการน้ำเสียภายในสวนอุตสาหกรรม เพื่อให้ น้ำเสียที่ปล่อยจากสวนอุตสาหกรรม ผ่านตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด และจะไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำสาธารณะ
 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา และลำพูน ได้รับเกียรติบัตรจาก กระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง CSR-DIW Continuous Award 2013 ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ยกระดับสู่วัฒนธรรมและเครือข่ายสีเขียวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

● ด้านการบริหารจัดการ

- ปี 2540
- ร่วมกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ จัดงาน SAHA GROUP EXPORT' 98 โดยเน้นตลาดต่างประเทศ
- ปี 2541
- ร่วมกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์จัดงาน SAHA GROUP EXPORT & TRADE EXHIBITION เน้นทั้งตลาดต่างประเทศและในประเทศ และได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
- ปี 2545
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7 (ชุดที่ 9) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ได้มีมติอนุมัติ นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
 - มีการขายที่ดินในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ให้กับบุคคลภายนอกเป็นครั้งแรก โดยขายที่ดินในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ให้แก่ บริษัท แอปบีเคเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเครื่องประดับ

- ปี 2546 - มีการปรับองค์กรใหม่ โดยมี 2 หน่วยงานใหญ่ คือ บริหาร 1 ดูแลและบริหารงานสำนักงานใหญ่ และบริหาร 2 ดูแลและบริหารงานสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
- ปี 2551 - คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางดรุณี สุนทรธำรง เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
- คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม เป็นต้นไป
- นำหุ้นของบริษัทที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่บริษัทฯ ถืออยู่เข้าฝากในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Scripless) กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทย จำกัด (TSD)
- ปี 2552 - งาน SAHA GROUP EXPORT & TRADE EXHIBITION เปลี่ยนเป็นงาน SAHA GROUP FAIR
- ปี 2553 - แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้แก้ไขข้อ 4 และเพิ่มเติมอีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 37 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 41 ข้อ
- แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65 ดังนั้น ข้อบังคับของบริษัทลดลงจากเดิม 65 ข้อ เป็น 63 ข้อ
- ปี 2554 - เพิ่มหน่วยงานบริหารและพัฒนาองค์กร และกลยุทธ์บริหารการลงทุน
- ปี 2556 - แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้แก้ไขข้อ 6 และเพิ่มเติมอีก 1 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 41 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 42 ข้อ
- ปรับปรุงระเบียบบริษัทฯ พ.ศ. 2556 จำนวน 6 ฉบับ ซึ่งเป็นเรื่องการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการขาย/จำหน่ายทรัพย์สินและวัสดุเหลือใช้
- ปรับปรุงระเบียบการควบคุมภายใน โดยปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Consulting) ตามหลักการสากล (COSO : The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)
- ปรับปรุงระเบียบการประเมินผลและสวัสดิการ
- ปรับแผนผังองค์กรใหม่โดยปรับสายการบังคับบัญชา ประกอบด้วย 2 สายงานหลัก คือ สายงานพัฒนาและบริหารโครงการและทรัพย์สิน และสายงานสนับสนุนองค์กรการลงทุน/การค้า นอกจาก 2 สายงานหลักแล้ว ยังมีสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ปรับปรุงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้สอดคล้องกับการบริหารงานในปัจจุบัน

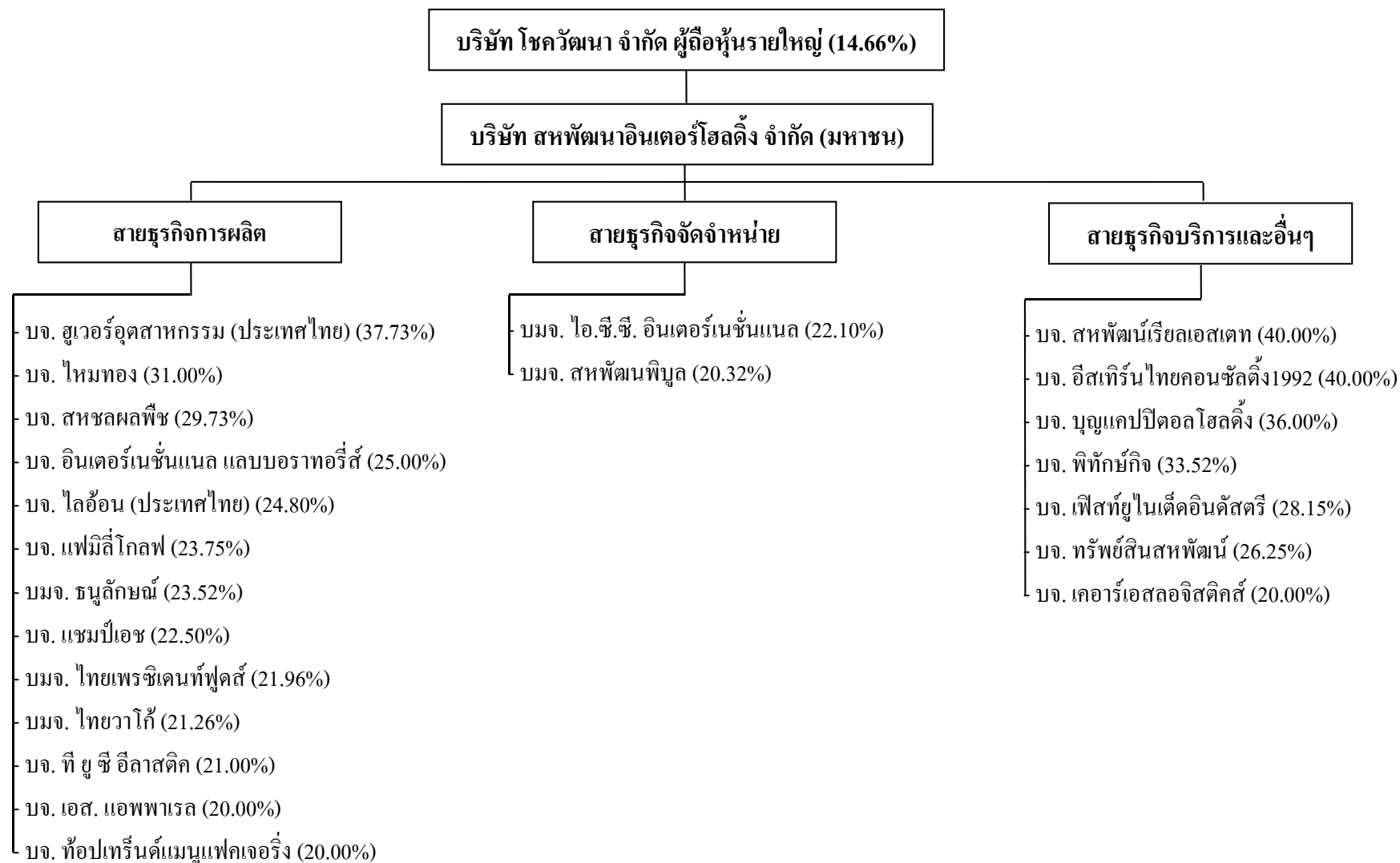
- โครงการ J-Park Sriracha Nihon Mura ซึ่งเป็น Shopping Mall โดยการเปิดให้เช่าพื้นที่ ประกอบด้วย ร้านเสื้อผ้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และ Super Market ในแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ตั้งอยู่ที่ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสriracha จังหวัดชลบุรี

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

(1) นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ จัดระเบียบจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2515 ในนาม บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว 494,034,300 บาท ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่าง ๆ ธุรกิจการให้เช่าและบริการ และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจะพิจารณาศักยภาพในการลงทุนและจะลงทุนร่วมกัน โดยพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน หรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน มีนโยบายให้บริษัทที่ร่วมลงทุนและทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ลงทุนมากที่สุด เป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ เพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและรายงานให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในกลุ่มทราบ เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขให้ทันกับสถานการณ์ ทั้งนี้ การดำเนินงานของแต่ละบริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมลงทุนเป็นอำนาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในสายธุรกิจการผลิต สายธุรกิจจัดจำหน่าย สายธุรกิจบริการและอื่นๆ

(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทย่อย มีแต่การถือหุ้นในบริษัทร่วม รวม 22 บริษัท สัดส่วนของสิทธิออกเสียงเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น แยกตามสายธุรกิจได้ดังนี้



โครงสร้างการถือหุ้น

1. ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันเท่ากับร้อยละ 4.23 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วและบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของ Free Float เท่ากับร้อยละ 36.24 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

2. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

3. บริษัทฯ ไม่ได้สร้างกลไกเพื่อป้องกันการครอบงำกิจการบริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ในหัวข้อ การถือหุ้นไขว้

4. ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันต่างชาติ จำนวน 33,078,990 หุ้น เท่ากับร้อยละ 6.70 และสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันไทยจำนวน 265,570 หุ้น เท่ากับร้อยละ 0.05 รวมสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน จำนวน 33,344,560 หุ้น เท่ากับร้อยละ 6.75

5. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หากบริษัทฯ มีเรื่องการซื้อหุ้นคืน แต่ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการซื้อหุ้นคืน

6. บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล ของบริษัทฯ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังจัดงาน นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ซึ่งในปี 2556 เป็นการจัดงานครั้งที่ 5 เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไป ได้พบกับผู้บริหารและยังได้พบกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุนอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน อีกทั้งยังได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ (Company Visit) ที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน จึงไม่มีการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

7. บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

การถือหุ้นไขว้

บริษัทฯ มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันดังนี้

(1) การถือหุ้นเกินกว่า 50%

- (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้
ในบริษัทอื่น -ไม่มี-

(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% ต้องไม่ปรากฏว่าบริษัทอื่น
ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ -ไม่มี-

(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป
ต้องไม่ปรากฏว่าบริษัทอื่นเหล่านั้น ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน -ไม่มี-

(2) การถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%

(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% บริษัทฯ
ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10% -ไม่มี-

(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% ต้องไม่
ปรากฏว่าบริษัทอื่นถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10% -ไม่มี-

ตามรายละเอียดดังนี้.-

ลำดับ	ชื่อบริษัท	บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทอื่น	บริษัทอื่นถือหุ้นในบริษัทฯ
		สัดส่วนการถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บจ. สหพัฒน์เรียลเอสเตท	40.00	0.21
2.	บจ. อีสเทิร์นไทยคอนซัลต์ติง 1992	40.00	-
3.	บจ. สุเวอร์อูตสาหกรรม (ประเทศไทย)	37.73	-
4.	บจ. บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง	36.00	-
5.	บจ. พัทธกิจ	33.52	-
6.	บจ. ไหมทอง	31.00	-
7.	บจ. สหผลผลิต	29.73	-
8.	บจ. เฟสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี	28.15	0.52
9.	บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์	26.25	0.07

(3) การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%

(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกว่า 25% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้
ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% -ไม่มี-

(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น ไม่เกินกว่า 25% ต้องไม่ปรากฏว่าบริษัทอื่น
ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25% -ไม่มี-

ตามรายละเอียดดังนี้.-

ลำดับ	ชื่อบริษัท	บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทอื่น	บริษัทอื่นถือหุ้นในบริษัทฯ
		สัดส่วนการถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรี	25.00	0.29
2.	บจ. ไลอออน (ประเทศไทย)	24.80	0.26
3.	บมจ. ธนุลักษณ์	23.52	0.68
4.	บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	22.10	9.72
5.	บมจ. ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์	21.96	0.20
6.	บมจ. ไทยวาโก้	21.26	0.68
7.	บมจ. สหพัฒน์พิบูล	20.32	6.52
8.	บมจ. นิวซีดี (กรุงเทพฯ)	15.50	0.07
9.	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	15.35	0.24
10.	บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี	14.08	0.28
11.	บมจ. ประชาอาภรณ์	13.78	0.44
12.	บมจ. โอ ซี ซี	12.73	0.06
13.	บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ	12.03	0.09

หมายเหตุ: บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่าง ๆ ธุรกิจการให้เช่าและบริการ และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) โครงสร้างรายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น ของบริษัทฯ	ปี 2556		ปี 2555		ปี 2554	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่าง ๆ								
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	บริษัทร่วมในกลุ่ม	20 – 40	1,102,090	26.39	1,198,844	29.56	953,367	28.41
เงินปันผล	บริษัทต่างๆ	0.03 – 19.99	221,244	5.30	209,080	5.15	191,783	5.71
ธุรกิจให้เช่าและบริการ	บริษัทฯ		2,468,687	59.11	2,252,932	55.54	1,929,353	57.49
ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม	บริษัทฯ		303,847	7.27	202,005	4.98	68,040	2.03
อื่น ๆ	บริษัทฯ		80,823	1.93	193,283	4.77	213,250	6.36
รวม			4,176,691	100.00	4,056,144	100.00	3,355,793	100.00

(2) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ธุรกิจการให้เช่าและบริการ และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ

2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาวและเป็นธุรกิจที่เสริมกับธุรกิจที่บริษัทในกลุ่มดำเนินการอยู่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการลงทุนเพิ่ม 4 บริษัท เป็นเงิน 49,289,851.55 บาท และมีการยกเลิกการลงทุนเนื่องจากการเลิกกิจการและจำหน่ายออก จำนวน 8 บริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวนบริษัทที่บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ มีจำนวนทั้งสิ้น 148 บริษัท ประกอบด้วย 3 สายธุรกิจหลัก

1. สายธุรกิจการผลิต
2. สายธุรกิจจัดจำหน่าย
3. สายธุรกิจบริการและอื่นๆ

สายธุรกิจการผลิต บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยลงทุนในบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูปทั้งอุปโภคและบริโภค ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และเครื่องหมายการค้าที่บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้รับลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ เช่น

- บริษัท โลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค ภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น เปา โคโคโม โซกุนสซิมโนกาตาริ ซิสเต็มมา คิเรอิกิเรอและซีสต์ย เป็นต้น
- บริษัท ธนุกฤษณ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น Arrow, Guy Laroche, DAKS เป็นต้น
- บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตชุดชั้นในสตรีและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น Wacoal, Elle, Enfant และ BSC เป็นต้น
- บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น มาม่า เป็นต้น
- บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเครื่องสำอาง เช่น BSC เป็นต้น

สายธุรกิจจัดจำหน่าย บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและบริษัทขายตรง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการร่วมลงทุนของบริษัทในกลุ่ม และสินค้าที่จัดจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทผลิตในกลุ่มเช่นกัน และในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุน โดยการร่วมทุนใน

บริษัทที่ประกอบธุรกิจ ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีกและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และเสริมความงาม รวมทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น

- บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ผงซักฟอกเปา ะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่า ผลิตภัณฑ์ซีสเต็มมา สบู่เหลวโซกูซซีโมโนกาตารี น้ำยาล้างจานไลปอนเอฟ ผลิตภัณฑ์โคโคโม คิเรอิกิเรอ i-Healti Q10 ซีสต์ดี และมะหมี่อบแห้ง กึ่งสำเร็จรูปมาม่ารามง เป็นต้น
- บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำหน่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป Arrow, Lacoste, Guy Laroche, Elle, DAKS ชุดชั้นใน Wacoal เสื้อผ้าเด็ก Enfent, Absorba รองเท้า Regal, Naturalizer, Sby, ชุดกีฬา Mizuno, Speedo ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า BSC เป็นต้น
- บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ขายตรงเครื่องสำอาง ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mistine และ Faris by Naris
- บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด ประกอบธุรกิจ ร้านสะดวกซื้อ (Convenient Store)
- บริษัท ชูรุสะ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจ ร้านค้าปลีกและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและเสริมความงาม รวมทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน (เป็นร้านค้าปลีกสโตร์ญี่ปุ่น ให้บริการในแบบ One Stop Service มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย)

สายธุรกิจบริการและอื่นๆ บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจในระยะยาวและประกอบธุรกิจที่สนับสนุนบริษัทอื่นในกลุ่ม บริษัทในสาขานี้อยู่ในสายงานบริการ การลงทุนและพัฒนาที่ดิน เช่น

- บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
- บริษัท ฟาร์อีสท์ ดิสิปี จำกัด (มหาชน) รับจ้างผลิตงานโฆษณาและเป็นนายหน้าขายบริการด้านโฆษณา
- บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอากาศ ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำประปา

2.1.2 การตลาด และการแข่งขัน

การตลาด บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ซึ่งมีทั้งบริษัทผลิตวัตถุดิบเพื่อป้อนให้แก่บริษัทผลิตสินค้าสำเร็จรูปและบริษัทจำหน่าย ปัจจุบันการตลาดมีการแข่งขันสูงและรุนแรงมากขึ้นเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ผู้ผลิตจึงมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่สามารถแข่งขันได้เท่านั้น แต่ยังต้องสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมที่ตระหนักถึง

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการให้ความสำคัญกับการมุ่งสู่ “เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” โดยการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า มุ่งเน้นสินค้าประเภท Green Productivity ซึ่งจะมีส่วนในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการการสร้างการสื่อสารถึงผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญและเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจซื้อ ดังนั้น บริษัทในสายธุรกิจการผลิตได้จัดหาวัตถุดิบและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้าให้สนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ นอกจากนี้ ผู้ผลิตต้องมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตที่ทำให้เกิดการบริหารต้นทุนให้ลดลง และต้องมีความคล่องตัวในการจัดการเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน จึงจะสามารถรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้ ซึ่งบริษัทในกลุ่มจะได้เปรียบคู่แข่งในด้านความหลากหลายและต้นทุนที่ต่ำกว่า มีการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ส่วนใหญ่ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001

นอกจากด้านการผลิตแล้ว ช่องทางการจัดจำหน่ายก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญ สินค้าของบริษัทในกลุ่มส่วนใหญ่จะจัดจำหน่ายผ่านบริษัทผู้จัดจำหน่ายในกลุ่ม เช่น บริษัท สหพัฒนาพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท โอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งต้องอาศัยตัวกลาง เช่น ห้างสรรพสินค้า ดิสเคาน์สโตร์ และคอนวีเนียนสโตร์ ซึ่งมีอำนาจต่อรองสูงและปัจจุบันห้างสรรพสินค้า ดิสเคาน์สโตร์ และคอนวีเนียนสโตร์ ได้ขยายสาขาไปต่างจังหวัดมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสให้ขยายตัวออกไปขายในต่างจังหวัด ทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น และการทำการตลาดที่ปรับเปลี่ยนไปในเชิงรุกมากขึ้น โดยการเลือกใช้สื่อโรงภาพยนตร์ สื่อทางอินเทอร์เน็ต สื่อในห้างสรรพสินค้า และปัจจุบันตลาดออนไลน์มีแนวโน้มสูงขึ้น การซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจ e-commerce จึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตค่อนข้างสูง ดังนั้นเพื่อให้มีพื้นที่ขายจึงต้องมีความแข็งแกร่งด้วยการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย เช่น “BSC COSMETOLOGY” นำเสนอคอนเซ็ปต์ทางการตลาด “เครื่องสำอางสำหรับผู้หญิงที่สวยงามที่สุดในโลก Adorned By The Most Beautiful Women In The World” โดยมี คุณนาตาลี เกวโบวา (NATALIE GLEBOVA) Miss Universe 2005 เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เพื่อตอกย้ำในคอนเซ็ปต์ดังกล่าวและเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์ BSC COSMETOLOGY ก้าวสู่ความเป็นเครื่องสำอางระดับโลก เน้นความเป็นสีส้ม ARROW : FABRIC – DESIGN INNOVATION ได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ เช่น เชื้อรีดง่าย-ยับยาก เชื้อใหม่-ฝ้าย เชื้อช่วยลดโลกร้อน วาโก้โบว์ชมพู สุ่มะเร้งเต้านม ซึ่งได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มาม่า ซึ่งเป็นผู้นำตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ส่วนช่องทางการขายตรง บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการซึ่งมีการปรับกลยุทธ์ทางด้านการขายตรงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ Mistine เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปและมีการเพิ่มตัวสินค้าใหม่ภายใต้แบรนด์ Mistine และ Faris by Naris สำหรับผู้บริโภคในยุคดิจิทัลบริษัทในกลุ่มได้ทำการตลาดผ่านดาวเทียม Super Channel (S Channel) เพื่อให้ตรงกับความต้องการสิ่งใหม่ๆ ของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังได้เปิดตัว

ลอร์สัน 108 ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อ และ ชูรุสะ ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและเสริมความงาม เป็นร้านค้าปลีกสไตล์ญี่ปุ่นที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย

จากจุดเด่นของบริษัทในกลุ่มที่มีการบริหารงานอย่างอิสระ มีการแข่งขันกัน ทำให้แต่ละบริษัทมีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิต เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าและเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เพิ่มขึ้น แต่เมื่อใดที่ต้องการความร่วมมือ จะเกิดความร่วมมือกัน เพื่อแสดงศักยภาพของบริษัทในกลุ่ม เช่น งาน Saha Group Fair ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้เข้าชมงานและซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก จึงมีการจัดงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 ได้จัดเป็นครั้งที่ 17 ซึ่งแต่ละบริษัทได้นำสินค้า ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ มาร่วมแสดงในงาน เพื่อเป็นการเชิญชวนลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ๆ ให้เข้าร่วมงาน เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความต้องการซึ่งกันและกัน และสามารถทำการค้าระหว่างกัน ซึ่งเป็นช่องทางในการร่วมทุน และขยายตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศอีกด้วย และยังทำให้บริษัทในกลุ่มสามารถปรับตัวได้คล่องตัวขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนอยู่ตลอดเวลา เป็นการกระตุ้นให้บริษัทในกลุ่มมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการบริการและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่มยังได้จัดทำสัญลักษณ์ Saha Group Thailand Best ให้ปรากฏอยู่บนภาชนะหีบห่อสินค้าหรือป้ายราคา เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบว่ากำลังใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยโดยคนไทย ตลอดจนในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัด เพื่อขอบคุณและช่วยเหลือประชาชนทั่วไป

ภาวะการแข่งขัน สินค้าที่บริษัทในกลุ่มผลิตและจำหน่าย ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทอุปโภค บริโภค ซึ่งล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น เสื้อผ้าบุรุษ สตรี และเด็ก ชุดชั้นใน เครื่องสำอาง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผงซักฟอก เครื่องหนัง และอาหาร เป็นต้น การเปิดการค้าเสรี มีผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ผู้ประกอบการในประเทศต้องประสบกับการแข่งขันกับสินค้านำเข้า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มจึงมีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอเป็นที่รู้จักและยอมรับในด้านชื่อเสียงและคุณภาพ และสามารถสนองตอบผู้บริโภคทุกความต้องการ ซึ่งสินค้าแต่ละประเภทก็มีการแข่งขันที่ต่างกัน เช่น

- เครื่องสำอาง มีการแข่งขันสูงและรุนแรงมากขึ้น จากแบรนด์ใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และความภักดีในตราสินค้ามีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ แม้ปี 2556 จะมีปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง ธุรกิจเครื่องสำอางก็ยังสามารถขยายตัวได้ เนื่องจากการขยายตัวของคิสเคาน์สโตร์และคอนวีเนียนสโตร์เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น และการทำการตลาดที่ปรับเปลี่ยนไปในเชิงรุกมากขึ้น เครื่องสำอางกลุ่มเคาน์เตอร์แบรนด์ ใช้เครื่องมือทางการตลาดแบบครบวงจร ในปี 2556 เลือกใช้สื่อทางโทรทัศน์และเพิ่มเม็ดเงินในการโฆษณามากขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้าง สอดรับกับการที่แบรนด์จะต้องขยายตัวไปตามหัวเมืองต่างจังหวัดมากขึ้น ตลอดจนการแนะนำสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง สื่อทางอินเทอร์เน็ตมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อโลกก้าวสู่ยุคดิจิทัลความนิยมในการช้อปปิ้งแบบออนไลน์เพิ่มขึ้นในทุกหมวดหมู่สินค้า รวมถึงกลุ่มเครื่องสำอาง มีอัตราการเติบโตในกลุ่ม e-commerce สูงเป็นอันดับ 2 รองจาก

กลุ่มเสื้อผ้า และถือเป็นโอกาสที่จะขยายยอดขายผ่านช่องทางนี้และเติบโตอย่างมากภายใน 5 ปี และยังเลือกใช้สื่อในโรงภาพยนตร์และสื่อในห้างสรรพสินค้ามากขึ้นด้วย เคนเตอร์แบรนด์ได้เพิ่มกลยุทธ์การตลาดต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมกระตุ้นการจับจ่าย และต้องทำให้ผู้บริโภคเกิดความรักและความผูกพันในแบรนด์นั้นๆ ส่วนในดิสเคาน์สโตร์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทำให้ผู้แข่งขันในตลาดลดลงเหลือเพียงบิ๊กซีและเทสโก้โลตัสเท่านั้น มีการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น การทำราคาต่ำกว่าท้องตลาดมาก ทำให้อำนาจการต่อรองอยู่ในมือ เกิดการเรียกร้องผลประโยชน์ในเชิงรุก รวมถึง ดิสเคาน์สโตร์ มีลักษณะเป็นการลงทุนข้ามชาติ ทำให้สามารถขยายฐานการเปิดสาขาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการขยายตัวลักษณะของคอนวิเนียนสโตร์และซูเปอร์มาร์เก็ตแบบย่อยส่วนไปในชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างฐานอำนาจการต่อรองกับคู่ค้ามากขึ้น และยังเพิ่มพันธมิตรธุรกิจเพื่อเสริมบริการร่วมกับผู้ประกอบการกว่า 70 ราย ให้บริการรับชำระบิลต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการตลาดในการดึงดูดลูกค้าเข้าใช้บริการ สอดรับพฤติกรรมลูกค้าที่มีเวลาจำกัดและนิยมความสะดวกสบาย สามารถจับจ่ายครบแบบ “วันสต็อปชอปปิงและวันสต็อปเซอร์วิส” ในที่เดียวกัน และในอนาคตมีแผนจะทำ Shopping Online แบบเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับการแข่งขันที่ดุเดือด ผลกระทบคู่ค้าถูกกำหนดเงื่อนไขให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มดิสเคาน์สโตร์ บริษัทในกลุ่มมีมาตรการในการสร้างให้เกิดความสมดุล โดยพยายามหลีกเลี่ยงการลดราคาสินค้า โดยใช้วิธีอื่น เช่น การมีของแถมแทนการลดราคา เพื่อให้ร้านค้าในท้องถิ่นได้รับผลกระทบจากการลดราคาสินค้าและยังเป็นการทำตลาดกับคู่ค้าอย่างสมดุล และตลาดดิสเคาน์สโตร์ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการขยายสาขาไปยังจังหวัดขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีกำลังซื้อสูง และเน้นรูปแบบใหม่ที่มีขนาดเล็กและใกล้แหล่งชุมชนมากที่สุด

แนวโน้มตลาดเครื่องสำอางยังคงมีอัตราโตเพิ่มขึ้นประมาณ 5% มีผลให้มูลค่าโดยรวม อยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาท เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ 5 ที่ผู้หญิงต้องการ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีมูลค่าเกือบครึ่งหนึ่งของตลาด โดยเฉพาะกลุ่มลดเลือนริ้วรอย (Anti-aging)

- ชุดชั้นในสุภาพสตรี ในการผลิตนั้นให้ความสำคัญในเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมีการค้นคว้า วิจัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อผลิตชุดชั้นในให้เหมาะกับสรีระผู้หญิง และตรงความต้องการมากที่สุด โดยในการศึกษาวิจัยและพัฒนาแบ่งส่วนงานเป็น 2 ส่วน คือ ด้านสรีระและด้านพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมของลูกค้าในกลุ่มวัยรุ่น วัยสาว และวัยผู้ใหญ่ มีแนวโน้มให้ความสำคัญในเรื่องของแฟชั่นมากขึ้น จึงมีการออกสินค้ารุ่นใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยเลือกช่วงเวลาการออกสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละผลิตภัณฑ์ และการวางผลิตภัณฑ์ในแต่ละรุ่นจะจัดให้มีช่วงเวลาไม่ห่างกันมากนักเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันการขายลูกค้าในกลุ่มตลาดออนไลน์เป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากอัตราการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ตลาดออนไลน์จึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง จึงได้มีการสร้างพันธมิตรในการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และยังให้ความสำคัญที่ดีกับกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการสร้างภาพพจน์ให้กับลูกค้า รวมถึงระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านบัตรสมาชิก His & Her Plus Point ชุดชั้นในสตรีเป็นอุตสาหกรรมที่มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสูง ต้องมีธุรกิจที่ครบวงจร เริ่มตั้งแต่ วัตถุดิบ การผลิต การจัดจำหน่าย และช่องทางการจำหน่ายต้องอาศัยตัวกลาง เช่น

ห้างสรรพสินค้า หรือดิสเคັນส์สโตร์ ซึ่งยากแก่การเจรจา บริษัทในกลุ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในถึง 7 แบรินด์ และแต่ละแบรนด์มีความแตกต่างกัน เพื่อรองรับตลาดและครอบคลุมแต่ละเป้าหมายที่ชัดเจน โดยครองส่วนแบ่งตลาดจากช่องทางขายหลักเกินกว่า 60% โดยมี WACOAL เป็น Brand Leader ซึ่งเป็นจุดแข็งในการเจรจาต่อรอง

แนวโน้มตลาดชุดชั้นใน แม้ในแต่ละช่วงวัยจะมีปัจจัยในการเลือกซื้อที่ต่างกัน แต่ปัจจัยพื้นฐานในการเลือกซื้อที่เหมือนกัน คือ ฟังก์ชันของสินค้า (ความสบายในการสวมใส่) และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในปัจจุบัน คือ การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งผู้บริโภคที่ให้ความสนใจเรื่องสุขภาพไม่ได้จำกัดเฉพาะวัยสูงอายุ กลุ่มเด็กวัยรุ่น อายุประมาณ 13 ปี จนถึงอายุ 27 ปี เป็นกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมากที่สุด และจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทำให้ผู้บริโภคควบคุมค่าใช้จ่าย ดังนั้น กลยุทธ์ด้านราคา การส่งเสริมกิจกรรมการขายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนบริษัทในกลุ่มจะเน้นกลยุทธ์การสร้างแตกต่าง โดยชูจุดแข็งในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ออกแบบชุดชั้นในให้เหมาะสมกับสรีระผู้หญิงไทย รวมถึงฟังก์ชันของสินค้าที่สวมใส่สบายและแฟชั่นที่ทันสมัยในราคาที่เหมาะสม อีกทั้งมีสินค้าสำหรับผู้ต้องการความพิถีพิถันในการดูแลรูปร่างหรือใส่ใจสุขภาพ

- เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ มีช่องทางจัดจำหน่ายหลัก คือ ห้างสรรพสินค้า ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่มีพนักงานขายประจำ และขยายช่องทางไปในดิสเคັນส์สโตร์ รวมทั้งการเปิดร้านในศูนย์การค้า ในช่วงปีที่ผ่านมามีอัตราการเจริญเติบโตลดลงจากปีที่แล้ว 8% ตลาดลดลงมากในช่วงไตรมาส 4 เนื่องจากปัญหาทางการเมืองทำให้เกิดการชะลอการซื้อ ผู้ผลิตต้องปรับตัวเน้นการทำต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ หาเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือเน้น Value Product และสร้างการสื่อสารถึงผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จึงจะสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดได้ และกิจกรรมการตลาดช่วยเหลือสังคม ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสนใจและเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นแต่การใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา ลด แลก แจก แถม เพื่อเพิ่มยอดขายและลดสต็อกที่มีอยู่ โดยแทบไม่มีการทำการตลาดด้านอื่น ๆ ทำให้ผู้ผลิตต้องมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต บริหารต้นทุนให้ลดลงและคล่องตัวในการจัดการเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและมีงบประมาณในการทำกิจกรรมการตลาด เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในระยะยาว บริษัทในกลุ่มมีความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยมีการสร้าง Portfolio ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชาย ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในหลากหลาย Segment ทำให้เกิดการกระจายที่ครอบคลุมการครองตลาดเครื่องแต่งกายชายและเกิดดุลย์ต่อรองในการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มเป็นที่รู้จักและยอมรับในด้านชื่อเสียงและคุณภาพ มีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตในกลุ่ม ซึ่งมีตั้งแต่โรงงานปั่นด้าย โรงงานฟอกย้อม โรงงานตกแต่งผ้า และโรงงานผลิตเสื้อสำเร็จรูป ตลอดจนมีบุคลากรที่เข้มแข็งพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มตลาดเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ จากภาวะกำลังซื้อที่ซบเซาต่อเนื่อง ภาวะการเมืองอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะทรงตัวหรือถดถอยลง การแข่งขันจะมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากจำนวนคู่แข่งจากต่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งสินค้าราคาถูกจากประเทศจีนเข้ามาแข่งขันในตลาดมากขึ้น ทำให้คู่

แข่งขันในตลาดต้องทำการวิเคราะห์ถึงสภาพตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการค้นหาจุดแข็งของตัวสินค้าและกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สามารถปรับกลยุทธ์ให้ธุรกิจอยู่รอดได้ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรง

- สินค้าอุปโภคบริโภค มีการแข่งขันสูง ส่วนใหญ่สินค้าของบริษัทในกลุ่มเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แบ่งออกเป็น 4 หมวดใหญ่ คือ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลและผลิตภัณฑ์เด็ก เช่น น้ำยาล้างจานไลปอนเอฟ ผงซักฟอกเปา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมามา ผลิตภัณฑ์ชิตเต็มมา และผลิตภัณฑ์โคโคโม ซึ่งสินค้าในกลุ่มเน้นด้านคุณภาพ ราคาซื้อสัตย์ยุติธรรมต่อผู้บริโภค และขยายช่องทางการจำหน่ายให้ครอบคลุมทุกช่องทาง กลยุทธ์ทางการตลาดเน้นการเลือกส่วนแบ่งการตลาดที่สอดคล้องกับตำแหน่งของสินค้าและบริการ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ได้พัฒนาระบบ Logistics และ Information Technology เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ลดความสูญเสียโอกาสในการขายเนื่องจากการขาดสต็อก เป็นการสร้างโครงข่าย Synergy Network ในการบริการลูกค้า ด้านการจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย มีสัดส่วนในกรุงเทพฯ 40% และต่างจังหวัด 60% ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรง และการเปิดการค้าเสรีมีผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ผู้ประกอบการในประเทศไทยต้องประสบกับการแข่งขันกับสินค้านำเข้าหรือการย้ายฐานการผลิตของกลุ่มแข่งมายังประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีการพัฒนาสินค้าเข้าสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทในกลุ่ม ร้านค้าและผู้บริโภค สินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมามา ในปี 2556 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 17,000 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตเชิงมูลค่าประมาณร้อยละ 8 สินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถูกนำมาใช้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ เมื่อใดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมียอดขายที่สูงขึ้น แสดงว่าภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงเนื่องจากประชาชนประหยัดค่าใช้จ่าย จึงนิยมบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น โดยอัตราการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ประมาณ 44 ซองต่อคนต่อปี ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมจากการบริโภคประเภทซอง มาเป็นประเภทถ้วยอย่างชัดเจน ทำให้มูลค่าทางการตลาดของประเภทถ้วยมีการเติบโตเพิ่มขึ้น ภาพตลาดโดยรวมแบ่งเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปประเภทซองประมาณร้อยละ 70 และประเภทถ้วยประมาณร้อยละ 30 และผู้บริโภคปัจจุบันจะซื้อสินค้าต่อครั้งในจำนวนที่ลดลงแต่มีความถี่ในการซื้อมากขึ้นและคาดว่าจะการแข่งขันของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะมีความรุนแรงมากขึ้น “มามา” เป็นผู้นำตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันดับหนึ่ง ด้วยส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดร้อยละ 54 โดยเฉพาะประเภทถ้วยมีอัตราการขยายตัวทั้งเชิงมูลค่าและปริมาณ เป็นผู้นำตลาดอันดับหนึ่งด้วยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 61 ส่วนประเภทซองมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 50 ในปีที่ผ่านมา มามาได้ออกผลิตภัณฑ์ประเภทถ้วยรสชาติใหม่ คือ มามาสไปซี่ชีส มามาคัมยำกุ้งเอ็กซ์ตรีม มามาชีฟู้ดส์ผัดซีเม่า และปัจจุบัน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปประเภทพรีเมียมยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นกว่าเดิม

เศรษฐกิจไทยในปี 2556 ขยายตัว ในอัตราร้อยละ 2.9 สะท้อนตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 6.5 ในปี 2555 โดยการลงทุนรวมขยายตัวลดลงในอัตราร้อยละ -1.9 เนื่องจากการลงทุนที่ลดลงของภาคเอกชนในอัตราร้อยละ -2.8 ในขณะที่การส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ 0.2 เนื่องจากสินค้าเกือบทุกประเภทมีมูลค่าส่งออกหดตัวลง และเมื่อพิจารณาถึงการใช้จ่ายของครัวเรือน พบว่าขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2 สะท้อนตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 6.7 ในปี 2555 เมื่อพิจารณาตามรายภาคอุตสาหกรรม พบการขยายตัวอย่างเล็กน้อยในเกือบทุกสาขา โดยการส่งออกค้าปลีกขยายตัวร้อยละ 3.2 สะท้อนตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 5.2 ในปี 2555 และการอุตสาหกรรมขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวอย่างโดดเด่นถึงร้อยละ 12.1 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว รวมถึงการขนส่งยังขยายตัวในอัตราร้อยละ 7.9

ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2556 ที่ผ่านมามีรายได้รวม 4,177 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 121 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า กำไรสุทธิมีมูลค่ารวม 1,300 ล้านบาท ลดลง 37 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตามรายละเอียดในคำอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลดำเนินงานของฝ่ายจัดการ

สำหรับในปี 2557 คาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ แต่เนื่องจากในปี 2556 ผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มส่วนใหญ่มีกำไรไม่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ อาจได้รับผลตอบแทนจากการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทต่างๆ เหล่านั้น คือ เงินปันผลรับลดลง แต่รายได้ในส่วนของบริษัทฯ สวนอุตสาหกรรมยังคงเติบโตมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการให้เช่าและบริการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยการพัฒนากิจกรรมบุคลากร ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ เพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ประสานงานในการกระจายสินค้าของบริษัทในกลุ่ม โดยจัดหาสถานที่และแหล่งจำหน่ายสินค้าของบริษัทในกลุ่ม อีกทั้งแสวงหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างความเติบโตและความมั่นคงทางธุรกิจต่อไป

2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สำหรับธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ บริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่องหรือเสริมกับธุรกิจเดิม รวมทั้งลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เราคาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน มีการสรรหาผู้ร่วมลงทุนที่มีศักยภาพ มีเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยได้รับการแนะนำและชักชวนจากผู้ร่วมลงทุนเดิมหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ผู้ที่ต้องการเข้ามาอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำในด้านการจัดตั้ง การจัดหาสถานที่ การขออนุญาตต่าง ๆ จากทางราชการ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในด้านสถานที่ที่บริษัทฯ มีที่ดินและอาคารในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ถึง 3 แห่ง ที่พร้อมให้เช่าหรือขาย รวมทั้ง มีอาคารที่ตำบลแม่กลอง อำเภอมะขาม จังหวัดตาก ให้เช่าเพื่อใช้ประกอบกิจการ ในราคาที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ทำให้สามารถที่จะดำเนินการผลิตสินค้าและสร้างผลกำไรได้ในเวลาที่รวดเร็ว

2.1.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ - ไม่มี-

2.2 ธุรกิจการให้เช่าและบริการ

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจการให้เช่าและบริการเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการขยายตัวและเพิ่มศักยภาพในด้านการแข่งขันให้กับบริษัทในกลุ่ม สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

(1) การให้เช่าและบริการ

ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ที่เปิดดำเนินการแล้ว บริษัทฯ มีการให้เช่า ที่ดิน อาคาร ให้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกและบำรุงรักษา เช่น บริการบำบัดน้ำเสีย บริการห้องพยาบาล เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจการให้เช่าและบริการไปที่ตำบลแม่ภาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และโครงการ J-Park Sriracha Nihon Mura ที่ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าเช่ารับและค่าบริการสาธารณูปโภครับนั้นๆ ตลอดจนได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าและใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา เพื่อจำหน่ายให้แก่บริษัทลูกค้าที่อยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา ในปี 2556 มีผู้เช่าที่ดินและอาคาร จำนวน 70 ราย และผู้ใช้บริการไฟฟ้าจำนวน 63 ราย และโอนน้ำจำนวน 25 ราย

(2) การให้คำปรึกษาและบริการ

บริษัทฯ ให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผนด้านธุรกิจ การจัดการและการดำเนินโครงการใหม่ๆ แก่บริษัทต่างๆ ในกลุ่ม โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าที่ปรึกษาธุรกิจรับและค่าบริการรับ ในปี 2556 มีผู้ใช้บริการจำนวน 71 ราย

(3) บริการด้านเครื่องหมายการค้า

บริษัทฯ ให้บริการด้านเครื่องหมายการค้าแก่บริษัทในกลุ่มเท่านั้น โดยเครื่องหมายการค้าแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

- เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศและได้ทำสัญญายินยอมให้บริษัทในกลุ่มใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เพื่อทำการผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้นๆ เช่น Guy Laroche , Elle , Absorba โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าลิขสิทธิ์รับ ในปี 2556 มีผู้ใช้บริการจำนวน 13 ราย

- เครื่องหมายการค้าในประเทศ บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ และได้ทำสัญญายินยอมให้บริษัทในกลุ่มใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เพื่อทำการผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้นๆ เช่น กุลสตรี, Rain Flower และ Homecare เป็นต้น โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปเครื่องหมายการค้ารับในปี 2556 มีผู้ใช้บริการจำนวน 3 ราย

(4) บริการด้านธุรกิจสนามกอล์ฟ

บริษัทฯ ให้บริการสนามกอล์ฟมาตรฐาน 18 หลุม ที่ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี

จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้ค่าตอบแทนในรูปค่าธรรมเนียมการใช้สนามกอล์ฟ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ นอกจากนี้ ยังเป็นการบริหารจัดการน้ำใช้ที่ผ่านการบำบัดจากสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน

2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน

การตลาด บริษัทฯ ได้ตั้งหน่วยส่งเสริมการตลาดต่างประเทศเพิ่มจากหน่วยการตลาดในประเทศ ทั้งนี้โดยเน้นกลุ่มนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น ให้เข้ามาลงทุนในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ของ บริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ข้อมูลไว้กับสำนักงานส่งเสริมการลงทุนและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ (www.spi.co.th) โดยบริษัทฯ ได้จัดหาผู้มีประสบการณ์ ผู้ชำนาญการ และที่ปรึกษา ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ไว้เพื่อคอยให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ลูกค้าตลอดเวลา

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมที่ดิน และอาคารสำเร็จรูป ไว้รองรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบินทร์บุรีและลำพูน โดยผู้เช่าสามารถประกอบกิจการได้ทันที สำหรับการให้บริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานบริษัทฯ จะเน้นในด้านความพร้อม และความเพียงพอในการให้บริการ เช่น มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพ บริการห้องพยาบาล บริการจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอย และได้นำระบบ ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นระบบบริหารงานคุณภาพด้านการพัฒนาที่ดิน และบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานมาใช้ และปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน การที่จะเพิ่มการให้เช่าและบริการได้ แนวโน้มตลาดมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังกลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาด สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าต่อบริการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้กับนักธุรกิจรายใหม่ ในการตัดสินใจลงทุนภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง 3 แห่งอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ของระบบ Central Wastewater Treatment จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)

ภาวะการแข่งขัน ในด้านธุรกิจการให้เช่าและบริการ ส่วนใหญ่เป็นการให้เช่าและบริการแก่บริษัทในกลุ่ม จึงไม่ประสบปัญหาด้านการแข่งขันมากนัก และหากเป็นบุคคลภายนอกบริษัทฯ จะคัดเลือกบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นด้านการให้เช่าบริษัทฯ คำนึงถึงความเหมาะสมในการจัดพื้นที่อาคาร และที่ดินสำหรับนักธุรกิจที่จะมาลงทุนในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย เมื่อเปรียบเทียบอัตราค่าเช่า อาคาร โรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กับสวนอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์มีอัตราค่าเช่าพื้นที่ต่อตารางเมตรต่ำกว่า ส่วนด้านการให้บริการบริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงด้านบริการและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ของบริษัทฯ นอกจากนี้สำหรับการให้บริการด้านกระแสไฟฟ้า คู่แข่งจะมีแต่เฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น ส่วนบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าด้วย ย่อมมีความมั่นคงของระบบการ

จ่ายกระแสไฟฟ้า ความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการ ส่วนการให้บริการโอนน้ำมัน เนื่องจากที่ผ่านมามีต้นทุนโอนน้ำของลูกค้านั้นที่ซื้อจากบริษัทฯ ยังต่ำกว่าต้นทุนการผลิตโอนน้ำที่ลูกค้าผลิตใช้เอง บริษัทฯ จึงไม่ประสบปัญหาด้านการแข่งขัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจการให้เช่าและบริการไปที่ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของภาครัฐ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักธุรกิจมากขึ้น ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการโครงการ J-Park Sriracha Nihon Mura ซึ่งเป็นธุรกิจ Shopping Mall โดยการเปิดให้เช่าพื้นที่ ประกอบด้วย ร้านเสื้อผ้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และ Super Market ในแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ตั้งอยู่ที่ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำหรับธุรกิจสนามกอล์ฟ จากการที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี มีปริมาณน้ำเสียจากโรงงานที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นจำนวนมาก ควรนำน้ำดังกล่าวมาใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์และไม่กระทบกับชุมชนโดยรอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าธุรกิจสนามกอล์ฟในตลาดปัจจุบันเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารน้ำใช้อย่างยั่งยืน ในปี 2550 บริษัทฯ จึงได้จัดสร้างสนามกอล์ฟ กบินทร์บุรีสปรอตคลับเป็นสนามกอล์ฟมาตรฐาน 18 หลุม และบริษัทฯ ยังได้สร้างสนามฝึกซ้อมกอล์ฟและส่งเสริมให้มีนักกอล์ฟใหม่ๆ ในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนให้สิทธิประชาชนในท้องถิ่นสามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทท้องถิ่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ต่อชุมชน นอกจากนี้การออกแบบสนามกอล์ฟที่มีเอกลักษณ์พิเศษของสนามกอล์ฟแห่งนี้ คือ มีความยาวของสนามที่ยาวที่สุดในประเทศไทย จึงสามารถดึงดูดและสร้างความท้าทายให้นักกอล์ฟโดยทั่วไปมาใช้บริการ ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ธุรกิจสนามกอล์ฟกบินทร์บุรีสปรอตคลับได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่น ในเขตอุตสาหกรรมใกล้เคียง ทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินและเป็นสิ่งจูงใจให้นักธุรกิจตัดสินใจมาลงทุนในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ได้ง่ายขึ้น

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ได้จัดที่ดินและอาคารสำเร็จรูปในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ รวมทั้งที่ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการโครงการ J-Park Sriracha Nihon Mura ซึ่งเป็นธุรกิจ Shopping Mall โดยการเปิดให้เช่าพื้นที่ ประกอบด้วย ร้านเสื้อผ้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และ Super Market ในแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ตั้งอยู่ที่ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไว้รองรับนักธุรกิจที่ต้องการประกอบกิจการ พร้อมทั้งได้จัดเตรียมบุคลากรทั้งในด้านการบัญชีด้านการต่างประเทศ ด้านกฎหมายและด้านอื่นๆ เพื่อให้บริการลูกค้าที่ประสบปัญหาและไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ส่วนในเรื่องของลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศที่ได้รับความนิยม และมีความต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ จะมีทั้งที่บริษัทฯ เป็นผู้ติดต่อจัดหาและบริษัทในกลุ่มจัดหาให้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือจัดหาลิขสิทธิ์ เพื่อให้มีความหลากหลายในประเภทของสินค้า ซึ่งสามารถก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนการสร้างเครื่องหมายการค้าของตนเองขึ้นมาใหม่ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั่วไป เพื่อลดต้นทุนในเรื่องลิขสิทธิ์ของการผลิตสินค้า

บริษัทฯ ได้พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยจัดสร้างสนามกอล์ฟ ซึ่งเป็นการเพิ่มธุรกิจบริการให้กับบริษัทฯ

2.2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ - ไม่มี-

2.3 ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม

2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตของโรงงานของบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมให้กระจายออกไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้าควบคู่กับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีรายได้ในรูปของรายรับจากการขายพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดลำพูน

เหตุที่เป็น “สวนอุตสาหกรรม” เพราะบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นบรรยากาศอบอุ่นสำหรับทุกชีวิตในชายคาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ภายใต้ปรัชญา “สร้างสิ่งที่ดีกว่าคำว่าเขตอุตสาหกรรม” ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทฯ ที่ดำเนินการอยู่ นอกจากบริษัทในกลุ่มแล้ว บริษัทฯ ยังเปิดกว้างสำหรับอุตสาหกรรมที่ให้ความสนใจ ดังนั้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในบริการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จึงได้นำระบบ ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นระบบบริหารงานคุณภาพด้านการพัฒนาที่ดินและบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานมาใช้ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง 3 แห่ง และปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ในการนำระบบบริหารคุณภาพมาใช้เพื่อ

1. เป็นแนวทางในการบริหารระบบคุณภาพของบริษัทฯ
2. ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการของบริษัทฯ
3. เพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้าในงานบริการของบริษัทฯ

ในปี 2553 ได้มีการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และเห็นชอบให้นำคำริชของนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ “คนดี สินค้าดี สังคมดี” มากำหนดเป็นนโยบายคุณภาพสำหรับธุรกิจบริการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง 3 แห่ง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ พนักงานของบริษัทฯ ให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว สุภาพ มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม ระบบสาธารณูปโภคที่ให้บริการลูกค้ามีคุณภาพเพียงพอและพัฒนาตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของพนักงานในองค์กรและชุมชนบริเวณรอบพื้นที่ ควบคู่ไปกับนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ที่มุ่งเน้นการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโดยรวมของสวนอุตสาหกรรมให้สวยงาม ร่วมช่วยเหลือสังคมและสันตนาการร่วมกัน โดยพนักงานทุกระดับต้องนำนโยบายดังกล่าวไป

ปฏิบัติโดยเคร่งครัดให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง ด้านสิ่งแวดล้อมภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง 3 แห่งอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ของระบบ Central Wastewater Treatment จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) โดยกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหาร ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลาง ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อที่จะปฏิบัติตาม รักษาและปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยนำเกณฑ์ต่างๆ มาจัดทำเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ติดตามและตรวจสอบการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงพลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
3. สื่อสาร สร้างจิตสำนึกกับพนักงานทุกระดับรวมถึงผู้รับเหมา และบริษัทในโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ถึงความสำคัญและหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ตลอดจนเผยแพร่ นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ต่อสาธารณชน
4. มีการป้องกันมลพิษในด้านน้ำเสีย ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยจะได้รับการจัดทำเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อนำไปปฏิบัติและทบทวน
5. ดำเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งมั่น และมีการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นโยบายสิ่งแวดล้อม จะสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับ โดยผ่านการฝึกอบรมและการติดประกาศภายในบริษัทฯ ผู้จัดการฝ่าย/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้บังคับบัญชาทุกคน มีความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางของนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ รวมถึงสื่อสารไปยังผู้ขาย/ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในนามของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ด้วยสภาวะวิกฤตด้านพลังงานและวิกฤตการณ์โลกร้อนมีแนวโน้มสูงขึ้น ตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงจนเป็นปัญหาที่สำคัญในระดับชาติ อันเนื่องมาจากการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งพลังงาน

ดังกล่าว ยังต้องพึ่งพิงการนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้เกิดการสูญเสียเงินออกนอกประเทศเป็นจำนวนมาก และยังเป็นปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นของผู้ประกอบกิจการโรงงาน ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กที่เป็นอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ประมาณ 10,000 ราย ที่เป็นของคนไทย

ในปี 2556 สวนอุตสาหกรรมเครื่องสหพัฒน์ ศรีราชา ได้มีการเริ่มต้นนำร่องในการดำเนินการจัดการด้านพลังงานอย่างจริงจังต่อเนื่องจากปี 2555 ที่ผ่านมา ที่ได้มีการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก EnMS-DIW 2555 (DIW-Energy Management System for SMEs) ซึ่งได้นำนโยบายด้านพลังงานจากผู้บริหาร มากำหนดเป็นนโยบายพลังงานสำหรับภายใต้ขอบเขตระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและมีการพัฒนาด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง นโยบายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานโดยรวมของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง โดยพนักงานทุกระดับต้องนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติโดยเคร่งครัดให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 : 2011 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงด้านพลังงานภายในระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง สวนอุตสาหกรรมเครื่องสหพัฒน์ ศรีราชา อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดนโยบายพลังงานไว้ ดังนี้

นโยบายพลังงาน (Energy Policy)

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหาร ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง โครงการสวนอุตสาหกรรมเครื่องสหพัฒน์ ศรีราชา ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันรักษาระบบการจัดการพลังงานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายด้านพลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่ติดตั้ง และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practices)
3. บริษัทฯ จะทำการจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และบริการอื่นๆ ที่จำเป็น โดยพิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว

4. บริษัทฯ จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

5. บริษัทฯ จะวิเคราะห์ ประเมินผล ควบคุม และลดปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยของปี 2555 ไม่เกิน 1.32 เมกกะจูลต่อลูกบาศก์เมตร

6. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน

7. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึง ทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

8. บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือหรือประสานงานกับชุมชน องค์กรของทางราชการ ผู้ร่วมประกอบการทางธุรกิจ และหน่วยงานภายนอกที่สนใจ เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน

9. บริษัทฯ โดยฝ่ายบริหาร (Steering Committee) และคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

พนักงานของบริษัทฯ ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและเป็นหัวใจสำคัญที่เกื้อกูลให้การดำเนินการด้านการจัดการพลังงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนา เสริมสร้าง และสนับสนุนให้เกิดการสร้างความรู้ ความสามารถ ของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ บริษัทฯ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ ทั้งการฝึกอบรมภายในและการเข้ารับการอบรมจากภายนอกโดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการด้านพลังงาน เพื่อพัฒนาบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็งและขับเคลื่อนไปอย่างถูกทิศทางและได้นำการจัดการด้านพลังงานมาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างคุณค่าสู่สังคม

จากนโยบายดังกล่าว ในปี 2556 บริษัทฯ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 117,778.6 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ถือเป็นการลดต้นทุนในการดำเนินงานได้มากกว่า 400,000 บาทต่อปี

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ประกอบด้วย กลุ่มโรงงานในกลุ่มสหพัฒน์ ดังนั้น ระดับการให้บริการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จึงเป็นการให้บริการของกลุ่มบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ โดยมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของกลุ่มบริษัทเป็นหลัก เพราะเราเชื่อว่าประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทได้รับจะสะท้อนกลับมาสู่บริษัทแม่และสังคมรอบข้างของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ในที่สุด

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสวนอุตสาหกรรมที่ดำเนินการอยู่ 3 แห่ง ดังนี้

(1) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

บริษัทฯ เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ. ศ. 2520 โดยตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแหลมฉบัง บริเวณ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม และหมู่ที่ 1 ตำบลบึง อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 1,800 ไร่ โดยมีระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ดังนี้

- โรงงานผลิตไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 174 เมกะวัตต์ ที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง ดำเนินการโดย บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน นอกจากนี้ ใช้น้ำที่เหลือจากการผลิตไฟฟ้าจะจำหน่ายให้แก่โรงงานต่างๆ ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ด้วย
- ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ซึ่งได้รับเกียรติบัตรจากชมรมสภาวะแวดล้อมสยามใน ปี 2537 รองรับน้ำเสียได้ประมาณวันละ 12,000 ลูกบาศก์เมตร
- สนามบินที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางอากาศ
- อ่างเก็บน้ำที่สามารถสำรองน้ำดิบได้จำนวน 850,000 ลูกบาศก์เมตร
- ระบบผลิตน้ำประปาที่มีกำลังการผลิต 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- สวนพักผ่อน
- ส่วนบริการเสริมธุรกิจ ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มสหพัฒน์ ภายใต้สัญลักษณ์ “Thailand Best” ดำเนินการโดยบริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด

(2) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี

บริษัทฯ เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2532 โดยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี และตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 3,900 ไร่ โดยมีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ดังนี้

- อ่างเก็บน้ำที่สามารถสำรองน้ำดิบได้จำนวน 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร
- ระบบผลิตน้ำประปาที่มีกำลังการผลิต 6,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน
- สถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขนาด 50 X 2 เมกะวัตต์
- ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง สามารถบำบัดน้ำเสียได้วันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตร
- สนามบินที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางอากาศ
- เตาเผามูลฝอยขนาด 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม

(3) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน

บริษัทฯ เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2532 โดยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลป่าสักและตำบลเวียงของ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 2,200 ไร่ โดยมีระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ดังนี้

- อ่างเก็บน้ำที่สามารถสำรองน้ำดิบได้จำนวน 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้วันละ 6,500 ลูกบาศก์เมตร
- สถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด 50 X 2 เมกะวัตต์
- สนามบิน ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางอากาศ
- เตาเผามูลฝอยขนาด 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม
- ระบบน้ำอุปโภคและบริโภคจากบ่อบาดาลโดยมีอัตราการสูบขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ประมาณวันละ 3,120 ลูกบาศก์เมตร
- ระบบน้ำอุปโภคและบริโภคจากระบบผลิตน้ำประปาวันละ 1,200 ลูกบาศก์เมตร

2.3.2 การตลาดและการแข่งขัน

การตลาดบริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม การออกแบบและวางผังโครงการ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่ดี การควบคุมรักษาสีสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี การคัดเลือกบริษัทที่จะเข้ามาประกอบกิจการในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จะพิจารณาโรงงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือโรงงานที่จัดให้มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด และจะติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดพื้นที่สำหรับโรงงานประเภทต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก โดยบริษัทฯ ได้เน้นถึงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายแก่ชุมชน ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะได้รับข้อมูลของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์จากธนาคาร สถาบันการเงินที่ลูกค้าติดต่อเป็นประจำ บริษัทคู่ค้าของบริษัทฯ หรือผู้ร่วมทุนกับบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) และบริษัทฯ ยังได้ให้ข้อมูลของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ไว้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้นักลงทุนต่างชาติที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้รับข้อมูลสะดวกขึ้น

ปัจจุบัน การที่จะมีลูกค้าสนใจที่จะมาอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์เพิ่มขึ้น นอกจากคุณภาพในด้านการพัฒนาที่ดินหรือบริการแล้ว แนวโน้มตลาดมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังกลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาด สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้กับนักธุรกิจรายใหม่ในการตัดสินใจลงทุนภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองและเกียรติบัตรต่างๆ ดังนี้

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรม ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม พ.ศ. 2552 (Standard for Social Responsibility (CSR-DIW) B.E. 2552) และได้รับการรับรองระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) ระดับสมบูรณ์ขึ้นริเริ่มจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรม ที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง 3 แห่ง ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ของระบบ Central Wastewater Treatment จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) และได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม พ.ศ. 2553 (Standard for Social Responsibility (CSR-DIW) B.E. 2553)

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ให้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ภายใต “โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย” ประจำปีงบประมาณ 2554

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรม ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม พ.ศ. 2554 (Standard for Social Responsibility (CSR-DIW) B.E. 2554)

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ได้รับเกียรติบัตรจากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมสีขาวป้องกันยาเสพติดประจำปี พ.ศ. 2554

- ศูนย์วิจัยพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในรูปนิทรรศการเคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงานเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกทดแทน รูปแบบต่าง ๆ ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวลและให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย การคัดแยกขยะและนำหลักการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้กับนักเรียนโรงเรียนรอบ ๆ พื้นที่

โครงการศูนย์วิจัยพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานดังกล่าว ได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ดังกล่าว ประสบปัญหาด้านทรัพยากรแหล่งน้ำ ไม่เอื้ออำนวยต่อการประกอบอุตสาหกรรม จึงได้ชะลอโครงการดังกล่าวไว้ก่อน อย่างไรก็ตามได้นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาขยายผลไปยังสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง พ.ศ.2555 (Standard for Corporation Social Responsibility (CSR-DIW) B.E. 2555) CSR-DIW Continuous Award
 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา และลำพูน ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นสมาชิกเครือข่าย CSR-DIW Network ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม Standard for Corporation Social Responsibility (CSR-DIW Network Center)
 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามโครงการระบบการจัดการพลังงาน (EnMS-DIW) ในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (Central Wastewater Treatment) ภายใตโครงการตรวจประเมิน เพื่อรองรับระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (ISO 50001:2011) โดยได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบการประหยัดพลังงานไฟฟ้าลง 5% เมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าปี 2554 โดยในปี 2556 สามารถลดดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยบำบัดน้ำเสียลงจากปี 2555 ได้ถึง 25.5%
 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบินทร์บุรี และลำพูน ได้รับการรับรองระบบอย่างต่อเนื่อง จากการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2552 (ISO 9001:2008) ขอบข่ายการรับรอง “การพัฒนาที่ดินและการให้บริการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน” โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (Management System Certification Institute (Thailand), Foundation For Industrial Development)
 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) ภายใตขอบข่าย การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับรางวัลดีเด่น นวัตกรรมเทคโนโลยี สีเขียว "Green Industrial Park"
 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับมอบโล่รางวัลดีเด่นด้าน Green Industrial Park จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555
- ปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการรับรองและเกียรติบัตรเพิ่ม ดังนี้
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับการรับรอง จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011
 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2008 แบบ Multisite รวม 3 แห่ง ได้แก่ ศรีราชา กบินทร์บุรี ลำพูน จากสถาบันรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) ซึ่งเป็นปีแรกสำหรับการขอการรับรองในรูปแบบ Multisite

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับมอบรางวัล “ความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำเป็นอย่างดี” ประจำปี 2556 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา และลำพูน ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง CSR-DIW Continuous Award 2013 ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ยกระดับสู่วัฒนธรรมและเครือข่ายสีเขียวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ภาวะการแข่งขัน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ของบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจสวนอุตสาหกรรมโดยเริ่มต้นจากการจัดให้มีศูนย์การผลิตของบริษัทในกลุ่ม ด้วยการตั้งสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทในกลุ่มและบริษัทร่วมทุน แต่ต่อมาเมื่อบริษัทฯ ได้เปิดกว้างสำหรับอุตสาหกรรมที่ให้ความสนใจ ทำให้บริษัทฯ ต้องแข่งขันกับนิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งที่เป็นของภาครัฐบาลและเอกชน

กลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญ คือ การเน้นการแข่งขันด้วยคุณภาพและบริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต ผ่านทีมขาย/ลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งจะประสานงาน ดูแลลูกค้า กับผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การให้บริการของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ในลักษณะเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service) จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะแก้ปัญหาต่าง ๆ อาทิ เช่น แรงงาน สิ่งแวดล้อมหรือกำลังมองหาพื้นที่ที่มีความพร้อมในด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา ระบบระบายน้ำและโทรคมนาคม อีกทั้งยังมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจให้เป็นเขตอุตสาหกรรมชั้นนำเชิงนิเวศน์ (Eco Industrial Park) ที่มุ่งเน้นการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย อันได้แก่ ชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง เป็นต้น เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

Brand Positioning การกำหนดคุณสมบัติพิเศษของที่ดิน ว่ามีลักษณะพิเศษในการแข่งขันอย่างไร ซึ่งในกลยุทธ์การแข่งขันนั้น บริษัทฯ มีการนำเสนอความแตกต่างการเป็นผู้นำด้านความมั่นคงของระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ ไฟฟ้า น้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย ที่สามารถบำบัดน้ำเสียผ่านมาตรฐานกรมโรงงาน ด้วยระบบที่ใช้กระแสไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าที่สุด ซึ่งถือเป็นแนวทางการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน อีกทั้งทำเลที่ตั้งสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ยังตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การขนส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปยังเขตนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ หรือท่าเรือต่างๆ

บริษัทฯ สามารถควบคุมภาพลักษณ์ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ โดยมีการจัดหาและคัดเลือกโรงงานและบริษัทที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ราคาพื้นที่ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์จึงมีราคาสูง เพื่อป้องกันโรงงานที่ไม่มีความสมบูรณ์และความพร้อมในทุกๆ ด้าน ดังนั้น นักลงทุนต่างชาติยินดีซื้อที่ดินภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ เพื่อประกอบธุรกิจในราคาสูง เปรียบเสมือนผลิตภัณฑ์ Brand name ถึงมีราคาสูงเพียงใด ก็ยังคงมีลูกค้าสนใจในผลิตภัณฑ์นั้นๆ สำหรับ

ราคาขายที่ดินต่อไร่ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ เปรียบเทียบกับพื้นที่เขตอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมข้างเคียงในแต่ละภูมิภาคมีราคาที่สูงกว่า แต่ผู้ประกอบการยังตัดสินใจมาลงทุนในพื้นที่เครือสหพัฒน์ ทั้งนี้ เนื่องจากความได้เปรียบในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความพร้อมและความมั่นคงในระบบไฟฟ้าโดยภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทุกแห่งเป็นที่ตั้งของสถานีไฟฟ้าย่อย (Sub-Station) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งมีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและชีวมวลภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา และลำพูน ระบบสำรองน้ำดิบที่เพียงพอ ระบบผลิตประปาที่ได้ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคและระบบบำบัดน้ำเสีย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ด้านการพัฒนาที่ดินและบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ด้านระบบบำบัดน้ำเสยรวม (Central Wastewater Treatment) มาใช้ในส่วนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง 3 แห่ง ในปี 2556 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้นำระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2011 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ขอบเขตภายใต้ระบบบำบัดน้ำเสยมาใช้ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกในประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับการรับรองเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไทย ตามระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) และในปี 2554 ได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสยส่วนกลาง ให้เป็นระบบบำบัดน้ำเสยรวมที่ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ภายได้ “โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสย” ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจของนักธุรกิจ ที่ประสงค์จะเข้ามาประกอบกิจการ ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ได้ง่ายขึ้น

จุดเด่นของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์

เหตุผลที่ลูกค้าเลือกประกอบกิจการในส่วนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ที่สำคัญ ได้แก่

1. ทำเลที่ตั้งสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ เป็นทำเลที่มีศักยภาพในการพัฒนา และการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง มีความสะดวกและประหยัดเวลาในการขนส่งสินค้า ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล คือ

(1) ทางบก

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบินทร์และลำพูน ทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงสายหลักที่เอื้ออำนวยต่อการคมนาคมขนส่งไปยังภูมิภาคต่างๆ โดย

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ตั้งอยู่ถนนสุขาภิบาล 8 เชื่อมกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ถนนสายกรุงเทพฯ-พัทยา-ระยอง)
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ตั้งอยู่ทางหลวงหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร)
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ตั้งอยู่ทางหลวงหมายเลข 116 (ถนนเลียงเมือง ลำพูน-ป่าซาง)

โดยบริเวณรอบๆ สวนอุตสาหกรรมมีความเจริญ มีสถานศึกษา ธนาคาร โรงพยาบาลและส่วนราชการที่จะอำนวยความสะดวกได้ครบถ้วน

(2) ทางอากาศ

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา อยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ เพียง 98 กิโลเมตร และสนามบินอุตะเถา 59 กิโลเมตร
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี อยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ เพียง 155 กิโลเมตร และสนามบินอุตะเถา 195 กิโลเมตร
- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน อยู่ห่างจากสนามบินเชียงใหม่ เพียง 35 กิโลเมตร

(3) ทางทะเล

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา อยู่ห่างจากท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง เพียง 6 กิโลเมตร

2. มีคุณภาพในการพัฒนาสวนอุตสาหกรรม และความพร้อมทางด้านระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับรองรับการลงทุน โดยจัดให้มีการให้บริการในเรื่องการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางที่มีคุณภาพมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัย ทั้งในยามปกติและยามมีเหตุฉุกเฉิน การดูแลรักษาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม สถานพยาบาลส่วนกลาง และร้านค้า Factory Outlet เป็นต้น
3. บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง และพัฒนาพื้นที่สำหรับสวนอุตสาหกรรมแล้ว 3 แห่ง ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดลำพูน โดยแต่ละสวนอุตสาหกรรมจะมีที่ดิน อาคาร โรงงานสำเร็จรูป (SMEs Factory) ทั้งแบบขายและให้เช่าไว้พร้อมรองรับการขยายการลงทุนของผู้ประกอบการในกลุ่มอาเซียน ซึ่งเป็นผลจากการที่มีข้อตกลง FTA ไทย - อาเซียน
4. สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ เป็นการดำเนินธุรกิจบริหารงานโดยเอกชน ทำให้มีความยืดหยุ่นในการปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการได้มากกว่าการบริหารงานโดยการนิคมอุตสาหกรรม และสามารถนำเสนอรูปแบบของการบริการที่รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี
5. สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสูงเป็นทำเลที่เหมาะสม และเป็นปัจจัยสำคัญของนักธุรกิจในการตัดสินใจตั้งสถานประกอบการอุตสาหกรรม สำหรับสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกอาจเกิดน้ำหลากเข้าพื้นที่สวนอุตสาหกรรมในระยะเวลาสั้นๆ จากลำห้วยสาธารณะหรืออ่างเก็บน้ำ โดยเฉพาะในฤดูที่มีฝนมากผิดปกติ ประเด็น

ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นบริษัทฯ ได้จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินไว้พร้อมแล้ว

จุดด้อยของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ เป็นพื้นที่เตรียมพร้อมไว้สำหรับอุตสาหกรรมที่ผลิตขายภายในประเทศ และที่เน้นการส่งออกเป็นหลัก แต่ยังไม่ได้มีการจัดตั้งเขตปลอดภาษีอากร (Free Zone-FZ) ซึ่งดำเนินการร่วมกับกรมศุลกากร เพื่อประโยชน์ด้านภาษี สำหรับอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อส่งออก

2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(1) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ จะจัดเตรียมที่ดินในแต่ละสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ไม่ต่ำกว่า 1,000 ไร่ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ได้แก่ ทำเลที่ตั้ง แหล่งน้ำ สาธารณูปโภคต่างๆ นโยบายและข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการ เป็นต้น ดำเนินการออกแบบและวางผังโครงการ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกำหนดความต้องการในการขยายตัวของบริษัทในกลุ่ม โดยจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของบริษัทที่ประสงค์จะเข้ามาประกอบกิจการ ซึ่งในการพัฒนาที่ดินดังกล่าวดำเนินการในลักษณะที่จะเป็นการพัฒนาเป็นขั้นๆ ตามความต้องการในการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า โดยไม่ให้เกิดการสูญเปล่าในการลงทุน

(2) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ประกอบด้วย โรงงานจำนวนมาก ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาล้างแฉด บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงดำเนินการพัฒนา กำหนดมาตรการ แนวทาง และวิธีการในการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยในระยะเริ่มแรกได้มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมา เพื่อรับผิดชอบรวบรวมข้อมูล ทดลองและวิจัย เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินงานของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ต่อมาเมื่อมีโรงงานมากขึ้น งานมากขึ้น จากหน่วยงานของบริษัทฯ จึงได้แยกตัวออกมาจัดตั้งเป็น บริษัท อีสเทิร์น ไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด เพื่อทำหน้าที่ในการวิจัยพัฒนาและดูแลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ทั้ง 3 แห่ง ทั้งเรื่องการบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอย การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ซึ่งที่ผ่านมาผลการตรวจวัดของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง 3 แห่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ ในแต่ละสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง กำหนดให้โรงงานต่างๆ ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียในเบื้องต้นก่อนปล่อยลงสู่ส่วนกลาง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง 3 แห่งอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรับรองระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ของระบบ Central Wastewater Treatment จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)

2.3.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ -ไม่มี-

3. ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจำแนกได้ ดังนี้.-

3.1.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ

บริษัทฯ ร่วมลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ในสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ การลงทุนจะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง มีบริษัทจำนวนหนึ่งถือหุ้นในลักษณะไขว่กันหรือย้อนกลับโดยสัดส่วนการถือหุ้นที่ถือย้อนกลับนั้น นับเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน ทั้งนี้การดำเนินการของบริษัทในกลุ่มเป็นอำนาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ

บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจะพิจารณาสภาพในการลงทุนและจะลงทุนร่วมกัน โดยจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน มีนโยบายให้บริษัทที่ร่วมลงทุนและทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ลงทุนมากที่สุดเป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ เพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและรายงานให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในกลุ่มทราบเพื่อร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขให้ทันกับสถานการณ์นั้นๆ บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล แต่หากบริษัทใดมีผลขาดทุน นอกจากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินปันผลแล้วยังต้องบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุน ซึ่งมีผลกระทบต่อกำไรและขาดทุนตลอดจนมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทฯ

ปี 2556 จำนวนบริษัทที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ มีจำนวนทั้งสิ้น 148 บริษัท และมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจำนวน 12 บริษัท เป็นเงินทั้งสิ้น 71,875,141.48 บาท

3.1.2 ความเสี่ยงจากการค้ำประกันบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ มีการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทในกลุ่ม ทั้งบริษัทที่ดัดขึ้นใหม่และบริษัทร่วมทุน โดยการค้ำประกันให้กับบริษัทที่ดัดขึ้นใหม่นั้น จะพิจารณาจากความจำเป็น สำหรับบริษัทร่วมทุนจะค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน การค้ำประกันมีความเสี่ยงหากบริษัทในกลุ่มที่บริษัทฯ ค้ำประกันไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ที่ต้องไปร่วมรับผิดชอบ และหากบริษัทดังกล่าวมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน บริษัทฯ ยังต้องบันทึกผลขาดทุนจากภาระค้ำประกัน ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว โดยลดการค้ำประกันที่เกินจำเป็นรวมทั้งให้บริษัทในกลุ่มที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามสายธุรกิจเป็นผู้ค้ำประกันแทน นอกจากนี้ยังพยายามให้บริษัทในกลุ่มต้องมีความสามารถที่จะยื่นหย้คอยู่ได้ด้วยตัวบริษัทเอง

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อให้กับบริษัทในกลุ่มจำนวน 7 บริษัท วงเงินรวมประมาณ 152 ล้านบาท ยอดใช้ไปรวมประมาณ 20 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมามีการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อเพิ่ม 1 บริษัท คือ บริษัท ชูรุสะ (ประเทศไทย) จำกัด มีวงเงินค้ำประกัน 17.75 ล้านบาท ยอดใช้ไปประมาณ 5 ล้านบาท และไม่มีการบันทึกผลขาดทุนจากการค้ำประกัน

3.1.3 ความเสี่ยงจากการให้เช่าและบริการ

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการสาธารณูปโภคภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านอาคารสำนักงาน โรงงานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้ครอบคลุมการบริการต่อลูกค้าที่จะมาดำเนินกิจการในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ หากทรัพย์สินดังกล่าวเกิดความเสียหาย บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบในด้านรายได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีมาตรการในการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากทรัพย์สินโดยการทำประกันวินาศภัย เพื่อลดและกระจายความเสี่ยงต่อทรัพย์สินดังกล่าว จำนวน 555,274,500.00 บาท

ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าจำนวน 128,566,302.40 บาท และมีรายได้จากบริการสาธารณูปโภคจำนวน 2,117,118,018.96 บาท

3.1.4 ความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ

3.1.4.1 ความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน สังคมโลกให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อน และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสวนอุตสาหกรรมย่อมตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานประกอบการต่างๆ ที่อยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ปราศจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิเช่น ปัญหามลพิษทางอากาศ และน้ำเสีย ซึ่งอาจมีผลกระทบกับชุมชนโดยรอบและอาจนำไปสู่การฟ้องร้องทางกฎหมาย ทำให้บริษัทฯ ต้องเสียชื่อเสียงและเสียค่าสินไหมตามคดีความที่เกิดขึ้นจนไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งที่ผ่านมา ไม่มีปัญหาดังกล่าวและเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงบริษัทฯ จึงได้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง 3 แห่ง ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ของระบบ Central Wastewater Treatment แบบ Multisite จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)

3.1.4.2 ความเสี่ยงในด้านภัยธรรมชาติ

พื้นที่ประกอบการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา และลำพูน มีความเสี่ยงจากอุทกภัยน้อย เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำไหลผ่าน ลำพูน ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสูง เป็นทำเลที่มีความเสี่ยงน้อยจากอุทกภัย และเป็นปัจจัยสำคัญของนักธุรกิจในการตัดสินใจตั้งสถานประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งนี้

ในปี 2556 ที่ผ่านมานั้น จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมากแก่จังหวัด โดยที่ระบบบำบัดน้ำเสียของศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียส่วนกลาง-ชุมชน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี ซึ่งตั้งอยู่บนระดับความสูงประมาณ 19 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ปัจจุบันรับน้ำเสียจากกิจกรรมพนักงานในโรงงานเข้าระบบบำบัด 300-500 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนั้น ระบบบำบัดน้ำเสียของศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียส่วนกลาง-ชุมชนไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นที่สูงน้ำไม่สามารถท่วมถึง ส่วนระบบบำบัดน้ำเสียของศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียส่วนกลาง-โรงงานสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 18 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งปัจจุบันมีน้ำเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานเข้าระบบบำบัดเฉลี่ย 3,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในการออกแบบก่อสร้างพื้นที่ระบบบำบัดในการปรับปรุงระบบครั้งใหญ่ เมื่อปี 2553 นั้น สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ได้ทำการถมดินพื้นที่ก่อสร้างให้สูงกว่าระดับน้ำหลากโดยมีระดับอ้างอิง คือ ถนนคันชลประทานที่กั้นระหว่างพื้นที่ลุ่มน้ำกับพื้นที่การเกษตรและอยู่อาศัย โดยทำคันของระบบสูงกว่าคันชลประทานเฉลี่ยประมาณ 20-30 ซม. และจากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ ในวันที่ 21 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ได้ติดตามสถานการณ์ของน้ำหลากอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางพื้นดิน และทางอากาศโดยได้ส่งเครื่องบินขึ้นสำรวจทิศทางน้ำ และได้ดำเนินการป้องกันพื้นที่โดยการเสริมคันดินโดยรอบระบบบำบัดเฉลี่ยความสูงของคันประมาณ 1 เมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วมเข้ามาปนเปื้อนน้ำเสีย และป้องกันน้ำเสียปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม แม้ว่าพื้นที่โดยรอบจะมีระดับน้ำเสียเอ่อล้นเข้าเต็มพื้นที่ แต่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง สามารถป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยรวมความยาวของคันรอบพื้นที่ระบบบำบัดที่ทำการเสริมเป็นระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ส่วนสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกอาจเกิดน้ำหลากเข้าพื้นที่สวนอุตสาหกรรมในระยะเวลาสั้นๆ จากลำห้วยสาธารณะหรืออ่างเก็บน้ำโดยเฉพาะในฤดูที่มีฝนมากผิดปกติ ประเด็นปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยไว้พร้อมแล้วทั้ง 3 สวนอุตสาหกรรม โดยในแผนป้องกันประกอบด้วย ชุดปฏิบัติงานติดตามเฝ้าระวังปริมาณและระดับน้ำบริเวณรอบๆ พื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ในรัศมี 5 กิโลเมตร ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ได้กำหนดเกณฑ์การเฝ้าระวังไว้ 3 ระดับ คือ ระดับปกติ ระดับเฝ้าระวังและแจ้งเตือน ระดับแจ้งเตือนโรงงานและปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยทำการติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาและนำข้อมูลแผนที่อากาศมาวิเคราะห์เป็นประจำวันอย่างต่อเนื่อง มีการซ้อมแผนดังกล่าวทุกปี โดยในปีที่ผ่านมาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทุกแห่งไม่ประสบอุทกภัย

3.1.5 ความเสี่ยงจากสารเคมี

สารเคมีเป็นตัวแทนหนึ่งที่แสดงถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการผลิตควบคู่ไปกับแนวทางการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ดังนั้นโรงงานทุกแห่งจึงมีความต้องการใช้สารเคมี เพื่อนำมาใช้ในทางอุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การนำสารเคมีมาใช้นั้น หากใช้อย่างถูกต้องและถูกวิธี ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล ขณะเดียวกันหากใช้ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและขาด

มาตรการป้องกันความปลอดภัยที่ดี อาจจะทำให้เกิดโทษอย่างมหันต์เช่นกัน เช่น ปัญหาการของเสียอันตราย การตกค้างในผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม และการเกิดอุบัติเหตุภัยสารเคมี เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความสมดุลทางระบบนิเวศทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ มีบริษัทหลายๆ บริษัทที่จำเป็นต้องใช้สารเคมี เพื่อนำมาใช้ในทางการผลิต บริษัทฯ จึงได้ประกาศใช้มาตรการควบคุมการขนส่งสารเคมีทุกชนิด และของเสียอันตรายที่เข้าและออกภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันอันตราย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสารเคมี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2555 ตามที่ได้ดำเนินการประกาศมาตรการควบคุมการขนส่งสารเคมีทุกชนิดและของเสียอันตราย เข้าและออกภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา นั้นได้รับความร่วมมือจากทุกบริษัทภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา เป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายมุ่งมั่นและพัฒนามาตรการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารที่จะลดความเสี่ยง โอกาสในการเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี พร้อมต่อยอดมาตรการดังกล่าวไปยังสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ในปี 2557

3.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ มีการซื้อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนข้างน้อย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถซื้อขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์ที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย

ประเภท	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (พันบาท)	ภาระผูกพัน
เงินลงทุน	ผู้ถือหุ้น	15,375,395	ไม่มี
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์			
1. อสังหาริมทรัพย์หรือการขายสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี	เป็นเจ้าของ	101,933	ไม่มี
2. อสังหาริมทรัพย์หรือการขายสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน	เป็นเจ้าของ	176,645	ไม่มี
3. อสังหาริมทรัพย์หรือการขายที่ดินอื่น	เป็นเจ้าของ	353,384	ไม่มี

ประเภท	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (พันบาท)	ภาระผูกพัน
ระบบสาธารณูปโภคสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์	เป็นเจ้าของ	9,495	ไม่มี
สิ่งปลูกสร้างสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์	เป็นเจ้าของ	686,911	ไม่มี
ที่ดินอื่นๆ	เป็นเจ้าของ	1,496,792	ไม่มี
อาคารสำนักงานสาขา	เป็นเจ้าของ	16,551	ไม่มี
อาคารโรงงานสำเร็จรูปให้เช่าหรือขาย	เป็นเจ้าของ	614,513	ไม่มี
สินทรัพย์อื่นๆ	เป็นเจ้าของ	123,223	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างสร้าง	เป็นเจ้าของ	192,254	ไม่มี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ในอาคาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จากบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริเวณ ชั้น 4 พื้นที่เช่า 1,080.85 ตารางเมตร โดยจ่ายค่าเช่าเดือนละ 178,340.- บาท รวมเป็นเงินค่าเช่าปีละ 2,140,080.- บาท

สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายทางการค้า

เครื่องหมายการค้าที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิ และที่เป็นเจ้าของ สามารถจำแนกได้ดังนี้

- เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ

บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศตามสัญญาให้ใช้เครื่องหมายการค้า โดยสัญญาส่วนหนึ่งกำหนดให้มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติและสัญญาอีกส่วนหนึ่งกำหนดให้บริษัทฯ แจ้งขอต่ออายุไปยังคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำสัญญายินยอมให้บริษัทร่วมในกลุ่มใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่างๆ โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าลิขสิทธิ์รับ ปัจจุบันเครื่องหมายการค้าต่างประเทศที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิ มีรายละเอียดดังนี้

เครื่องหมายการค้า	เงื่อนไขที่สำคัญ
1. GUY LAROCHE	- ให้สิทธิผลิตในประเทศไทยและจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยและต่างประเทศตามที่กำหนด - ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่บริษัทฯ - ห้ามบริษัทฯ โอนสิทธิไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้บุคคลที่ 3 เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
2. MIZUNO	- ให้สิทธิผลิตและจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย - ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่บริษัทฯ - ห้ามโอนสิทธิไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้บุคคลที่ 3 เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า	เงื่อนไขที่สำคัญ
3. LE COQSPORTIF	1. ให้สิทธิผลิตในประเทศไทย และจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยและต่างประเทศตามที่กำหนด 2. บริษัทฯสามารถโอนสิทธิในการผลิตให้ บริษัท แชมป์เอช จำกัด ได้เท่านั้น โดยจะต้องจำหน่ายสินค้าให้แก่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพื่อทำการจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคต่อไป
4. ELLE	1. ให้สิทธิผลิตและจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย และต่างประเทศตามที่กำหนด 2. บริษัทฯสามารถโอนสิทธิในการผลิตให้บริษัทในประเทศไทยตามที่กำหนด โดยต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
5. ABSORBA (เสื้อผ้าเด็ก)	1. ให้สิทธิผลิตสินค้าในประเทศไทย และจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย และต่างประเทศตามที่กำหนด 2. ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่บริษัทฯ 3. ห้ามโอนสิทธิไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้บุคคลที่ 3 เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
6. ABSORBA (เครื่องสำอาง)	1. ให้สิทธิผลิตสินค้าในประเทศไทย และจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย และต่างประเทศตามที่กำหนด 2. ห้ามโอนสิทธิไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้บุคคลที่ 3 เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า

- เครื่องหมายการค้าในประเทศ

บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ และได้ทำสัญญาขอยอมให้บริษัทร่วมในกลุ่มใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่างๆ เช่น กุสสตรี Rain Flower และ Homecare เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าเครื่องหมายการค้ารับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำนวนกว่า 70 เครื่องหมายรวมกว่า 100 คำขอ

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้อนุมัติใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า และใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ดังนั้น บริษัทฯ สามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้เอง โดยได้ดำเนินการภายใต้ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าเดิม เมื่อ 3 กรกฎาคม 2541 และบริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำกับ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในกลุ่มสหพัฒน์โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงถึง 174 เมกกะวัตต์ และผลิตไอน้ำ 81 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบจำหน่ายด้านพลังงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วม บริษัทฯ ร่วมลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ในสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ การลงทุนจะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ เพื่อกระจายความเสี่ยง บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน ทั้งนี้ การดำเนินการของบริษัทที่ลงทุนเป็นอำนาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ โดยพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน

4.3 การประเมินราคาทรัพย์สิน

บริษัทฯ ได้ประเมินราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (IFRS) ในเรื่องการทบทวนอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท พีซีบี เซ็นเตอร์ จำกัด เนื่องจากได้ปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขาย บริการ จำนวน 44,540,297.85 บาท รวมดอกเบี้ย 1,052,493.34 บาท เป็นจำนวนทุนทรัพย์ 45,592,791.19 บาท เป็นคดีแพ่ง ต่อศาลจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 คดีหมายเลขดำที่ 1198/2553 และเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาล โดยยอมชำระหนี้เงินต้นให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 44,540,297.85 บาท โดยขอผ่อนชำระให้เป็นรายเดือนภายในกำหนด 2 ปี (24 งวด) และจะชำระให้ ภายในวันสิ้นเดือนของทุกๆ เดือน เริ่มตั้งแต่ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป หากผิดนัดชำระหนึ่งงวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมด และยินยอมให้บริษัทฯ บังคับคดีได้ทันทีตามฟ้องเป็นเงินจำนวน 45,592,791.19 บาท และยอมชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด

เนื่องจาก บริษัท พีซีบี เซ็นเตอร์ จำกัด ผิดนัดชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ ตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้างต้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการยื่นฟ้อง บริษัท พีซีบี เซ็นเตอร์ จำกัด ต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 เพื่อให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เข้ามาเป็นผู้ควบคุมดูแลจัดการทรัพย์สินของ บริษัท พีซีบี เซ็นเตอร์ จำกัด ในการชำระหนี้ และศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บริษัท พีซีบี เซ็นเตอร์ จำกัด เด็ดขาด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 คดีหมายเลขดำที่ ล.1455/2555 คดีหมายเลขแดงที่ ล.3583/2555

ต่อมาศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ ล.1455/2555 คดีหมายเลขแดงที่ ล.3583/2555 ให้ บริษัท พีซีบี เซ็นเตอร์ จำกัด ล้มละลาย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

6.1.1 ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงาน

ชื่อ : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการลงทุนในหุ้น บริษัทต่างๆ ธุรกิจการให้เช่าและบริการ และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม

เลขทะเบียนบริษัท/

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0107537001340

โทรศัพท์ : 0-2293-0030

โทรสาร : 0-2293-0040

โฮมเพจ : <http://www.spi.co.th>

อีเมล : เลขานุการบริษัท
 darunee@spi.co.th
 ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน

pirom@spi.co.th

ผู้รับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์

sauwanee@spi.co.th

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงานลูกค้าสัมพันธ์

amphol@spi.co.th

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงานงานชุมชนสัมพันธ์

kumthorn@spi.co.th

ทุนจดทะเบียน : ทุนจดทะเบียนจำนวน 800,000,000 บาท ประกอบด้วย
 หุ้นสามัญ จำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
 1 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : จำนวน 494,034,300 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
 จำนวน 494,034,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ตั้งสาขา

<u>สาขาที่ 1</u>	: 999 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์	: (038) 480-444
โทรสาร	: (038) 480-505
<u>สาขาที่ 2</u>	: 1 หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
โทรศัพท์	: (037) 205-203-7
โทรสาร	: (037) 205-202
<u>สาขาที่ 3</u>	: 189 หมู่ที่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์	: (053) 584-072-4
โทรสาร	: (053) 584-080
<u>สาขาที่ 4</u>	: 196 หมู่ที่ 11 ตำบลวังดาล อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
โทรศัพท์	: (037) 290-345
โทรสาร	: (037) 290-345
<u>สาขาที่ 5</u>	: 269 หมู่ที่ 15 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทรศัพท์	: (055) 546-634
โทรสาร	: (055) 546-634

**6.1.2 ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงาน ประเภทธุรกิจ จำนวนหุ้น ชนิดของหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทที่
บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วมีรายละเอียด ดังนี้**

ชื่อบริษัท	สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้น ที่ SPI ลงทุน	สัดส่วน เงินลงทุน %	มูลค่าเงินลงทุน (บาท)
บริษัทจำหน่าย							
1 บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	กรุงเทพฯ	อุปโภคบริโภค	สามัญ	290,633,730	64,231,640	22.10	659,099,008.89
2 บมจ. สหพัฒน์ฟิวเจอร์	กรุงเทพฯ	อุปโภคบริโภค	สามัญ	323,379,803	65,696,365	20.32	307,112,623.32
3 KYOSHUN CO., LTD.	ญี่ปุ่น	ตัวแทนขาย	สามัญ	600	110	18.33	1,997,600.00
4 บจ. บางกอกแอชลติก	กรุงเทพฯ	อุตสาหกรรม	สามัญ	2,000,000	363,155	18.16	69,561,939.58
5 INTERNATIONAL COMMERCIAL CORDINATION LTD. (H.K)	ฮ่องกง	ตัวแทนขาย	สามัญ	26,569	3,600	18.00	2,161,197.26
6 บมจ. นิวซีดี (กรุงเทพฯ)	กรุงเทพฯ	อุปโภค	สามัญ	14,951,000	2,317,738	15.50	43,120,478.00
7 บจ. ซูวอะ (ประเทศไทย)	กรุงเทพฯ	ร้านค้าปลีก	สามัญ	200,000	30,000	15.00	30,000,000.00
8 บมจ. โอ ซี ซี	กรุงเทพฯ	อุปโภค	สามัญ	60,000,000	7,635,000	12.73	12,215,983.30
9 บจ. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	กรุงเทพฯ	ขายตรง	สามัญ	400,000	48,000	12.00	4,800,000.00
10 บจ. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล	กรุงเทพฯ	ขายตรง	สามัญ	300,000	36,000	12.00	3,600,000.00
11 บจ. เบทเคอร์เวย์ (ประเทศไทย)	กรุงเทพฯ	ขายตรง	สามัญ	8,000,000	957,205	11.97	9,572,050.00
12 บจ. ชันร้อยแปด	กรุงเทพฯ	ผู้กระจายสินค้า	สามัญ	10,000,000	1,000,000	10.00	10,000,000.00
						รวม	1,153,240,880.35

บริษัท	ชื่อบริษัท	สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้น ที่ SPI ลงทุน	สัดส่วน เงินลงทุน %	มูลค่าเงินลงทุน (บาท)
บริษัทผลิต	1 บจ. สุเวอร์อู๊ดสาหกรรม (ประเทศไทย)	สมุทรปราการ	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	สามัญ	600,000	226,396	37.73	22,639,600.00
	2 บจ. ไหมทอง	กรุงเทพฯ	เสื้อผ้า	สามัญ	1,000,000	310,000	31.00	30,252,029.69
	3 บจ. สหชลผลพืช	ชลบุรี	เกษตร	สามัญ	2,000,000	594,664	29.73	77,791,484.00
	4 บจ. อินเทอร์เน็ตชั้นแนล แลบบอราทอรี่ส์	กรุงเทพฯ	เครื่องสำอาง	สามัญ	12,000,000	3,000,000	25.00	165,000,000.00
	5 บจ. โลอ้อน (ประเทศไทย)	กรุงเทพฯ	ผงซักฟอก	สามัญ	3,000,000	744,000	24.80	74,400,000.00
	6 บจ. เฟมิลี่โกลฟ	ชลบุรี	ถุงมือยาง	สามัญ	1,420,000	337,250	23.75	33,725,000.00
	7 บมจ. ธนุภัณฑ์	กรุงเทพฯ	เสื้อผ้าและเครื่องหนัง	สามัญ	120,000,000	28,220,820	23.52	28,688,920.22
	8 บจ. แชมป์เอช	กรุงเทพฯ	เสื้อผ้า	สามัญ	400,000	90,000	22.50	9,000,000.00
	9 บมจ. ไทยเพรซิเดนทียูไนเต็ด	กรุงเทพฯ	เบหมิภัณฑ์สำเร็จรูป	สามัญ	180,000,000	39,520,820	21.96	90,310,095.47
	10 บมจ. ไทยวาโก้	กรุงเทพฯ	ชุดชั้นใน	สามัญ	120,000,000	25,512,500	21.26	63,545,155.00
	11 บจ. ที ยู ซี อีลาสติก	กรุงเทพฯ	ผ้ายืดเพาเวอร์เนท	สามัญ	1,600,000	336,000	21.00	33,600,000.00
	12 บจ. ท็อปทรีนส์ เมมูแฟกเจอริง	ชลบุรี	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	สามัญ	1,200,000	240,000	20.00	47,625,000.00
	13 บจ. เอส. แอปพารเอล	สมุทรปราการ	เสื้อผ้า	สามัญ	360,000	72,000	20.00	7,200,000.00
	14 บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	ปราชินบุรี	ปั่นด้าย	สามัญ	32,400,000	6,385,170	19.71	76,609,202.82
	15 บจ. บางกอกโตเกียวซอกส์	กรุงเทพฯ	ถุงเท้า	สามัญ	1,432,200	280,000	19.55	26,764,312.50
	16 บจ. ไทเทิลเวย์ อิมเมจ	กรุงเทพฯ	เครื่องหนัง	สามัญ	200,000	38,998	19.50	6,246,583.44
	17 บจ. ไทยมอนสเตอร์	กรุงเทพฯ	เสื้อผ้า	สามัญ	200,000	39,000	19.50	5,906,141.75
	18 บจ. ไฟว์สตาร์พลัส	กรุงเทพฯ	เสื้อขนสัตว์	สามัญ	500,000	97,500	19.50	9,750,000.00
	19 บจ. เอชแอนด์บี อินเทอร์เน็ต	กรุงเทพฯ	ตุ๊กตาผ้า	สามัญ	400,000	76,000	19.00	7,600,000.00
	20 บจ. แกรนด์สตาร์อินดัสทรี	กรุงเทพฯ	ร้อยสายบ่า ปั่นผ้าจิมเลส	สามัญ	200,000	36,000	18.00	14,052,348.45
	21 บจ. สหน้ำเท็กซ์ไทล์	กรุงเทพฯ	ผลิตยางยืด รับจ้างปั่นด้าย	สามัญ	360,000	64,800	18.00	7,747,488.00
	22 บจ. เอร่าวันสิ่งทอ	สมุทรปราการ	สิ่งทอ	สามัญ	5,000,000	745,124	16.02	110,768,762.91
	23 บจ. ภัทราอุตสาหกรรม	กรุงเทพฯ	ชุดชั้นใน	สามัญ	3,000,000	480,000	16.00	4,922,582.50
	24 บจ. มอลเทนเอเชียโพลิเมอร์โปรดักส์	ชลบุรี	ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทำจากยาง	สามัญ	1,200,000	187,200	15.60	18,720,000.00
	25 บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	ชลบุรี	กระแสไฟฟ้า	สามัญ	955,000,000	147,697,030	15.47	257,709,680.88
	26 บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตชั้นแนล เอนเตอร์ไพรส์	กรุงเทพฯ	เครื่องสำอาง	สามัญ	149,930,828	23,016,071	15.35	130,042,427.82
	27 บจ. เจนเนอร์รียัลกลาส	ชลบุรี	ผลิตขวดแก้ว	สามัญ	14,500,000	2,175,000	15.00	34,339,805.49
	28 บจ. โคโยเท็กซ์ไทล์ไทย	กรุงเทพฯ	ถุงเท้า	สามัญ	300,000	45,000	15.00	4,500,000.00
	29 บจ. ไทยโคบาชิ	ชลบุรี	กล่องกระดาษ	สามัญ	1,000,000	150,000	15.00	15,000,000.00
	30 บจ. ไทยสปอร์ตการ์เมนต์	กรุงเทพฯ	เสื้อผ้า	สามัญ	100,000	15,000	15.00	1,500,000.00
	31 บจ. อีสเทิร์นรับเบอร์	ชลบุรี	พื้นรองเท้า	สามัญ	300,000	45,000	15.00	4,500,000.00
	32 บจ. ไทยอาราอี	ชลบุรี	อะไหล่รถจักรยานยนต์	สามัญ	1,260,000	185,850	14.75	19,202,504.36
	33 บจ. อินเทอร์เน็ตชั้นแนลเลทเธอร์เฟชั่น	กรุงเทพฯ	รองเท้าหนัง	สามัญ	500,000	70,000	14.00	7,000,000.00
	34 บมจ. ประชาอากรณ	กรุงเทพฯ	เสื้อผ้า	สามัญ	96,000,000	13,228,666	13.78	56,886,983.49
	35 บจ. ไทยคามาย่า	กรุงเทพฯ	บรรจุภัณฑ์	สามัญ	1,000,000	128,000	12.80	14,528,000.00
	36 บจ. ราชาอุชิโน	กรุงเทพฯ	ผ้าขนหนู	สามัญ	1,215,000	150,828	12.41	10,080,960.00
	37 บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ	กรุงเทพฯ	ผ้าลูกไม้ปัก	สามัญ	108,000,000	12,993,750	12.03	12,993,750.00
	38 บจ. มอลเทน (ไทยแลนด์)	ชลบุรี	อุปกรณ์กีฬาประเภทบอล	สามัญ	1,000,000	120,000	12.00	12,000,000.00
	39 บจ. ไทยกุลแซ่	ปราชินบุรี	ชุดชั้นในชาย	สามัญ	1,800,000	198,000	11.00	19,800,000.00
	40 บจ. สหเชวา	ชลบุรี	ผลิตภัณฑ์พลาสติก	สามัญ	14,500,000	1,525,000	10.52	15,250,000.00
	41 บจ. ก้าวไป (ประเทศไทย)	กรุงเทพฯ	ซอส	สามัญ	2,600,000	260,000	10.00	26,000,000.00
	42 บจ. ไทยซิกโก้	ชลบุรี	ปั่นด้ายฝ้าย	สามัญ	2,375,000	237,600	10.00	23,760,000.00

ชื่อบริษัท	สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ SPI ลงทุน	สัดส่วนเงินลงทุน %	มูลค่าเงินลงทุน (บาท)
บริษัทผลิต (ต่อ)							
43 บจ. ไทยทาคาฮา	กรุงเทพฯ	เสื้อผ้า	สามัญ	300,000	30,000	10.00	3,000,000.00
44 บจ. ไทยโทมาโด	ชลบุรี	กรอบหน้าต่างอลูมิเนียม	สามัญ	100,000	10,000	10.00	1,000,000.00
45 บจ. ไทยสเคฟลิคซ์	กรุงเทพฯ	ผ้าซับในจานขาว	สามัญ	600,000	60,000	10.00	6,000,000.00
46 บจ. ยู.ซี.ซี. อูเอะชิม่า คอฟฟี่ (ประเทศไทย) THAI PRESIDENT FOODS (Hungary) Kft.	กรุงเทพฯ	ผลิตและจำหน่ายกาแฟกระป๋อง	สามัญ	150,000	15,000	10.00	1,500,000.00
47 Kft.	ฮังการี	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	สามัญ			10.00	32,182,363.55
48 บจ. ทาเค โฮเทค	ชลบุรี	อุปกรณ์ไฟฟ้า	สามัญ	500,000	50,000	10.00	5,000,000.00
						รวม	1,686,641,182.34

ชื่อบริษัท	สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ SPI ลงทุน	สัดส่วนเงินลงทุน %	มูลค่าเงินลงทุน (บาท)
บริษัทอื่น							
1 บจ. สหพัฒน์ เรียวเอสเตท	กรุงเทพฯ	ลงทุน	สามัญ	10,000,000	4,000,000	40.00	100,000,000.00
2 บจ. อีสเทิร์นไทยคอนสตรัคติง 1992	ชลบุรี	ธุรกิจสิ่งแวดล้อม	สามัญ	200,000	80,000	40.00	10,000,000.00
3 บจ. บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง	กรุงเทพฯ	ลงทุน	สามัญ	17,500,000	6,299,999	36.00	62,999,990.00
4 บจ. พิทักษ์กิจ	ชลบุรี	บริการ	สามัญ	200,000	67,040	33.52	6,704,000.00
5 บจ. เฟิสท์ยูไนเต็ดคอนสตรัคติว	กรุงเทพฯ	ให้เช่าทรัพย์สิน	สามัญ	400,000	112,582	28.15	11,258,200.00
6 บจ. ทรีพีเอสพัฒนา	กรุงเทพฯ	ลงทุน	สามัญ	200,000	52,500	26.25	5,250,000.00
7 บจ. เค.อาร์.เอส.ลอจิสติกส์	ชลบุรี	ระบบขนส่งสินค้า	สามัญ	1,000,000	200,000	20.00	2,000,000.00
8 บจ. เอ็มบีทีเอส โบรกกิ้ง เซอร์วิส	กรุงเทพฯ	ประกันภัย	สามัญ	50,000	9,995	19.99	999,500.00
9 บจ. สหอุบลนคร	กรุงเทพฯ	สวนอุตสาหกรรม	สามัญ	1,250,000	243,750	19.50	6,998,437.50
10 บจ. แพนแลนด์	กรุงเทพฯ	พัฒนาที่ดิน	สามัญ	3,000,000	580,000	19.33	58,000,000.00
11 บจ. ศรีราชาขนส่ง	ชลบุรี	ขนส่ง	สามัญ	100,000	18,000	18.00	2,952,357.50
12 บจ. วิจัยและพัฒนาไอซูเก้อเอเชีย	กรุงเทพฯ	วิจัย	สามัญ	800,000	130,666	16.33	13,066,600.00
13 บจ. ซีเซได้โปรดเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์)	กรุงเทพฯ	สถานบริการความงาม	สามัญ	7,000,000	1,050,000	15.00	10,500,000.00
14 บจ. ไทเกอร์ คิสทรีนิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	กรุงเทพฯ	ขนส่ง	สามัญ	2,000,000	300,000	15.00	8,427,000.00
15 บจ. ไทยซีคอมพิท์กิจ	กรุงเทพฯ	ระบบรักษาความปลอดภัย	สามัญ	3,788,572	568,286	15.00	94,680,056.00
16 บจ. ไทยฟลายอิงเมินเท็นแนซ	ชลบุรี	ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องบิน	สามัญ	20,000	3,000	15.00	300,000.00
17 บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีคิมิ	กรุงเทพฯ	โฆษณา	สามัญ	7,500,000	1,055,700	14.08	29,154,287.52
18 บจ. สยามออดีแบคส์	กรุงเทพฯ	อุปกรณ์รถยนต์	สามัญ	3,990,000	500,000	12.53	5,000,000.00
19 บจ. สหรัตนนคร	ชลบุรี	นิคมอุตสาหกรรม	สามัญ	1,800,000	225,000	12.50	22,500,000.00
20 บจ. เค.คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	กรุงเทพฯ	ก่อสร้าง	สามัญ	500,000	50,000	10.00	5,150,406.14
21 บจ. ไทย คิวบิก เทคโนโลยี	กรุงเทพฯ	CUBIC PRINTING	สามัญ	400,000	40,000	10.00	4,000,000.00
22 บจ. บุญทวี	กรุงเทพฯ	บริการ	สามัญ	200,000	20,000	10.00	2,000,000.00
						รวม	461,940,834.66

6.1.3 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

- นายทะเบียนหลักทรัพย์ - บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800
- ผู้สอบบัญชี - นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
2982 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ ไรจน์นรินทร์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด 16/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ทุนจดทะเบียน : 800,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
จำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 494,034,300 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
จำนวน 494,034,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- (2) หลักทรัพย์อื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ
- ไม่มี -
- (3) หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้
- ไม่มี -
- (4) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออก และเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนาม
ด้วย
- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท โชควัฒนา จำกัด	72,446,150	14.664
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	48,006,770	9.717
3. MITSUBISHI CORPORATION	33,700,000	6.821
4. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	32,219,530	6.522
5. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	18,683,400	3.782
6. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C	17,625,000	3.568
7. บริษัท ยูนิเซินเทรด จำกัด	17,149,860	3.471
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	14,577,040	2.951
9. บริษัท ยูนิเวลล์ จำกัด	13,327,110	2.698
10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	10,196,750	2.064
รวม	277,931,610	56.258

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spi.co.th ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การกระจายการถือหุ้นตามจำนวนรายชื่อ โดยแบ่งช่วงจำนวนหุ้นที่ถือตามจำนวนรายชื่อของผู้ถือหุ้นดังรายละเอียด

ช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ	ปี 2556	
	จำนวนรายชื่อ	%
1 - 50	99	9.49
51 - 100	68	6.52
101 - 500	93	8.92
501 - 1,000	95	9.11
1,001 - 3,000	142	13.61
3,001 - 5,000	84	8.05
5,000 - ขึ้นไป	462	44.30
รวม	1,043	100.00

กระจายการถือหุ้นตามประเภทของบุคคลที่ถือ โดยแบ่งประเภทของบุคคลที่ถือตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ดังรายละเอียด

ประเภทบุคคล	ปี 2556	
	จำนวนหุ้น	%
บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน	274,176,703	55.50
ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน	259,870	0.05
บุคคลภายนอกทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงานบริษัท	105,843,937	21.42
พนักงานบริษัท	9,748,020	1.97
นักลงทุนต่างประเทศ	104,005,770	21.05
รวม	494,034,300	100.00

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- บริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำ 0.10 บาทต่อหุ้น (เท่ากับ ร้อยละ 10 ของราคามูลค่าหุ้น) แต่ที่ผ่านมามีบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลมากกว่านโยบาย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของ บริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจ

ปี	2556	2555	2554	2553	2552
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	2.63	2.64	2.07	2.07	2.03
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น*	0.23	0.23	0.23	0.22	0.20
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	8.74%	8.71%	11.11%	10.63%	9.85%
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) (เฉพาะกิจการ)	15.72%	19.66%	24.47%	23.66%	19.61%

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2557 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.23 บาท

- บริษัทย่อย

- ไม่มี -

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อีก 2 ชุด ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ) เป็นผู้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร และในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8 (ชุดที่ 15) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 และได้มีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่โดย ยกเลิกฉบับเดิม และใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2556 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่คณะกรรมการ บริษัทมอบหมาย

8.1 คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งขึ้นทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ บริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจ เช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการคำที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบ ได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และแสดงให้เห็นว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย

2.1 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 18 คน เนื่องจากนายสันติ วิลาสศักดิ์นันท์ ได้ลาออกจาก ตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ทำให้ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง 1 ตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติให้สงวนตำแหน่งกรรมการบริษัทไว้ก่อนและให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมให้เข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งคณะกรรมการ บริษัทจะเหลือจำนวน 17 คน และในวันที่ 13 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเลือกตั้ง นายสุรัช ฌณัยตั้งตระกูล เป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอ ดังนั้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 18 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร จำนวน 6 คน และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 12 คน

2.2 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระจำนวน 6 คน ในจำนวนกรรมการอิสระ 6 คน เป็นประธานกรรมการบริษัท 1 คน และเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนกรรมการอิสระ ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและมีหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกรรมการตรวจสอบ 2 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และทั้ง 3 คน สามารถทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

2.4 คณะกรรมการบริษัท มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร และในอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557 มีดังนี้

รายชื่อ		คณะกรรมการบริษัท	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายสมคิด	จาคูศรีพิทักษ์	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการบริษัท ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการบริษัทที่จะแบ่งออก ให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีก ได้
2. นายบุญอุปกรณ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท	
3. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร	
4. นางจันทรา	บุรณฤกษ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	
5. นายทอง	ศรีจิตร	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	
6. นายวิชัย	กุลสมภพ	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	
7. นายสำเริง	มณูผล	กรรมการบริษัท	
8. นายสมศักดิ์	ธนสารศิลป์	กรรมการบริษัท	
9. นายกำธร	พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการบริษัท	
10. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท	
11. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท	
12. นายมนู	ลีตานูวัฒน์	กรรมการบริษัท	
13. นายบุญชัย	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท	
14. นายมิโนรุ	ฟูรูซาวา	กรรมการอิสระ	
15. นายนพพร	พงษ์เวช	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
16. พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
17. นายกฤษ	พอลเล็ค	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
(เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 22 เม.ย. 2556)			
18. นายสุรัช	คณัยตั้งตระกูล	กรรมการอิสระ	
(เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ วันที่ 13 มี.ค. 2557)			

กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ กรรมการบริษัทสองในสิบสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- | | | | |
|------------------|--------------|-------------------|------------------|
| 1. นายบุญอุปกรณ์ | โชควัฒนา | 2. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา |
| 3. นายสำเริง | มบุญผล | 4. นางจันทรา | บุญฤกษ์ |
| 5. นายทนง | ศรีจิตร | 6. นายวิชัย | กุลสมภพ |
| 7. นายสมศักดิ์ | ธนสารศิลป์ | 8. นายคำธร | พูนศักดิ์อุดมสิน |
| 9. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ | 10. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา |
| 11. นายมนู | ลีตานวัฒน์ | 12. นายบุญชัย | โชควัฒนา |

8.2 ผู้บริหาร (ฝ่ายจัดการ) ประกอบด้วย

8.2.1 คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอื่นทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลภายนอก เป็นคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนี้จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี้

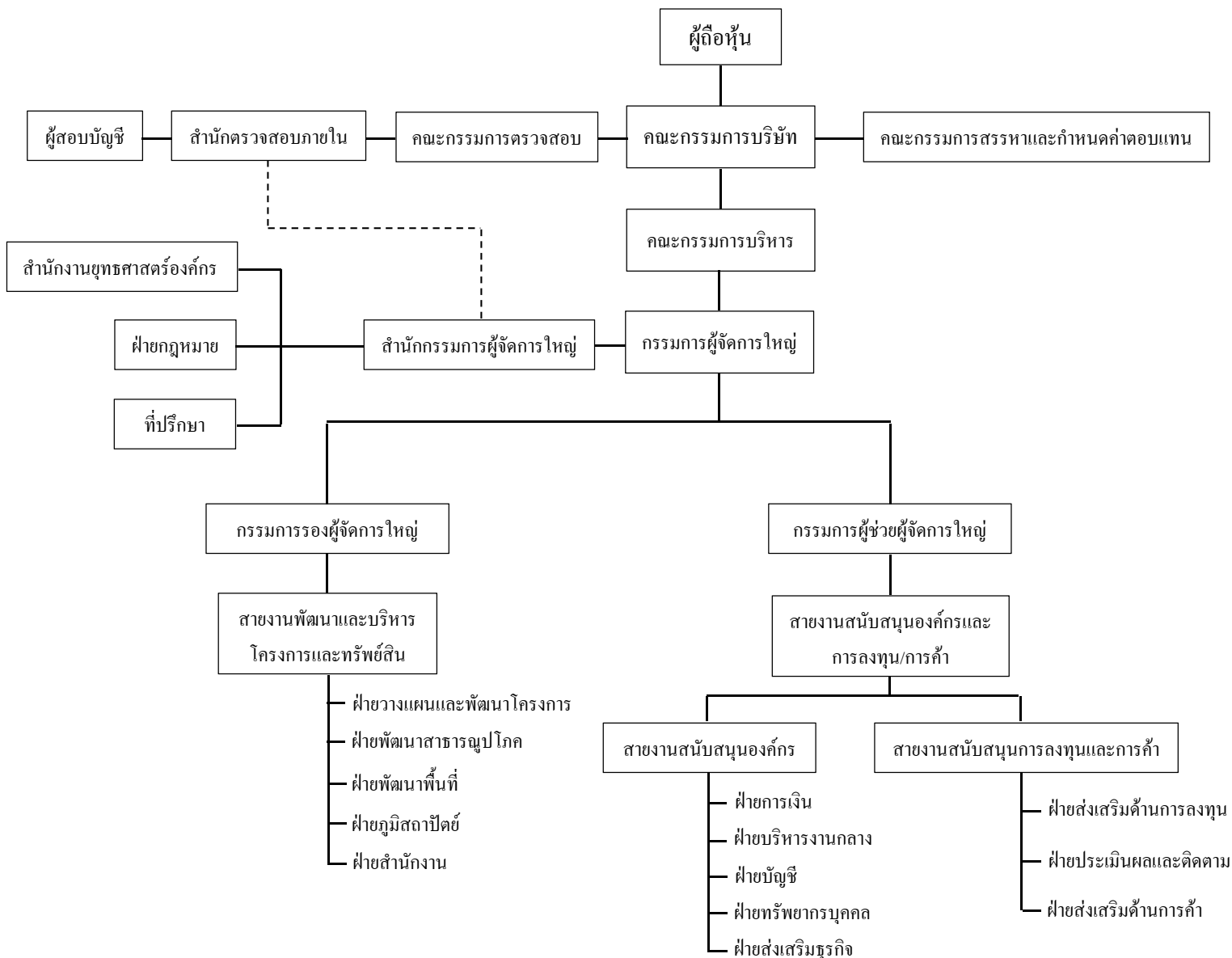
รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57
2. นางจันทรา บุญฤกษ์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57
3. นายทนง ศรีจิตร	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57
4. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57
5. นายสำเริง มบุญผล	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57
6. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57

8.2.2 ผู้บริหาร ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางจันทรา บุรณฤกษ์	ผู้จัดการใหญ่
2. นายทนต์ ศรีจิตร	รองผู้จัดการใหญ่
3. นายวิชัย กุลสมภพ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
4. นางครุณี สุนทรธำรง	ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกลาง และเลขานุการบริษัท
5. นางนิสา จินดาสมบัติเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
(หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557 และได้แต่งตั้งนางสาวเกษรา สัมภาอุจนรักษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557)	
6. นางสาวสุวรรณี กิตติพิพัฒน์พงศ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
7. นายวิเชียร อร่ามเรือง	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
8. นางสาวเสาวนีย์ นำเบญจพล	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557 และได้แต่งตั้งนายปรุ จระมาศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557)	
9. นางพิมพ์ศิริ ควรสุวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ
10. นายภิรมย์ ทองจริง	ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน
11. นายชูโต จิระคุณากร	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนาโครงการ
12. นายสนทยา ทับขันต์	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสาธารณูปโภค
13. นายทินกร บุนนาค	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาพื้นที่
14. นางทัศนีย์ อินทปุระ	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
15. นายวัชรวิทย์ เข้มแก้ว	ผู้จัดการฝ่ายภูมิสถาปัตย์

ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น จัดเป็นผู้บริหารตามคำจำกัดความของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



8.3 เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนางดรุณี สุนทรธำรง ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 สังกัดสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ2) และผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ตามที่ กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและหน้าที่อื่นๆ เช่น

1. สนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ด้านกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
6. ให้ข่าวสารกับผู้ถือหุ้นในเรื่องสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและให้ข่าวสารของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอครบถ้วน
7. จัดให้มีคู่มือกรรมการบริษัท มีการปฐมนิเทศ และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่
8. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

8.4 คำตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาผลประโยชน์การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมในแต่ละปี ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 17 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน 12,000.- บาท/ครั้ง

กรรมการ 10,000.- บาท/ครั้ง

(ปี 2556 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,994,000.- บาท)

- ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

(ปี 2556 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,480,000.- บาท)

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

(ปี 2556 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 9,120,000.- บาท)

2. กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ประธาน ไตรมาสละ 60,000.- บาท

กรรมการ ไตรมาสละ 30,000.- บาท

(ปี 2556 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 477,666.66 บาท)

3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม)

ประธาน 12,000.- บาท/ครั้ง

กรรมการ 10,000.- บาท/ครั้ง

(ปี 2556 จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 76,000.- บาท)

ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รวมค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,147,666.66 บาท

ค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับในปี 2556 มีดังนี้

รายชื่อ	เบี้ย ประชุม	ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะ ประธาน กรรมการ บริษัท	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ประจำปี	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน	รวมค่า ตอบแทน กรรมการ
1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์	144,000	2,480,000	700,000	-	-	3,324,000
2. นายบุญประกอบ โขควัฒนา	120,000	-	650,000	-	-	770,000
3. นายบุญยสิทธิ์ โขควัฒนา	120,000	-	650,000	-	36,000	806,000
4. นางจันทรา บุรณฤกษ์	120,000	-	650,000	-	-	770,000
5. นายทนต์ ศรีจิตร	120,000	-	650,000	-	30,000	800,000
6. นายวิชัย กุลสมภพ	120,000	-	650,000	-	-	770,000
7. นายสำเริง มนูญผล	120,000	-	650,000	-	-	770,000
8. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	90,000	-	650,000	-	-	740,000
9. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	120,000	-	430,000	-	-	550,000
10. นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	90,000	-	430,000	-	-	520,000
11. นายบุญเกียรติ โขควัฒนา	120,000	-	430,000	-	-	550,000
12. นายมนู ลีลานุวัฒน์	120,000	-	430,000	-	-	550,000
13. นายบุญชัย โขควัฒนา	120,000	-	430,000	-	-	550,000
14. นายมิโนรุ ฟุรุซาวา	90,000	-	430,000	-	-	520,000
15. นายนพพร พงษ์เวช	110,000	-	430,000	180,000	-	720,000
(เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบวันที่ 14 พ.ค. 2556)						
16. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล	120,000	-	430,000	120,000	-	670,000
17. นายกฤษ พอลเลิศ	80,000	-	430,000	63,000	-	573,000
(เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระวันที่ 22 เม.ย. 2556 และกรรมการตรวจสอบวันที่ 14 พ.ค. 2556)						
18. นายสันติ วิลาสักคานนท์	30,000	-	-	-	10,000	40,000
(ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทวันที่ 1 พ.ค. 2556)						
19. นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาดัม	40,000	-	-	114,666.66	-	154,666.66
(ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทวันที่ 22 เม.ย. 2556)						
รวม	1,994,000	2,480,000	9,120,000	477,666.66	76,000	14,147,666.66

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยในปี 2556 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ผู้บริหารสายตรงรองจากผู้จัดการลงมาและผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกรายรวม 20 ท่านมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน เงินตอบแทนการเกษียณอายุ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 80,745,213.60 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยพาณิชย์เพิ่มผล 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 18 คน จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง โดยในปี 2556 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,901,184.- บาท และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลง สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 111 คน (ไม่รวมพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้บริหาร) โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และเงินตอบแทนการเกษียณอายุ

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

สายงาน	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน (บาท)
1. สายงานสนับสนุนองค์กรและการลงทุน/การค้า	55	41,293,010.98
2. สายงานพัฒนาและบริการโครงการและทรัพย์สิน	56	40,987,511.55
รวม	111	82,280,522.53

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการใช้จ่าย การใช้ชีวิต และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยพาณิชย์เพิ่มผล 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 99 คน จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง โดยในปี 2556 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,115,127.- บาทและสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลง สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

การพัฒนาและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล

เพื่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจต่อสถานะทางเศรษฐกิจปัจจุบัน การสร้างแนวทางและกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ซึ่งจะนำมาสู่การใช้ความรู้ ความสามารถของตนเอง อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานและนำพาให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการมีโอกาสดำเนินงานในหน้าที่การงานและเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญตลอดมา

บริษัทฯ เห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาพนักงานและมุ่งให้เกิดการปรับตัวเพื่อความยั่งยืน อีกทั้งยังสนับสนุนให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เน้นให้แต่ละหน่วยงานมุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ มีการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและการวิเคราะห์กระบวนการในการทำงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงที่ต่อเนื่อง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น มีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุงงานของตนเอง อันจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจที่จะพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อพนักงาน หน่วยงาน และบริษัทฯ ต่อไป

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของการสรรหาทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมงาน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นก้าวแรกของการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และยังให้ความสำคัญในการคัดเลือกผู้สมัครด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยผ่านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ มีทัศนคติแง่บวก และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับลักษณะของงานที่องค์กรต้องการ รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมของบริษัทฯ ได้อย่างมีความสุข

หลักการของการสรรหาคัดเลือกบุคลากรผ่านระบบการคัดกรองบุคลากรในขั้นต้น เริ่มจากเงื่อนไขการประกาศรับสมัคร เช่น คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประกอบกับการสอบสัมภาษณ์ด้านทัศนคติ และบุคลิกภาพ จากเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมและแบบทดสอบบุคลิกภาพที่เรียกว่า “DISC” และจากการสัมภาษณ์แบบอิงขีดความสามารถ (Competency) เพื่อเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบและคัดเลือกบุคลากร

การจัดระบบและวิธีการสรรหาคัดเลือกของบริษัทฯ ได้บูรณาการระบบคุณธรรม (Merit system) เข้ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดเป็นระบบการสรรหาบุคลากรที่ใช้ “หลักแห่งความดี” ประกอบด้วยปัจจัยที่สำคัญ 4 ประการ มีดังนี้

ประการที่ 1 ใช้หลักความสามารถ : โดยกำหนดเงื่อนไขการรับสมัครบุคลากร ได้แก่ คุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร

ประการที่ 2 ใช้หลักความเสมอภาค : โดยคำนึงถึงหลักการแห่งสิทธิของความเสมอภาคของบุคคล ซึ่งการใช้หลักความเสมอภาคนี้ จะไม่จำกัดการคัดเลือกบุคคลจากภูมิฐานะ ถิ่นที่อยู่ เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ผู้ปกครองหรือผู้รับรอง

ประการที่ 3 ใช้หลักความมั่นคง : เป็นการให้หลักประกันความมั่นคงแห่งอาชีพให้แก่บุคลากรทุกระดับในบริษัทฯ ให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการถูกกลั่นแกล้งในการทำงาน การไม่ถูกลงโทษ หรือสั่งให้พักงานโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ

ประการที่ 4 ใช้หลักความเป็นกลาง : การบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ มีแนวทางและหลักการในการปฏิบัติสำหรับบุคลากร โดยให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ วางตนเป็นกลาง โดยไม่กระทำการใด ๆ อันส่อเจตนาว่าเป็นการนิยม ฝักใฝ่ อดหนุนหน่วยงานใดหรือหน่วยงานหนึ่ง

การพัฒนาบุคลากร

หลักการ การพัฒนาของบริษัทฯ คือ ทูทางปัญญา (Intellectual Capital) ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการคิดเป็น วิเคราะห์เป็น และความสามารถในการนำความรู้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อความคิดที่มีมูลค่า มากกว่ามุมมองด้านการศึกษาเพียงมิติเดียว บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาสร้างเป็นผลงาน

การสร้างพนักงานให้เป็น “คนดีและคนเก่ง” โดยการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรก และยังเน้นเรื่องของการพัฒนาบุคลากร โดยใช้แผนการพัฒนารายบุคคล หรือ IDP : Individual Development Plan มาเป็นแนวทางอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพนักงานในบริษัทที่มีความแตกต่างในหลายด้าน เช่น ด้านการศึกษา ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ รวมถึงค่านิยมของแต่ละบุคคล และต่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งมีหน่วยงานที่แตกต่าง ชับซ้อน และมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่หลากหลาย

การพัฒนาคุณภาพและการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานที่นำมาประยุกต์ใช้เป็นไปตามแนวทาง ดังนี้

- 1) มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากล
- 2) เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้หลากหลาย และรองรับต่อการเติบโตของบริษัทฯ
- 3) สนับสนุนให้พนักงานเติบโตในหน้าที่การงานตามความรู้ ความสามารถ
- 4) พัฒนาและบริหารจัดการระบบค่าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
- 5) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ดังนี้

- **การปฐมนิเทศ** เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรในบริษัทฯ ที่เริ่มเข้าทำงานใหม่หรือผู้ที่ปฏิบัติงานมานานแล้ว แต่ได้ย้ายหรือหมุนเวียนมาปฏิบัติงานหน้าที่ใหม่ เป็นกิจกรรมสำคัญที่มีวัตถุประสงค์

สำหรับแนะนำชี้แจง เรื่องความรู้ทั่วไป กฎ ระเบียบ นโยบาย โครงสร้างของบริษัทฯ และยังรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณในการทำงาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของบริษัทฯ อันจะทำให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และคุ้นเคยต่อสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานจริง เป็นผลให้พนักงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานต่อไป

● **การฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา** เป็นกระบวนการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นและพยายามสร้างให้เกิดเป็นระเบียบแบบแผนแต่ละปี มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพนักงานในบริษัทฯ ให้มีความรู้ ความชำนาญและสามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระทำ หรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน โดยในปี 2556 นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหัวข้อ

- การเปิดเผยข้อมูลและการเขียน วิเคราะห์งบการเงินอย่างไรให้มีคุณภาพสำหรับผู้ลงทุน
- แนวทางการจัดทำรายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เจาะประเด็นเกี่ยวกับ “สินทรัพย์” ที่ต้องระมัดระวัง
- การพัฒนากฎเกณฑ์การจัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
- Anti-Corruption Seminar 3/2013 “วิธีการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”
- CSR Thailand 2013 “CSR Roadmap for ASEAN”
- การเขียนรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
- GRI for Management
- หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 30
- การบริหารผู้นำรุ่นใหม่ในยุค Digital
- Risk Management Workshop รุ่นที่ 2
- CG Forum 4/2556 “The Updated COSO’s 2013 Intergrate Internal Control”
- รู้ทันกฎหมาย ... เข้าใจประโยชน์เพิ่ม
- Window 8 Camp for Web Developer
- รอบรู้ใช้งานคล่องกับ สูตรในโปรแกรม Excel
- Happy Workplace Forum : 5 Apps to Happy Workplace 3.0
- เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)

● **การส่งไปศึกษาดูงาน** เป็นการเพิ่มพูนคุณสมบัติของบุคลากรให้มีความรู้ และเป็นการสร้างให้ความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอด เป็นวิธีการที่เอื้อต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้ส่งพนักงานไปศึกษาดูงานในประเทศ ได้แก่ ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องหนัง ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ (Call Centre) ธุรกิจอาหาร ธุรกิจสหธนาคาร (สนาม

กอล์ฟ) ธุรกิจการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงชกกรีต และการศึกษาดูงานธุรกิจต่างประเทศ ได้แก่ ธุรกิจโรงชกกรีตขนาดใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น และธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประเทศเกาหลี

นอกเหนือจากนั้นบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงใบพรรณนาลักษณะงาน (Job Description: JD) ของพนักงานแต่ละตำแหน่ง เพื่อจัดทำรายละเอียดของการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับแผนงานการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ให้มากขึ้น พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและหมวดหมู่

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และยังเป็นการผ่อนคลายข้อมูลระหว่างผู้บริหารถึงพนักงานทุกระดับ (Top – Down) ให้ได้รับทราบถึงนโยบาย แผนงาน แนวทางการดำเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการ อุปสรรค ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้จัดรูปแบบการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน อาทิเช่น การประชุม ผู้จัดการและการประชุมโครงการในทุกเดือน รวมถึงกิจกรรมการพบปะระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่เรียกว่า “สภาไอติม” ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมทุกวันพุธของสัปดาห์และได้ดำเนินงานมาตลอดปี 2556 ที่ผ่านมา

การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามรายละเอียดในหัวข้อ การเข้าอบรมหลักสูตรที่จัดโดย IOD สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกในอนาคต เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งกรรมการบริษัท และผู้บริหารมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ หากมีประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท และผู้บริหาร บริษัทฯ ได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาให้ความรู้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง

กรรมการของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด

แผนการสืบทอดงาน

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ บริษัทฯ ได้วางแผนนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ โดยกำหนดระดับตำแหน่งงาน ทิศทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สำหรับทดแทนและปฏิบัติหน้าที่อย่าง

ต่อเนื่อง ในกรณีที่องค์กรมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ ทั้งเพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือในกรณีที่พนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเดิม ทั้งโดยการลาออก หรือเกษียณอายุ โดยมีหลักการ ดังนี้

1. คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถจากภายในองค์กร คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
2. องค์กรต้องเลือกจากพนักงานหลายคนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องดูจากการประเมินผลการทำงาน ทั้งความสามารถในสาขาอาชีพและความสามารถที่จะพัฒนาองค์กร รวมทั้งวิสัยทัศน์
3. การมีมนุษยสัมพันธ์ และการเป็นผู้นำ รวมถึงการกำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ
4. การเพิ่มความรู้ โดยการส่งเข้าอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ และการจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
5. ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ซื่อสัตย์ และตรวจสอบได้ มีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น กำกับถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม เพื่อสร้างความเจริญเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันอดทน มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการดำเนินงานพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ได้พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2557 เป็นต้นไป เพื่อใช้บังคับแทนฉบับเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7 (ชุดที่ 9) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ประกอบด้วย

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ยังเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยจิตสำนึกที่ดี คณะกรรมการบริษัทถือว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ถือปฏิบัติจนเป็นหลักประจำใจในการทำงาน และติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)

การพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับคะแนน ดังนี้

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 91% อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งมากกว่าปี 2555 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก
- ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ผลประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนด อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้

5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครอบคลุมเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในยุคสมัย
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ

1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม และการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือแนบประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ นอกจากนี้สิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน และตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่

- สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย และการโอนหุ้น
- สิทธิการมีส่วนแบ่งในกำไร
- สิทธิในการรับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ โดยการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ รวมทั้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่ละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้อื่น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1.1) **สิทธิในการรับทราบข้อมูล** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ ได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส

(1.2) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ และต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตาม AGM Checklist

ในปี 2556 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ณ โรงแรม มณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งเป็นโรงแรมที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสน พร้อมแนบแผนที่สถานที่ประชุมไปกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องราว อย่างชัดเจน เช่น ในวาระเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการบริษัทและคำตอบแทนกรรมการบริษัท ออกเป็นแต่ละวาระ

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ธันวาคม 2555 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า

2. บริษัทฯ แจ้งมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมวาระและรายละเอียดการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2556 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 39 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)

3. บริษัทฯ เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ (www.spi.co.th) ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

4. บริษัทฯ ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งมีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องราวอย่างชัดเจน โดยระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วย รายงานประจำปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 17 วัน โดยส่งวันที่ 5 เมษายน 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 13 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 เมษายน 2556

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมซึ่งมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) และสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

ในปี 2556 มีผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มอบฉันทะให้คนของตนเข้าร่วมประชุม 6 ราย ส่วนนักลงทุนสถาบันมอบฉันทะให้ประธานกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประชุมแทน 1 ราย และกรรมการอิสระประชุมแทน 3 ราย

5. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้ระบุไว้ในจดหมายบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 17 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44 และมีกรรมการบริษัทลา 1 คน เนื่องจากติดธุระจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกคน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกคน คณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบทุกคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ มีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี ซึ่งเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนเข้าร่วมประชุมด้วย มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ใน

รายงานการประชุม ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)

2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย เมื่อถึงเวลาประชุมกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการบริษัทกล่าวเปิดประชุมและแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชดเชย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม และมอบให้เลขานุการบริษัทชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 อย่างชัดเจน ถูกต้องครบถ้วน

ในปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

วาระที่ 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี ได้ตอบข้อซักถามและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้แก้ไข ข้อ 6 และเพิ่มเติมอีก 1 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 41 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 42 ข้อ ซึ่งประธานกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ซึ่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบคำถามและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ที่บริษัทฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใช้ระบบ Barcode มีผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีร่วมเป็นสักขีพยานตรวจนับคะแนนทุกวาระเพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคน ยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอในห้องประชุมในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปพร้อมกันทันที

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระและจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคน การนับ

คะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ในปี 2556 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ เป็นดังนี้

วาระ	จำนวนผู้เข้าประชุม (ราย)	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		หุ้น	%	หุ้น	%	หุ้น	%
1	164	426,458,562	100.00	-	-	-	-
3	171	416,854,652	96.46	15,291,950	3.54	-	-
4	172	417,970,372	96.47	15,291,950	3.53	-	-
5.1.1	173	433,263,322	100.00	-	-	-	-
5.1.2	173	433,263,322	100.00	-	-	-	-
5.1.3	173	433,263,322	100.00	-	-	-	-
5.1.4	173	429,621,422	99.16	3,641,900	0.84	-	-
5.1.5	173	433,263,322	100.00	-	-	-	-
5.1.6	173	433,263,322	100.00	-	-	-	-
5.2	173	433,263,322	100.00	-	-	-	-
6	176	433,271,527	100.00	-	-	-	-
7	178	433,275,767	100.00	-	-	-	-

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(www.spi.co.th)

นอกจากนี้ ก่อนเข้าแต่ละวาระหากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจะมีการแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ

4. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระและไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

5. บริษัทฯ มีการบันทึกวิธีดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัท และได้เผยแพร่ภาพการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

(1) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายกับนโยบาย (เสนอจ่ายหุ้นละ 0.23 บาท นโยบายหุ้นละ

0.10 บาท) และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันจ่ายเงินปันผล

(2) **การเลือกตั้งกรรมการบริษัท** : บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงคะแนนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนดและตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีการระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการบริษัทแต่ละคนที่จะเสนอให้เลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป และการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ การถือหุ้นในบริษัทฯ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประเภทของกรรมการที่เสนอ กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันที่/ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)

(3) **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท** : บริษัทฯ มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ มีการนำเสนอถึงนโยบาย ในการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละตำแหน่งโดยแยกเป็นการทำหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่จ่ายจริง และรูปแบบในการจ่าย รวมทั้ง จำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

(4) **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี** : บริษัทฯ เสนอชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมาและค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)

หลังประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) ในวันทำการถัดไป จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี ซึ่งเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนน และนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บันทึกคำถามคำตอบ ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมายและประธานกรรมการบริษัทก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และบริษัทฯ ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ที่บริษัทฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

2.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน และมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการ

บริษัท ผู้บริหาร และ พนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

(2.1) การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และบริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียว คือหุ้นสามัญ

2. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 บริษัทฯ ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 17 วัน โดยส่งวันที่ 5 เมษายน 2556 ประกอบด้วย รายละเอียด วาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และแผนที่สถานที่จัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้จัดส่งชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษครบชุดทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปพร้อมชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นครบชุดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ มากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว มีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

4. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญๆ ของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ที่อยู่และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ

สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ได้จากรายงานประจำปี ที่ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าว นัดประชุมหรือในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ระบุถึงเอกสาร/หลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะและไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่ทำให้ยากต่อการมอบฉันทะหรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ในปี 2556 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 วันที่ 22 เมษายน 2556

	ราย	หุ้น	%
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	1,036	<u>494,034,300</u>	<u>100.00</u>
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม	178	433,275,767	87.70
เข้าประชุมด้วยตนเอง	57	34,930,799	7.07
มอบฉันทะ	121	398,344,968	80.63
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	4	15,291,950	3.10
- มอบให้ผู้อื่น	117	383,053,018	77.53

5. บริษัทฯ จัดให้มีเอกสารแนบไปสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

6. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส

(2.2) การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่กับบริษัทฯ เป็นเวลานาน ได้รับการปลูกฝังปรัชญาของ ดร.เทียม โชควัฒนา มาเป็นเวลานาน ทำให้มีความซื่อสัตย์ รักษากฎ

ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ และปัจจุบันมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร บริหารงานโดยคณะบุคคล มีการประชุมหารือร่วมกัน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ในหัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใน หัวข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เจกนนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนพร้อมทั้งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงานและยังได้ยึดหลักปฏิบัติตาม ISO 9001 : 2008 ซึ่งเป็นระบบบริหารงานคุณภาพ

นอกจากนี้ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ มีการกำหนดเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

(2.3) การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการรายงานการมีส่วนได้เสีย

การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ใน หัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใน หัวข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ทุกไตรมาสเลขานุการบริษัทได้ออกจดหมายแจ้งเตือนให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบช่วงระยะเวลาการห้ามซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะแล้ว และกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร และหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทราบ พร้อมแนบสำเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

ในปี 2556 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏการซื้อขายในช่วงเวลาที่ห้าม และได้มีการสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

การรายงานการมีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก
2. รายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
3. กรรมการบริษัทและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

ในปี 2556 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(2.4) การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ในหัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้ง ไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด

3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทฯ ที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบ ต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการทำรายการ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทำรายการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็นของการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยการทำรายการดังกล่าวทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) โดยได้เปิดเผยถึง ชื่อความสัมพันธ์ของ บุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคา มูลค่าของรายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) รวมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุม สามารถตรวจสอบได้และยังได้ทำการสรุปไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งในปี 2556 มีการแจ้งทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภททรัพย์สินหรือบริการ 4 รายการ และประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 1 รายการ สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ รายการระหว่างกัน ส่วนรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น -ไม่มี- และไม่มี การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการซื้อขายสินทรัพย์ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรณีรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และให้สรุปรายการดังกล่าวทุกไตรมาส เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดง

รายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ว่ารายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อตามสัดส่วนการถือหุ้นให้แก่ บริษัท ชูรุษะ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 17,750,000 บาท

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อด้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงาน หรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหัวข้อ การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน จึงได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และกรณีที่เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะมีการปรึกษาหารือและร่วมกันกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้แจกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน

ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างมาก เพราะธุรกิจจะอยู่ได้ต้องมี จริยธรรม คุณธรรมที่ดี เป็นที่เชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอข้อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และคุณทรัพย์สินของบริษัทฯ เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ มีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีการ

ควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ และกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ที่รับทราบข้อมูลภายใน นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนเผยแพร่ทางการเงินแก่สาธารณชน

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2555 ในอัตรา 0.23 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิปันผลร้อยละ 8.71 ของกำไรสุทธิ (ร้อยละ 19.66 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้คือขั้นต่ำ 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ์ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการที่สำคัญ เช่น การลงทุน รายการที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)

(2) ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ สนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบที่ได้รับการรับรองของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ประกอบด้วย

- ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ด้านการพัฒนาที่ดินและบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

- ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

- มาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard for Social Responsibility (CSR-DIW)) โดยได้รับเกียรติบัตร จากกระทรวงอุตสาหกรรม

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับประกาศนียบัตรในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางให้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง”

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ได้รับเกียรติบัตรให้เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรม ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม พ.ศ. 2554 (Standard for Social Responsibility (CSR-DIW) B.E. 2554)

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ได้รับเกียรติบัตรจากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมสีขาวป้องกันยาเสพติด ปี พ.ศ. 2554

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณการตรวจประเมินตามโครงการระบบการจัดการพลังงาน (EnMs-DIW) ในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (Central Wastewater Treatment) ภายใตโครงการตรวจประเมินเพื่อรองรับระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (ISO 50001 : 2011)

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา และ กบินทร์บุรี ได้ร่วมดำเนินการเข้าสู่โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่ (Eco Industrial Complex) เพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย เป็นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องรวม 5 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านกายภาพ ด้านการบริหารจัดการ

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ได้จัดทำพื้นที่ไร่นา สวนผสม ภายใต “โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน” เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ความสมดุลระหว่างการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่สวน

การได้รับการรับรองและเกียรติบัตรต่างๆ ย่อมทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการที่จะเข้ามาประกอบกิจการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งในปี 2556 ผลการสำรวจความพึงพอใจ

ในส่วนของการให้บริการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ผลสำรวจได้ผ่านตามข้อกำหนดที่คณะกรรมการบริหารคุณภาพกำหนดไว้ทุกประการ และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงการให้บริการงานรักษาความปลอดภัยในเรื่องการจัดการระบบการจราจรบริเวณประตูเข้า-ออกของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากปริมาณรถยนต์เข้า-ออกมีจำนวนมากในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ก่อรกับในปีนี้มีปริมาณรถยนต์มีจำนวนมาก เพราะส่วนหนึ่งมาจากนโยบายรถคันแรก ส่งผลให้การให้บริการของทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไม่สามารถที่จะระบายรถได้ทัน เนื่องจากถนนของเทศบาลทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ มีการติดขัดเป็นวงกว้าง ก่อรกับรถยนต์ขนส่งผู้โดยสารที่เป็นรถตู้ขนาดใหญ่ ที่ขนส่งพนักงานระหว่างนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียงก็เข้ามารับส่งพนักงานจำนวนมาก และเป็นรถตู้ขนาดใหญ่ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวช้าและหนาแน่นของทุกวันในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์จะประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและหน่วยงานเทศบาลท้องถิ่นให้หาวิธีปรับการจราจรให้มีความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ได้มีการนำข้อมูลจากการสำรวจความพึงพอใจมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนเอาใจใส่และให้การดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อคำร้องเรียนของลูกค้า บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีแผนลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็นและแจ้งข้อร้องเรียนได้ตลอดเวลาที่ นายอำพล วัฒนวรพงศ์ ผู้ช่วยจัดการฝ่ายสำนักงานลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ (038) 480-444 E-Mail address : amphol@spi.co.th หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) ภายหลังจากได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ Steering Committee เพื่อหาข้อสรุปและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข พร้อมกับมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใส่ใจและติดตามถึงข้อเสนอแนะทั้งในส่วนภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับพนักงานของบริษัทฯ สามารถให้คำแนะนำและเสนอแนะการดำเนินการของบริษัทฯ ได้หลากหลายช่องทาง เช่น ที่ประชุมโครงการ ส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์และกล่องรับข้อร้องเรียนผ่านทางงานบุคคลที่สำนักงานโครงการ

ในปี 2556 มีบุคคลภายนอกทำการติดต่อผ่านช่องทาง Contact us ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งทั้งหมดเป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์เท่านั้น และไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประกอบกิจการสวนอุตสาหกรรมแต่อย่างใด

(3) คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน

2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้รับทราบคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติต่อคู่ค้าตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกันเป็นห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยพัฒนาให้เกิดกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นอันตรายต่อพนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า ควบคู่กับการเจริญเติบโตร่วมกับบริษัทฯ ในปี 2556 ไม่มีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

(4) คู่แข่ง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยสุจริตภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า

(5) เจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้นี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา

5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น

เจ้าหน้าที่การค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่การค้าโดยจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตรงตามข้อตกลงทางการค้า ไม่ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Smart กำหนดให้มีการวางบิลทุกวันที่ 1-7 ของทุกเดือน และโอนเงินให้เจ้าหน้าที่การค้าทุกวันที่ 26 ของเดือนนั้น ๆ หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

เจ้าหน้าที่เงินกู้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่เงินกู้โดยเคร่งครัด โดยจ่ายคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่มีการผิวนัดชำระแต่อย่างใด และเงินกู้ที่บริษัทฯ ได้รับเป็น Clean Loan

(6) พนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงาน โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนา ความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานและการพัฒนาบริษัทฯ
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานด้วยความยุติธรรม เช่น

- ห้องพยาบาล บริษัทฯ จัดให้มีห้องพยาบาลเพื่อดูแลให้คำปรึกษา แนะนำด้านสุขภาพและให้การรักษายาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งพนักงานจะได้รับการบริการด้านการรักษายาบาลที่ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามหลักการแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขโดยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่พนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี จัดให้มีเจลล้างมือตามจุดต่าง ๆ ในบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ตลอดจนจัดเตรียมหน้ากากอนามัย สำหรับแจกให้พนักงานเมื่อเจ็บป่วย

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินและเป็นหลักประกันของพนักงานในอนาคต โดยสมาชิกต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัทฯ ทุกเดือนในอัตราเดียวกัน

- สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมทรัพย์ และการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ออมทรัพย์

- เงินบำเหน็จเกษียณให้กับพนักงานทุกคนเมื่อเกษียณอายุการทำงาน บริษัทฯ จัดให้มีเงินตอบแทนการเกษียณอายุสำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานกับบริษัทฯ จนเกษียณอายุ เพื่อพนักงานจะได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขหลังเกษียณ

- การประกันภัยกลุ่ม บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการด้านการประกันภัยกลุ่มกรณีเสียชีวิตให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน

- การประกันสุขภาพกลุ่ม เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรักษายาบาล การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บที่เกิดขึ้นของพนักงานทั้งในและนอกโรงพยาบาล

- การฝึกอบรมและสัมมนาภายในองค์กร ตลอดจนการส่งพนักงานไปร่วมอบรมสัมมนาภายนอก ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนา และเพิ่มความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและให้เห็นถึงศักยภาพที่จะมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เครื่องแบบพนักงานเพื่อความเป็นระเบียบและแสดงถึงความเป็นเอกภาพของกลุ่มสหพัฒน์

- การตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพ สามารถประเมิน ป้องกัน และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์จัดให้มี สวนพักผ่อน สนามกีฬา ลานแอโรบิก สนามฝึกซ้อมกอล์ฟและสนามกอล์ฟ

บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง

ในปี 2552 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับการรับรองระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) ระดับสมบูรณ์ขึ้นริเริ่มจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งถือว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไทย

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้กำหนดไว้ใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติและมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงาน สภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน
3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำ ฝึกซ้อมและปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัทฯ พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง
4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

(7) ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อพื้นที่ที่มีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ โดยกระทำอย่างต่อเนื่อง กำกับดูแลไม่ให้เกิดปัญหาแก่ชุมชน สนับสนุนช่วยเหลือและเกื้อกูลแก่ชุมชนเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม เช่น การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ โดยร่วมกับหน่วยงานราชการในการเปิดให้พื้นที่ภายในสวนอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่อบรมด้านความปลอดภัยในการจราจร สอบใบขับขี่ การตรวจมะเร็งปากมดลูก การบริจาคโลหิต จากสภากาชาดไทย การแข่งขันกีฬาระหว่างผู้บริหารของโรงงานต่างๆ ร่วมกับชุมชน จัดอบรมสัมมนาประจำปี มอบทุนการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะชุมชน และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ จากผลการดำเนินการต่างๆ ที่ผ่านมาทางสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ได้รับความร่วมมือ ในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ จากชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถดูได้จาก หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายกำธร โรจน์รุ่งสิงขร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงานงานชุมชนสัมพันธ์ ให้ดูแลงานในด้านงานชุมชนสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ (038) 480-444 หรือ E-Mail address : kumthorn@spi.co.th

(8) สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแล และป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เชื่อว่างานคุณภาพและการทำงานที่มีประสิทธิภาพมาจากบุคลากรที่มีความสุข จึงได้สร้างสรรค์ “สวนอุตสาหกรรม” ให้เป็นบ้านหลังใหญ่ สำหรับสมาชิกครอบครัวหลายหมื่นชีวิตที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ทุกคนได้ทำงานอย่างมีความสุข พร้อมไปกับการใช้ชีวิตที่อบอุ่น ภายใต้ปรัชญา “สร้างสิ่งที่ดีกว่าคำว่า เขตอุตสาหกรรม” ซึ่งได้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น บรรยากาศอบอุ่น ดูแลต้นไม้ทุกต้นด้วยความใส่ใจ เพื่อให้สมกับความเป็น “สวนอุตสาหกรรม” สำหรับทุกชีวิตภายใต้ชายาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และได้จ้างให้ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด ทำการวิจัยพัฒนาและควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่อง น้ำ เสียง อากาศ และขยะ ซึ่งผลของการตรวจวัดของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง 3 แห่ง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. การจัดการน้ำน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการบำบัดแล้ว จากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของสวนอุตสาหกรรม ศรีราชา กบินทร์บุรีและลำพูน โดยกำหนดเป้าหมายการใช้เป็นสัดส่วน >30%, 100% และ >80% ของปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมด จะเห็นได้ว่าพื้นที่ในส่วนของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี และลำพูน มีปริมาณการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เนื่องจากการปรับปรุงพื้นที่ใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการปลูกพืชและการจัดทำโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการจัดสรรหาแหล่งน้ำมาใช้ในพื้นที่สีเขียวเป็นอย่างดี

2. การนำตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียมาแปรรูปเป็นอิฐประสาน ในปี 2556 มีปริมาณตะกอนที่ใช้ไปทำอิฐประสาน 90,900 กิโลกรัม แปรรูปเป็นอิฐประสานได้จำนวน 40,600 ก้อน ซึ่งได้นำไปใช้ในพื้นที่ภายในและพื้นที่รกร้าง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการส่งตะกอนไปบำบัดมากถึง 272,700 บาทต่อปี และช่วยลดปัญหาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

3. เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความใส่ใจในคุณภาพชีวิตของชุมชน พนักงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบินทร์บุรีและลำพูน ได้มีการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด ติดตามคุณภาพน้ำดิบจากคลองต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังผ่านสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ เสี่ยงรบกวนต่าง ๆ ตามข้อกำหนด ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ฯลฯ อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งหรือเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานต่อราชการส่วนท้องถิ่น กรมโรงงานและกรมควบคุมมลพิษ

4. โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม ลำพูน เป็นโครงการที่ใช้พื้นที่ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ปลุกข้าว ปลุกพืช เลี้ยงสัตว์ ยึดหลักการประหยัดพลังงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ปฏิบัติตามแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพนิเวศการเกษตร และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน (ดูรายละเอียดจาก ความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง)

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัท ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจากพนักงานเกิดความไม่เข้าใจที่แท้จริง จึงมีแนวทางการจัดการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกท่านที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ได้รับการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักสูตรที่ได้ส่งให้พนักงานผ่านการอบรมไปแล้ว ดังนี้

1. ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริเขาหินซ้อน
2. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีสิ่งแวดล้อม (นอกศาล) และวิธีการดำเนินคดี
3. ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ILO-OSH 2001
4. หลักสูตรโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. ความรู้เบื้องต้นการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินอัคคีภัย
6. ขั้นตอนการพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
7. เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ
8. โครงการสานสามัคคีการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม
9. ความปลอดภัยในการทำงานของระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

(9) ภาครัฐ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม

4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ และภาษีนิติบุคคล

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ ไม่มีการลอกเลียนแบบหรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต

1. การบริการด้านเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
 - 1.1 เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศอย่างถูกต้อง และได้ทำสัญญายินยอมให้บริษัทในกลุ่มใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องเช่นกัน เช่น Guy Laroche, Elle โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าลิขสิทธิ์
 - 1.2 เครื่องหมายการค้าในประเทศ บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และได้ทำสัญญายินยอมให้บริษัทในกลุ่มใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ๆ เช่น กุลสตรี Rain Flower โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปเครื่องหมายการค้ารับ
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมกับบริษัทในกลุ่มสนับสนุนให้พนักงานส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ (Chairman Awards) ซึ่งสร้างความภูมิใจให้แก่พนักงานที่ได้รับรางวัล และเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา

2. การใช้ Software บริษัทฯ มีการใช้ Software ที่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง และดำเนินการอย่างมุ่งมั่นจากผู้บริหารระดับสูงให้พนักงานทุกคนใส่ใจและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา โดยได้ดำเนินการออกระเบียบปฏิบัติของพนักงานในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนี้

2.1 พนักงานจะต้องไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- เพื่อการกระทำผิดกฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
- เพื่อการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- เพื่อก่อการ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร หรือของบุคคลอื่น
- เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ที่มีสิทธิในข้อมูลดังกล่าว
- เพื่อการรับหรือส่งข้อมูลซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่องค์กร เช่น การรับ หรือส่งข้อมูลที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่หรือการรับหรือส่งข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก อันมีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอื่น ไปยังพนักงานหรือบุคคลอื่น เป็นต้น

2.2 เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยรวม พนักงานจะต้อง

- ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
- ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน
- ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นใดเพิ่มเติมในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลขององค์กร เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้
- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ตนเองครอบครองใช้งานอยู่เมื่อใช้งานประจำวันเสร็จสิ้น หรือเมื่อมีการยุติการใช้งานเกินกว่า 1 ชั่วโมง เว้นแต่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเครื่องบริการ (server) ที่ต้องใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
- ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากภายนอกองค์กรทุกครั้ง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ที่องค์กรจัดให้ และหากตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์ฝังตัวอยู่ในข้อมูลส่วนใด จะต้องรีบจัดการทำลายไวรัสคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลนั้นโดยเร็วที่สุด
- ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของตน เพื่อเป็นการประหยัดปริมาณหน่วยความจำบนสื่อบันทึกข้อมูล

- ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของพนักงานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วย
- ระมัดระวังการใช้งาน และสงวนรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหมือนเช่นบุคคลทั่วไปจะพึงปฏิบัติ ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วแต่กรณี
- ไม่เข้าไปในสถานที่ตั้งของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญาต
- คินทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นขององค์กร เช่น ข้อมูลและสำเนาของข้อมูล ญาญแจ บัตรประจำตัว บัตรผ่านเข้าหรือออก ฯลฯ ให้แก่องค์กร รวมทั้งขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืนจากองค์กร ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

2.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีพนักงานกระทำการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด และบริษัทฯ พิจารณาดำเนินการ ลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่กระทำการฝ่าฝืนตามสมควรต่อไป

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร ดังนี้

- บริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการใช้แรงงานบังคับ / แรงงานเด็ก ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าประกันจากผู้ใช้งาน เว้นแต่เป็นงานที่มีลักษณะที่ต้องรับผิดชอบทางการเงินหรือทรัพย์สิน ตามที่กฎหมายกำหนดให้เรียกเก็บหลักประกันได้เท่านั้น
 - บริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการเกษียณ บนพื้นฐานของความแตกต่างในเรื่องอายุ เชื้อชาติ ชาติกำเนิด ศาสนา ภาษา ความพิการ เพศ ความเป็ยงเบนทางเพศ ความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือความเกี่ยวข้องกับการเมือง และแนวคิดส่วนบุคคล
 - บริษัทฯ จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 - บริษัทฯ มีการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เกี่ยวกับกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่และทรัพย์สินของบริษัทฯ
 - บริษัทฯ จะไม่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับองค์กรอื่น ที่จะนำไปใช้ในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 - บริษัทฯ จะไม่ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรที่มีการดำเนินงานละเมิดสิทธิมนุษยชน
- ตลอดเวลายาวนานในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่มีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. สร้างจิตสำนึกค่านิยม ทักษะคติให้แก่นักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีขอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

จากนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังกล่าว บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้อง โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ห้ามรับเงินผลประโยชน์อื่นใด อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้บริษัทฯ ซึ่งถือเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติว่าจะไม่สร้างความสำเร็จของงานในหน้าที่ด้วยวิธีการทุจริต หรือให้สินบนโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีกรณีละเมิดนโยบายถือเป็นความผิดร้ายแรงต่อหน้าที่การทำงาน โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และยังมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากมีการทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีการให้สินบนเพื่อผลประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ในปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้แสดงให้เห็นว่าการทุจริตในทุกรูปแบบเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาประเทศ ภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) ขึ้น บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ได้อนุมัติการเข้าร่วมลงนาม คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นอกจากนี้ ในด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ยังได้กำหนดเรื่อง

1. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

บริษัทฯ มุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตามการเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดหากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัยให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น

3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญาหุ้นส่วนหรือผู้อื่นใดที่ต้องการให้ของขวัญของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ ก่อน

4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการทุจริต การคอร์รัปชัน หรือการให้สินบนเพื่อผลประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับหน่วยงานที่อยู่ในขอบเขตอิทธิพลขององค์กร รวมทั้งการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

นโยบายด้านแรงงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการด้านแรงงาน เพื่อให้เกิดการจ้างงานและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบาย และแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. กรณีบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อพนักงาน เช่น การเปลี่ยนเวลาการทำงาน การปิดกิจการที่มีผลต่อการจ้างงาน บริษัทฯ จะจัดให้มีการแจ้งการให้ข้อมูลภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และพิจารณาร่วมกับตัวแทนลูกจ้าง เพื่อหาแนวทางในการลดผลกระทบที่มีต่อพนักงาน รวมทั้งมีการแจ้งไปยังตัวแทนภาครัฐ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านลบเท่าที่เป็นได้มากที่สุด
2. บริษัทฯ จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลูกจ้าง โดยเจ้าหน้าที่บุคคลมีหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
3. เมื่อมีการดำเนินงานในต่างประเทศ บริษัทฯ จะพยายามเพิ่มการจ้างงาน การพัฒนาอาชีพ การเลื่อนตำแหน่งและความก้าวหน้าของบุคคลในประเทศนั้น รวมทั้งมีนโยบายในการจัดหาและกระจายงานไปยังกิจการในท้องถิ่นที่ดำเนินการอยู่
4. บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการกระตุ้นให้ภาครัฐเข้ามาดำเนินการใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพสากลในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการโน้มน้าว เพื่อให้เกิดการจำกัดสิทธิดังกล่าว
5. บริษัทฯ ยอมรับและเคารพสิทธิของพนักงานในการปฏิเสธงานที่ได้พิจารณาอย่างมีเหตุผลว่า อาจจะมีอันตรายหรือเกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต หรือสุขภาพของตนเอง หรือชีวิต และสุขภาพของผู้อื่น โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานของตนเองรับทราบ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ และดำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดจรรยาบรรณ ดังนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ บริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
5. ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6. ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหารทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

พนักงาน

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทฯ และพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาทอย่างสุภาพและให้บริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัทฯ

4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ เผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ สำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การทำงานที่ทำกับบริษัทฯ
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระวังระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สิน มิให้สูญหายชำรุดหรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิด สอดแนม แก้ไขเพิ่มข้อมูลของผู้อื่นหรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. ใช้อีเมลและอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ
6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ

7. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไปทำซ้ำ คัดแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัทฯ ให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่สามารถเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤตินิষอบของพนักงานในบริษัทฯ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ รวมทั้งการรับข้อร้องเรียน ในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย

2. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น របวณการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบ เข้าใจและปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อสื่อสารผ่าน นางสาวเสาวนีย์ นามบุญจผล ซึ่งรับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 400 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address :sauwane@spi.co.th หรือ นางครุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 300 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address : darunee@spi.co.th หรือ นางสาวเกษรา สัมภาญจนรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 509 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address : account@spi.co.th หรือ นายภิรมย์ ทองจรัส ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 510 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address : pirom@spi.co.th ซึ่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผลการสอบสวนจะรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และ สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่น ขอบธรรมของบริษัทฯ โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ช่องทางการเผยแพร่ของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงใน ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจลงทุน ได้ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกันและคุณภาพ เดียวกัน

- (1) สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(2) สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ โดยจัดส่งสารสนเทศดังกล่าว ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สารสนเทศที่เปิดเผยใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ได้จัดทำและเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

(1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ (www.spi.co.th)

(2) การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใน คณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

(4) โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ มีการเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยระบุสัดส่วนการถือหุ้นอย่างชัดเจน ในหัวข้อ โครงสร้างรายได้

(5) ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยถึงปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกล่าวถึงลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ รวมทั้งแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง

(6) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน มีการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมทั้งปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือผลต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ในหัวข้อ คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(7) ประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พร้อมทั้งระบุว่ากรรมการบริษัทรายใดเป็นกรรมการอิสระ มีการเปิดเผยถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะ การถือครองหลักทรัพย์ จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประวัติการอบรมของกรรมการบริษัท ในหัวข้อ คณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(8) **คำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ และรูปแบบการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยในส่วนของกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยคำตอบแทนเป็นรายบุคคล มีการแจกแจงประเภทของคำตอบแทนและจำนวนเงินที่ได้รับ ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการบริษัท ส่วนคำตอบแทนของผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายและรูปแบบของคำตอบแทน ในหัวข้อ คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

(9) **จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคน** มีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคน ในคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท

(10) **การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ** มีการเปิดเผยการเข้าอบรมการทำหน้าที่ กรรมการบริษัท ใน คณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อ การเข้าอบรม

(11) **การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท** มีการเปิดเผยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม ในปีที่ผ่านมาคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี (80.99 %)

(12) **การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่** มีการเปิดเผยว่ามีการประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของ กรรมการผู้จัดการใหญ่

(13) **นโยบายการจ่ายเงินปันผล** มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล คือ ขั้นต่ำ 0.10 บาท ต่อหุ้น โดยพิจารณาจากผลประกอบการและกระแสเงินสด ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายมากกว่านโยบายอย่างต่อเนื่อง

(14) **การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ** มีการเปิดเผย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)

(15) **ความรับผิดชอบต่อสังคม** มีการเปิดเผยนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบัติตามนโยบาย โดยได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

(16) **การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง** มีการเปิดเผยทั้งรายงานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีจากผู้สอบบัญชี และเปิดเผยให้ทราบถึง

ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน

(17) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(18) การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยรายละเอียด โดยระบุชื่อบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข/นโยบายราคาและมูลค่าของรายการ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) และมีการสรุปไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อรายการระหว่างกัน

(19) การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติการทำรายการระหว่างกัน ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ้ารายการใดมีขนาดของรายการที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าจำนวนเงินจะอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริหารก็ตาม รายการนั้นต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติอีกครั้ง และเพื่อให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นที่ต่าง ซึ่งทำให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้รับทราบรายละเอียดก่อนจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(20) การรายงานการซื้อ-ขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการกำหนดเรื่องการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป และมีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และการซื้อขายระหว่างปี ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ใน คณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

(21) การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย โดยส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

(22) ผู้สอบบัญชี มีความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาภิธรณ์ และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงินทั้งสิ้น 1,320,000.- บาท สำหรับค่าบริการอื่น คือการสอบทานค่าลิขสิทธิ์ เป็นเงิน 40,000.- บาท

ในปี 2556 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรอง จากผู้สอบบัญชี และนำส่งงบการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงเวลา ทั้งรายไตรมาส รายปี และไม่ถูกล้งเล่ห์งบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(23) การสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก ท่วงถึง และเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไว้หลายๆ ช่องทาง เช่น ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบ 56-1 แบบ 56-2 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) การพบปะนักวิเคราะห์/นักลงทุน/ผู้สื่อข่าว พร้อมจัดทำเอกสารแสดงถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ และได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา (Company Visit)

(24) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) บริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและเผยแพร่เหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน โดยจัดทำเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเรื่องเหล่านี้

(24.1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย

(24.2) ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

(24.3) โครงสร้างการถือหุ้น

(24.4) โครงสร้างองค์กร

(24.5) โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

(24.6) ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน

(24.7) เอกสารข่าว

(24.8) งบการเงินรายไตรมาส และรายปี

(24.9) ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์

(24.10) รายงานประจำปีที่สามารถดาวน์โหลดได้

(24.11) หนังสือนัดประชุมที่สามารถดาวน์โหลดได้

(24.12) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงาน

(25) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้กำหนดให้ นางสาวเสาวนีย์ น้าเบญจพล เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในการให้ข้อมูล และข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ
โดยสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2293-0030 ต่อ 400 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address :
sauwanee@spi.co.th

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัด
งาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ครั้งที่ 5 ในงาน 17th Saha Group Fair ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ได้พบกับกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
อย่างใกล้ชิด โดยมีกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ การดำเนินงาน มุมมองเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และพัฒนาการที่สำคัญ พร้อมตอบคำถาม และบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ
และผลประกอบการที่สำคัญ แจกให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ที่มาร่วมงาน ตลอดจนให้ทุก
ท่านได้เข้าชมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ของบริษัทในกลุ่มที่ได้จัดแสดงในงาน 17th Saha Group Fair
พร้อมได้ซื้อสินค้าในราคาพิเศษ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้นักวิเคราะห์
นักลงทุน และสื่อมวลชน ทราบถึงภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มสหพัฒน์มากขึ้น ได้เผยแพร่ผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) อีกทั้งยังได้ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของ
บริษัทฯ (Company Visit) เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

5.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความ
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนิน
กิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.8 คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน อย่างต่อเนื่อง

5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทฯ โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

5.20 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี

5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการ ด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีการทบทวนเป็นประจำทุกปีและได้พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย

ได้เพิ่มในส่วนหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 เพื่อใช้แทนฉบับเดิม และแจ้งให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม เพื่อให้มีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกัน กำกับดูแลการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยการปฏิบัติ ไว้ในการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้เปิดเผยในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ในหัวข้อ คณะกรรมการชุดย่อย

ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยมีฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ) เป็นผู้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ มีการมอบอำนาจ และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรและในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 (ชุดที่ 15) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 และได้มีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยยกเลิกฉบับเดิมและใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2556 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งขึ้นทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัทและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้

(1) การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดให้ต้องมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 18 คน ประกอบด้วย

- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร 6 คน
- กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12 คน (66.67%)

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 12 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน ในจำนวนกรรมการอิสระ 6 คน เป็นประธานกรรมการบริษัท 1 คน และเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนกรรมการอิสระที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

(2) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เหมาะสม ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

(3) สัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการและจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท และเปิดเผยว่ากรรมการบริษัทคนใดเป็นกรรมการอิสระ เปิดเผย ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้นบริษัทฯ วันและปีที่กรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเกิน 9 ปี และได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทแต่ละคน ในแบบ 56-1 และ แบบ 56-2 ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการบริษัทจำนวน 3 คนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ

มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัททั้ง 3 คนได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอและทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ โดยตลอด

(4) การรวมหรือแยกตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มิได้เป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งสามท่านจึงทำหน้าที่ต่างกัน อิสระจากกัน แต่ก็ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน มีการแบ่งแยกหน้าที่โดยชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ไม่มีสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร มีความเป็นอิสระเป็นผู้นำฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้นำในการบริหารงานและวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีความเป็นอิสระ เป็นผู้นำในการจัดการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและนโยบายที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแยกอำนาจไว้อย่างชัดเจนเพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

(5) กรรมการบริษัท ไม่มีใครเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่

(6) ในคณะกรรมการบริษัท ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

(7) ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2556 ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม ไม่มีกรณีที่กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการทำก้าบดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการบริษัท และไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ

2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่นในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่นในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุนขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชีซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ชั่วคราว สูญหายถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่มีไข่ปกติวิสัยทางการค้าและ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น
12. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวมหรือเลิกบริษัทย่อย
13. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทำการทดแทนได้
14. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็นร่วม ประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
15. ปกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
16. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน และโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะครบลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันครบลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ56-1)

11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความหรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดของบริษัทฯ
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีความเป็นอิสระ จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ)	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายณพพร พงษ์เวช - 13 พฤษภาคม 2554	ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน	พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57
2. นายกฤษ ปลอดเลิศ - 14 พฤษภาคม 2556	กรรมการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน	พฤษภาคม 56- พฤษภาคม 57
3. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล - 15 พฤษภาคม 2550	กรรมการตรวจสอบ	พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำความผิดไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำความผิดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน และในจำนวน 3 คน มี 2 คน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน มีการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้ ได้จัดทำ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” เผยแพร่ไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) มีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี
- (2) มีการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง
- (3) มีการสอบทานการทำรายการระหว่างกัน
- (4) มีการพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
- (5) มีการสอบทานรายงานทางการเงิน
- (6) มีการดูแลด้านการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย และถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ
- (7) มีข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินการในด้านต่างๆ โดยรวม

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การสรรหา เพื่อสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส

การกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน)	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา - 14 พฤษภาคม 2550	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57
2. นายทง ศรีจิตรี - 15 พฤษภาคม 2551	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57
3. นายสมศักดิ์ ชนสารศิลป์ - 14 พฤษภาคม 2556	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พฤษภาคม 56 -พฤษภาคม 57

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

- พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
- เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
- ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกำหนดค่าตอบแทน

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจ หน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท ปี 2556

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ครั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 จำนวน 1 ครั้ง โดยสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ ตรวจสอบ รวม 8 ครั้ง/ปี	กรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน รวม 3 ครั้ง/ปี	การเข้า ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 จำนวน 1 ครั้ง
1. นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	12/12	-	-	1/1
2. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท	12/12	-	-	1/1
3. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร	12/12	-	3/3	1/1
4. นางจันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	12/12	-	-	1/1
5. นายทอง ศรีจิตร	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	12/12	-	3/3	1/1
6. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	12/12	-	-	1/1
7. นายสำเริง มนูญผล	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	1/1
8. นายสมศักดิ์ ชนสารศิลป์ (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน วันที่ 14 พ.ค. 2556)	กรรมการบริษัท	9/12	-	-/1	1/1
9. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	1/1
10. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท	9/12	-	-	1/1
11. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	1/1
12. นายมนู สีลานวณิช	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	1/1
13. นายบุญชัย โชควัฒนา	กรรมการบริษัท	12/12	-	-	1/1
14. นายมิโนรุ ฟุรุซาวา	กรรมการอิสระ	9/12	-	-	-
15. นายนพพร พงษ์เวช	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	11/12	8/8	-	1/1
16. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	12/12	8/8	-	1/1
17. นายกฤษ ฟอร์ดเส็ด (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ วันที่ 22 เม.ย. 2556 และดำรง ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ วันที่ 14 พ.ค. 2556)	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	8/8	5/5	-	-

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ 27 ธันวาคม 2556

รายชื่อ		ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	รวม หุ้นสามัญ	%
1. นายสมคิด	จาคุศรีพิทักษ์	-	-	-	-
2. นายบุญปกรณ์	โชควัฒนา	1,552,620	-	1,552,620	0.31
3. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	5,854,680	-	5,854,680	1.19
4. นางจันทรา	บุญฤกษ์	-	-	-	-
5. นายสำเริง	มบุญผล	1,488,460	-	1,488,460	0.30
6. นายทง	ศรีจิตร	115,000	-	115,000	0.02
7. นายวิชัย	กุลสมภพ	50,775	-	50,775	0.01
8. นายสมศักดิ์	ธนสารศิลป์	1,630,000	-	1,630,000	0.33
9. นายกำธร	พูนศักดิ์อุดมสิน	6,246,550	(1,618,000)	4,628,550	0.94
10. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	8,260	-	8,260	0.002
11. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	4,178,460	-	4,178,460	0.85
12. นายมนู	ลีลานาวัดน์	1,329,310	-	1,329,310	0.27
13. นายบุญชัย	โชควัฒนา	-	-	-	-
14. นายมิโนรุ	ฟูรูชาว่า	-	-	-	-
15. นายนพพร	พงษ์เวช	-	-	-	-
16. พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล	-	-	-	-
17. นายกฤษ	ฟอลเล็ค	-	-	-	-
18. นางครุณี	สุนทรธำรง	4,350	-	4,350	0.0009
19. นางนิสา	จินดาสมบัติเจริญ	1,770	-	1,770	0.0004
20. นางสาวสุวรรณี	กิตติพัฒน์พงษ์	7,700	-	7,700	0.002
21. นายวิเชียร	อร่ามเรือง	-	-	-	-
22. นางสาวเสาวนีย์	นำเบญจพล	1,950	-	1,950	0.0004
23. นางพิมพ์สิริ	ควรสุวรรณ	15,000	-	15,000	0.003
24. นายชูโต	จิระคุณากร	-	-	-	-
25. นายสนทยา	ทับจันทร์	-	-	-	-
26. นายทินกร	บุญนาค	-	-	-	-
27. นางทัศนีย์	อินทประ	-	-	-	-
28. นายภิรมย์	ทองจริง	-	-	-	-
29. นายวัชร	แย้มแก้ว	-	-	-	-

- ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ที่กรรมการบริษัทได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2556

- ไม่มี

การเข้าอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการบริษัทได้เข้าอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
3. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
4. หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)
5. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
6. หลักสูตร Role of compensation committee (RCC)
7. หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)

รายชื่อ	DAP รุ่น	DCP รุ่น	RCP รุ่น	FND รุ่น	ACP รุ่น	RCC รุ่น	CSP รุ่น
1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา	3/2003	68/2005	-	-	-	7/2008	-
2. นายบุญชลสิทธิ์ โชควัฒนา	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-
3. นางจันทรา บุรณฤกษ์	47/2005	-	-	-	-	-	-
4. นายทนต์ ศรีจิตร	3/2003	72/2006	-	9/2004	-	-	-
5. นายวิชัย กุลสมภพ	-	61/2005	-	-	-	-	18/2006
6. นายสำเริง มบุญผล	3/2003	-	-	-	-	-	-
7. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	-	5/2001	-	-	-	-	-
8. นายกำธร พูนศักดิ์อุบลิน	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-
9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	3/2003	39/2004	-	-	-	-	-
10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	3/2003	41/2004	-	-	-	-	-
11. นายมนู ลีลานุวัฒน์	3/2005	68/2005	-	-	-	-	-
12. นายณพพร พงษ์เวช	38/2005	71/2006	-	-	12/2006	-	-
13. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกูล	60/2006	-	-	-	-	-	-
14. นายบุญชัย โชควัฒนา	3/2003	68/2005	-	-	-	-	-
15. นายกฤษ ฟอร์ดเล็ด	-	149/2011	-	-	-	-	-

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอื่นทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะ

พึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57
2. นางจันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57
3. นายทง ศรียัตร์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57
4. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57
5. นายสำเริง มนูญผล	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57
6. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ
3. ออกระเบียบประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้
4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
5. อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
6. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
7. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
8. อนุมัติการลงทุนขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละจำนวน 20 ล้านบาท
11. อนุมัติการปรับสภาพ ราคาการทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละจำนวน 20 ล้านบาท

12. อนุมัติการประนีประนอมการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาท และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
13. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
14. มีอำนาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
15. ปกป้องผู้เสียหายหรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เสียหาย ภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
16. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ บริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบและ/หรือสอบทานก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่将会เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหาร ปี 2556

คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารอื่นๆ เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	12/12
2. นางจันทรา บุรณฤกษ์ (เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 14 พ.ค. 2556)	7/7
3. นายทง ศรีจิตร	12/12
4. นายวิชัย กุลสมภพ (เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 14 พ.ค. 2556)	7/7
5. นายสำเริง มนูญผล	12/12
6. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	8/12

9.2.5 ผู้บริหาร ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางจันทรา บุรณฤกษ์	ผู้จัดการใหญ่
2. นายทง ศรีจิตร	รองผู้จัดการใหญ่
3. นายวิชัย กุลสมภพ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
4. นางครุณี สุนทรธำรง	ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกลาง และเลขานุการบริษัท
5. นางนิสา จินดาสมบัติเจริญ (หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557 และได้แต่งตั้งนางสาวเกษรา สัมภาชญรักษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557)	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
6. นางสาวสุวรรณี กิตติพิพัฒน์พงศ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
7. นายวิเชียร อร่ามเรือง	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
8. นางสาวเสาวนีย์ นำเบญจพล (หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557 และได้แต่งตั้งนายปวร จระมาศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557)	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
9. นางพิมพ์ศิริ ควรสุวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ
10. นายภิรมย์ ทองจริง	ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน
11. นายชูโต จิระคุณากร	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนาโครงการ
12. นายสนทยา ทับจันทร์	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสาธารณูปโภค
13. นายทินกร บุนนาค	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาพื้นที่
14. นางทัศนีย์ อินทปุระ	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
15. นายวัชรวิทย์ เข้มแก้ว	ผู้จัดการฝ่ายภูมิสถาปัตย์

ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น จัดเป็นผู้บริหารตามคำจำกัดความของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

อำนาจ - หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงานและ/หรือแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
5. มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรแต่ละครั้งไม่เกิน 5 แสนบาท
 - หากเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ต้องลงนามร่วมกับกรรมการบริหาร 1 ท่านหรือลงนามร่วมกับกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ท่านใดท่านหนึ่ง
 - หากเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต้องลงนามร่วมกับกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ โดยจัดทำเป็นสัญญา หรือเอกสารหลักฐานให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ
6. มีอำนาจอนุมัติเงินลงทุนขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัทอื่นในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน 5 แสนบาท
 - หากเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ต้องลงนามร่วมกับกรรมการบริหาร 1 ท่านหรือลงนามร่วมกับกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ท่านใดท่านหนึ่ง
 - หากเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต้องลงนามร่วมกับกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ โดยจัดทำเป็นสัญญา หรือเอกสารหลักฐานให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ
7. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน 5 แสนบาท
 - หากเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ต้องลงนามร่วมกับกรรมการบริหาร 1 ท่านหรือลงนามร่วมกับกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ท่านใดท่านหนึ่ง
 - หากเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต้องลงนามร่วมกับกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ โดยจัดทำเป็นสัญญา หรือเอกสารหลักฐานให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ

8. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
9. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ข้างต้น ไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการใหญ่อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ
10. ในการใช้อำนาจดังกล่าว หากมีข้อสงสัยหรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
11. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

อำนาจ - หน้าที่ของผู้บริหารรายอื่นๆ ที่สำคัญ มีดังนี้

1. มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับระเบียบ บริษัทฯ มติคณะกรรมการบริหาร มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
2. ดำเนินกิจการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
3. อื่นๆ ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เท่ากับ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ

เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

9.3.2 การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและมีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด เพื่อเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เว้นแต่กรณีที่มีใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)

1. คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 18 และกฎบัตร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

วิธีเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) **การออกตามวาระ** ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตรกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่ไม่ใช่การออกตามวาระ

1. ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และ 24 กฎบัตรกำหนดให้กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

- 1.1 ตาย
- 1.2 ลาออก
- 1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทฯ
- 1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- 1.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- 1.6 ศาลมีคำสั่งให้ออก

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัท

ที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ แทนตน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตร ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. เป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) การออกตามวาระ ตามกฎบัตรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่า

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
5. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ

เมื่อตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตรต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) การออกตามวาระ ตามกฎบัตรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้งและเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ แทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไปและจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตรต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) **การออกตามวาระ** ตามกฎบัตร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้งและเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

(ข) **การออกที่ไม่ใช่การออกตามวาระ** ตามกฎบัตร กำหนดให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย
2. ลาออก
3. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับควมไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไปและจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนแทน

5. การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ

6. การแต่งตั้งผู้บริหารรายอื่นๆ ฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาจากพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความสามารถและเหมาะสม

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วม บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจะพิจารณาสักยภาพในการลงทุนและจะลงทุนร่วมกันหรือร่วมลงทุนกับบริษัทร่วมทุนอื่น โดยมีนโยบายให้บริษัทที่ร่วมลงทุนและทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับกิจการที่ลงทุนมากที่สุดเป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น ๆ เพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและรายงานให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในกลุ่มทราบ เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขให้ทันกับสถานการณ์นั้น ๆ ซึ่งนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร กลุ่มสหพัฒน์จะมีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทนั้นประกอบธุรกิจอะไร จะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น ๆ เข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมทุนหรือตามสัญญาร่วมทุน มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทร่วมทุนนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุม อำนาจในการบริหารนั้นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ในหัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใน หัวข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ รวมทั้งมีการกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ทุกไตรมาสเลขานุการบริษัท ได้ออกจดหมายแจ้งเตือนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบช่วงระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะเกินระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนแล้ว

นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป และยังกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย โดยส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

บริษัทฯ ได้เจตนายกนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมทั้งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน

นอกจากนี้ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ มีการกำหนดเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่กับบริษัทฯ เป็นเวลานาน ได้รับการปลูกฝังปรัชญาของ ดร.เทียม โชควัฒนา มาเป็นเวลานาน ทำให้มีความซื่อสัตย์ รักษาคำพูด คุณค่าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ และปัจจุบันมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร บริหารงานโดยคณะบุคคล มีการประชุมหารือร่วมกัน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3,4 รวม	440,000.-	บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2556	630,000.-	บาท
3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	250,000.-	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>1,320,000.-</u>	บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา คือ

การสอบทานค่าลิขสิทธิ์	40,000.-	บาท
-----------------------	----------	-----

ค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา -ไม่มี-

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในเรื่องอื่น ๆ นอกจากเรื่องเปิดเผยไว้ข้างต้นแล้ว ดังนี้

การปฐมนิเทศและคู่มือกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการแนะนำกรรมการบริษัทคนใหม่ แนะนำนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการบริษัทและรายงานประจำปี ซึ่งคู่มือกรรมการบริษัทได้มีการปรับปรุงและได้แจกให้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคน เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย

1. การเปรียบเทียบ ข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ความมีผลสมบูรณ์ในการดำเนินกิจการของคณะกรรมการบริษัทและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
2. กฎบัตรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
3. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม โดยมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เมื่อได้คะแนนประเมินจากกรรมการบริษัทแต่ละคนแล้ว จะนำมาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อ เพื่อจัดลำดับคะแนนในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ทราบว่าข้อใดได้คะแนนมากที่สุดและข้อใดได้คะแนนน้อยที่สุดและหาคะแนนเฉลี่ยรวมอีกครั้ง ซึ่งได้เก็บคะแนนประเมินไว้ทุกปี ตั้งแต่เริ่มการประเมินเพื่อเปรียบเทียบและทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการประเมินในปี 2556 อยู่ในเกณฑ์ดี (80.99%) และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

มีการประเมินผลงานประจำปีของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นการประเมินครั้งแรก โดยมีแบบประเมินผลงานของ CEO ซึ่งเป็นแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและถือเป็นหน้าที่สำคัญเพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง โดยกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี และได้แจกตารางการประชุมให้กรรมการบริษัททุกคนทราบล่วงหน้า เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม ซึ่งมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณารายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่องเพื่อพิจารณาล่วงหน้า ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ซึ่งไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ รวมทั้งแนบแบบ 59- 2 เพื่อเป็นการเตือนให้กรรมการบริษัททราบการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากมีการเปลี่ยนแปลงในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคน สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัทได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ดำเนินและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เรื่องสืบเนื่อง เป็นการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งก่อน

วาระเพื่อทราบ เป็นการรายงานในเรื่องสำคัญ เช่น วาระการรายงานผลประกอบการ เป็นการรายงานผลประกอบการในรอบเดือนที่ผ่านมา และวาระการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท เป็นการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท กลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

วาระเพื่อพิจารณา เป็นวาระที่เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติโดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากการประชุม และไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ประธานกรรมการบริษัทเปิดโอกาส และสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ กรรมการบริษัทมีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ประธานที่ประชุมเป็นผู้

ประมวลความเห็น ข้อเสนอที่ได้จากที่ประชุม ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามวาระและเวลาที่เหมาะสม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆ แล้ว ยังได้เชิญผู้บริหารอื่นในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อชี้แจงข้อมูลด้วย

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุม ที่ประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบการประชุมเพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ **คณะกรรมการชุดย่อย** ในจำนวนกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี และกรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

สารบัญ

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่	141
นโยบายภาพรวม	142
การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน	142
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	143
การต่อต้านทุจริต	144
การเคารพสิทธิมนุษยชน	144
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	144
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	145
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	145
การจัดการสิ่งแวดล้อม	147
นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม	150
การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	150
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR after process)	151
การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน	151

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในกระบวนการของธุรกิจ (CSR-in-process) และนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR-after-process) ซึ่งส่งผลให้เกิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในบริษัทฯ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากบริษัทฯ คำนึงถึงความพร้อม สมรรถภาพของบริษัทฯ ทรัพยากรที่มีอยู่ และความสำคัญจากมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียของสังคม ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ของชุมชน สร้างความสมดุลระหว่างการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยยึดหลักการประหยัดพลังงานและคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง มาใช้ในการเกษตรแบบปลอดสารเคมีของโครงการฯ ซึ่งบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการน้ำโดยลดปริมาณการปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจในแง่ของการใช้ทรัพยากร พลังงาน และมลภาวะ โดยพิจารณาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมโดยตรงและทางอ้อม ส่งผลให้ในปี 2556 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2008 แบบ Multisite ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศรีราชา กบินทร์บุรี ลำพูน จากสถาบันสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) ตลอดจนสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองด้านมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และรางวัล “ความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำเป็นอย่างดี” ประจำปี 2556 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า การสื่อสาร เผยแพร่ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดไป

นางจันทรา บุรณฤกษ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

10.1 นโยบายภาพรวม

จากสารกรมการผู้จัดการใหญ่ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทร่วม โดยให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในกระบวนการของธุรกิจ (CSR-in-process) และนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR-after-process) ส่งผลให้เกิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริษัทฯ ดำเนินการและจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการมาตรฐานสากล กฎเกณฑ์ เงื่อนไข บรรทัดฐานของกฎหมาย ข้อบังคับของภาครัฐ ที่ใช้ความคุ้มครองการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมาตรการแนวปฏิบัติหรืออื่นๆ ที่มีกำหนดอยู่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งหลักการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2557 เป็นต้นมา จากการดำเนินการดังกล่าวสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มความยอมรับโดยรวมแก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นได้

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก เข้าใจและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ กับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทุกๆ วันของการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดนวัตกรรมและสร้างสรรค์วิธีการดำเนินการใหม่ๆ ของบริษัทฯ จากการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากข้อมูลตัวชี้วัดผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ผลกระทบที่มีต่อน้ำ อากาศ และระบบนิเวศน์ การวัดผลดังกล่าวจะย้อนกลับมาให้บริษัทฯ เห็นประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือต้องเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม และมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นผลกระทบมาจากกระบวนการกิจการของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพและโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตามแนวทางของ COSO เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบกิจการและบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยถึงวิธีการและมาตรการที่ใช้ในการต่อต้านการแข่งขันทที่ไม่เป็นธรรม ผ่านช่องทางการ

กำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง การขายจำหน่ายทรัพย์สินและวัสดุเหลือใช้ของบริษัทฯ ที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย การแข่งขันที่เป็นธรรม การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับหน่วยงานที่อยู่ในขอบเขตของบริษัทฯ รวมทั้งเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินตามกฎหมายสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทรัพย์สินทางกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ มีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีการลอกเลียนแบบ หรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต อาทิ เครื่องหมายการค้าในประเทศและต่างประเทศ การใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง ใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ในเดือน มกราคม 2557 คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นการแสดงความร่วมมือของภาคเอกชนในการร่วมกันดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากล ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โดยมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยงของการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อป้องกันการคอรัปชั่น และตัดสินใจบน ทั้งในกิจการและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต มีความซื่อสัตย์ รักษากฎ กติกาทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติว่าจะไม่สร้างความสำเร็จของงานในหน้าที่ด้วยวิธีการทุจริตหรือให้สินบนโดยเด็ดขาด หากพบว่าการละเมิดนโยบายถือเป็นความผิดร้ายแรงต่อหน้าที่การทำงาน ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ห้ามรับเงิน ผลประโยชน์อื่นใด อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้บริษัทฯ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) เพื่อเสริมสร้างจิตความสามารถในการดำเนินงานเชิงรุกทั้งการป้องกัน ปราบปราม และ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะขององค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) และปัจจุบันมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวโดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และยังมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณา สอบทานระบบการควบคุมภายใน และ

ติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากมีการทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด และพึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก รวมถึงเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ปี 2556 บริษัทฯ ส่งเสริมความเสมอภาคด้านคุณภาพชีวิต การวางแผนสุขภาพและการวางแผนครอบครัวให้กับพนักงานและชุมชนโดยรอบ อาทิ

- การอบรมหลักสูตรการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพและเตรียมตัวคลอด ให้กับพนักงานกลุ่มสหพัฒน์ เพื่อเตรียมความพร้อมระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด
- โครงการตรวจมะเร็งปากมดลูกฟรีประจำทุกเดือน ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงาน และชุมชนโดยรอบ
- โครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานบริษัทฯ ในกลุ่มสหพัฒน์และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก
- ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
- จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายด้านแรงงานที่ชัดเจน และได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านแรงงานไว้ ในหัวข้อ นโยบายด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม และ นโยบายด้านแรงงาน บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันตามกฎหมาย สิทธิ ระเบียบข้อบังคับการทำงานของ บริษัทฯ ทั้งพนักงานประจำและพนักงานระบบจ้างเหมาในทุกกระบวนการทำงาน เริ่มตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ การพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถ และผลตอบแทนในการทำงานที่เหมาะสม ส่งผลให้ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีอัตราการเข้าออกของพนักงานอยู่ในระดับต่ำ และไม่มีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้สนับสนุนนโยบายด้านแรงงานโดยจัดกิจกรรมนอกเหนือกระบวนการหลักของธุรกิจ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย อาทิ

- บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร (ออกบริการเคลื่อนที่ด้วยรถโมบาย) ให้กับชุมชนและพนักงานในกลุ่มสหพัฒน์ ซึ่งมีผู้สนใจเข้ามาใช้บริการประมาณ 200 คน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติในการสนับสนุน และการให้คำแนะนำแก่ผู้บริโภคในด้านสินค้าและบริการ รวมถึงการยุติข้อร้องเรียน ข้อโต้แย้ง การชดเชย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศหรือสากล โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้บริโภคและไม่ขัดขวางการทวงสิทธิ์ตามกฎหมายผู้บริโภค มีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัทฯ และดำเนินการระงับข้อพิพาทต่างๆ ระหว่างบริษัทที่อยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมและชุมชนรอบนอก

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อผู้บริโภค อาทิ

- งาน Saha Group Fair (Trade, Export, Exhibition) ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีการแสดงนวัตกรรมสินค้า และจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ เพื่อคืนกำไรให้กับผู้บริโภค
- งานสหกรุปแฟร์ (Saha Group Fair) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา กบินทร์บุรีและลำพูน ได้จัดงานสหกรุปแฟร์ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าและได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดียิ่ง
- งานป่าสักแฟร์ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตำบลป่าสัก จัดงานป่าสักแฟร์ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริมพลังสตรีตำบลป่าสัก โดยภายในงานได้นำสินค้าจากชุมชนมาจำหน่ายและมีกิจกรรมการประกวดศิลปะพื้นบ้าน

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ พร้อมจะช่วยเหลือและกระทำสิ่งดี แก่สังคมด้วยความเต็มใจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบต่อและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมกันพัฒนาและเกื้อกูลกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

ในปี 2556 บริษัทฯ ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยคำนึงถึงชุมชนท้องถิ่น การจ้างแรงงานท้องถิ่น การปฏิบัติตามข้อผูกพันร่วม การสานเสวนากับชุมชน การประเมินผลกระทบผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน ร่วมกับชุมชนรอบเครือสหพัฒน์ลำพูน หน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนในชุมชน ช่วยสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ส่งผลให้ชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรมมีงานทำ และมีรายได้ ช่วยกระตุ้นให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้พื้นที่ของสวนอุตสาหกรรม

เครื่องสพพัฒน์ลำพูน ปลุกข้าว ปลุกพืช เลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ความสมดุลระหว่างการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่สวนอุตสาหกรรม โดยยึดหลักการประหยัดพลังงานและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ปฏิบัติตามแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพนิเวศน์การเกษตร และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน อาทิ โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีการทดลองปลูกพืชอื่นๆ เช่น ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวหอมนิล ข้าวปทุมธานี ข้าวสังข์หยดพัทลุง ข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 ฝรั่ง มะม่วง แก้วมังกร ถั่วลิสง ฯลฯ โดยผลผลิตจากโครงการฯ ส่วนหนึ่งนำไปขายพันธุ์พืช เพาะพันธุ์สัตว์ และแจกจ่ายให้กับผู้สนใจในชุมชน ตลอดจนแปรรูปผลผลิตของโครงการฯ เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นานาชนิด

ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการฯ ได้ผลิตข้าวเฉลี่ย ดังนี้

ที่มา	ผลผลิตข้าวเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อไร่)				
	ขาวดอกมะลิ 105	สันป่าตอง 1	ปทุมธานี	หอมนิล	สังข์หยดพัทลุง
โครงการเกษตรพอเพียงฯ	526	806	842	225	289.5
สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว	363	630	650-774	400-700	330

หมายเหตุ : ผลผลิตของโครงการเกษตรพอเพียงฯ เป็นผลผลิตปลอดสารเคมี

โครงการฯ ตั้งอยู่พื้นที่บริเวณเดียวกับระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานของสวนอุตสาหกรรมเครื่องสพพัฒน์ ลำพูน มีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ ปัจจุบันมีการแบ่งพื้นที่ในการดำเนินงาน เช่น แปลงนา แปลงผลไม้ เรือนเพาะชำ และอาคารกิจกรรม เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้น้ำเสียจากอุตสาหกรรมที่ผ่านการบำบัดแล้วโดยเฉลี่ย 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มาใช้ในการเกษตร จากปริมาณน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดและได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดตามขั้นตอนและพบว่ามีความสมบัติที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการจัดหาแหล่งน้ำที่ใช้น้ำต้นทุนไม่ภายในโครงการฯ จึงได้จัดทำโครงการฯ สิ่งแวดล้อมขึ้น โดยดำเนินการตรวจติดตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2008 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงการฯ ลดการทิ้งน้ำได้มากกว่าร้อยละ 80 ประกอบกับในปี 2554 เกิดวิกฤตการณ์อุทกภัยภายในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย โรงงานอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างหนัก จึงมีแผนย้ายโรงงานมายังพื้นที่แหล่งอุตสาหกรรมทางภาคเหนือ บางส่วนได้สนใจซื้อที่ดินของสวนอุตสาหกรรมเครื่องสพพัฒน์ ลำพูน เพื่อประกอบกิจการโรงงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในสวนอุตสาหกรรมฯ มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ปริมาณการทิ้งน้ำเสียเพิ่มมากขึ้นเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จึงได้มีการจัดตั้งโครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มสูงขึ้นและสามารถจัดการน้ำโดยไม่ปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะทั้งหมด ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จากการดำเนินงานโครงการฯ จะเห็นได้ว่าน้ำเสียจากอุตสาหกรรมที่ผ่านการบำบัดให้ผ่านมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถนำมาใช้ในการเกษตรของพื้นที่โครงการฯ ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต และสิ่งแวดล้อม

นอกจากทำการเกษตรปลอดสารเคมีแล้ว โครงการฯ ยังเปิดเป็นแหล่งศึกษาดูงานอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจให้มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการฯ เช่น ศึกษาการผลิตข้าวหอมนิล การทำน้ำสมุนไพร หรือนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ต้องการทำงานวิจัยก็สามารถเข้ามาติดต่อขอใช้พื้นที่และร่วมกันทำงานวิจัยกับทางโครงการฯ ได้ และในอนาคตทางโครงการฯ จะมีการพัฒนาให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารเคมี ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการนำผลผลิตของชุมชนรอบพื้นที่โครงการฯ มารวมจำหน่ายเพื่อให้เกิดรายได้ ความร่วมมือและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ชุมชนสัมพันธ์

- จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับบุตรหลานของพนักงาน และเด็กๆ ในชุมชน
- จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ทำใบอนุญาตจับฉั้ ให้กับพนักงานและชุมชน
- จัดกิจกรรม Sahapat Family Day ให้กับพนักงานบริษัทในกลุ่มและชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬา กิจกรรมแข่งขันฟุตบอล “สหพัฒน์พรีเมียร์ลีก ครั้งที่ 1”
- สนับสนุนเครื่องกรองน้ำ RO พร้อมปรับปรุงโรงเรือนน้ำดื่มให้กับโรงเรียนวัดน้ำพุ จังหวัดลำพูน เพื่อให้นักเรียนได้มีสุขภาพที่ดี และได้ดื่มน้ำที่สะอาด
- สนับสนุนคณะนักเรียน นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
- ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วัฒนธรรม

ส่งเสริมอนุรักษ์และปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น อาทิ จัดทอดกฐินสามัคคี ผ้าป่าสามัคคี ถวายวัดต่าง ๆ ในชุมชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมทำบุญวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุและผู้นำชุมชน วันลอยกระทงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

การจัดการสิ่งแวดล้อม

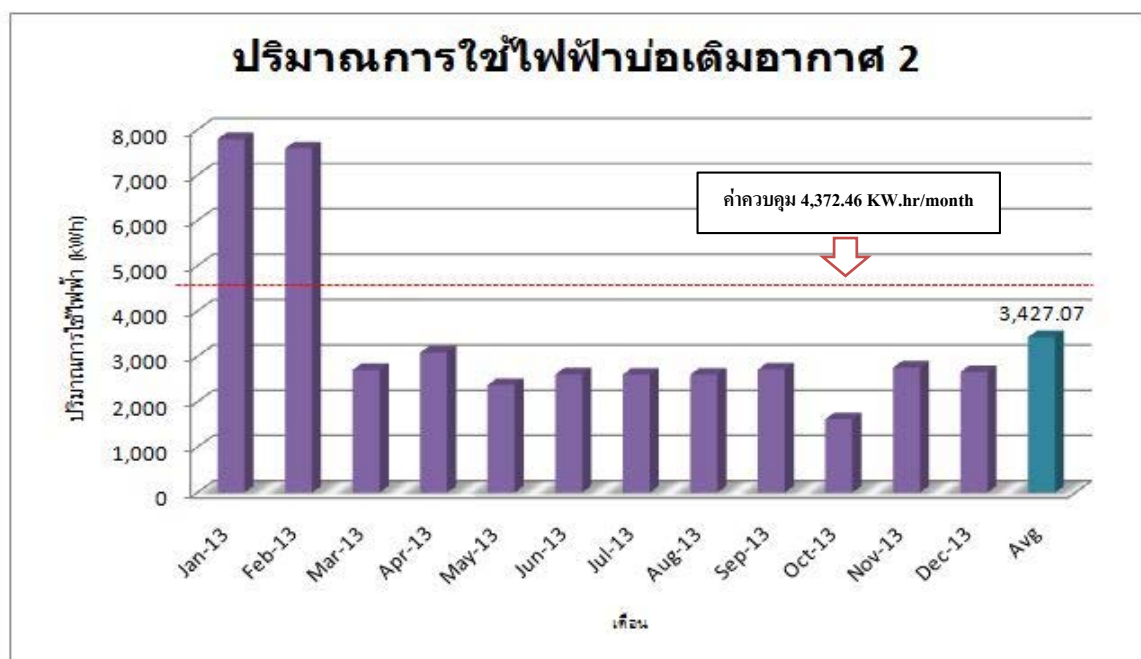
ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการน้ำ การจัดการมลพิษ ตรวจสอบคุณภาพอากาศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกสวนอุตสาหกรรม เพื่อช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พื้นฟูระบบนิเวศน์และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ รักษาและปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในหลายรูปแบบ อาทิ

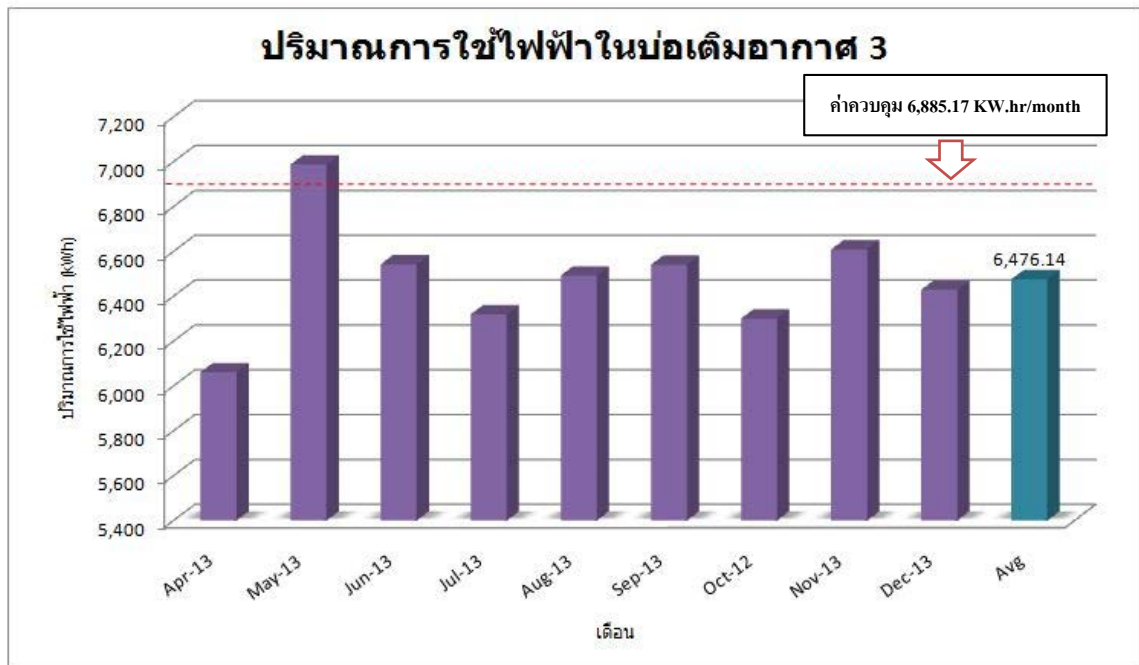
1. โครงการการปรับปรุงเวลาการทำงานเครื่องสูบน้ำเสียบ่อรวบรวมน้ำเสีย 1 ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลาง จากการคำนวณพบว่าค่าควบคุมการใช้พลังงานลดลงเหลือ 9,324 KWH/เดือนจากเดิม 11,088 KWH/เดือน คิดเป็น 16% ซึ่งหลังจากดำเนินโครงการแล้ว พบว่าปริมาณการใช้พลังงานจริงลดลง โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 8,554.50 KWH/เดือน คิดเป็น 23% ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 106,712.- บาทต่อปี



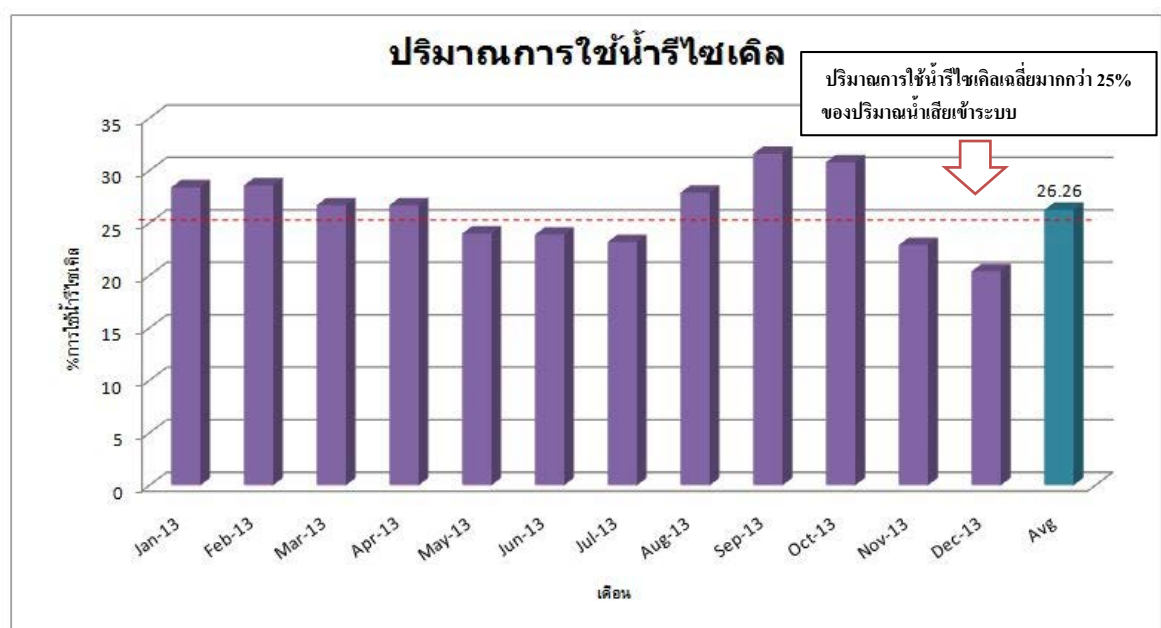
2. โครงการลดการใช้ไฟฟ้าในบ่อเติมอากาศ 2 ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง จากการคำนวณพบว่าค่าควบคุมการใช้พลังงานลดลงเหลือ 4,372.46 KWH/เดือน จากเดิม 7,819.78 KWH/เดือน คิดเป็น 44% ซึ่งหลังจากดำเนินโครงการแล้ว พบว่าปริมาณการใช้พลังงานจริงลดลง โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3,427.07 KWH/เดือน คิดเป็น 56% ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 186,775.- บาทต่อปี



3. โครงการลดการใช้ไฟฟ้าในบ่อเติมอากาศ 3 ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง จากการคำนวณพบว่าค่าควบคุมการใช้พลังงานลดลงเหลือ 6,885.17 KWH/เดือน จากเดิม 10,327.75 KWH/เดือน คิดเป็น 33% ซึ่งหลังจากดำเนินโครงการแล้ว พบว่าปริมาณการใช้พลังงานจริงลดลง โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 6,476.14 KWH/เดือน คิดเป็น 37% ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 122,606.- บาทต่อปี



4. โครงการการใช้น้ำรีไซเคิลในปี 2556 พบว่าปริมาณการนำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว นำกลับมาใช้ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา สามารถลดปริมาณการทิ้งน้ำเสียลงสู่สิ่งแวดล้อมได้มากกว่า 25% ของน้ำเสียเข้าระบบ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าน้ำที่ใช้ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ได้มากกว่า 5,000,000.- บาทต่อปี



จากการดำเนินโครงการฯ ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ ในปี 2556 บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 5,416,093.- บาท

- การจัดการน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการบำบัดแล้ว จากระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบินทร์บุรี และลำพูน โดยกำหนดเป้าหมายการใช้เป็นสัดส่วน >30% , 100% และ >80% ของปริมาณน้ำที่ทั้งหมด จะเห็นได้ว่าพื้นที่ในส่วนของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรีและลำพูน มีปริมาณการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่ให้น้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการปลูกพืชและการจัดทำโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการจัดสรรหาแหล่งน้ำมาใช้ในพื้นที่สีเขียวได้เป็นอย่างดี
- ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการได้อย่างถูกต้อง อาทิ การเขียนรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR Thailand 2013 “CSR Roadmap for ASEAN” กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีสิ่งแวดล้อม (นอกศาล) และวิธีการดำเนินคดี ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ILO-OSH 2001 หลักสูตรโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ โครงการสามสามัคคี การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม ความปลอดภัยในการทำงานของระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนศึกษาศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริเขาหินซ้อน

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ให้ก้าวหน้าในเชิงเศรษฐกิจและสร้างสุขภาวะอย่างเป็นระบบแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์อย่างต่อเนื่อง และพัฒนานวัตกรรมอัฐิประสาน โดยนำตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียมาแปรรูปเป็นอัฐิประสาน มีปริมาณตะกอนที่นำไปทำอัฐิประสาน 90,900 กิโลกรัม แปรรูปเป็นอัฐิประสานได้จำนวน 40,600 ก้อนนำไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ถนนทางเท้า รั้วรอบบ่อน้ำเสีย อาคารโรงผลิตอัฐิประสาน อาคารสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ทำให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการส่งตะกอนไปบำบัดได้มากถึง 272,700.- บาทต่อปี

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

-ไม่มี-

10.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR after process)

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ใน ความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน อาทิเช่น โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน โครงการรับบริจาคโลหิต

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ได้ทำการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2556 และมีความเห็นร่วมกันว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร

องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัทฯ มีลักษณะที่ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นของระบบการควบคุมภายใน มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อยู่เป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น มีการจัดโครงสร้างองค์กร และจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน นอกจากนี้มีการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งช่วยทำให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีระเบียบการตรวจสอบซึ่งควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ การอนุมัติธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อได้ทำถูกระเบียบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบหรือเกินอำนาจ บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาให้พนักงานเพิ่มทักษะ มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม ในการปฏิบัติงานในแต่ละหน้าที่และได้นำวิธีการประเมินแบบ 360 องศา เป็นการประเมินแบบรอบด้านมาใช้วิเคราะห์ความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคลของแต่ละฝ่าย

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ใช้นโยบายตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายงานทางการเงินไว้อย่างครบถ้วนแท้จริง ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทฯ มีการประเมินประเภทของความเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และได้ชี้แจงให้ผู้บริหาร พนักงานได้รับทราบเพื่อช่วยกันลดและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามให้แต่ละหน่วยงานปฏิบัติงานและคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สนับสนุน

การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และทุกไตรมาสจะมีการสรุปรายงานดังกล่าวที่เป็นธุรกิจปกติเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบและหากไม่ใช่ธุรกิจปกติจะมีการขออนุมัติตามขั้นตอนและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯ มีการติดตามทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือนและติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ได้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ และมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นอกจากนี้เพื่อเน้นความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการสื่อสารข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการตัดสินใจ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ พร้อมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา มีข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ มีการจัดทำรายงานการประชุมโดยมีสาระสำคัญครบถ้วน มีการบันทึกความเห็นของกรรมการบริษัทข้อซักถามหรือข้อสังเกตของกรรมการบริษัทในเรื่องที่พิจารณา (หากมี) และมติที่ประชุม ซึ่งสามารถตรวจสอบได้

ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีก่อน มีการวิเคราะห์สาเหตุของการแตกต่างและปรับกลยุทธ์ให้เป็นไปตามที่ต้องการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้เพื่อให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยกำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่องที่มีนัยสำคัญคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุง และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใดๆก็ตามอาจจะไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมดต่อความเสี่ยงอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญแต่ก็สามารถป้องกันหรือรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล

11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยได้เปิดเผยแบบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในแบบ 56-1 ปรากฏในเอกสารแนบ 5

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทฯ ชื่อสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยมี นายภิรมย์ ทองจรัส เป็นผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร Risk Management และหลักสูตร Good Governance To Sustainable Development พร้อมทั้งมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ มีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบดังนี้

1. วางแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
2. กำหนดขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติและวิธีการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน
3. ควบคุมการปฏิบัติตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
5. นำเสนอผลงานการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

6. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ประสานงานกับพนักงานทั้งหมดรวมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้เปิดเผยประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3

ส่วนหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าว

11.4 ข้อมูลผู้ทำบัญชีของบริษัท

ผู้ทำบัญชีของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 คือ นางนิสา จินดาสมบัติเจริญ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้ดูแลการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง โดยมีคุณสมบัติของผู้ทำบัญชี



บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D I A INTERNATIONAL AUDIT CO., LTD.

A Member Of
Moore Stephens
International Limited

MS

ที่ ADC. 012/2557

วันที่ 13 มีนาคม 2557

เรื่อง รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชี
เรียน คณะกรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 13 มีนาคม 2557 ไปแล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความคิดเห็นว่า งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น บริษัทฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทท่าน ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ฝ่ายบริหารของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวอย่างเคร่งครัดในการนี้ต้องใช้การประมาณการและดุลยพินิจ โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบการควบคุมนี้ ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวให้ความมั่นใจแก่ฝ่ายบริหารตามสมควร

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบบัญชี บริษัทฯ มิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนั้นการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชีดังกล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบริษัทท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุวิมล กฤตชาเกษม)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

มาตรการในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ได้นำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาและให้ความเห็นและส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทั้งคณะร่วมพิจารณาความเหมาะสมสำหรับการทำรายการดังกล่าว หากมีความเห็นที่ต่างไปก็จะแสดงความเห็น ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใดได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมบริษัทได้แจ้งมติและได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนทำรายการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยขออนุมัติหลักการทุกปีและสรุปรายการระหว่างกันทุกไตรมาสเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและได้สรุปเปิดเผยไว้ใน แบบ 56-1 และแบบ 56-2

แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการทำธุรกิจกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติทางการค้า โดยมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและบริษัทฯ มีมาตรการดูแลการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2556 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

12.1 การซื้อ/ขายหุ้น

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9 (ชุดที่ 19) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 อนุมัติให้บริษัทฯ สละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (ปัจจุบัน เป็นบริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)) จำนวน 3,445,342 หุ้น ราคาหุ้นละ 10.- บาท เป็นเงิน 34,453,420.- บาท ให้แก่ บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนอยู่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 10

โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการบริษัท เป็น กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และนายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท เป็น ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของ บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้น 3 บริษัท จากบริษัท โซครนสิน จำกัด โดยซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในราคาตลาด ณ วันซื้อขาย ดังนี้

2.1 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 45,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 170.00 บาท เป็นเงิน 7,650,000.- บาท

2.2 บริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน) จำนวน 988,666 หุ้น ราคาหุ้นละ 11.10 บาท เป็นเงิน 10,974,192.60 บาท

2.3 บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) จำนวน 35,700 หุ้น ราคาหุ้นละ 227.-บาท เป็นเงิน 8,103,900.- บาท

โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ กรรมการบริษัท เป็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไชยชนสิน จำกัด

3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญ บริษัท ศรีราชา บีเอสซี โบว์ลิง จำกัด ทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ จำนวน 50,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 50.- บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000.- บาท ให้แก่ บริษัท พัทธกกิจ จำกัด

โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท พัทธกกิจ จำกัด

12.2 การซื้อที่ดิน

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 19) วันที่ 14 มีนาคม 2556 อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยมี บริษัท ไกร เอสทีเมชั่น จำกัด เป็นผู้ประเมิน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ดังนี้

1.1 บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวย์ จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียด ดังนี้

1.1.1 โฉนดที่ดินเลขที่ 39920 เลขที่ดิน 666 ตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 37 ตารางวา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,706,000.- บาท

1.1.2 โฉนดที่ดินเลขที่ 18530 เลขที่ดิน 53 ตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวนเนื้อที่ประมาณ 26 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงพัฒนาบนที่ดิน เป็นเงินทั้งสิ้น 48,236,000.- บาท

1.1.3 โฉนดที่ดินเลขที่ 4207 เลขที่ดิน 94 ตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวนเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงพัฒนาบนที่ดิน เป็นเงินทั้งสิ้น 60,275,000.- บาท

1.1.4 ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงพัฒนาบนที่ดิน ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) โฉนดที่ดินเลขที่ 205 เลขที่ดิน 9 จำนวนเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ 21 ตารางวา

(2) โฉนดที่ดินเลขที่ 207 เลขที่ดิน 10 จำนวนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา

(3) สิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงพัฒนาบนที่ดิน

รวมที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงพัฒนาบนที่ดิน เป็นเงินทั้งสิ้น 201,870,750.- บาท

1.2 บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมโพเน้นท์ จำกัด ดังนี้

- โฉนดที่ดินเลขที่ 27300 เลขที่ดิน 131 ตำบลนนทรี อำเภอekinบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนเนื้อที่ประมาณ 23 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงพัฒนา บนที่ดิน เป็นเงินทั้งสิ้น 58,468,000.- บาท

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันคือ นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท เป็น ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และนายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการบริษัท เป็น กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้ง 2 บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท แพนเอเชีย ฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ้อมของ บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมโพเน้นท์ จำกัด

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 19) วันที่ 14 มีนาคม 2556 อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อที่ดิน ซึ่งเป็นธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยการซื้อที่ดินบางส่วนของตารางเลขที่ 1880 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวนเนื้อที่ประมาณ 93 ไร่ ในราคาเหมาจ่าย เป็นเงิน 100,000,000.-บาท จาก บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด โดยการถือกรรมสิทธิ์ร่วม ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายทนง ศรีจิตร กรรมการบริษัท เป็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด

3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 (ชุดที่ 20) วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงพัฒนาบนที่ดิน จาก บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยมี บริษัท โกร เอสทีเมชั่น จำกัด เป็นผู้ประเมิน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ดังนี้

- โฉนดที่ดินเลขที่ 7086 เลขที่ดิน 63 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 60.70 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงพัฒนาบนที่ดิน เป็นเงินทั้งสิ้น 21,070,000.- บาท

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันคือ นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท เป็น ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และนายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการบริษัท เป็น กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้ง 2 บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

12.3 ค้ำประกัน

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 อนุมัติให้ บริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ จำนวนเงินทั้งสิ้น 17,750,000.- บาท ให้แก่ บริษัท ชูรุสะ (ประเทศไทย) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 15% ต่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท เป็น ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และนายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการบริษัท เป็น กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้ง 2 บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ชูรุสะ (ประเทศไทย) จำกัด

2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดเงินค้ำประกันจำนวน 152.35 ล้านบาท มียอดใช้ไปจำนวน 20.00 ล้านบาท จาก 7 บริษัท โดยเป็นวงเงินค้ำประกันตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556 ที่คงเหลืออยู่ จำนวน 6 บริษัท เป็นเงิน 134.60 ล้านบาท มียอดใช้ไปจำนวน 14.31 ล้านบาท

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายรับจากค่าค้ำประกันจำนวน 0.75 ล้านบาท จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4 ราย โดยคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในอัตราร้อยละ 0.5-1 ของมูลค่างวดเงิน บริษัทฯ จะจัดเก็บจาก บริษัทที่จ่ายค่าประกันธุรกิจให้อัตราร้อยละ 0.5 และจะจัดเก็บจากบริษัทที่ไม่ได้จ่ายค่าประกันธุรกิจร้อยละ 1 และจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันจากบริษัทร่วมลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากเป็นการค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุนและเป็นไปตามสัญญาร่วมทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

			(หน่วย : บาท)
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
			วิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
			เฉพาะกิจการ
1	บริษัท สหผลพืช จำกัด	B	464,657.59
2	บริษัท ไหมทอง จำกัด	B	25,000.00
3	บริษัท โอสด อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด	B	100,000.06
4	บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด	B	160,438.44

12.4 ค่าไฟฟ้าและค่าไอน้ำ

ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าไฟฟ้าและไอน้ำรับ จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 29 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 640.35 ล้านบาท โดยในการซื้อขายส่วนใหญ่จะดำเนินการซื้อขายระยะยาว โดยมีอายุสัญญา 15 ปี และในการคิดค่าไฟฟ้านั้น บริษัทฯ จะคิดในราคาไม่เกินกว่าราคาจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนราคาค่าไอน้ำไม่ต่ำกว่าราคาซื้อจาก บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.91 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
			วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	A,B	5,409,717.76
2	บริษัท เจนเนอร์รียลกลาส จำกัด	B	3,979,872.56
3	บริษัท ชาลด์อง (ประเทศไทย) จำกัด	B	749,881.74
4	บริษัท ท็อปเทรนด์ แมนูแฟกเจอร์ จำกัด	B	60,537,725.68
5	บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน)	B	81,391,140.57
6	บริษัท โทเทิลเวย์ อิมเมจ จำกัด	B	834,032.09
7	บริษัท ไทยคามาย่า จำกัด	B	32,248,012.88
8	บริษัท ไทยชิโกโบ จำกัด	B	74,845,152.45
9	บริษัท ไทยทากาฮา จำกัด	B	3,830,207.38
10	บริษัท ไทยสเตฟเล็กซ์ จำกัด	B	5,075,378.26
11	บริษัท ไทยอาราอิ จำกัด	B	24,846,384.53
12	บริษัท ธนุกฤษฎ์ จำกัด (มหาชน)	B,C	7,496,964.31
13	บริษัท เฟสทูยู ในเค็ดอินคัสตรี จำกัด	A,B	6,978,136.58
14	บริษัท ราชอุชิโน จำกัด	B	36,853,139.31
15	บริษัท โลฮอน (ประเทศไทย) จำกัด	B	113,681,686.28
16	บริษัท สหผลผลิต จำกัด	B	6,853,150.21
17	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	A,B	1,724,727.11
18	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลต์ 1992 จำกัด	B	2,110,924.74
19	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B	52,273,529.68
20	บริษัท โอสดิเอนเตอร์แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด	B	12,678,916.07
21	บริษัท ไทยคิวบิก เทคโนโลยี จำกัด	B	8,933,529.90
22	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชัน จำกัด	B	3,138,550.09
23	บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด	B	1,753,831.18
24	บริษัท บางกอกโดเกียช็อคส์ จำกัด	A,B	29,874,176.53
25	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คิวรีดี ฟู้ดแวร์ จำกัด	B	7,180,511.73
26	บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)	B	9,229,889.93
27	บริษัทอื่น ๆ	-	45,843,611.07

12.5 ค่าลิขสิทธิ์รับ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญายินยอมให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยสัญญามีระยะเวลาเฉลี่ย 1-3 ปี และ บริษัทฯ คิดค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 3.50-8.00 ของราคายอดขายสุทธิ โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าลิขสิทธิ์รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 11 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 82.53 ล้านบาท ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.59 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
			วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท แคมป์เอช จำกัด	B	5,061,979.68
2	บริษัท โทเทิลแควียมเมจ จำกัด	B	739,090.77
3	บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	B,C	39,447,086.42
4	บริษัท บุศนิวัติ จำกัด (มหาชน)	D	4,989,187.34
5	บริษัท ราชาอุชิโน จำกัด	B	2,284,706.02
6	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A,B	22,474,000.95
7	บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	B	7,199,939.77
8	บริษัทอื่น ๆ	-	338,308.63

12.6 ค่าปริกษาารับ

ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าปริกษาารุกิจจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 20 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 16.48 ล้านบาท โดยค่าปริกษาารุกิจจะพิจารณาจากลักษณะของการใช้บริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.81 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
			วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ไทยอาราอี จำกัด	B	8,026,514.74
2	บริษัท โลออน (ประเทศไทย) จำกัด	B	1,800,000.00
3	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด	B	1,200,000.00
4	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A,B	1,800,000.00
5	บริษัทอื่น ๆ	-	3,658,000.00

12.7 ค่าเช่ารับอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลาเฉลี่ย 1 ถึง 3 ปี โดยการกำหนดราคาจะขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและต้นทุนในการลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าเช่ารับอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 28 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 49.40 ล้านบาท ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.17 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
			วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	A,B	2,148,300.00
2	บริษัท ท็อปเทรนด์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	B	2,539,248.48
3	บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน)	B	815,079.95

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
			วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
4	บริษัท ไทยสเดเฟล็กซ์ จำกัด	B	623,711.97
5	บริษัท ไทยอาราอิ จำกัด	B	5,552,280.00
6	บริษัท เพ็ญยูไนเต็ดอินเตอร์คัสตริ จำกัด	A,B	15,455,769.28
7	บริษัท โลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด	B	1,596,000.00
8	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนสตรัคติง 1992 จำกัด	B	518,192.70
9	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B	7,204,944.00
10	บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด	B	1,243,719.00
11	บริษัท ไทยคิวบิก เทคโนโลยี จำกัด	B	2,861,460.00
12	บริษัท พัทธกิจ จำกัด	B	1,358,050.20
13	บริษัท แพนเอเชียเลทเธอร์เฟชั่น จำกัด	B	4,600,000.00
14	บริษัทอื่น ๆ	-	2,880,217.42

12.8 ค่านำรับ

ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่านำรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 50 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 39.96 ล้านบาท โดยการคิดค่านำรับนั้น บริษัทฯ จะคิดในราคาไม่เกินกว่าราคาจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.94 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
			วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ท็อปเทรนด์แมนูแฟกเจอร์ จำกัด	B	1,181,174.88
2	บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)	B	3,351,544.00
3	บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด	B	514,685.00
4	บริษัท ไทยซิกิโบ จำกัด	B	1,085,784.00
5	บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด	B	1,376,000.00
6	บริษัท ไทยสเดเฟล็กซ์ จำกัด	B	510,672.00
7	บริษัท ไทยอาราอิ จำกัด	B	709,440.00
8	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	B,C	839,735.00
9	บริษัท ราชธานีโน จำกัด	B	6,402,576.00
10	บริษัท โลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด	B	522,600.00
11	บริษัท สหผลผลิต จำกัด	B	716,096.00
12	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B	5,128,598.80
13	บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	B	4,135,785.00
14	บริษัท โอสดอินเตอร์แลบอราทอรีส์ จำกัด	B	813,480.00

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
			วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
15	บริษัท ไทยคิวบิคเทคโนโลยี จำกัด	B	1,002,360.00
16	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลเลทเธอร์เพชั่น จำกัด	B	535,416.00
17	บริษัท บางกอกโตเกียวซ็อกส์ จำกัด	A,B	1,326,528.00
18	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลวิดิโอทีวี จำกัด	B	1,898,808.00
19	บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	B	2,547,877.00
20	บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)	B	541,527.60
21	บริษัทอื่น ๆ	-	4,817,787.85

12.9 ค่าบำเหน็จหนี้

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายรับค่าบำเหน็จหนี้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 43 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 21.32 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.50 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
			วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด	B	503,936.40
2	บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด	B	1,541,925.20
3	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	B,C	615,738.80
4	บริษัท ราชาอุชิโน จำกัด	B	872,650.40
5	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	B	4,813,790.64
6	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B	2,792,080.56
7	บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	B	4,426,760.00
8	บริษัท บางกอกโตเกียวซ็อกส์ จำกัด	A,B	530,611.20
9	บริษัทอื่น ๆ	-	5,225,052.06

12.10 รายได้งานแสดงสินค้า

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้งานแสดงสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 72 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 44.09 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.41 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
			วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท แคมป์เอช จำกัด	B	892,000.00
2	บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน)	B	1,093,000.00
3	บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	B,C	3,326,300.00
4	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)	B	859,000.00
5	บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)	B,C	1,402,000.00
6	บริษัท ราชธานี จำกัด	B	678,000.00
7	บริษัท โลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด	B	1,002,000.00
8	บริษัท วิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	B	1,514,800.00
9	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	A,B	1,465,000.00
10	บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)	B	1,095,000.00
11	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)	A,B	21,257,488.89
12	บริษัท ยูนิเวอร์สเบียร์ จำกัด	A,B	1,293,000.00
13	บริษัท เพชรเคเนทเบเกอร์ จำกัด (มหาชน)	B	848,000.00
14	บริษัท ไหมทอง จำกัด	B	505,000.00
15	บริษัท กัทธาดูคสาห์ จำกัด	B	873,000.00
16	บริษัทอื่น ๆ	-	5,993,167.00

12.11 ค่าบริการส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภค

ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าบริการส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 43 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 35.85 ล้านบาท โดยคิดราคาจากพื้นที่การให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.57 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
			วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	A,B	2,743,200.00
2	บริษัท ไทยทาคายา จำกัด	B	840,660.00
3	บริษัท ไทยอาราอี จำกัด	B	9,006,960.00
4	บริษัท โลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด	B	2,922,072.00
5	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	B	9,301,212.00
6	บริษัท ไทยคิวบิกเทคโนโลยี จำกัด	B	4,563,840.00
7	บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด	A,B	563,344.80
8	บริษัท ชูรยะ (ประเทศไทย) จำกัด	B	736,594.69
9	บริษัทอื่น ๆ	-	5,174,425.00

12.12 ค่าบริการในส่วนอื่น ๆ

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายรับอื่น ๆ จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 113.27 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการให้บริการ จำนวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการบริการ มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรายรับ	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม	
	วิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน	
	เฉพาะกิจการ	
1. ขายอสังหาริมทรัพย์	96,525,000.00	
2. ค่าบริการรับ	8,878,071.95	
3. ค่ารักษาพยาบาล	874,718.15	
4. เครื่องหมายการค้ารับ	1,232,641.84	
5. รายได้อื่น	5,761,191.76	

12.13 ต้นทุนค่าไฟฟ้าและไอน้ำ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 15 ปี กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คือ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจำนวนเงินที่จ่ายไม่สูงกว่าราคาไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าบริการไฟฟ้าและไอน้ำดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม	
	วิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน	
	เฉพาะกิจการ	
1. ต้นทุนค่าไฟฟ้า	1,438,220,478.62	
2. ต้นทุนค่าไอน้ำ	427,390,525.14	

12.14 ค่าไฟฟ้าและไฟฟ้าโรงกรองน้ำ

ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าไฟฟ้าจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 3 ราย ซึ่งราคาเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ไม่สูงกว่าราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นจำนวนทั้งสิ้น 15.30 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	(หน่วย : บาท)	
			งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม	
			วิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน	
			เฉพาะกิจการ	
1	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A,B	1,041,036.32	
2	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	B	14,250,105.63	
3	บริษัท เพนเอเชียฟู้ดแอนด์ จำกัด (มหาชน)	B	9,480.38	

12.15 ค่ารักษาความปลอดภัย

ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่ารักษาความปลอดภัยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1 ราย โดยพิจารณาจากจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย เวลาและพื้นที่ในการให้บริการ มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
			วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	B	22,131,846.75

12.16 ค่าบำบัดน้ำเสีย

ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าบำบัดน้ำเสียให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1 ราย ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญาและปริมาณการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นจริง ตามราคาดตลาดทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
			วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด	B	14,923,685.40

12.17 ค่าเช่าจ่าย

ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าเช่าจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 3 ราย โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญา มีการเปรียบเทียบกับผู้ให้เช่ารายอื่น และพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2.48 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
			วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ไทยซีคอมพิทิงกิจ จำกัด	B	18,361.20
2	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A,B	1,783,400.00
3	บริษัท สินภราดร จำกัด	A,D	680,000.00

12.18 การก่อสร้างและซื้ออสังหาริมทรัพย์

ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าก่อสร้างและซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 8 ราย ซึ่งค่าตอบแทนที่จ่ายพิจารณา จากรูปแบบ ขนาดอาคาร วัสดุ และเทคนิคการตกแต่งติดตั้งเปรียบเทียบกับราคาจากผู้เสนอรายอื่น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 698.60 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
			วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท แพนเอเชียฟู๊ดแวร์ จำกัด (มหาชน)	B	340,276,316.00
2	บริษัท พัทธ์ภัยกิจ จำกัด	B	250,380,305.09
3	บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด	A,B	100,000,000.00
4	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด	B	4,212,117.06
5	บริษัท ที ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	B	2,089,590.76
6	บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	B	1,335,515.82
7	บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	B	12,500.00
8	บริษัท เท็กซัสโกลด์เพรสทิง จำกัด (มหาชน)	B	293,574.56

12.19 ค่าใช้จ่ายงานแสดงสินค้า

ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายงานแสดงสินค้าที่จ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 15 ราย โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามลักษณะงาน ทำเล ปริมาณ และระยะเวลาของการใช้บริการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.74 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
			วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A,B	1,170.29
2	บริษัท ที ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	B	1,226,985.00
3	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	A,B	437,665.42
4	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด	B	48,000.00
5	บริษัท แพนเอเชียฟู๊ดแวร์ จำกัด	B	445,200.00
6	บริษัท ไข่ ไอ ที เซอร์วิส จำกัด	B	160,300.00
7	บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด	B	280,000.00
8	บริษัทอื่น ๆ	-	137,261.53

12.20 ค่าใช้จ่ายอื่น

ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 22 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 140.69 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาตลาดเทียบเคียงกับผู้ให้บริการรายอื่นในลักษณะเดียวกันโดยทั่วไป รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.63 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
			วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1	บริษัท พัทธกิจ จำกัด	B	2,232,494.79
2	บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด	B	82,537,693.54
3	บริษัท ศรีราชาเอวิชั่น จำกัด	A,B	2,546,600.00
4	บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนสตรัคชั่น 1992 จำกัด	B	44,225,306.41
5	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	A,B	3,855,459.27
6	บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด	A,B	2,355,130.12
7	บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น จำกัด	A	1,010,709.92
8	บริษัทอื่น ๆ	-	1,931,474.51

เนื่องจากรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม เช่น การซื้อขายไฟฟ้าในสวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ การให้บริการรับปรึกษาธุรกิจ การให้บริการเครื่องหมายการค้า เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปีในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และให้สรุปรายการดังกล่าวทุกไตรมาส เพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท ทราบ อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ที่ทอ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ สำหรับรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต แต่ในส่วนของการให้กู้ยืมเงิน บริษัทฯ มีนโยบายลดการให้กู้ยืมแก่บริษัทต่าง ๆ ลงอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายที่จะลดวงเงินค้ำประกันที่เกินความจำเป็นและลดการค้ำประกันให้แก่บริษัทในกลุ่มลง โดยจะให้บริษัทในกลุ่มที่รับผิดชอบการติดตามสายธุรกิจ นั้น ๆ เป็นผู้ค้ำประกันแทน

หมายเหตุ : ลักษณะความสัมพันธ์

A กรรมการ/ผู้บริหาร เป็น MD B กรรมการ / ผู้บริหาร รวมผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
C กรรมการ / ผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ D ญาติสนิทกรรมการ / ผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
E ญาติสนิทกรรมการ / ผู้บริหาร เป็น MD F ญาติสนิทกรรมการ / ผู้บริหาร เป็น MD ของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

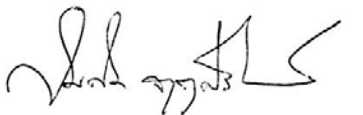
13.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน ด้วยการสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

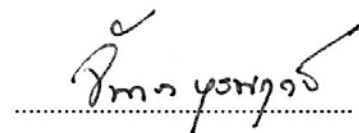
ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระและไม่ใช่ผู้บริหารเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 นี้แล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

ประธานกรรมการ



(นางจันทรา บุรณฤกษ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

13.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

13.2.1 ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย

รายการ	ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2556		2555		2554	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	67,611,414.63	0.34	58,522,125.41	0.30	62,123,427.46	0.37
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	157,351,577.42	0.80	203,017,699.58	1.05	306,920,042.63	1.84
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-อื่น ๆ	32,077,932.25	0.16	34,775,381.91	0.18	34,012,263.71	0.20
สินค้าคงเหลือ	2,220,662.31	0.01	2,531,061.70	0.01	33,439,845.18	0.20
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	259,261,586.61	1.31	298,846,268.60	1.54	436,495,578.98	2.61
เงินลงทุนในบริษัทร่วม						
- บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	11,719,264,913.25	59.46	11,358,362,508.52	58.88	10,024,462,075.36	60.18
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
- เงินลงทุนเพื่อขาย	2,447,369,436.94	12.42	3,168,253,512.74	16.42	2,453,790,269.18	14.73
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น	1,104,425,171.02	5.60	1,028,775,213.40	5.33	944,157,321.09	5.67
เงินลงทุนระยะยาวอื่น						
- เงินลงทุนเพื่อขาย	54,326,257.00	0.28	52,679,024.00	0.27	34,408,963.50	0.21
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น	50,009,060.30	0.25	51,763,765.83	0.27	59,354,719.94	0.36
อสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาจะซื้อจะขาย	46,485,792.06	0.24	42,194,074.91	0.22	52,427,595.59	0.31
อสังหาริมทรัพย์รอการขาย	631,051,027.20	3.20	622,131,172.28	3.22	511,636,668.83	3.07
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,997,115,578.57	10.13	1,324,623,073.11	6.87	1,114,135,169.45	6.69
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์- สุทธิ	1,143,535,236.10	5.80	1,072,594,866.09	5.56	928,660,331.75	5.58
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน- สุทธิ	11,012,455.60	0.06	12,248,514.35	0.06	2,041,727.83	0.01
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	163,482,529.19	0.83	181,824,954.21	0.94	0.00	0.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น						
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850,000.00	0.11
เงินมัดจำค่าที่ดิน	42,527,100.00	0.21	42,527,100.00	0.22	42,527,100.00	0.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	37,124,451.28	0.19	31,649,350.97	0.16	26,768,940.67	0.16
อื่น ๆ	3,838,994.46	0.02	3,749,439.63	0.04	7,917,235.74	0.05
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	83,490,545.74	0.42	77,925,890.60	0.42	95,063,276.41	0.58
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	19,451,568,002.97	98.69	18,993,376,570.04	98.46	16,220,138,118.93	97.39
รวมสินทรัพย์	19,710,829,589.58	100.00	19,292,222,838.64	100.00	16,656,633,697.91	100.00

งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย (ต่อ)

รายการ	ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2556		2555		2554	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	830,659,043.38	4.21	784,143,063.62	4.06	1,119,770,295.92	6.72
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	259,647,020.48	1.32	389,340,990.04	2.02	382,739,895.13	2.30
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	333,360,000.00	1.69	166,680,000.00	0.86	60,000,000.00	0.36
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,423,666,063.86	7.22	1,340,164,053.66	6.94	1,562,510,191.05	9.38
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เจ้าหนี้เงินลงทุน	599,700.00	0.00	15,599,700.00	0.08	15,599,700.00	0.09
เงินรับล่วงหน้า	19,572,518.05	0.10	13,219,625.97	0.07	5,377,309.92	0.03
เงินประกัน	65,018,152.51	0.33	60,947,786.76	0.32	54,491,517.59	0.33
เงินกู้ยืมระยะยาว	499,960,000.00	2.54	333,320,000.00	1.73	0.00	0.00
ภาระหนี้สินจากการค้าประกัน	12,924,272.75	0.07	12,924,272.75	0.07	12,924,272.75	0.08
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	93,663,265.00	0.47	91,066,780.00	0.47	80,156,247.00	0.48
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	307,716,839.26	1.56	455,132,699.27	2.36	0.00	0.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	999,454,747.57	5.07	982,210,864.75	5.10	168,549,047.26	1.01
รวมหนี้สิน	2,423,120,811.43	12.29	2,322,374,918.41	12.04	1,731,059,238.31	10.39
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	<u>800,000,000.00</u>		<u>800,000,000.00</u>		<u>800,000,000.00</u>	
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 494,034,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	494,034,300.00	2.51	494,034,300.00	2.56	494,034,300.00	2.97
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	1,041,357,580.00	5.28	1,041,357,580.00	5.40	1,041,357,580.00	6.25
ส่วนเกินทุน- ทุนทุนซื้อคืนของบริษัทรวม	6,151,888.73	0.03	6,151,888.73	0.03	6,151,888.73	0.04
สำรองส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยให้เป็นแกณฑ์ของ						
บริษัทรวม	11,755,514.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
สำรองตามกฎหมาย	80,000,000.00	0.41	80,000,000.00	0.41	80,000,000.00	0.48
สำรองทั่วไป	280,000,000.00	1.42	280,000,000.00	1.45	280,000,000.00	1.68
ยังไม่ได้จัดสรร	12,902,131,341.43	65.46	11,702,190,639.01	60.66	10,070,314,575.92	60.46
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	2,472,278,153.99	12.44	3,366,113,512.49	17.45	2,953,716,114.95	17.73
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	17,287,708,778.15	87.71	16,969,847,920.23	87.96	14,925,574,459.60	89.61
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	19,710,829,589.58	100.00	19,292,222,838.64	100.00	16,656,633,697.91	100.00

งบกำไรขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

รายการ	ตรวจสอบแล้ว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2556		2555		2554	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการลงทุน						
รายได้เงินปันผลรับ	221,243,558.76	5.30	209,080,238.97	5.15	191,783,428.86	5.71
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	1,121,007,263.17	26.84	1,214,209,939.76	29.94	962,018,917.69	28.67
รวม	1,342,250,821.93	32.14	1,423,290,178.73	35.09	1,153,802,346.55	34.38
รายได้จากการให้เช่าและบริการ						
รายได้ค่าสาธารณูปโภครับ	2,116,737,090.96	50.68	1,906,369,658.97	47.00	1,627,388,417.74	48.49
รายได้ค่าปรึกษาและบริการ	350,693,712.24	8.40	342,958,032.06	8.46	289,137,382.86	8.62
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา	1,256,033.10	0.03	3,604,524.74	0.09	3,795,505.27	0.11
หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00	9,032,087.18	0.27
รวม	2,469,330,942.86	59.11	2,253,528,996.80	55.56	1,930,289,477.71	57.52
รายได้จากส่วนลดอุตสาหกรรม						
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	303,846,750.00	7.27	202,004,750.00	4.98	68,040,000.00	2.03
รวม	303,846,750.00	7.27	202,004,750.00	4.98	68,040,000.00	2.03
อื่น ๆ						
รายได้จากการขายสินค้า	0.00	0.00	152,290,748.72	3.75	148,271,124.69	4.42
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,577,571.65	0.04	404,409.01	0.01	1,896,889.44	0.06
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์	22,948,390.44	0.55	3,030,331.58	0.07	23,905,806.60	0.71
รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการ การ ค่อยค่าเงินลงทุน	19,053,150.00	0.46	6,035,800.00	0.15	18,799,960.00	0.56
ดอกเบี้ยรับ	644,106.56	0.01	596,781.03	0.01	936,084.66	0.03
รายได้อื่น	17,683,218.23	0.42	15,559,145.56	0.39	10,787,266.01	0.32
รวม	61,262,330.32	1.48	177,320,434.87	4.37	203,661,046.74	6.07
รวมรายได้	4,176,690,845.11	100.00	4,056,144,360.40	100.00	3,355,792,871.00	100.00

งบกำไรขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ต่อ)

รายการ	ตรวจสอบแล้ว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2556		2555		2554	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย						
สายธุรกิจการให้บริการ						
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค	1,969,886,800.26	47.16	1,783,123,169.31	43.96	1,509,965,887.12	45.00
ต้นทุนค่าบริการ	267,525,961.12	6.41	289,357,688.86	7.13	212,869,804.76	6.34
ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา	660,136.94	0.02	814,238.54	0.02	1,645,055.71	0.05
สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม						
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	55,923,232.81	1.34	25,887,222.29	0.64	4,851,143.17	0.14
อื่น ๆ						
ต้นทุนขายสินค้า	0.00	0.00	148,944,955.32	3.68	142,875,602.75	4.26
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	18,916,950.99	0.46	15,366,411.54	0.38	8,652,311.45	0.26
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	71,875,141.48	1.72	18,678,081.08	0.46	24,153,669.60	0.72
ขาดทุนจากการจำหน่ายหลักทรัพย์	1,014,466.91	0.02	188,125.00	0.00	0.00	0.00
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	57,210,978.02	1.70
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์	195,446.45	0.00	1,091,158.08	0.03	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	2,385,998,136.96	57.13	2,283,451,050.02	56.30	1,962,224,452.58	58.47
กำไรจากการดำเนินงาน	1,790,692,708.15	42.87	1,772,693,310.38	43.70	1,393,568,418.42	41.53
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง						
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	314,563,707.63	7.53	294,861,108.07	7.27	247,229,828.78	7.37
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	83,188,680.50	1.99	89,666,401.00	2.21	82,976,746.53	2.47
ค่าตอบแทนกรรมการ	14,147,666.66	0.34	13,436,000.00	0.33	10,352,000.00	0.31
รวมค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	411,900,054.79	9.86	397,963,509.07	9.81	340,558,575.31	10.15
ต้นทุนทางการเงิน	61,232,504.88	1.47	50,171,795.00	1.24	30,967,515.07	0.92
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,317,560,148.48	31.54	1,324,558,006.31	32.66	1,022,042,328.04	30.46
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(17,588,862.35)	(0.42)	12,620,394.66	0.32	0.00	0.00
กำไรสุทธิ	1,299,971,286.13	31.12	1,337,178,400.97	32.97	1,022,042,328.04	30.46

งบกำไรขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ต่อ)

รายการ	ตรวจสอบแล้ว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2556		2555		2554	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	11,702,190,639.01		10,070,314,575.92		9,583,602,708.41	
บวก(หัก)- ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด			0.00		(426,642,914.53)	
- ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ของบริษัทร่วม	10,895,541.69		(10,872,721.73)		0.00	
บวก - ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	2,701,763.60		0.00		0.00	
บวก - ค่าใช้จ่ายภาษีรอตัด	0.00		419,198,272.85		0.00	
หัก - จัดสรรกำไรปีก่อนเงินปันผลจ่าย	113,627,889.00		113,627,889.00		108,687,546.00	
	11,602,160,055.30		10,365,012,238.04		9,048,272,247.88	
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	12,902,131,341.43		11,702,190,639.01		10,070,314,575.92	
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.63		2.71		2.07	

งบกระแสเงินสดตามวิธีส่วนได้เสีย

รายการ	ตรวจสอบแล้ว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2556	2555	2554
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,317,560,148.48	1,324,558,006.31	1,022,042,328.04
บวก รายการปรับกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สุทธิ			
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	123,427,756.69	89,127,512.41	79,147,418.19
หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ	0.00	0.00	(9,032,087.18)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	0.00	0.00	57,210,978.02
ต้นทุนทางการเงิน	61,232,504.88	50,171,795.00	30,967,515.07
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	3,377,204.50	0.00	0.00
ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	(1,121,007,263.17)	(1,214,209,939.76)	(962,018,917.69)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	18,916,950.99	15,366,411.54	8,652,311.45
เงินปันผลรับจากการลงทุน	524,935,826.20	455,861,369.38	393,253,132.51
รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการด้อยค่า			
เงินลงทุน	(19,053,150.00)	(6,035,800.00)	(18,799,960.00)
ขาดทุนจากการด้อยค่าหลักทรัพย์	71,875,141.48	18,678,081.08	24,153,669.60
(กำไร) ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	(21,933,923.53)	(2,842,206.58)	(23,905,806.60)
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน	195,446.45	1,091,158.08	0.00
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน	(1,577,571.65)	(404,409.01)	(1,896,889.44)
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง			
 ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	957,949,071.32	731,361,978.45	599,773,691.97
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
สินค้าคงเหลือ	310,399.39	30,908,783.48	(31,086,718.67)
อสังหาริมทรัพย์รอการขาย	(5,719,907.67)	(103,817,503.26)	(56,867,630.38)
อสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาจะซื้อขาย	36,685,436.74	10,233,520.68	1,739,941.95
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(343,592.33)	(11,421,452.10)	(1,087,878.66)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	45,666,122.16	103,902,343.05	(141,643,640.01)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-อื่น ๆ	2,697,449.66	(763,118.20)	(5,599,440.70)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14,273,054.99	16,511,770.79	9,347,135.21
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(129,310,179.00)	8,386,982.28	177,165,121.00
เงินรับล่วงหน้า	6,352,892.08	7,842,316.05	(79,946,737.97)
เงินประกัน	4,070,365.75	6,456,269.17	7,043,476.41
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	2,596,485.00	10,910,533.00	6,363,701.00
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน	935,227,598.09	810,512,423.39	485,201,021.15
จ่ายดอกเบี้ย	(61,616,295.44)	(51,993,638.54)	(24,288,530.46)
จ่ายภาษีเงินได้	(19,900,066.30)	(17,224,384.98)	(14,424,965.99)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	853,711,236.35	741,294,399.87	446,487,524.70

งบกระแสเงินสดตามวิธีส่วนได้เสีย (ต่อ)

รายการ	ตรวจสอบแล้ว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2556	2555	2554
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
ซื้อหลักทรัพย์หุ้นทุน	(288,796,447.89)	(322,611,735.50)	(265,391,634.72)
ขายหลักทรัพย์หุ้นทุน	85,980,010.85	36,634,232.80	24,827,374.63
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(164,996,175.94)	(225,078,842.83)	(170,731,839.35)
ขายยานพาหนะและอุปกรณ์สำนักงาน	1,819,624.62	1,133,548.59	1,939,971.96
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(744,837,049.53)	(225,717,783.68)	(213,912,327.20)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(1,110,830,037.89)	(735,640,580.62)	(623,268,454.68)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน			
เพิ่มขึ้น (ลดลง)	46,515,979.76	(335,627,232.30)	427,104,696.01
จ่ายเงินปันผล	(113,627,889.00)	(113,627,889.00)	(108,687,546.00)
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)	333,320,000.00	440,000,000.00	(120,000,000.00)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	266,208,090.76	(9,255,121.30)	198,417,150.01
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	9,089,289.22	(3,601,302.05)	21,636,220.03
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	58,522,125.41	62,123,427.46	40,487,207.43
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	67,611,414.63	58,522,125.41	62,123,427.46

13.2.2 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ		สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
		2556	2555	2554
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	0.18	0.22	0.28
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.18	0.22	0.26
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.68	0.56	0.38
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	12.97	9.00	8.12
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	28	40	44
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	(เท่า)	7.07	5.82	6.44
ระยะเวลารับหนี้เฉลี่ย	(วัน)	51	62	56
Cash Cycle	(วัน)	(23)	(22)	(12)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	42.02	41.13	37.75
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	31.12	32.97	30.46
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	7.52	7.88	6.95
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	6.67	7.42	6.44
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	19.14	23.99	21.20
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.21	0.23	0.21
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.14	0.14	0.14
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	15.27	16.15	15.67
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(เท่า)	0.71	0.66	0.55
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	n.a.	11.12	11.06
ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	(บาท)	34.99	34.35	29.77
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	2.63	2.71	2.07
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	n.a.	0.23	0.23

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD & A)

14.1 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายได้รวมของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เนื่องจากการขยายธุรกิจให้เช่าและบริการของบริษัทฯ โดยมีจำนวนผู้เช่าเพิ่มขึ้นในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และได้เพิ่มโครงการ J-park Sriracha Nihon Mura ในขณะที่ผู้บริโภคลดการบริโภค โดยเลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่จำเป็น จนทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ อีกทั้งความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองในช่วงปลายปี ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มส่วนใหญ่มีกำไรลดลง แต่สำหรับรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2556 เพิ่มขึ้นจำนวน 121 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากจำนวน 4,056 ล้านบาท ในปี 2555 เป็นจำนวน 4,177 ล้านบาท ในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 3 จากปีก่อน ส่วนกำไรสุทธิลดลงจำนวน 37 ล้านบาท โดยลดลงจากจำนวน 1,337 ในปี 2555 เป็นจำนวน 1,300 ล้านบาท ในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 3 จากปีก่อน

สำหรับในปี 2557 คาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ แต่เนื่องจากในปี 2556 ผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มส่วนใหญ่มีกำไรไม่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ อาจได้รับผลตอบแทนจากการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทต่างๆ เหล่านั้นคือ เงินปันผลรับลดลง แต่รายได้ในส่วนของบริษัทฯ สวนอุตสาหกรรมยังคงเติบโตมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการให้เช่าและบริการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยการพัฒนาทักษะบุคลากร ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ เพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นผู้ประสานงานในการกระจายสินค้าของบริษัทในกลุ่ม โดยจัดหาสถานที่และแหล่งจำหน่ายสินค้าของบริษัทในกลุ่ม อีกทั้งแสวงหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างความเติบโตและความมั่นคงทางธุรกิจต่อไป

14.1.1 ผลการดำเนินงาน

(1) ผลการดำเนินงานแยกตามสายธุรกิจหลัก

บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2556 รวม 4,177 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 121 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 จากปีก่อน มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 2,859 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 127 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 จากปีก่อน กำไรสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับ 1,300 ล้านบาท ลดลง 37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 จากปีก่อน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละธุรกิจดังนี้

1. รายได้จากธุรกิจการลงทุนและอื่น ๆ

การลงทุน : บริษัทฯ มีส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 1,121 ล้านบาท ลดลง 93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 จากปีก่อน สืบเนื่องจากการลดการใช้จ่ายของผู้บริโภค และสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงปลายปี 2556 ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มมีกำไรลดลง ส่วนเงินปันผลรับจำนวน 221 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 จากปีก่อน เนื่องจาก

บริษัทต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ลงทุนประกาศจ่ายปันผลจากผลประกอบการปีก่อน จึงส่งผลให้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้น

รายได้อื่น : ในปี 2556 มีรายได้อื่นๆ จำนวน 62 ล้านบาท ลดลง 116 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65 จากปีก่อน โดยรายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากการขายฝ้ายที่ลดลงจำนวน 152 ล้านบาท

2. รายได้จากการให้เช่าและบริการ

บริษัทฯ มีรายได้รวมในสายธุรกิจการให้เช่าและบริการในปี 2556 จำนวน 2,469 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 216 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 จากปีก่อน เนื่องจากปริมาณการใช้บริการในสวนอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้รายได้ค่าสาธารณูปโภคจำนวน 2,117 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 211 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 จากปีก่อน

3. รายได้จากธุรกิจสวนอุตสาหกรรม

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2556 จำนวน 304 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 จากปีก่อน โดยบริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่นเมื่อได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ

ตารางเปรียบเทียบรายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2556	2555	2554	% เพิ่ม (ลด)	
				2556/2555	2555/2554
สายธุรกิจลงทุนและอื่น ๆ	1,404	1,601	1,358	(12)	18
สายธุรกิจให้เช่าและบริการ	2,469	2,253	1,930	10	17
สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม	304	202	68	51	197
รวมรายได้ 3 ธุรกิจ	4,177	4,056	3,356	3	21

(2) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีต้นทุนขายและต้นทุนบริการจำนวน 2,295 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 จากปีก่อน ซึ่งผันแปรตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลางจำนวน 412 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 จากปีก่อน ในปี 2556 บริษัทฯ ได้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าหลักทรัพย์จำนวนเงิน 72 ล้านบาท ส่วนต้นทุนทางการเงินจำนวน 61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 จากปีก่อน เนื่องจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2556	2555	2554	% เพิ่ม (ลด)	
				2556/2555	2555/2554
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ	2,295	2,249	1,873	2	20
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	412	398	341	4	17
ส่วนแบ่งผลขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	19	16	9	19	78
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สิน	72	19	81	279	(77)
ต้นทุนทางการเงิน	61	50	31	22	61
รวมค่าใช้จ่าย	2,859	2,732	2,335	5	17

14.1.2 ฐานะการเงิน**(1) สินทรัพย์**

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 19,711 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 419 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 จากปีก่อน ประกอบด้วยเงินลงทุนร้อยละ 78 อสังหาริมทรัพย์รอการขายร้อยละ 3 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ร้อยละ 10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิร้อยละ 6 สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 1 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เนื่องจากการลงทุนในสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น และเงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจากรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น

รายละเอียดของสินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 259 ล้านบาท ลดลง 40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 จากปีก่อน เป็นการลดลงของลูกหนี้การค้า 49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 จากปีก่อน เนื่องจากในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้รับชำระค่าสินค้าฝ่ายจากลูกหนี้ครบจำนวนแล้ว จึงทำให้ลูกหนี้การค้าลดลง

เงินลงทุนในหุ้นทุน 15,375 ล้านบาท ลดลง 285 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 จากปีก่อน เนื่องจากในปี 2556 เงินลงทุนเพื่อขายมีมูลค่าลดลงสุทธิ 720 ล้านบาท สาเหตุมาจากมูลค่ายุติธรรมลดลง ในขณะที่บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น 435 ล้านบาท

อสังหาริมทรัพย์รอการขายและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2,628 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 681 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 จากปีก่อน เนื่องจากมีโครงการ J-park Sriracha Nihon Mura เพื่อขยายการให้เช่าและบริการ อีกทั้งซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารให้เช่าในสวนอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการซ่อมแซมสินทรัพย์ดำเนินงานในสวนอุตสาหกรรม

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 จากปีก่อน เนื่องจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น

(2) หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 2,423 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 จากปีก่อน หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่เป็น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี จำนวน 1,164 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 213 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 จากปีก่อน ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าลดลงจำนวน 129 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33

ในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจำนวน 114 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของกำไรสุทธิ ปีก่อน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.14 เท่า ซึ่งเท่ากับปีก่อน และอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยอยู่ที่ 15.27 เท่า เทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 16.15 เท่า เนื่องจากในปี 2556 บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อสังหาริมทรัพย์รอการขาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์บันทึกด้วยราคาทุนรวม 3,772 ล้านบาท เป็นอสังหาริมทรัพย์ในสวนอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดใหญ่ 3 แห่ง คือชลบุรี ปราจีนบุรี และลำพูน ทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองและติดถนนหลัก การคมนาคมสะดวก เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ในทุกสวนอุตสาหกรรมมีสนามบินที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางอากาศ มีพื้นที่สีเขียวกว่า 20% ให้ความร่มรื่น เหมาะสำหรับการตั้งโรงงานผลิตสินค้า สินทรัพย์ตามบัญชีเป็นราคาทุนซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดมาก ดังนั้นคุณภาพของสินทรัพย์จึงเหมาะสม และเอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจ การขายที่ดินได้มีการรับชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา บริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

(3) สภาพคล่อง

บริษัทฯ มีสภาพคล่องดีขึ้น โดยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานและ กิจกรรมจัดหาเงินรวม 1,120 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 1,111 ล้านบาท ดังนั้นจึงมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท เมื่อนำไปรวมกับเงินสด ณ วันต้นงวด 59 ล้านบาท ในปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด จำนวนเงิน 68 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระที่มีปัญหาในการชำระหนี้

สำหรับอัตราส่วนสภาพคล่อง บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องคิดเป็น 0.18 เท่า ในขณะที่มีอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดคิดเป็น 0.68 เท่า บริษัทฯ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการลดการค้าประกันเพื่อลดความเสี่ยง สำหรับสวนอุตสาหกรรม ได้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงมีความสามารถในการทำกำไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นได้จากสภาพคล่องที่ดีขึ้น

14.1.3 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

จากการที่รัฐบาลประกาศอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาทในปีก่อน มีผลกระทบทำให้ธุรกิจของบริษัทในกลุ่มมีต้นทุนการผลิตและจำหน่ายสูงขึ้น รวมทั้งความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมือง ผู้บริโภคชลอการใช้จ่าย จึงอาจทำให้ผลประกอบการในปี 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มทรนตัว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีการพัฒนาศักยภาพในการผลิต คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและบริการ อีกทั้งผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทในกลุ่มยังคงมีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลประกอบการที่ดี จึงทำให้ผลประกอบการยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเริ่มในปี 2558 บริษัทฯ ในฐานะผู้นำด้านการลงทุนของกลุ่มสหพัฒน์ ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการสำรวจสู่ทางการลงทุนในอาเซียน ได้จัดตั้งทีมงานพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต่างประเทศ จัดตั้งศูนย์ข้อมูล เพื่อให้ความรู้และจัดหาข้อมูลให้แก่บริษัทในกลุ่มในการประกอบธุรกิจกับประชาคมอาเซียน ตลอดจนจัดตั้งทีมงานการลงทุน เพื่อศึกษาตัดสินใจการลงทุนใหม่ ๆ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานของบริษัทในกลุ่ม โดยการฝึกอบรมสร้างเสริมความรู้ต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง

15. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ไม่มี-

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

แบบ 56-1 ประจำปี 2556

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเกษรา สัมกาญจนรักษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวเกษรา สัมกาญจนรักษ์ กำกับไว้บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
------	---------	------------

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

1. นางจันทร์ตา บุรณฤกษ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	_____
2. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	_____

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
------	---------	------------

ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวเกษรา สัมกาญจนรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

28 มีนาคม 2557

เอกสารหลักฐานผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ที่ สจ.2001007

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001340 (เดิมเลขที่ บมจ.381) ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 18 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1.นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา | 2.นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา |
| 3.นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ | 4.นายสำเริง มนูญผล |
| 5.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 6.นายทอง ศรีจิตร |
| 7.นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน | 8.นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ |
| 9.พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล | 10.นายมนู สลิลาวัฒน์ |
| 11.นายณพพร พงษ์เวช | 12.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ |
| 13.นายมิโนรุ ฟุรุซาวา | 14.นายบุญชัย โชควัฒนา |
| 15.นายวิชัย กุลสมภพ | 16.นางจันทรา บุรณฤกษ์ |
| 17.นายภฤช พลเลิศ | 18.นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล |

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา, นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา, นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์, นายสำเริง มนูญผล, นายบุญเกียรติ โชควัฒนา, นายทอง ศรีจิตร, นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน, นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์, นายมนู สลิลาวัฒน์, นายบุญชัย โชควัฒนา, นายวิชัย กุลสมภพ, นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการสองในสิบสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ขัดจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

4. ทุน ทุนจดทะเบียน 800,000,000.00 บาท /

(แปดร้อยล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 494,034,300.00 บาท /

(สี่ร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“คิดค้น ไม่คิดเลิก”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการขอเอกสารผ่าน www.dbd.go.th -->ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:40 น.



ที่ สจ.2001007

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 999 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลนันทรี อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 189 หมู่ที่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 196 หมู่ที่ 11 ตำบลวังตาล อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 269 หมู่ที่ 15 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก/

6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 42 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 6 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557



รายการข้อควรทราบของนิติบุคคลมีดังนี้



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

จัดตั้ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการเอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:40 น.

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท มีดังนี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. **นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - 25 เมษายน 2554	60	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต และ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท MBA สาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ จัดการด้านการตลาด J.L.Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา	-	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
					2550 - ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการอำนวยการ	โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
					2552 - ปัจจุบัน	นายกสมาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
					ม.ย.52 - ม.ย.54	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					ส.ค.48 - ก.ย.49	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์
					มี.ค.48 - ก.ย.49	รองนายกรัฐมนตรี	
					ก.พ.46 - มี.ค.47	รองนายกรัฐมนตรี	
					ค.ค.44 - ค.ค.45	รองนายกรัฐมนตรี	
					มี.ค.47 - ส.ค.48	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง
					ก.พ.44 - ก.พ.46	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง

บริษัทจดทะเบียนอื่น
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-
-ไม่มี-
-ไม่มี-

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 23 มีนาคม 2515	78	- Assumption Commercial College - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM ประเทศสหราชอาณาจักร - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 - Role of Compensation Committee (RCC) รุ่น 7/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	0.31	3 , 12, 13	2535 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
					2537 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
					2505 - 2536	กรรมการ	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
					2512 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
					2551 - พ.ศ.54	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
					2546 - พ.ศ.54	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 แห่ง
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	จำนวน 5 แห่ง จาก 6 แห่ง บริษัท ร่วมประโชชน์ จำกัด
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สายพัฒนา จำกัด
					2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โชคชนสิน จำกัด
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด
					2515 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โชควัฒนา จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 20 มีนาคม 2516	76	- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ - สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	1.19	2, 6, 12, 13	พ.ศ.53 - ปัจจุบัน พ.ศ.53 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2515 - ปัจจุบัน 2523 - เม.ย.53 2533 - เม.ย.53 2554 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2527 - ปัจจุบัน 2524 - ปัจจุบัน 2521 - ปัจจุบัน 2515 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ประธานกรรมการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการที่ปรึกษา กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บริษัท สหพัฒน์ปิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหโกเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 33 แห่ง จำนวน 11 แห่ง จาก 33 แห่ง บริษัท ร่วมประโชชน์ จำกัด บริษัท บีเอสทีดี 109 จำกัด บริษัท บี เอส ที อาร์ สี่ศูนย์แปด จำกัด บริษัท บี ที เอ็น สิบสองศูนย์เจ็ด จำกัด บริษัท แพนแลนด์ จำกัด บริษัท สายพิณวัฒนา จำกัด บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด บริษัท สหมนูผล จำกัด บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท วัดศรรมย์ จำกัด บริษัท โชควัฒนา จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. นางจันทรา บุรณฤกษ์ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 23 เมษายน 2555	66	- MA Comparative Economics, University of Kentucky, Lexington	-	-	2550 - 2554	เลขาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
		- BA (Honors) Political Science, University of California, Berkeley, California			2549 - 2550	อธิบดี	กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
		- Effective Management Program, University of Southern California			2546 - 2549	อธิบดี	กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
		- นักบริหารระดับสูงหลักสูตร 1 รุ่นที่ 12 สำนักงานข้าราชการพลเรือน			2545 - 2546	รักษาการผู้อำนวยการ	องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์
		- การป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4212			2544 - 2546	โฆษกกระทรวงพาณิชย์ / ผู้ตรวจราชการ ระดับ 10	สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์
		- การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2			2554 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการอิสระ	บริษัท ภัทรลิขัง จำกัด (มหาชน)
		- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 47/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)			2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
					2555 - 19 ก.ค.56	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
					2547 - 2551	กรรมการอิสระ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
						<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี- -ไม่มี-

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. นายทนง ศรีจิตร - กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 14 มีนาคม 2539	58	- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 72/2006 - Finance for Non - Finance Director (FND) รุ่น 9/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	0.02	-	มี.ค.55 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	ตำรวจภูธรภาค 2 ชุมชนบ้านหนองขาม บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) จำนวน 26 แห่ง จำนวน 5 แห่ง จาก 26 แห่ง บริษัท สีนภราคร จำกัด บริษัท ทรีพีเอสเอสพัฒนา จำกัด บริษัท เทรเซอร์ฮิลล์ จำกัด บริษัท แพนแลนด์ จำกัด บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็มนิคส์สตรี จำกัด
6. นายวิชัย กุลสมภพ - กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 23 เมษายน 2555	36	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท Master of Advanced Business Practice University of South Australia - ปริญญาโท การตลาด (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่าง ประเทศ (Exchange Program) Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway	0.01	3	2550 - ปัจจุบัน 2549 - 2556 2549 - ธ.ค.54 2556 - ปัจจุบัน 8 ม.ค.56 - ปัจจุบัน 7 ม.ค.56 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) บริษัท คลาสเซอร์ฟิค โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 แห่ง จำนวน 5 แห่ง จาก 10 แห่ง บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จำกัด บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โซลคิงส์ จำกัด บริษัท เอสเอสไอ โซลคิงส์ จำกัด บริษัท บุญ แคปปิตอลโซลคิงส์ จำกัด บริษัท แพนแลนด์ จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- หลักสูตรวิทยาการประกันภัย ระดับสูง รุ่น 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง - สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - Executive Leadership Program รุ่นที่ 2 Wharton Business School, University of Pennsylvania, U.S.A. & NIDA, Thailand - Real Estate Management Program for Executive (RE-CU26)					
7. นายสำเริง มนูญผล - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - 23 มีนาคม 2515	77	- มัธยมศึกษา โรงเรียนราชบพิธ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.30	-	2551 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2527 - ปัจจุบัน 2526 - ปัจจุบัน 2521 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 แห่ง จำนวน 3 แห่ง จาก 5 แห่ง บริษัท สหมัญญผล จำกัด บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด บริษัท วัดศรรมย์ จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8. นายสมศักดิ์ ชนสารศิลป์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 23 มีนาคม 2515	70	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	0.11	-	2536 - เม.ย.50	กรรมการ และเหรัญญิก <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
		- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์			2530 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
		มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2515 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
		- Director Certification Program (DCP) รุ่น 5/2001			พ.ค.53 - ก.ค.55	รองประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ	บริษัท นูคิโนวชิดี จำกัด (มหาชน)
		จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)			2547 - พ.ค.53	รองประธานกรรมการ	บริษัท นูคิโนวชิดี จำกัด (มหาชน)
					2527 - เม.ย.54	กรรมการ	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
					2526 - เม.ย.53	กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 23 แห่ง
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	จำนวน 10 แห่ง จาก 23 แห่ง บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิ้ง จำกัด
					2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สีนกราดร จำกัด
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แพนแลนด์ จำกัด
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สหพัฒนรีเรียลเอสเตท จำกัด
					2533 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โชคชนสิน จำกัด
					2531 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เฟิสท์ยูไนต์เคอีนดัสตรี จำกัด
					2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมประโชชน์ จำกัด
					2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด
					2523 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สมบัติธนา จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท -27 มิถุนายน 2546	74	- Bachelor's Degree in Education Science, Quanzhou Physical Culture Institute People's Republic of China	0.002	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการกิตติมศักดิ์	หอการค้าไทย
		- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Master of Business Administration)			2550 - 2556	รองประธานกรรมการ	หอการค้าไทย
		- จบการศึกษาหลักสูตร Stamford Executive Program at Stamford University California, U.S.A.			2552 - ปัจจุบัน	เหรียญก	สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (FINA)
		- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2 ที่ สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร			2537 - 2552	กรรมการ	สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (FINA)
		- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003			2550 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
		- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 39/2004			เม.ย.53 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไทยเพรซิเดนทีย์ฟุตส์ จำกัด (มหาชน)
		จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)			2515 - เม.ย.53	กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท ไทยเพรซิเดนทีย์ฟุตส์ จำกัด (มหาชน)
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
					2523 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เพรซิเดนทีย์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
					2526 - เม.ย. 56	ประธานกรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บริษัท เพรซิเดนทีย์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	จำนวน 9 แห่ง
					2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ	จำนวน 2 แห่ง จาก 9 แห่ง
							บริษัท ไทย-เมียนมาร์ ซิลิคอนเจอร์ จำกัด บริษัท เพรซิเดนทีย์โฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
10. นายมนู ลีลานุวัฒน์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 23 เมษายน 2550	68	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกเครื่องกล Chiba University, Japan - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	0.27	-	2547 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน 2523 - ปัจจุบัน พ.ศ.53-23 เม.ย.56 2541 - พ.ศ.53	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 28 แห่ง -ไม่มี-
11. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 26 เมษายน 2542	78	- มัธยมศึกษา โรงเรียนเขยอ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	0.94	-	2547 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2526 - ปัจจุบัน 2524 - ปัจจุบัน 2523 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ รองประธานกรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> ประธานกรรมการ และผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ และผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ และผู้อำนวยการ กรรมการ ประธานกรรมการ และผู้อำนวยการ	บริษัท ไอที ซิดี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 แห่ง จำนวน 5 แห่ง จาก 8 แห่ง บริษัท ยูนิเวอร์ส จำกัด บริษัท ยูนิแอมป์ จำกัด บริษัท ยูนิฟีนด์ส จำกัด บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ยูนิเซินทรัล จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
12. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 21 เมษายน 2529	66	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากสถาบันวุธสเตอร์โพลีเทคนิค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	0.85	2 , 3, 13	2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
					2550 - เม.ย.52	อุปนายก	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
					2548 - 2550	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
					2550 - 2551	กรรมการ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
						<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	
					12 ธ.ค.55- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แพนเอเชียฟูดแวร์ จำกัด (มหาชน)
					2554 - 11 ธ.ค.55	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท แพนเอเชียฟูดแวร์ จำกัด (มหาชน)
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ และ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
					2523 - 2550	กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
					2539 - 2550	กรรมการ	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
					2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
					2516 - เม.ย.53	กรรมการ	บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2522 - ปัจจุบัน 2515 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บริษัท ชัยลดาคล จำกัด บริษัท โชควัฒนา จำกัด
13. นายบุญชัย โชควัฒนา - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 23 เมษายน 2555	67	- ปริญญาโทเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Wisconsin State University At Superior, U.S.A. - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-	2, 3, 12	2551 - ปัจจุบัน 12 ธ.ค.55 - ปัจจุบัน 2554 - 11 ธ.ค.55 2554 - ปัจจุบัน พ.ค.53 - ปัจจุบัน 2515 - พ.ค.53 2550 - ปัจจุบัน 2513 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2529 - ปัจจุบัน 2522 - ปัจจุบัน 2515 - ปัจจุบัน	สมาชิกวุฒิสภา <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟาร์อีสต์ ดีลิตี้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 23 แห่ง จำนวน 8 แห่ง จาก 23 แห่ง บริษัท เอกปกรณ์ จำกัด บริษัท สหพัฒนรีเลย์เอสเตท จำกัด บริษัท สายพัฒนา จำกัด บริษัท โชคชนสิน จำกัด บริษัท แพนแลนด์ จำกัด บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด บริษัท ชัยลดาคล จำกัด บริษัท โชควัฒนา จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
14. **นายมิโนรุ ฟุรุซาวา - กรรมการอิสระ - 13 พฤษภาคม 2554	54	- Keio University, B.A. in Law, March 1981	-	-	April 2013 - Present 2012 - April 2013 2012 - Present 2012 - Present April 2010	Vice President President Vice President Director General Manager, Inorganic Chemicals Unit General Manager, Fuel Ethanol Project Unit (Concurrent) <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	Japanese Chamber of Commerce Japanese Chamber of Commerce Thai - Japanese Association Japanese Association Mitsubishi Corporation, Tokyo - ไม่มี - จำนวน 15 แห่ง - ไม่มี -
15. **นายณพพร พงษ์เวช - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - 26 เมษายน 2553	66	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Oregon, U.S.A. - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Oregon State University, U.S.A. - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 38/2005 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 12/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-	-	2548 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บริษัท สห โคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) - ไม่มี - - ไม่มี -

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
16.**พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - 24 เมษายน 2549	66	- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - Master of Art University of KANSAS, U.S.A. - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 60/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-	-	2549 - ก.ย.50	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (เกษียณอายุราชการ ปี 2550)	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ชีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 แห่ง -ไม่มี -
					2548	ผู้บัญชาการสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ ตำรวจ <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	
					เม.ย.56 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
					พ.ค.54 - เม.ย.56	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
					พ.ค.53 - พ.ค.54	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
					2550 - พ.ค.53 2549 - เม.ย.54	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
17. **นายกุลฯ พลเลิศ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - 22 เมษายน 2556	64	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท พานิชศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2551 - 2552	ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายปฏิบัติการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
					2547 - 2551	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
					2545 - 2547	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 1 สายกำกับสถาบันการเงิน 1	ธนาคารแห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- Director Certification Program (DCP) รุ่น 149/2011 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)			เม.ย.55 - ปัจจุบัน เม.ย. 55 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรูกลีชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 แห่ง -ไม่มี -
18. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล - กรรมการอิสระ - 13 มีนาคม 2557	60	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหาร ระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า	-	-	ส.ค.2556 - ปัจจุบัน 2549 2548 2547 - 2549 2543 - 2549 2549 - 2552	กรรมการ ประธานกรรมการวิสามัญกิจการ วุฒิสภา ประธานกรรมการวิสามัญงบประมาณ วุฒิสภา ประธานคณะกรรมการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดร้อยเอ็ด <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) วุฒิสภา วุฒิสภา วุฒิสภา วุฒิสภา บริษัท หลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 แห่ง -ไม่มี-

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 3/2548 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 11/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)					
19. นางครุณี สุนทรธำรง - ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกลาง - เลขานุการบริษัท - 1 สิงหาคม 2546 - 12 พฤษภาคม 2551	59	- ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Corporate Secretary Development Program จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 19) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Effective Minute Taking รุ่น 14/2009 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.0009	-	2552 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ	- ไม่มี - จำนวน 6 แห่ง จำนวน 4 แห่ง จาก 6 แห่ง บริษัท สหพัฒนรีเทลเอสเตท จำกัด บริษัท สินภราคร จำกัด บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
20. นางนิตา จินดาสมบัติเจริญ - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - 1 สิงหาคม 2546 (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 1 มกราคม 2557)	62	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผ่านการอบรมหลักสูตร MINI MBA รุ่น 1 เศรษฐศาสตร์กับธุรกิจและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.0004	-	2548 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ กรรมการ กรรมการ	-ไม่มี - จำนวน 4 แห่ง จำนวน 3 แห่ง จาก 4 แห่ง บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จำกัด บริษัท สินภราดร จำกัด
21. นางสาวสุวรรณี กิตติพัฒน์พงศ์ - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน - 1 เมษายน 2554	56	- เลขานุการ โรงเรียนเลขานุการเยาวชนวิสามคัม	0.002	-	2545 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ	-ไม่มี- จำนวน 2 แห่ง จำนวน 1 แห่ง จาก 2 แห่ง บริษัท สินภราดร จำกัด
22. นายวิเชียร อร่ามเรือง - ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย - 6 พฤศจิกายน 2552	50	- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐ และภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)	-	-		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี - -ไม่มี - -ไม่มี -
23. นางสาวเสาวนีย์ นำเบญจพล - ผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - 1 สิงหาคม 2546 (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 1 มกราคม 2557)	60	- ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.0004	-		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี - -ไม่มี - -ไม่มี -

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
24. นางพิมพ์สิริ ควรสุวรรณ - ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ - 1 สิงหาคม 2546	58	- ประกาศนียบัตร วิชาชีพ วิทยาเขตบพิตรพิมุข	0.003	-	2539 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ	-ไม่มี - จำนวน 1 แห่ง จำนวน 1 แห่ง จาก 1 แห่ง บริษัท เฟสทูยู ในเคเคอินดัสตรี จำกัด
25. นายภิรมย์ ทองจริง - ผู้จัดการ สำนักงานตรวจสอบภายใน - 18 ธันวาคม 2551	53	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี- จำนวน 2 แห่ง -ไม่มี -
26. นายชูโต จิระคุณากร - ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและ พัฒนาโครงการ - 1 สิงหาคม 2546	54	- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	-	-	2547 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ กรรมการ กรรมการ	-ไม่มี - จำนวน 11 แห่ง จำนวน 3 แห่ง จาก 11 แห่ง บริษัท เทรชเชอร์ฮิลล์ จำกัด บริษัท ทรีพีลอินสไพร์ จำกัด บริษัท เฟสทูยู ในเคเคอินดัสตรี จำกัด
27. นายวัชร คุ้มแก้ว - ผู้จัดการฝ่ายภูมิสถาปัตย์ - 1 พฤษภาคม 2553	49	- ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	-	-	2554 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ	-ไม่มี - จำนวน 2 แห่ง จำนวน 1 แห่ง จาก 2 แห่ง บริษัท เทรชเชอร์ฮิลล์ จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
28. นายทินกร บุนนาค - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาพื้นที่ - 1 มีนาคม 2550	49	- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	-	-	พ.ศ.54 - ปัจจุบัน 2547 - พ.ศ.54	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	-ไม่มี - จำนวน 3 แห่ง จำนวน 1 แห่ง จาก 3 แห่ง บริษัท เทรเชอร์ฮิลล์ จำกัด บริษัท เทรเชอร์ฮิลล์ จำกัด
29. นายสนทยา ทับจันทร์ - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา สาธารณูปโภค - 11 ตุลาคม 2549	50	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	-	2547 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ	-ไม่มี- จำนวน 11 แห่ง จำนวน 1 แห่ง จาก 11 แห่ง บริษัท เทรเชอร์ฮิลล์ จำกัด
30. นางทัศนีย์ อินทประ - ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน - 1 มีนาคม 2550	56	- เลขานุการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา วิทยาเขตพณิชยการพระนคร	-	-	2547 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ	-ไม่มี- จำนวน 5 แห่ง จำนวน 1 แห่ง จาก 5 แห่ง บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

** กรรมการอิสระไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 : กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่มีรายการระหว่างกัน ตามตารางดังนี้

รายชื่อ		บริษัท	บริษัทร่วม *												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.นายสมคิด	จาคุศรีพิทักษ์	X													
2.นายบุญปรกรณ์	โชควัฒนา	/												/	
3.นายบุญขสิทธิ์	โชควัฒนา	//				/				X	/	/		/	
4.นางจันทรา	บุญฤกษ์	//													
5.นายทง	ศรีจิตร	//	X	X			//		//						
6.นายวิชัย	กุลสมภพ	//													
7.นายสำเร็จ	มบุญผล	/							X						
8.นายสมศักดิ์	ธนาสารศิลป์	/	/	/		/	X							/	
9.นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	/													
10.นายมนู	ลีลานวัฒน์	/										/			
11.นายกำธร	พูนศักดิ์อุคมสิน	/													
12.นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	//			X							//	X		X
13.นายบุญชัย	โชควัฒนา	/						/						X	
14.นายมิโนรุ	ฟูรูชาว่า	/													
15.นายนพพร	พงษ์เวช	/													
16.นายกฤษ	พลเลิศ	/									/				
17.พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล	/									/				

X = ประธานกรรมการ

// = กรรมการบริหาร

/ = กรรมการ

รายชื่อบริษัทที่มีรายการระหว่างกันมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปในปี 2556 มีดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. บจ.อีสเทิร์นไทยคอนสตรัคติง 1992 | 8. บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ |
| 2. บจ.พิทักษ์กิจ | 9. บมจ.ธัญลักษณ์ |
| 3. บจ.ไหมทอง | 10. บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 4. บจ.สหชลผลพืช | 11. บจ.แชมป์เอช |
| 5. บจ.เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี | 12. บมจ.สหพัฒนพิบูล |
| 6. บจ.ไลออน (ประเทศไทย) | 13. บจ.ท็อปเทรนด์เมนูแฟคเจอริง |
| 7. บจ.ทรัพย์สินสหพัฒน์ | |

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่มีรายการระหว่างกัน ตามตารางดังนี้ (ต่อ)

รายชื่อ		บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน**																					
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.นายสมคิด	จาคูศรีพิทักษ์																						
2.นายบุญประกอบ	โชควัฒนา									X													
3.นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	/						/			X							/					
4.นางจันทรา	บุรณฤกษ์																						
5.นายทนง	ศรีจิตร							/				/	/										
6.นายวิชัย	กุลสมภพ																						
7.นายสำเร็จ	มบุญผล																						
8.นายสมศักดิ์	ธนาสารศิลป์						/										/						
9.นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์																						
10.นายมนู	ลีลานุวัฒน์	X	X			X	X										/	X	X	X	X	/	X
11.นายกำธร	พูนศักดิ์อุคมสิน																						
12.นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา				X			/	X			/			X								
13.นายบุญชัย	โชควัฒนา																						
14.นายมิโนรุ	ฟูรูชาว่า																						
15.นายณพพร	พงษ์เวช							/															
16.นายกฤษ	พอลเล็ค																						
17.พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล																						

X = ประธานกรรมการ

// = กรรมการบริหาร

/ = กรรมการ

รายชื่อบริษัทที่มีรายการระหว่างกันมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปในปี 2555 มีดังนี้ (ต่อ)

- | | |
|---|--|
| 14. บจ.เอส เอส ดี ซี (ไทเกอร์เท็กซ์) | 26. บจ.อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์เฟชั่น |
| 15. บจ.บางกอกโตเกียวช็อคส์ | 27. บมจ.ประชาอาภรณ์ |
| 16. บจ.โทเทิลเวย์ อิมเมจ | 28. บจ.ไทยคามาย่า |
| 17. บจ.เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ | 29. บมจ.โอ.ซี.ซี. |
| 18. บจ.แกรนด์สตาร์อินคัสตรี | 30. บจ.ราชาอุชิโน |
| 19. บจ.ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ | 31. บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ |
| 20. บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) | 32. บจ.วิน อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 21. บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอนเตอร์ไพรส์ | 33. บจ.ไทยกุลแซ่ |
| 22. บมจ.นิวซีดี (กรุงเทพฯ) | 34. บจ.ไทยซิกิโบ |
| 23. บจ.ชูรูสะ (ประเทศไทย) | 35. บจ.ไทยทาคายา |
| 24. บจ.เจนเนอร์รัลกลาส | |
| 25. บจ.ไทยอาราอิ | |

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่มีรายการระหว่างกัน ตามตารางดังนี้ (ต่อ)

รายชื่อ		บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน**																											
		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
1.นายสมคิด	จาคูศรีพิทักษ์																												
2.นายบุญปกรณ์	โชควัฒนา																												
3.นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา						/					/							/										
4.นางจันทรา	บุญฤกษ์																												
5.นายทนง	ศรีจิตร								/			X		X						/		/		/	X				
6.นายวิชัย	กุลสมภพ																						/						
7.นายสำเร็จ	มบุญผล																												
8.นายสมศักดิ์	ชนสารศิลป์			/										/							X			X					
9.นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์												X																
10.นายมนู	ลีลานุวัฒน์		X				/																						
11.นายคำธร	พูนศักดิ์อุดมสิน																X												
12.นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา			X	/				/		X				/				/	/									
13.นายบุญชัย	โชควัฒนา					X					/																		
14.นายมิโนรุ	ฟูรูชาว่า																												
15.นายนพพร	พงษ์เวช																												
16.นายกฤษ	พอลเล็ค																												
17.พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล																												

X = ประธานกรรมการ

// กรรมการบริหาร

/ = กรรมการ

รายชื่อบริษัทที่มีรายการระหว่างกันมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปในปี 2555 มีดังนี้ (ต่อ)

- | | |
|------------------------------------|--|
| 36. บจ.ไทยโทมาโด | 48. บจ.กบินทร์พัฒนกิจ |
| 37. บจ.ไทยสเตเฟิล็กซ์ | 49. บจ.ชาลด์อง (ประเทศไทย) |
| 38. บจ.ไทยคิวบิก เทคโนโลยี | 50. บจ.แชมป์กบินทร์ |
| 39. บจ.โอสดอินเตอร์แลบบอราทอรี่ส์ | 51. บจ.ยูนิเวอร์สบีวตี้ |
| 40. บจ.สห ลอว์สัน | 52. บจ.โชคชัยพิบูล |
| 41. บจ.ไทยทาเคดะเลซ | 53. บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตีฟุตแวร์ |
| 42. บมจ.บุตทินิวซีตี้ | 54. บจ.สหโคเจน กรีน |
| 43. บจ.เทรซเซอร์ ฮิลล์ | 55. บจ.แพนเอเชียเลทเธอร์ |
| 44. บจ.ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ | 56. บจ.สินภราดร |
| 45. บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร์ | 57. บจ.ไอ ดี เอฟ |
| 46. บจ.ศรียาชาเอวิเอชั่น | 58. บจ.พีทีเค มัลติเซอร์วิส |
| 47. บมจ.เพรซิเดนทเบเกอร์ | 59. บจ.เอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีคอนซัลแตนท์ |

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ	นายภิรมย์ ทองจริง
อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดำรงตำแหน่ง	ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	6 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง วันที่ 18 ธันวาคม 2551)
การอบรม	- หลักสูตร Risk Management - หลักสูตร Good Governance To Sustainable Development

ประสบการณ์การทำงาน

- 20 พ.ค.2542 - ปัจจุบัน	เลขานุการและกรรมการตรวจสอบ
- 18 ธ.ค.2551 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายณพพร พงษ์เวช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล และนายกฤษ ฟอร์ดเลิศ เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 8 ครั้ง โดย

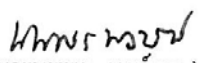
1. นายวันชัย อ่ำพิงอาดัม เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง
2. นายณพพร พงษ์เวช เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง
3. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง
4. นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำงวดบัญชีปี 2556 ของบริษัทฯ งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวข้องที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางการ
3. ได้พิจารณาและสอบทานระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งสำนักงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินงานไประหว่างปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู่
4. ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชี รวมทั้งความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีของบริษัทฯ
5. ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อหารือในเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญ
6. ได้สอบถามเกี่ยวกับการสอบทานการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ
7. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2982 และ/หรือนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้มีความเหมาะสมและเป็นอิสระเพียงพอและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติต่อไป

ในการปฏิบัติงานตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องใด ๆ อันเป็นสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ


(นายณพพร พงษ์เวช)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

13 มีนาคม 2557