

สารบัญ

ข้อมูลทางการเงิน	3
รายงานจากคณะกรรมการ	4
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	5
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
ปัจจัยความเสี่ยง	12
โครงสร้างการถือหุ้น	15
โครงสร้างการจัดการ	17
การกำกับดูแลกิจการ	31
ความรับผิดชอบต่อสังคม	42
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	45
รายการระหว่างกัน	46
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	48
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท	51
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	56
งบการเงิน	59

กิจกรรมทางสังคม

ในรอบปี 2556 บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือทางสังคมกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

Cherilon

เชอร์ลอนบริจาคสื่อตามโครงการ “ปันสื่อใหม่ให้น้องใส”



ฝ่ายผลิตภัณฑ์เชอร์ลอน บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ "เชอร์ลอน...ปันสื่อใหม่ให้น้องใส" เชิญชวนลูกค้าของเชอร์ลอน ร่วมบริจาคสื่อบันเทิงตัวใหม่ให้น้องๆผู้หญิงที่ขาดแคลนตามมูลนิธิ โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสสวมใส่เสื้อผ้าตัวใหม่ที่ไม่ใช่เสื้อมือสอง เนื่องจากสื่อบันเทิงจัดเป็นสื่อชั้นในหรือของใช้ส่วนตัว ที่ไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่น

โดยเชอร์ลอนเดินสายเชิญชวนพี่ๆใจดีตามอาคารสำนักงาน และห้างสรรพสินค้าต่างๆทั่วกรุงเทพฯ อาทิ อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์, อาคารจีเอ็มเอ็มแกรมมี่, เซ็นทรัล เวลด์, เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน, ฟอรั่ม ทาวเวอร์, อาคาร CAT, อาคารอิตัลไทย, อาคารสิรินรัตน์ พร้อมจัดมินิคอนเสิร์ตจากน้องเป็รียว สิริวัณท์ และน้องป๊อค สมรรถยา วาตะวัฒนะ พรี่เซ็นเตอร์ของโครงการฯ ซึ่งเป็นคู่พี่น้องนักไวโอลินและนักเชลโล วงฟุตบอลพาทรืโอ อดีตเหรียญทองการประกวดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย 5 สมัย และรางวัลชนะเลิศการประกวด International Youth Chamber Music Competition 2005 มาบรรเลงเพลงเพราะๆหลากหลายบทเพลงให้ได้ฟังกัน



โดยผู้บริหารจากเชอร์ลอน ได้มอบสื่อบันเทิงเชอร์ลอนเบสิคให้แก่เด็กหญิงและสตรีในองค์กรต่างๆตามโครงการฯไปเรียบร้อยแล้ว อาทิ มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน, โรงเรียนศรีสังวาลย์, มูลนิธิกระจกเงา, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (ศูนย์ดวงแข), ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหายาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ และอีกหลายแห่งตามจังหวัดต่างๆ



ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

สิ้นสุด 31 ธันวาคม (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

อัตราการเปลี่ยนแปลง %

รายการ	2556	2555	2554	2556/2555	2555/2554
❖ สินทรัพย์รวม	642,729	678,501	598,988	-5.27	13.27
❖ หนี้สินรวม	290,636	323,563	310,132	-10.18	4.33
❖ ทุน	149,510	149,510	149,510	0	0
❖ ส่วนของผู้ถือหุ้น	352,093	354,938	288,856	-0.80	22.88
❖ รายได้จากการขาย	673,936	667,985	611,617	0.89	9.22
❖ รายได้รวม	684,305	682,954	623,529	0.20	9.53
❖ กำไรขั้นต้น	227,986	226,010	210,301	0.87	7.47
❖ กำไรสุทธิ	36,764	47,274	39,743	-22.23	18.95
❖ กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.46	3.16	2.66	-22.15	18.80
❖ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	10	10	10	0	0
❖ มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)	23.55	23.74	19.32	-0.80	22.88
❖ อัตรากำไรสุทธิ (%)	5.37	6.92	6.37	-22.40	8.63
❖ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	10.44	13.32	13.70	-21.62	-2.77
❖ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	5.57	7.40	7.05	-24.73	4.96

งบการเงินเฉพาะบริษัท

อัตราการเปลี่ยนแปลง %

รายการ	2556	2555	2554	2556/2555	2555/2554
❖ สินทรัพย์รวม	663,870	702,593	623,978	-5.51	12.60
❖ หนี้สินรวม	290,636	323,563	310,132	-10.18	4.33
❖ ทุน	149,510	149,510	149,510	0	0
❖ ส่วนของผู้ถือหุ้น	373,234	379,030	313,845	-1.53	20.77
❖ รายได้จากการขาย	673,936	667,985	611,617	0.89	9.22
❖ รายได้รวม	688,968	695,381	643,570	-0.92	8.05
❖ กำไรขั้นต้น	227,986	226,010	210,301	0.87	7.47
❖ กำไรสุทธิ	29,751	49,115	54,720	-39.43	-10.24
❖ กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.99	3.29	3.66	-39.51	-10.11
❖ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	10	10	10	0	0
❖ มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)	24.96	25.35	20.99	-1.54	20.77
❖ อัตรากำไรสุทธิ (%)	4.32	7.06	8.50	-38.81	-16.94
❖ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	7.97	12.96	17.95	-38.50	-27.80
❖ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	4.35	7.40	8.95	-41.22	-17.32

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

ปี 2556 ธุรกิจในด้านสิ่งทอซบเซาเป็นอย่างมาก เพราะมีค่าแรงขึ้นต่ำวันละ 300 บาท และมีการประกาศให้ผู้ที่จบปริญญาตรีมีอัตราเงินเดือนเดือนละ 15,000 บาทเป็นอย่างต่ำ ทำให้ธุรกิจสิ่งทอในประเทศไทยต้องปิดกิจการไปไม่น้อย โดยเฉพาะการส่งออกไปยังต่างประเทศ ผู้ซื้อเปลี่ยนไปสั่งซื้อสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นคู่แข่งของไทยเพราะมีค่าแรงที่ต่ำกว่า

บริษัท นิวซี้ดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ก็จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจหมวดสิ่งทอ จึงถูกกระทบไปด้วย แต่อาศัยความร่วมมือของทุกคนในบริษัทฯ ทำให้ตัวเลขการขายและรายรับของบริษัทฯใกล้เคียงกับปี 2555 แต่กำไรหลังหักภาษีแล้วลดลง 11 ล้านบาท จาก 47 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 36 ล้านบาทในปี 2556 กำไรที่น้อยลงนั้นเนื่องจากมีต้นทุนการขายที่สูงขึ้นมาก จาก 109 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 141 ล้านบาทในปี 2556 สูงขึ้นประมาณ 29% ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 19% จาก 71 ล้านบาท เหลือเพียง 59 ล้านบาท สภาพคล่องนั้นก็ดีขึ้น เพราะต้นทุนการเงินที่ลดลงจาก 7 ล้านบาท เหลือเพียง 5.8 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลงไปประมาณ 14 ล้านบาท จาก 277 ล้านบาท เหลือเพียง 263 ล้านบาท ส่วนการสำรองผลประโยชน์ให้พนักงานจาก 8 ล้านบาท เป็น 15 ล้านบาท สูงขึ้น 95%

การแข่งขันในตลาดมีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน สินค้าในตลาดขายราคาต่ำกว่าต้นทุน สินค้าจากประเทศจีนมีขายในประเทศไทยมากขึ้นหลายเท่าตัว ทำให้โรงงานต่างๆต้องลดจำนวนคน สำหรับบริษัทมีการจัดหาสินค้าภายใต้ยี่ห้อเป็นของตนเองมุ่งเน้นคุณภาพราคาสามารถสู้คู่แข่งได้ สร้างความคุ้นเคยกับตรียี่ห้อให้ลูกค้าได้จดจำ ทำให้เป็นเจ้าตลาดถุงน่องมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 50 ปี

สำหรับปี 2557 บริษัทฯยังต้องพัฒนาการขายให้ดีขึ้น ถ้าตลาดยังซบเซา การขึ้นราคาสินค้าคงเป็นไปได้ แต่บริษัทฯ จะพยายามลดต้นทุนการขาย ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะพยายามนำสินค้าใหม่ๆมาเข้าสู่ตลาดให้มากขึ้น

คณะกรรมการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

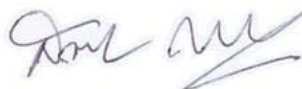
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมชัย กาญจนพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุสันต์ เพ็ญฤทธิ์ และ นางสาววราพร เกษนันท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และนางสาวสำอางค์ จันทริมา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทและได้ปฏิบัติงานตามที่บริษัทมอบหมายในปีพ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่และสอบทานในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

- 1. สอบทานงบการเงิน :** คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีอย่างสม่ำเสมอ เห็นว่า งบการเงิน มีความถูกต้องในหลักการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
- 2. แผนการตรวจสอบภายใน :** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานต่างๆ เห็นว่า บริษัท มีระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
อนึ่งขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมระบบการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร จากเดิมที่ใช้โปรแกรม Winspeed มาเป็นโปรแกรม SAP Business One ซึ่งได้เริ่มทดลองการใช้โปรแกรมตั้งแต่ปลายปี 2556 และจะนำมาทำงานจริงในเดือนมีนาคม ปี 2557 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในระบบการทำงานภายในองค์กรให้อยู่ในระบบสากล ไม่ซ้ำซ้อนมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว และลดต้นทุนการทำงานภายในองค์กร
- 3. ข้อปฏิบัติตามกฎหมาย :** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท เห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหรือมีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ เกิดขึ้น มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามปรากฏในรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี 2556 ข้อ 4 หน้า 27-33 จะสังเกตได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4. เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาว่า มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ ตรวจสอบบัญชีด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพและมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อระบบตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีและตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ซึ่งเป็นวาระที่ 5 โดยกำหนดอัตราค่าสอบทานงบการเงินเป็นรายไตรมาส/ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี จำนวน 750,000 บาท และค่าสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 50,000 บาท รวมเป็นจำนวนจ่ายทั้งสิ้น 800,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในงบการเงินที่เหมาะสมและ
เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีระบบควบคุมตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
และได้มีการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีมาตรฐาน ตามนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท นิวซิตี(กรุงเทพฯ) จำกัด(มหาชน)



(นายสมชัย กาญจนพิศาล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12 มีนาคม 2557

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่ม จำพวกถุงนอน ถุงเท้า ชุดชั้นใน ชุดกายบริหาร ชุดนอน และสินค้าประเภทเครื่องสำอาง ภายใต้เครื่องหมายการค้าเป็นของตนเอง โดยมีบริษัทนิวพลัสดี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมประกอบธุรกิจโรงงานผู้ผลิตสินค้าประเภท เครื่องนุ่งห่ม จำพวกถุงนอน ถุงเท้า ชุดชั้นใน ชุดกายบริหารและชุดนอน

บริษัทมีลักษณะการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

- จัดจำหน่ายสินค้าให้กับห้างสรรพสินค้า (ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่) ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดในรูปแบบขายเชื่อ ขายปลีก และระบบเก็บเงินตามยอดขาย (PAYMENT ON SALE) โดยบริษัทมีเคาน์เตอร์ประจำตามห้างสรรพสินค้า มีพนักงานขายเป็นของบริษัทฯ เพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทฯ
- จัดจำหน่ายให้กับห้างโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) และร้านค้าทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัดในรูปแบบขายส่งลักษณะสินค้าที่มีหน่วยบรรจุ (Packaging Unit) เช่น โหล แพ็ค หีบ ขึ้นอยู่กับความต้องการลูกค้าในการสั่งซื้อแต่ละครั้งส่วนใหญ่จะจัดเป็นหีบ พร้อมทั้งเน้นบริการการขนส่งสินค้าส่วนราคาจะต่ำกว่าการขายปลีก และเน้นการขายในปริมาณที่มาก หรือ (BIG LOT) เพื่อให้ผู้ค้าส่งได้มีโอกาสที่จะทำกำไรได้ ทั้งนี้มีเงื่อนไขการค้าแบบเครดิต 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย
- จัดจำหน่ายสินค้าเพื่อการส่งออกให้แก่ประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น มาเลเซีย อินเดีย สิงคโปร์ และจีน
- เป็นศูนย์การจำหน่ายสินค้าและโชว์รูม เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกและบุคคลทั่วไปในรูปแบบขายปลีกซึ่งผู้ซื้อบริการตนเองโดยชำระเงินสด และบัตรเครดิต โดยมีรายชื่อและที่อยู่ดังนี้
 1. โชว์รูมสุริวงส์ ตั้งอยู่เลขที่ 293/16-17 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 237-8460-1
 2. โชว์รูมจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 47 ถนนวัดแสนฝาง ตำบลช้างม้อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ (053) 251-362
 3. โชว์รูมจังหวัดขอนแก่น สาขาขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 250/1 ศูนย์การค้าดีคคอมโมะยะ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ (043) 389-021
 4. โชว์รูมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาภาคสวนแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 21 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ (053) 894-301
 5. โชว์รูม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ 33/3 ชั้นที่ 1 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 667-1248
 6. โชว์รูมจังหวัดโคราช สาขาเดอะมอลล์โคราช ตั้งอยู่เลขที่ 1242/2 ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2 เอส-34 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ (044) 288-175
 7. โชว์รูมจังหวัดขอนแก่น สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 99 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ห้องเลขที่ 245 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ (043) 288-114
 8. โชว์รูมเดอะมอลล์บางแค เลขที่ 275 ห้องเลขที่ จีเอส-แอล 4 บี 1 ชั้น จี หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 454-9386

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้กว้างไกล สร้างสรรค์แบรนด์ไทยให้โด่งดัง ”

พันธกิจ

- พัฒนาสินค้าให้เติบโตเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการแฟชั่นในระดับชั้นนำในประเทศ และต่างประเทศ

- การบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ต่อผู้ถือหุ้น ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
- ดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึง ความซื่อสัตย์ เป็นธรรมและจริยธรรมทางการค้า

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

บริษัทมีการวางเป้าหมายการขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนมีการพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาดในระดับบนและระดับล่างเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด และมีการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าในประเทศและต่างประเทศให้มียอดขายถึงพื้นล้านสามารถเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มเครือสหพัฒน์ โดยมุ่งมั่นที่จะนำพางค์กรให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

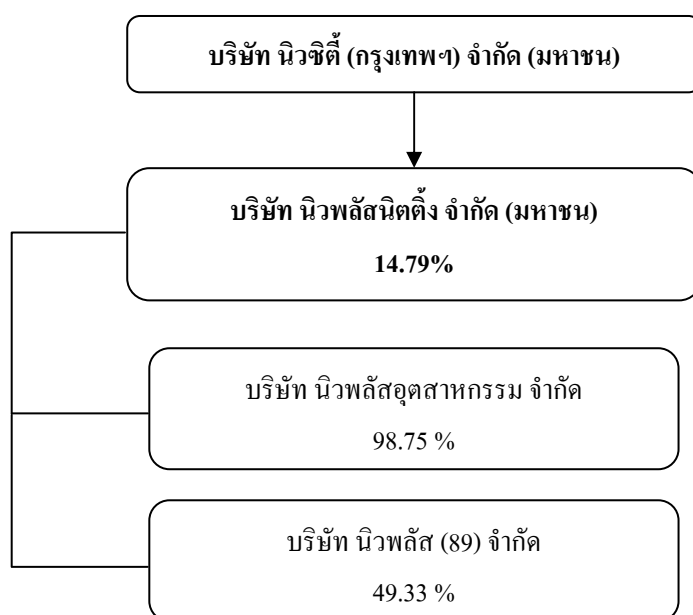
บริษัทมีการทำวิเคราะห์และวิจัยการตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาดให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและการจัดทำ Road Show และงาน Event เพื่อได้รับข้อมูลตรงจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อนำมาพัฒนา และสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือ บริษัทสหพัฒน์ปิบล จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 ในรูปของห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งอยู่ที่ทำนัราชวงศ์ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ทำการจำหน่ายเครื่องสำอาง และถุงน่องที่สั่งมาจากต่างประเทศกิจการของห้างหุ้นส่วนได้เติบโตมาโดยตลอดจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2511 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด และย้ายที่ทำการมาที่ถนนสุรวงศ์ ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2520 บริษัทได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ปี 2537 บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท และเรียกชำระครบนับได้ว่าเป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการจำหน่ายสินค้าจำพวกถุงน่อง ถุงเท้า ชุดชั้นในและเครื่องสำอาง

ในปี 56 มีมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 อนุมัติให้ขายหุ้นสามัญของบริษัทเสรีคอนโทรลจำกัด ให้กับบริษัท มิชาซ่าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 110,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11 ล้านบาทโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 11.83 ของทุนจดทะเบียน เพื่อลดภาระในการบริหารงานในบริษัทร่วม

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



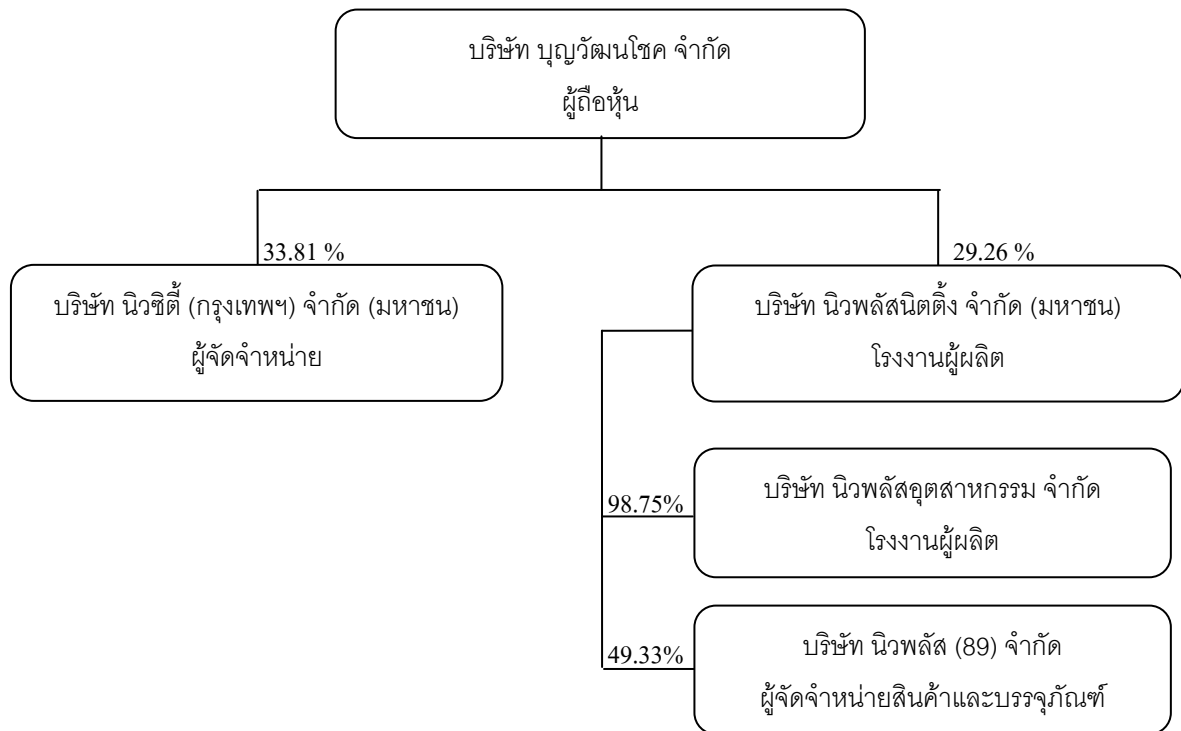
บริษัทมีบริษัทร่วม 1 แห่งคือ บริษัทนิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น 14.79 % และบริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้น 98.75% และบริษัท นิวพลัส (89) จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้น 49.33 %

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัท นิวซี้ดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าส่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มจำพวก ถุงน่อง ถุงเท้า ชุดชั้นใน ชุดกายบริหาร และชุดนอน จาก บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน และได้กระจายคำสั่งซื้อให้กับบริษัทย่อยทั้งสองแห่งคือ บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท นิวพลัส (89) จำกัด

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มขอการส่งซื้อสินค้า 82.71 % จากโรงงานผู้ผลิตในบริษัทร่วมที่เป็นกลุ่ม นิวพลัสกรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจเป็นโรงงานผู้ผลิตตามคำสั่งซื้อของบริษัทภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยกลุ่มนิวพลัสกรุ๊ปมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัทบุญวัฒน์ โชค จำกัด โดยมีโครงสร้างธุรกิจที่สำคัญดังนี้



เครือ นิวพลัสกรุ๊ปมีนโยบายให้บริษัทในเครือแต่ละแห่งมีนโยบายและการบริหารงานของตัวเอง บริษัท นิวซี้ดี (กรุงเทพฯ) จำกัดมหาชน เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าจำพวกเครื่องนุ่งห่ม มีการซื้อสินค้าในกลุ่มเครือ 80-85 % ราคาที่ซื้อเป็นไปตามราคาตลาดที่ขอมรับกันได้ซึ่งไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นการค้าเสรี การต่อรองราคาขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดโดยทั่วไป

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มและเครื่องสำอาง ภายใต้เครื่องหมายการค้าเป็นของตนเองโดยแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

1. สายผลิตภัณฑ์จำพวกเครื่องนุ่งห่ม

- 1.1 ในกลุ่มสายผลิตภัณฑ์ถุงน่อง/ถุงเท้าภายใต้สัญลักษณ์ตรา เซอร์ลอน และตรา GOLDENLEGS
- 1.2 ในกลุ่มสายผลิตภัณฑ์ชุดนอนและชุดชั้นในภายใต้สัญลักษณ์ตรา คารา และตรา CHERILON INTIMATE
- 1.3 ในกลุ่มสายผลิตภัณฑ์ชุดกายบริหารและชุดบิลด์อัปภายใต้สัญลักษณ์ตรา CHERILON-EX และตรา DANS MATE
- 1.4 ในกลุ่มสายผลิตภัณฑ์เสื้อ และกางเกงแพ้นภายใต้สัญลักษณ์ตรา Cherilon Basic และ Cherilon Leggings
- 1.5 ในกลุ่มสายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสำหรับสุภาพบุรุษ ภายใต้สัญลักษณ์ตรา SANREMO

2. ผลลัพธ์ประเภทเครื่องสำอาง

2.1 ประเภทดูแลผิวหน้า ตรา MISASA ได้แก่ จำพวก แป้ง ลิปสติกอายไลน์เนอร์ มาสคาร่า และชุดสกินแคร์

2.2 ประเภทดูแลผิวกาย ตรา SCRUPLE ได้แก่ จำพวก สบู่อาบน้ำ ครีมนวด สบู่เหลวผสมนมผึ้ง โลชั่นทาผิวผสมนมผึ้ง โลชั่นทาผิวผสมสารสกัดจากพวงมฤก และสบู่เหลวอนามัย เป็นต้น

โครงสร้างรายได้

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ	2556		2555		2554	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
เครื่องสำอาง	645.04	95.71	636.79	95.33	580.56	94.92
เครื่องสำอาง	28.90	4.29	31.19	4.67	31.05	5.08
รวมรายได้จากการขาย	673.94	100	667.98	100	611.61	100
รายได้อื่น ๆ	10.37	1.52	14.97	2.19	11.91	1.91
รวมรายได้ทั้งสิ้น	684.31	100	682.95	100	623.52	100
อัตราเพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.20 %		9.53 %		8.83 %	

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

บริษัทได้ตระหนักถึงการแข่งขันการค้า ได้ศึกษาหาข้อมูลของกลุ่มคู่แข่งเพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยเฉพาะธุรกิจด้านสิ่งทอมีการแข่งขันกันสูงในด้านการลดราคา การลอกเลียนแบบสินค้า และมีการแอบอ้างยี่ห้อสินค้าที่ติดตลาด บริษัทได้มุ่งเน้นทำการตลาดแบบยั่งยืนจัดเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวัง สร้างความพึงพอใจในกลุ่มลูกค้า ดังต่อไปนี้

1. **ผลิตภัณฑ์** บริษัทคิดค้นออกแบบและพัฒนาสินค้า ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่นการแต่งกายอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี สำหรับปี 2556 มีการพัฒนาสินค้าในด้านงานศิลปะบนเสื้อผ้า ในการเปลี่ยนถุงน่องให้เป็นถุงน่องดีไซน์ลาย Tattoo เพื่อสีกวดยุคต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า และได้ำนวัตกรรมผ้าเพื่อสุขภาพ เช่น ชุดกระชับสัดส่วนตราเซอร์ลอน อินทิเมท ทวีแรงกระชับรอบลำตัวด้วยการทอผ้า 2 ชั้น Double Power Fit เก็บอำพรางส่วนเกินได้ดีเป็น 2 เท่า พร้อมรูปแบบการตัดเย็บที่เน้นเก็บกระชับส่วนเกินได้มากขึ้น เน้นการปรับรูปร่างสวยทันใจเห็นชัด เอวโค้งเว้า หน้าท้องแบนเรียบ สวมใส่สบาย สวมได้ทุก ๆ วัน นอกจากนี้ยังมีสินค้าสำหรับแฟชั่นรับหนาวเป็นเลกกิ้งผสมผสานการทอแบบ Jacquard ช่วยให้ผิวสวย ๆ แต่งตัวได้หลากหลายมากขึ้น เป็นการท้าทายโอฬารที่สาว ๆ ต้องมี Opaque Tight ที่มีให้เลือกทั้งถุงน่องและเลกกิ้งโดยมีความหนาของใยผ้า 40 ดีนิเยร์และ 70 ดีนิเยร์ นอกจากนี้ยังมีสปาเส้นเท้าเพื่อลดปัญหาเส้นเท้าแห้งแตกแบบระยะยาวด้วย “ถุงรองส้นซิลิโคน”

2. **ยี่ห้อสินค้า** บริษัทได้ตระหนักสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองให้เกิดความเข้มแข็งและติดตลาด เช่น ตราเซอร์ลอน เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการแฟชั่นของถุงน่อง อย่างยั่งยืนตลอด 50 ปี และบริษัทได้คิดค้นตราและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าเป็นของตนเอง เช่น ตรา CHERILON, GOLDENLEGS, ACCEMT, ANFANA, ANNABEL, AMANDA, ANGELY, AZIRA, DANS, CARA, DANS MATE, และ SANREMO เป็นต้น

3. **ราคา** บริษัทได้กำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับรูปแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามภาวะการแข่งขัน

4. **ประชาสัมพันธ์** บริษัทได้เลือกใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดโดยผ่านสื่อมวลชนสาธารณะต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ เช่น นิตยสารแฟชั่นรายปักษ์ และรายเดือน ป้ายโฆษณา สถานีโทรทัศน์ ประเททวารัตรี และละคร นอกจากนี้มีการจัดงานแสดงสินค้า (Road Show) ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

5. ส่งเสริมการขาย บริษัทสร้างแรงจูงใจโดยจัดกิจกรรมการขายสินค้าร่วมกับห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ร่วมกับ บริษัทในกลุ่มเครือสหพัฒน์ในการแสดงสินค้าในภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าสำหรับผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้มีการจัดสินค้าให้กับร้านค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ร้านค้าต่าง ๆ ดังนี้

5.1 ของสมนาคุณ (ของแถม)

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นจำนวนที่มีปริมาณมากตามเป้าหมายได้รับผลิตภัณฑ์สินค้าฟรี เพื่อก่อให้เกิดยอดขายที่สูงและเป็นแรงจูงใจในการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าวิธีนี้จะได้รับความสนใจจากกลุ่มพ่อค้าส่งเป็นอย่างมาก

5.2 การบริการ

บริษัท มุ่งเน้นการจัดอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการให้บริการ ฝึกอบรม แนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้า

5.3 ส่วนลดการค้า

บริษัท จัดให้มีส่วนลดการค้าสำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าในปริมาณที่มากจะได้รับส่วนลดการค้าจากราคาปกติ และการรับชำระเงินก่อนวันครบกำหนดชำระ จะได้รับส่วนลดการค้าเพิ่มอีก 3% เพื่อส่งเสริมให้ร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายมีกำไรจากการค้าเพิ่มขึ้น

6. กลุ่มลูกค้า การแข่งขันการค้าในกลุ่มลูกค้าบริษัทได้แบ่งการแข่งขันตลาดค้าส่งและตลาดค้าปลีกได้จัดจำหน่ายสินค้าที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม กลุ่มค้าส่งเป็นลูกค้าจำพวก ร้านยี่ปั้ว ซาปั้ว เน้นการขายสินค้าในยี่ห้อเฉพาะร้านค้ากลุ่มนี้ ให้ร้านค้าสามารถทำกำไรได้ เพื่อสามารถสู้คู่แข่งสินค้าที่นำเข้าจากประเทศจีน และสินค้าที่ลอกเลียนแบบได้ สำหรับลูกค้าในกลุ่มนี้ได้เป็นพันธมิตรทางการค้าในระยะเวลา 50 ปี มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในระดับ 40 % ส่วนกลุ่มค้าปลีก เป็นลูกค้าจำพวก ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด และร้านสะดวกซื้อ การขายสินค้าในกลุ่มนี้เป็นสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาสูงคุณภาพได้มาตรฐานสามารถแข่งขันสินค้าแบรนด์เนมที่นำเข้าจากต่างประเทศได้ มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในระดับ 60 %

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในปี 2556 บริษัทได้วางแผนการขายให้เจริญเติบโตจากปี ที่ผ่านมา เพิ่ม 20% ขึ้นไปโดยกำหนดตัวสินค้าในกลุ่มถุงนอนถุงเท้าที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวที่คู่แข่งรายอื่น ๆ ไม่มี ออกสู่ตลาดทั้งระดับบนและระดับล่างในราคาที่เหมาะสมสามารถให้ลูกค้าได้นำไปใช้แล้วรู้สึกได้ว่าเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย (Distributor) สินค้าอื่น ๆ ที่ไม่ซ้ำกับสินค้าเดิม เพื่อเป็นการขยายกลุ่มสินค้าให้หลากหลายในผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ได้คัดเลือกสินค้าดีมีคุณภาพเพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้สอดคล้องกับแผนงานการขายที่กำหนดไว้

ศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทมีความมั่นใจในศักยภาพสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเป็นของตนเองที่มีชื่อเสียงและยาวนานมา ตลอด 50 กว่าปี เป็นที่ยอมรับและรู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการแฟชั่นสตรี คือ ตราเชอรีลอน สำหรับวงการแฟชั่นผู้ชายคือ ตราแซนรีโม

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯพอสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงต่อการการสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตที่ไม่สังกัดในกลุ่มเครือ

บริษัทประกอบธุรกิจแบบซื้อมา-ขายไป มีสินค้าจำพวกเสื้อผ้าสำเร็จรูปได้มีการสั่งซื้อจากโรงงานผู้ผลิตที่ไม่ได้สังกัดในกลุ่มเครือในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งต้องมีจำนวนสินค้ามากตามโควตาของโรงงาน พร้อมการส่งมอบสินค้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ตกลง ส่งผลต่อบริษัทต้องเสียโอกาสในการขายและมีสต็อกสินค้าจำพวกเสื้อผ้าเพิ่มขึ้น

บริษัทได้จัดการสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันในช่วงเดือน ธันวาคม 2556 และบริษัทได้จัดหาโรงงานอื่น ๆ ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้เพื่อให้การจำหน่ายสินค้าจำพวกเสื้อผ้าให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ณ. สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสต็อกสินค้าจำพวกเสื้อผ้าในราคาทุนจำนวน 5.30 ล้านบาทและมียอดการขายจำนวน 18.15 ล้านบาท

2. ความเสี่ยงต่อการพึ่งพาพนักงานขาย(พีซี) ประจำห้างสรรพสินค้า

บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้าระบบฝากขายโดยมีเคาน์เตอร์และมีพนักงานขายเป็นของบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของพนักงานได้แก่ ค่าเงินเดือน,ค่าเปอร์เซ็นต์,ค่าเบี้ยเลี้ยง,เงินรางวัล และค่าล่วงเวลา รวมเป็นค่าใช้จ่ายที่ง่ายในปี 56 จำนวน 31.89 ล้านบาท ในจำนวนพนักงานขาย 283 คน และมีค่าใช้จ่ายให้กับห้างสรรพสินค้าเป็นค่าส่วนลดการค้า (GP) ตั้งแต่ 25 -30 % รวมเป็นค่า GP ที่จ่ายในปี 56 จำนวน 17.47 ล้านบาท ส่งผลต่อการขาดทุนจากการขายในห้างสรรพสินค้า อีกทั้งแรงงานสำหรับพนักงานขายขาด

บริษัทได้วางแผนการขายในกลุ่มห้างสรรพสินค้าโดยมุ่งเน้นเคาน์เตอร์ที่มียอดขายที่สูงหากไม่จำเป็นก็ไม่ขยายพื้นที่และจัดหาพื้นที่ขายตามงานแสดงสินค้าร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ฯขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรงเพื่อเป็นการขยายช่องทางการขายแทนการขายพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า

3. ความเสี่ยงผลขาดทุนจากการประกอบธุรกิจสินค้าจำพวกเครื่องสำอาง

บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางภายใต้เครื่องหมายการค้าเป็นของตนเอง ตรา สครูเพิลส์ (Scruples) เป็นสินค้าใช้ประทินผิว กาย จำพวก โฟมล้างหน้า สบู่อาบน้ำ ครีมกันแดด ครีมบำรุงผิว และสปา ได้มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 56 เป็นจำนวน 3.67 ล้านบาท มีส่วนแบ่งการตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพียง 10 % เนื่องจากการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับหือสครูเพิลส์ในกลุ่มลูกค้าในวงจำกัดไม่เป็นที่แพร่หลาย การใช้เงินทุนในการทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในวงเงินจำกัด เพราะการทำธุรกิจจำพวกเครื่องสำอางต้องมีความพร้อมใน คุณภาพสินค้า การกำหนดอายุ สูตรการผลิต โรงงานผู้ผลิต คู่แข่ง และการทำวิจัยการตลาด บริษัทได้ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในข้อมูลดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง และได้จัดหาสินค้าจากประเทศเกาหลี เพื่อเป็นการปรับตัวให้ทันยุคตามกระแสนิยมแฟชั่นในสินค้าจำพวกครีมบำรุงผิวหน้าขาวใสในวัยสาว ส่งผลต่อยอดการขายในปี 56 จำนวน 28.90 ล้านบาท

บริษัทได้ระมัดระวังในการใช้เงินทุนในการทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าจำพวกเครื่องสำอางเพราะมีข้อจำกัดในหลายด้านพยายามให้เกิดผลขาดทุนน้อยที่สุดและมีการวางแผนที่ทำกำไรในอนาคตโดยหาสินค้าที่มาทดแทนโดยการพึ่งพารายได้ในกลุ่มเครือเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์สินค้าจากประเทศจีนมาแปรรูปเครื่องสำอาง จากประเทศเกาหลีเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าเป็นที่จดจำในแบรนด์ DEOPROCE นอกจากนี้มีสินค้าจำพวกแป้งฝุ่นทำจากไม้ทานาคา ชื่อแบรนด์ ทานาคา

4. ความเสี่ยงต่อการถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

บริษัทได้ถือครองหลักทรัพย์ประเภทเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นหุ้นสามัญของกลุ่มเครือสหพัฒน์ฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ. สิ้นปี 56 มีจำนวน 5 ราย รวมเป็นหุ้น 2.59 ล้านหุ้นรวมเป็นจำนวนเงินในราคาตลาดเท่ากับ 117.68 ล้านบาท ในปี 56 คำนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้มีการผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย อีกทั้งกำลังการซื้อของผู้บริโภคต่ำลงส่งผลประกอบการของแต่ละบริษัทลดต่ำลงตามปัจจัยสภาพเศรษฐกิจมหภาคทั้งในระยะสั้นและระยะยาวส่ง

ผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นลดลงต่ำลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 55 เป็นจำนวน 30.42 ล้านบาท เทียบเป็นร้อยละ 20.54 ส่งผลต่อกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น(IFRS) จากกำไร (ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายในจำนวนที่ลดลง

บริษัทได้ถือครองหลักทรัพย์ไว้เพื่อรับเงินปันผลจากผลประกอบการของแต่ละบริษัท ณ. วันสิ้นปี 56 มีรายได้เงินปันผลเป็นจำนวน 4.60 ล้านบาท ส่วนการค้าหากำไรจากการขายเงินลงทุนไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของบริษัท เพราะวัตถุประสงค์หลักคือการดำเนินธุรกิจจากการขายสินค้า หากมีการเกิดวิกฤตจากเศรษฐกิจที่ถดถอยอย่างรุนแรงมีผลกระทบต่อการขาดสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทขอใช้เป็นทางเลือกวิธีสุดท้ายที่จะพิจารณาการขายหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างเช่นที่เคยปฏิบัติมาในอดีต

5. ความเสี่ยงต่อการเป็นหนี้

บริษัทมีภาระหนี้ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (OD) และเงินกู้ยืมระยะสั้น (P/N) จากสถาบันการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินจำนวน 34.96 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 80 ล้านบาท รวมเป็นภาระหนี้จำนวน 114.96 ล้านบาท มีความเสี่ยงต่ออัตราดอกเบี้ยที่ผันผวนตามภาวะการตลาด ในปี 56 บริษัทได้มีการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ประเภท OD จำนวน 2.71 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ประเภท P/N จำนวน 3.18 ล้านบาท รวมเป็นดอกเบี้ยที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 5.89 ล้านบาท

บริษัทได้วางระบบการบริหารด้านการเงินอย่างรัดกุมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการเงินป้องกันการขาดสภาพคล่อง ในปี 56 บริษัทได้รับวงเงินจากสถาบันการเงินประเภท P/N เพิ่มขึ้นจำนวน 150 ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน P/N ทั้งสิ้น 320 ล้านบาทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 80 ล้านบาท เทียบเป็นร้อยละ 25 ในอัตราดอกเบี้ย 3.40-3.50% คงเหลือวงเงินที่ไม่ได้ใช้จำนวน 240 ล้านบาท เทียบเป็นร้อยละ 75 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะขายสินค้าให้เติบโตถึงพันล้านเพื่อเสริมสร้างฐานะการเงินของบริษัทให้เข้มแข็งและฟื้นสภาพการเป็นหนี้

6. ความเสี่ยงต่อสต็อกสินค้าล้าสมัย

บริษัทเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในรูปแบบซื้อมา-ขายไป ประเภทสิ่งทอจำพวกสินค้าแฟชั่นการแต่งกายสำหรับบุรุษและสตรีมีสินค้าไว้เพื่อรอการจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างเพียงพอและสินค้ากลุ่มแฟชั่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีความเสี่ยงในสินค้าคงเหลือที่ไม่สามารถจำหน่ายได้และล้าสมัยบริษัทมีความตระหนักถึงเรื่องนี้และมีความรับผิดชอบและป้องกันการเกิดสินค้าที่ล้าสมัย โดยมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับสินค้าดังนี้

- สำหรับสินค้าที่นำเข้าใหม่ บริษัทได้มีการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมายการขายและกำหนดแผนการสั่งซื้อสินค้าไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ Supplier จัดส่งสินค้าให้ทันตามกำหนดระยะเวลาและบริษัทได้จัดส่งสินค้าที่นำเข้าใหม่นี้ให้แก่ลูกค้าทันที ไม่มีสินค้าเก็บสต็อก
- สำหรับสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าหรือค้างนานบริษัททำการลดค่าจากราคาค้นทุน และนำไปขายในราคาที่ถูกลง ตามงานแสดงสินค้าในโครงการของภาครัฐหรือเอกชนที่จัดงานแสดงสินค้าราคาถูกเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย เช่น งานธงฟ้า งานมหกรรมลดกระหน่ำ และงานมหกรรมลดบันลือโลก เป็นต้น

7. ความเสี่ยงต่อการขาดทุนจากผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานในแต่ละปีบริษัทได้ตั้งเป้าหมายการขายเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานของปีก่อนและนำไปปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามเป้าหมายที่วางไว้ และนำมาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเพื่อประเมินผล และวัดค่า การกำหนดเป้าหมายบริษัทได้วางแผนล่วงหน้าตลอดทั้งปีเป็นบวก หากเกิดผลกระทบต่อปัจจัยภายนอกที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น กลไกของตลาดเป็นลบ ภาวะเศรษฐกิจที่ผันแปรและถดถอย เหตุการณ์ไม่สงบในเรื่องการเมือง การชุมนุมประท้วง การก่อการร้าย และการเกิดอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในประเทศ และนอกประเทศ เป็นเหตุการณ์ที่ยากยิ่งที่อาจคาดการณ์ในสถานการณ์นั้น ๆ ได้บริษัทอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานที่ขาดทุนได้ เพราะบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการตั้งเป้าหมายการขายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

บริษัทไม่สามารถหามาตรการป้องกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกได้ แต่บริษัทได้เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ได้นำพหุองค์การผ่านพ้นจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มาได้จนถึงทุกวันนี้

โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทมีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว 149,510,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 14,951,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดประกอบดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ. 27 ธันวาคม 2556	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วน %
1.บริษัท บุญวัฒนะโชค จำกัด	5,080,640	33.98
2.บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2,317,738	15.50
3.บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	788,744	5.28
4.บริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด	697,079	4.66
5.นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา	604,492	4.04
6.บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เจ้าพระยา จำกัด	422,644	2.83
7.นางสาววรรณ โชควัฒนา	380,968	2.55
8.นายพิภพ โชควัฒนา	345,882	2.31
9.นายพิเศษ โชควัฒนา	337,600	2.26
10. นางสาวรวงศ์ โชควัฒนา	337,000	2.25
รวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก	11,312,787	75.67
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	14,951,000	100

โครงสร้างการถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้นแบ่งตามประเภทที่ถือ

รายละเอียด	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็น %
นิติบุคคล			
สัญญาดีไทย	33	10,665,604	71.34
สัญญาดีต่างดาว	1	45	0.00
ยอดรวมนิติบุคคล	34	10,665,649	71.34
บุคคลธรรมดา			
สัญญาดีไทย	1,014	4,040,984	27.03
สัญญาดีต่างดาว	9	244,367	1.63
ยอดรวมบุคคลธรรมดา	1,023	4,285,351	28.66
ยอดรวมทั้งสิ้น	1,057	14,951,000	100.00

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันแต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าว ไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่” ข้อ 14

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
	บริษัทถือหุ้นบริษัทอื่น	บริษัทอื่นถือหุ้นบริษัท
1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50% (1) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่า 50% บริษัทต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น (2) บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท (3) บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นกว่า 50% ในบริษัทอื่น	- - -	- - -
2. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25%แต่ไม่เกินกว่า 50% (1) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่า 25%แต่ไม่เกินกว่า 50% บริษัทต้องไม่ถือไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10% - บริษัท บุญวัฒน์ โชค จำกัด (2) บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%แต่ไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทเกินกว่า 10%	- -	33.98 -
3. กรณีการถือหุ้น ไม่เกินกว่า 25% (1) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินกว่า 25% บริษัทต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% (2) บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทเกินกว่า 25% 1. บริษัท นิเวศน์สินค้าย จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด 3. บริษัท มิซาช่าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 6. บริษัท โชควัฒนา จำกัด 7. บริษัท สายพิณวัฒนา จำกัด	- - 14.79 - - 0.57 0.07 - -	- - - - 4.66 0.69 0.45 15.50 1.99 0.065

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยไม่ให้เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในปีตามงบการเงิน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) ที่ผ่านการตรวจสอบในแต่ละรอบบัญชีทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเท่านั้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

รายการ	2555	2554	2553	2552
จำนวนหุ้น (หุ้น)	14,951,000	14,951,000	14,951,000	14,951,000
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	10	10	10	10
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.75	0.75	0.70	0.35
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	11,213,250	11,213,250	10,465,700	5,232,850
กำไรสุทธิที่จัดสรร (บาท)	52,118,456	54,720,026	25,761,839	11,128,050
สัดส่วนต่อกำไรสุทธิ (%)	21.51	20.49	40.62	47.02

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน โดยมีกรรมการเป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน กรรมการไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่านในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านตามตารางดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.นายบุญปรกรณ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ	6	6
2.นางจำเนียร โชควัฒนา	รองประธานกรรมการและกรรมการ	6	6
3.นายพิภพ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	6	6
4.นางดวงดาว อนันต์ศฤงคาร	กรรมการ	6	5
5.นางสาวพัทธยา เกตุขี้เหล็ก	กรรมการ	6	6
6.นางสาวจุไรพร ชิมะลาวังศ์	กรรมการ	6	6
7.นางสาวปิยจุพร เดชรัตน์	กรรมการ	6	6
8.นายสมชัย กาญจนพิศาล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	6	6
9.นายสุขสันต์ เพ็ญฤทธิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	6	6
10.นางสาววรารพร เกษะนันท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	6	6
11.ดร. กวีพงษ์ หิรัญกลี	กรรมการอิสระ	6	6
12. นางสาวลำอังก์ จันทริมา	กรรมการ/เลขานุการตรวจสอบ/เลขานุการ คณะกรรมการ	6	6

ตามรายละเอียดที่ปรากฏการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ มีกรรมการ 1 ท่านที่ขาดการประชุมจำนวน 1 ครั้ง สาเหตุเดินทางไปศึกษางานที่ประเทศเกาหลี

การลงนามผูกพันบริษัท กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ

รายนามคณะกรรมการที่ลงลายมือชื่อร่วมกันสองในเจ็ดตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1.นายบุญปรกรณ์ โชควัฒนา | 2. นายพิภพ โชควัฒนา | 3. นางดวงดาว อนันต์ศฤงคาร |
| 4. นางสาวพัทธยา เกตุขี้เหล็ก | 5. นางสาวจุไรพร ชิมะลาวังศ์ | 6. นางสาวปิยจุพร เดชรัตน์ |
| 7. นางสาวลำอังก์ จันทริมา | | |

อำนาจดำเนินการ

- แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการอื่นใดไปปฏิบัติ
- อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นหรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหายถูกทำลายเสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลายซึ่งวัตถุดิบและ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง

9. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าของบริษัทที่มีทุนทรัพย์และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุนหรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
11. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
12. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
13. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่ เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
14. ปกป้องผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
15. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีรวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ/หรือสอบทานแล้วและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้องมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความหรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
12. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรืออื่นใดกับบริษัทฯ ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวข้องการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้

บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

วาระการดำรงตำแหน่ง ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้

การรวมหรือแยกตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการซึ่งมีความเป็นอิสระเป็นที่ปรึกษาและมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงานมีความอิสระจากกันและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยประธานกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทของผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมช่วยเหลือ แนะนำดูแลการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการแต่ละฝ่ายไม่เข้าไปก้าวก่ายงานหรือธุรกิจประจำของฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะและของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทได้กำหนดการประชุม 2 รูปแบบ คือแบบประจำทุกรายไตรมาส เช่นพิจารณา งบการเงินและรูปแบบอื่น ๆ ในเรื่องสำคัญและเร่งด่วน โดย เลขานุการคณะกรรมการจะส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุมรายงานการประชุมครั้งก่อนและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่องเพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดคณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการคณะกรรมการจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ในการประชุมกรรมการบริษัททุกครั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและคณะกรรมการบริษัททุกท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้อำนวยการหรือเลขานุการคณะกรรมการได้ทุกเรื่องที่ร้องขอ

เมื่อสิ้นสุดการประชุมเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไปทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัทและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ในปี 2556 กรรมการของบริษัท จำนวน 12 ท่าน ได้ประเมินตนเองตามแบบประเมินที่เลขานุการบริษัทได้จัดส่งให้เพื่อประเมินตนเองของคณะกรรมการ ตามนโยบายการกำกับหลักการดูแลกิจการที่ดี และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งวัดผลการประเมินปีละ 1 ครั้ง โดยมีขั้นตอนการประเมิน ในช่วงปลายเดือนธันวาคม เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลคะแนน และได้นำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีถัดไป สำหรับผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 มีการนำเสนอผลคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 และผลคะแนนการประเมินตนเองของคณะกรรมการได้นำส่งให้เลขานุการบริษัทได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานสรุปคะแนนผลการประเมินตนเองโดยรวมของคณะกรรมการทั้ง 12 ท่าน ประจำปี 2557 ดังนี้

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้ (ถัวเฉลี่ย)	เทียบเป็น %
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	40	36	90.00
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	60	52	86.67
3. การประชุมคณะกรรมการ	32	30	93.75
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	28	26	92.86
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	20	16	80.00
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	24	22	91.67
รวม	204	182	89.22

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีฐานะเป็นพนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา	ประธานบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
2. นายพิภพ โชควัฒนา	รองประธานและกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาววรรณ โชควัฒนา	ผู้ช่วยรองประธานบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงินและคลังสินค้า
4. นางดวงดาว อนันต์ศฤงคาร	ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและโฆษณา
5. นางสาวพัทธยา เกตุเชียร	ผู้จัดการฝ่ายขายเครื่องสำอาง
6. นางสาวสำอางค์ จันทริมา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
7. นางสาววิมลยา ประเสริฐประศาสน์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดค้าปลีก
8. นายดิเมธีชัย จิระกิตติธนกกุล	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดค้าส่ง
9. นางสาวธนา สฤญรวาณิช	ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
10. นางสาวสุจิตรา กาญจนานันท์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อำนาจดำเนินการ

- แต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายพิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่าง ๆ
- แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
- ออกระเบียบประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
- อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นหรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
- อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นหรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือ บริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท

6. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
7. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
8. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
9. อนุมัติการปรับสภาพทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละ 10 ล้านบาท
10. อนุมัติการปรับสภาพราคาการทำลายซึ่งวัตถุดิบและ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
11. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าของบริษัทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาทและ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
12. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
13. มีอำนาจเชิญพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
14. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
15. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบให้การดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบและ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจ - หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการดำเนินการใดๆที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไปและหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงานและ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจบังคับบัญชาบรรจผู้แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการต่าง ๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

5. มีอำนาจอนุมัติจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
6. มีอำนาจอนุมัติเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัทอื่นในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
7. มีอำนาจอนุมัติจัดทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ที่ผูกพันบริษัท และ/หรือที่มีใช้ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
8. เมื่อมีการดำเนินการใด ๆ ตามข้อ 5, 6, 7 ให้แจ้งการดำเนินการนั้นๆ แก่คณะกรรมการบริหารรับทราบตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป
9. มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
10. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆกับบริษัทในการใช้อำนาจดังกล่าว
11. หากมีข้อสงสัยหรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
12. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นายเมธี อิทธิวิรัชย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ได้ลาออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 ได้มอบหมายให้ นางสาวสำอางค์ จันทริมา ตำแหน่ง กรรมการเลขานุการ ดำเนินการแทน จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติจากคณะกรรมการครั้งที่ 1 /2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แต่งตั้ง นายอดุลย์ ศรีมาดี ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน โดยมีนาย สมชัย กาญจนพิศาล เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสมชัย กาญจนพิศาล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุขสันต์ เพื่องฤทธิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาววรพร เกษะนันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

อำนาจดำเนินการ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่าง ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
5. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวด่วนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และ กฎหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

นิยาม "กรรมการอิสระ" หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กสท. กำหนด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเพียงคนเดียวซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 1 ถึง 8 แล้วกรรมการ อิสระอาจได้รับ มอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกสท.เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสำอางค์ จันทริมา กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อมูล ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของกสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กลั่นกรอง สอบทานและ ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา แต่บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการใหม่โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการ โดยมีการพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างไรก็ตามการแต่งตั้งกรรมการใหม่จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือนบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเงินคำตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินคำตอบแทนดังกล่าวทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ได้อนุมัติวงเงินคำตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนกำหนดซึ่งพิจารณาจากผลการทำงานของผู้บริหารแต่ละคนโดยจ่ายเป็น

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท
 - ค่าเบี้ยประชุม ในการทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ 5,000 บาท/ครั้ง และกรรมการบริษัท ท่านละ 3,000 บาท /ครั้ง
 - ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่านทั้งนี้ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการจ่ายภายในวงเงินที่อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยไม่มีคำตอบแทนนอกจากเป็นเงินเดือนประจำ
2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ
 - ค่าเบี้ยประชุม ในการทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 4,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการตรวจสอบท่านละ 3,000 บาท/ครั้ง
 - ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 110,000 บาท/ปี และกรรมการตรวจสอบ 90,000 บาท/ปี ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงโดยคำตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนผู้บริหาร
คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	ประเภท	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
		ปี 2556	ปี 2555
ประธานกรรมการและกรรมการ	คำบำเหน็จกรรมการ	1,932,000	2,140,000
	ค่าเบี้ยประชุม	156,000	130,000
	สิทธิพิเศษอื่น ๆ	-	-
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	คำบำเหน็จกรรมการ	470,000	420,000
	ค่าเบี้ยประชุม	142,000	127,000
	สิทธิพิเศษอื่น ๆ	-	-
กรรมการบริหาร	เงินเดือน และ โบนัส	17,755,925	15,227,640
	สิทธิพิเศษอื่น ๆ	-	-

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP)

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

มีมาตรการกำหนดกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มีมาตรการกำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวไม่ให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณพนักงาน

ในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของบุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่

มีมาตรการกำหนดแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้แจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ

มีมาตรการในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง มูลค่าของรายการ ความเห็นของกรรมการอิสระ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท

มีมาตรการกำหนดแนวทางเพื่อไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่ควรเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้นบริษัท มีมาตรการและวิธีการในการกำกับดูแลคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยห้ามไม่ให้คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน รวมทั้งกำหนดให้รายงานต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทไว้โดยให้มีการ

เปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้นและจะทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารอื่นพร้อม ๆ กับการเปิดเผยต่อสาธารณชน

บุคลากร

ในวันสิ้นปี 2556 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 530 คน แบ่งตามสายงานได้ดังนี้

ฝ่ายบริหาร	16 คน
ฝ่ายขายและการตลาด	377 คน
ฝ่ายบัญชี – การเงิน	38 คน
ฝ่ายคลังสินค้า	55 คน
ฝ่ายสำนักงาน	44 คน
รวม	530 คน

ค่าตอบแทนพนักงานแยกตามประเภทได้ดังต่อไปนี้

เงินเดือนและโบนัส	99,069,285.00 บาท
ค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยง	10,909,116.25 บาท
ค่าเปอร์เซ็นต์พนักงานขาย	6,411,262.96 บาท
เงินรางวัลการขาย	4,611,619.73 บาท
กองทุนประกันสังคม	2,588,036.00 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	3,841,514.37 บาท
ค่าสวัสดิการ	854,058.82 บาท
ค่าเครื่องแบบพนักงาน	782,860.00 บาท
รวม	129,067,753.13 บาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

นโยบายหลักการพัฒนาพนักงานของ บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับขององค์กร ให้มีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของบริษัท และสามารถพัฒนาตนเองและนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง ดังนั้น นโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาจะเน้นความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน ระหว่างตำแหน่งและหน้าที่ของงานทั้งในสำนักงานและพนักงานขายหน้าร้าน และที่สำคัญ คือ อบรมสัมมนาแล้วต้องวัดผลได้ และมีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อดำเนินการฝึกอบรมและสัมมนาไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรอะไรก็ตาม มีเกณฑ์การวัดผลก่อนและหลังการฝึกอบรม หากวัดผลแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ จะนำกลับมาฝึกอบรมซ้ำ เช่น การฝึกอบรมในเรื่องมาตรฐานการบริการ การขาย ความรู้เรื่องสินค้าส่วนการอบรมสัมมนาหลักสูตรอื่นๆจะมีเกณฑ์การวัดผลของหลักสูตรนั้นๆ โดยเฉพาะ วิธีการอบรมสัมมนาจะยึดกลุ่มผู้เข้าสัมมนาเป็นหลัก นอกเหนือจากการฝึกอบรมแล้ว บริษัทยังมีแนวทางช่วยเหลือพนักงานด้านต่าง ๆ โดยแบ่งแยกได้ดังนี้

สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงาน

- การจ่ายโบนัสประจำปี
- เงินบำเหน็จเกษียณอายุ
- การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- เครื่องแบบชุดทำงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรสเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น สมรส คลอดบุตร ฯลฯ

- ซื้อสินค้าบริษัทในราคาสวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการนันทนาการและสุขภาพอนามัย

- จัดกิจกรรมตามประเพณีต่าง ๆ เช่น การทำบุญ ตักบาตร รดน้ำขอพรผู้บริหาร ฯลฯ
- ให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานออกกำลังกาย
- สัมมนานอกสถานที่

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2556	ปี 2555
1.ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3 รวม	360,000.- บาท	330,000.- บาท
2.ค่าสอบบัญชีประจำปี	340,000.- บาท	320,000.- บาท
3.ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
รวมทั้งสิ้น	700,000 .- บาท	650,000.- บาท

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

คณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ประกอบด้วย

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

ในปี 2556 รายงานการประเมินการกำกับดูแลกิจการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013: ระดับคะแนน 76% คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 – AGM Assessment จัดอยู่ในระดับ 95.63 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครบถ้วนที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

หลักการกำกับดูแลกิจการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือแนบประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 คณะกรรมการบริษัททำให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีมีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือแนบประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำแบบภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

2.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

4.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ควบคู่กับที่ประเทศไทยไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักกลททุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of The Board)

5.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานมี จุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงาน อย่าง ต่อเนื่อง

5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาว่าจะต่างๆจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุ จำเป็น

5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตาม ความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการ ผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่เป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผลและ ปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงาน การถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง ต่อไป

5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบ

5.20 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงาน ประจำปี

5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะ ตามอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

1.2 ลูกค้า คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

1.3 คู่ค้า คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมเสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

1.4 คู่แข่ง คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

1.5 เจ้าหนี้ คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้นี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

1.6 พนักงาน คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล การประกันภัยอุบัติเหตุ โบนัสประจำปี บำเหน็จเกษียณอายุ เงินช่วยเหลือพนักงานในด้านต่างๆ เป็นต้น

8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1.7 ชุมชนและสังคม คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

1.8 สิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกลูกค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.9 ภาครัฐ คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น

2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ กรรมการบริษัทผู้มี

ส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
5. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอคติพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับสลากชิงรางวัล เป็นต้น
3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ้นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิดให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับหรือยอมรับของขวัญสิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่งไปทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงานสภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน
3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำฝึกซ้อมและปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง
4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณ และดำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดจรรยาบรรณ ดังนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
5. ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6. ห้ามกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

พนักงาน

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยสุภาพเรียบร้อย อธิบายข้อเท็จจริง และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหาย ชำรุด หรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน

4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิด สอดแนม แก้ไขเพิ่มข้อมูลของผู้อื่น หรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. ใช้อีเมลล์และอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงชื่อเสียงของบริษัท
6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท
7. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ คัดแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัทให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดและเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนดบริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย
2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ระบายการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับพิจารณาและให้คำแนะนำแก่ผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบเข้าใจ และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ฉบับนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibilities :CSR)

บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยตระหนักว่าทุกภาคส่วนมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถ้าสังคมมีปัญหาและสภาพแวดล้อมไม่ดี การทำธุรกิจใดๆ ก็ยากจะประสบความสำเร็จ แต่หากสังคมมีความสุข เข้มแข็ง ก็จะส่งผลให้การทำธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัทได้ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และทำกิจกรรมสาธารณะกุศลเพื่อสังคมหลายประการเพื่อเสริมสร้างโอกาส ช่วยเหลือคุณภาพชีวิต แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ตลอดจนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ให้ความรู้การทำเกษตรปลอดสารพิษและการประดิษฐ์ผลไม้จากเนื้อถั่วเหลือง บริจาคที่ดินตั้งโต๊ะเก้าอี้เพื่อทำสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียม เป็นต้น

ในรอบปี 2556 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านกฎหมายใดๆ ซึ่งบ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมได้เป็นอย่างดี และได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้

กิจกรรมเพื่อสังคม

มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2529 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน และการศึกษาของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกล ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรียน มอบทุนการศึกษา และสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในชนบท การบริจาคเงินและ เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสาธารณกุศล ผู้ยากไร้และผู้ประสบสาธารณภัย ตลอดจนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์สู่แก่สังคม โดยบริษัทในเครือสหพัฒน์ รวมทั้งบริษัท นิวซีดี(กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันบริจาคในมูลนิธิดังกล่าวตลอดมา

บริจาคโลหิต

บริษัทและพนักงาน ลูกจ้างได้ ร่วมกิจกรรมกับบริษัท โลฮอน (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ในโครงการร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องกันมาหลายปี

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ " เซอร์ล่อน...ปันสื่อใหม่ให้น้องได้ "
เชิญชวนลูกค้าของเซอร์ล่อน ร่วมบริจาคสื่อบันเทิงตัวใหม่ให้น้องๆ ผู้หญิงที่ขาดแคลนตามมูลนิธิ โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ



พิภพ โชควัฒนา ผู้บริหารของเซอร์ล่อน มอบสื่อเซอร์ล่อนเบสิกให้แก่มูลนิธิกระจกเงา



สายสม วงศาสุลักษณ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
จังหวัดลำพูน รับมอบสื่อจากเซอร์ล่อน



คุณ นามบุรินทร์ ผู้อำนวยการและคณาจารย์โรงเรียนศรีสังวาลย์
รับมอบสื่อเซอร์ล่อนเบสิก



เชษฐา มั่นคง ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (ศูนย์ดวงแข)
รับมอบสื่อจากเซอร์ล่อน



วรรณวิไล วรวิกโขมิต กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิช่วยนักเรียน
ที่ขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบสื่อจากเซอร์ล่อน

ด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจนส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหลายประการ อย่างที่ทราบกันดี เช่นภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่ามิได้ บริษัทตระหนักดีว่าเป็นเรื่องที่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมต้องร่วมมือกัน ซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาดังกล่าว และต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น บริษัทมีนโยบาย ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล (Reuse) มีมาตรการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในสำนักงานและระบบการขนส่งสินค้า (logistics) เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ที่ประหยัดพลังงาน ไม่สนับสนุนสินค้าที่ทำลายธรรมชาติ เป็นต้น

ด้านพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงาน โดยมีมาตรการดูแล ปฏิบัติต่อพนักงานสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยว่าจ้างคนพิการเข้าทำงาน เป็นต้น บริษัทได้จัดระบบบริหารดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามกฎหมาย เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัย ในชีวิตร่างกาย มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน และได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสมควร ดังนี้

- ชุดเครื่องแบบพนักงาน
- ให้สิทธิซื้อสินค้าในราคาพิเศษแก่พนักงาน
- ประกันภัยอุบัติเหตุ
- ตรวจสอบสุขภาพประจำปี
- ให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดประจำปี
- เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวในเทศกาลและโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลตรุษจีน ด้านการศึกษา ค่าจัดการงานศพ และกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น
- เงินโบนัสประจำปี บำเหน็จเกษียณอายุ เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
- พัฒนาฝึกอบรม เพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถ ตามความเหมาะสมของพนักงานแต่ละระดับ

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ ในทางการค้าเองก็ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบเสียหรือโอกาสในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ทำลายความน่าเชื่อถือส่งผลเสียต่อสังคมโดยรวม บริษัทได้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่เรียก รับ ให้สินบน หลีกเลี่ยงการทำนิติกรรมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การทุจริต มีการอบรมให้ความรู้พนักงาน ปลุกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมภายในบุคคล ซึ่งเป็นพื้นฐานคุณธรรมก่อให้เกิดสำนึกที่ดีอันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุซึ่งเกิดจากตัวบุคคล บริษัทมีระบบตรวจสอบภายในเพื่อคอยกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ผู้ที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ ทรัพย์สิน หรือการอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับบริษัทของบุคคลต่างๆ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในทางการค้าต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และบริษัทยังได้กำหนดเป็นกฎระเบียบวินัย ขอบบังคับในการทำงาน มีบทลงโทษที่รุนแรง และส่งเสริมผู้ที่กระทำความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่างต่อพนักงาน และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงานการเงิน การปฏิบัติงานและการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าวรวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 /2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตามคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามข้อที่ 10.1-10.4 และข้อ 12.1-12.4 ของแบบประเมินฯ) อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว

ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดงานซ้ำซ้อนและได้เปลี่ยนโปรแกรมจากเดิม คือระบบ Winspeed มาเป็นโปรแกรม SAP Business One เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ และข้อมูลที่ได้ถูกต้องทันเวลา และแก้ปัญหาการซ้ำซ้อนในการทำงาน อีกทั้งลดขั้นตอนในการทำงานส่งผลต่อการลดต้นทุนการทำงาน ซึ่งได้เริ่มทดลองการใช้โปรแกรมตั้งแต่ปลายปี 2556 และจะนำมาทำงานจริงในเดือนมีนาคม 2557

ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 แห่ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2556 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชี

“การประเมินความเสี่ยงผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ”

รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอจ21/2551 โดยแบ่งตามแต่ละประเภทดังนี้

ประเภทที่ 1 รายการธุรกิจปกติ

บริษัทฯ มีการซื้อและการขายสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2556 มีการซื้อสินค้ากับบริษัทในเครือ 5 ราย รวมเป็นจำนวนเงิน 358.86 ล้านบาท ราคาที่ซื้อเป็นไปตามราคาตลาดที่ยอมรับกันได้ซึ่งไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นการค้าแบบเสรี การต่อรองขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดโดยทั่วไป เงื่อนไขการจ่ายชำระหนี้ 90 วัน (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 หน้า 31)

สำหรับการขายสินค้ากับบริษัทในเครือมี 1 ราย รวมเป็นจำนวนเงิน 1.25 ล้านบาท ราคาที่ขายสินค้าบวกจากราคาทุนในอัตรา 5-6 % มีเงื่อนไขการรับชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ 90 วัน (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4. หน้า 30)

ประเภทที่ 3 รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น

บริษัทฯ มีการเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยแบ่งตามประเภทดังนี้

ประเภท	ผู้ให้เช่า	ราคาค่าเช่า/เดือน	อายุสัญญา	ลักษณะโดยทั่วไป
อาคารสำนักงานใหญ่ 666 ถนนพระราม3 แขวงบาง โพธิ์พวง เขตยานนาวา กทม	บมจ. สหพัฒนพิบูล	140,160 บาท	1 ปี	เริ่ม 1 ม.ค. 56-31 ธ.ค. 56 ราคาเป็นไปตามข้อตกลง
คลังสินค้า 332 ถนนสุขุมวิท 54 แขวงบาง จาก เขตพระโขนง กทม.	บจ. เจริญศิลปภัณฑ์	80,000 บาท	2 ปี	เริ่ม 1 เม.ย. 56-31 มี.ค. 58 ราคาค่าเช่าเป็นไปตามราคาที่อ้างอิงกับพื้นที่ใน บริเวณที่ใกล้เคียง

ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

บริษัทฯ มีการเช่าสินทรัพย์ตามรายละเอียดดังนี้

ประเภท	ผู้ให้เช่า	ราคาค่าเช่า/เดือน	อายุสัญญา	ลักษณะโดยทั่วไป
ยานพาหนะ	บจ. เสรีคอนโทรล	50,000 บาท	3 ปี	เริ่ม 25 ก.พ 55- 24 ก.พ. 58 เพื่อเป็นรถยนต์ประจำตำแหน่งท่านประธานบริษัท ราคาอ้างอิงตามลักษณะสภาพและประโยชน์การใช้ ทรัพย์สินเป็นรถยนต์ยี่ห้อ อัลพาร์ด

บริษัทฯ มีรายการที่เกิดขึ้นตามปกติของธุรกิจโดยทั่วไประหว่างบริษัทฯ กับผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า การเจรจาต่อรองราคาสินค้า ระยะเวลาการชำระค่าสินค้า การจัดส่งและรับคืนสินค้าได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่ายสินค้ารายอื่น ๆ ทั่วไป โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน (Credit Term) 60-90 วัน และกำหนดอำนาจขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันตามระเบียบการค้าทั่วไป และเป็นไปตามอำนาจดำเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท นโยบายการอนุมัติและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน ปัจจุบันมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจเท่านั้น โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติภายใต้ระบบจัดการ และการควบคุมภายในของบริษัทฯ บริษัทมีนโยบายที่จะทำรายการระหว่างกันเฉพาะรายการอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจเท่านั้น ซึ่งถือปฏิบัติตามปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกทั่วไป

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ การซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กระทำการภายใต้การเจรจาต่อรองราคา โดยคำนึงถึงการก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท นิวพลัสเทรดดิ้ง จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม /กรรมการบางท่านร่วมกัน
2. บริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด	บริษัทร่วม (ถึงวันที่ 13 กันยายน 2556)
3. บริษัท สุพัฒน์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
4. บริษัท นิวพลัส 89 จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
5. บริษัท มิชาซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน(ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2556)
6. บริษัท แอดแวนซ์โอโกรเทค จำกัด	มีกรรมการบางท่านร่วมกัน
7. บริษัท ไอทีซีดี จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการบางท่านร่วมกัน
8. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการบางท่านร่วมกัน
9. บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการบางท่านร่วมกัน
10. บริษัท เอกปกรณ์ จำกัด	มีกรรมการบางท่านร่วมกัน
11. บริษัทนิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด	มีกรรมการบางท่านร่วมกัน
12. บริษัท บุญวัฒน์ โชค จำกัด	มีกรรมการบางท่านร่วมกัน
13. บริษัท เจนสิลป้อนคัสตี้ จำกัด	มีกรรมการบางท่านร่วมกัน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

รายได้

รายได้หลักของบริษัทจากการจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์จำพวกถุงนอน/ถุงเท้าภายใต้ตรา เซอร์ลีออน มียอดขายสินค้า 65% ของยอดขายทั้งสิ้น รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มชุดชั้นใน ชุดนอน ภายใต้ตรา คาร์รา และตรา เซอร์ลีออนอินทิเมทมียอดขาย 20% รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มเสื้อผ้าและชุดชั้นในสุภาพบุรุษภายใต้ตรา แซนริโม มียอดขาย 10% และรายได้จากการขายสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางตรา สครูเฟิลส์ มียอดขาย 5% ของยอดขายรวม สำหรับปี 56 ได้นำนวัตกรรมผ้าเพื่อสุขภาพ จำพวกชุดกระชับสัดส่วน และสินค้าจำพวกสปาเส้นเท้าเพื่อลดปัญหาเส้นเท้าแห้งแตกแบบระยะยาวด้วย ถุงรองส้นซิลิโคน ออกสู่ตลาด สามารถทำยอดขายเพิ่มขึ้นจากปี 55 เพียง 0.89% ตามรายการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาดังต่อไปนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ	2556 (ล้านบาท)	2555 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เทียบเป็น %
รายได้จากการขายสินค้า	673.94	667.98	+5.96	+0.89
รายได้อื่น ๆ				
เงินปันผลรับ	4.60	4.68	-0.08	-1.71
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	5.84	12.43	-6.59	-53.02
รายได้อื่น ๆ	4.59	10.29	-5.70	-55.39
รวมรายได้	688.97	695.38	-6.41	-0.92

การเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมที่ลดลงจำนวน - 6.41 ล้านบาทเทียบเป็นร้อยละ 0.92 เกิดจากรายการพิเศษทางบัญชีประเภทการบันทึกรับรู้มูลค่าเงินลงทุนของ บมจ. นิวพลัสนิติตั้ง ขึ้นลงตามมูลค่าทางบัญชี และการบันทึกรับรู้ราคาที่คืนว่างเปล่าที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามราคาประเมินกรมที่ดิน ด้วยสาเหตุจากรายการพิเศษที่มีราคาเปรียบเทียบระหว่างงวดบัญชีของแต่ละปีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงส่งผลต่อการบันทึกบัญชีตามมูลค่าที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ยอดรายได้รวมลดลง แต่การลดลงไม่ใช่จากการประกอบการค้า

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

รายการ	2556 (ล้านบาท)	2555 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เทียบเป็น %
รายได้จากการขายสินค้า	673.94	667.98	+5.96	+0.89
รายได้อื่น ๆ				
เงินปันผลรับ	4.16	4.68	-0.52	-11.11
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1.62	0.00	+1.62	+100.00
รายได้อื่น ๆ	4.59	10.29	-5.70	-55.39
รวมรายได้	684.31	682.95	+1.36	+0.20

การเปลี่ยนแปลงสำหรับงบการเงินที่รวมกับผลประกอบการของงบการเงินของบริษัทร่วมจำนวน 2 แห่งคือ บมจ. นิวพลัสนิติตั้ง มีสัดส่วนเงินลงทุน 14.79 % และ บจ. เสรีคอนโทรลมีสัดส่วนเงินลงทุน 11.83% บริษัทรับรู้รายได้ตามสัดส่วนเงินลงทุนตามเปอร์เซ็นต์ที่ถือ เงินปันผลระหว่างบริษัทร่วมจะไม่นำมาคำนวณเป็นรายได้ จึงเกิดผลต่างระหว่างงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 0.44 ล้านบาท (ตามตัวเลขระหว่าง 4.60 ล้านบาท และ 4.16 ล้านบาท) ส่วนกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมมีจำนวน 1.62 ล้านบาทนั้นเกิดจากการขายหุ้น บจ. เสรีคอนโทรลตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2556 วันที่ 13 กันยายน 2556 จำนวน 110,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 11 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

รายการ	2556 (ล้านบาท)	2555 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เทียบเป็น %
ขายสุทธิ	673.94	667.98	+5.96	+0.89
หัก ต้นทุนขาย	(445.95)	(441.97)	+3.98	+0.90
กำไรขั้นต้น	227.99	226.01	+1.98	+0.88
เทียบเป็น % กำไรขั้นต้น	33.83	33.83	0	0

กำไรขั้นต้นอยู่ในระดับ 33.83 % เท่ากับปีที่ผ่านมาส่งผลต่อต้นทุน 66.17 % ยอดการขายสินค้าในปี 56 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 800 ล้านบาท ทำให้ 673.94 ล้านบาท คิดเป็น 84.24 % ของเป้าหมาย ขาดเป้าหมายคิดเป็น 15.76% สินค้าที่จำหน่ายได้เป็นสินค้าราคาระดับกลาง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

รายการ	2556 (ล้านบาท)	2555 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เทียบเป็น %
ค่าใช้จ่ายในการขาย	141.70	109.66	32.04	29.22
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	59.42	73.36	-13.94	-19.00
ต้นทุนทางการเงิน	5.90	7.09	-1.19	-16.78

ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้น ประเภท เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ากองทุนประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเครื่องแบบพนักงาน ในปี 56 รวมเป็นจำนวน 129.07 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับปี 55 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 9.67 ล้านบาท เทียบเป็นร้อยละ 8.10 และค่าตอบแทนการเกื้อหนุนตามการคำนวณจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นจำนวน 7.54 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายประเภทค่าส่งเสริมการขาย ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

สำหรับค่าใช้จ่ายการบริหารที่ลดลงเป็นการเปลี่ยนแปลงการจัดการการบริหารและแบ่งปันค่าใช้จ่ายตามส่วนงานที่เปลี่ยนแปลง

ต้นทุนทางการเงินที่ลดลงสืบเนื่องจากการใช้ OD ที่ลดลงประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นอยู่ในระดับ 3.4 %

สินทรัพย์

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

รายการ	2556 (ล้านบาท)	2555 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เทียบเป็น %
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	420.48	424.01	-3.53	-0.83
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	222.24	254.49	-32.25	-12.67
รวมหนี้สินหมุนเวียน	257.33	291.63	-34.30	-11.76
รวมหนี้สิน	290.64	323.56	-32.92	-10.17
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	33.30	31.93	+1.37	+4.29
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	352.09	354.94	-2.85	-0.80

สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลง จากสินค้าคงเหลือลดลง สาเหตุ บริษัทงดการสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานที่ไม่สังกัดในกลุ่มเครือเดียวกันในช่วงปลายปี อีกทั้งบริษัทมีมาตรการการสั่งซื้อสินค้าและควบคุมสต็อกสินค้าอย่างรัดกุมมิโนบายไม่เพิ่มสต็อก ส่วนสินค้าล้าสมัยมีการจัดการลดราคาสินค้า และนำไปขายในราคาถูก ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ลดลงเกิดจากการบันทึกบัญชีรับรู้ราคาดัชนีราคาลดลงหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่ลดลง จำนวน 5 ราย รวมเป็นเงินลงทุนเพื่อขายจำนวน 117.68 ล้านบาท ลดลง 30.42 ล้านบาทเทียบเปอร์เซ็นต์ที่ลดลง 20.54 %

ภาระหนี้สินที่ลดลง จากการใช้ OD และเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงเป็นจำนวน 32.64 ล้านบาทเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ลดลง 22.12 % เนื่องจากผลประกอบการมีกำไรส่งผลต่อฐานะการเงินเข้มแข็งและเงินกำไรที่ได้ก็นำไปลด OD และจ่ายชำระหนี้

หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผลการใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ในหนี้สินที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต เช่น ผลประโยชน์พนักงานและเงินลงทุนเพื่อขาย

สภาพคล่อง

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556 (ล้านบาท)	2555 (ล้านบาท)	2556 (ล้านบาท)	2555 (ล้านบาท)
กำไรสำหรับปี	36.76	47.27	29.75	49.11
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	45.29	16.55	45.29	16.55
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	11.99	-0.25	11.99	-0.25
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	-57.33	-15.83	-57.33	-15.83

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานมีจำนวน 45.29 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 28.74 ล้านบาทเทียบกับร้อยละ 173.66 ถึงแม้กำไรสำหรับปีลดลง มีข้อบ่งชี้ถึงความสามารถในการรับเงินจากการค้าหักรายจ่ายจากการค้าแล้วมีเงินคงเหลือเป็นบวกจำนวน 45.29 ล้านบาท เนื่องจากมีการควบคุมการซื้อสินค้าและสินค้าทำให้ในปี 56 มีสินค้าคงเหลือลดลงเป็นจำนวน 14.25 ล้านบาท ซึ่งแตกต่างจากปี 55 มีสต็อกเพิ่มขึ้น 24.85 ล้านบาท อีกทั้งการจ่ายภาษีลดลงจากปี 55 จำนวน 6.08 ล้านบาท เทียบเป็นร้อยละ 43.58

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน มีจำนวน เป็นบวก 11.99 ล้านบาท เนื่องจากมีการขายเงินลงทุนในบริษัทเสรีคอนโทรล จำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วม ได้รับเงินมาเป็นจำนวน 11 ล้านบาท

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจำนวนเป็นลบ 57.33 ล้านบาท บริษัทมีการนำเงินสดคงเหลือจากการค้าและเงินสดจากการขายเงินลงทุนไปลดเงิน OD และจ่ายชำระเงินกู้ระยะสั้นส่งผลกระทบต่อภาระหนี้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 32.64 ล้านบาท เทียบเป็นร้อยละ 22.11 และจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 7.5 ล้านบาท จึงส่งผลกระทบต่อภาระหนี้ลดลง

สรุปรายงานวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio Analysis) ดังนี้

รายการ	ปี 2556	ปี 2555
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน	1.63 เท่า	1.45 เท่า
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว	0.61 เท่า	0.50 เท่า
อัตรากำไรหมุนเวียนของลูกหนี้	4.73 เท่า	4.91 เท่า
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้	77 วัน	74 วัน
อัตรากำไรหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง	1.65 เท่า	1.67 เท่า
อัตรากำไรขั้นต้น	33.80%	33.8%
อัตรากำไรจากผลการดำเนินงาน	4.41%	7.35%
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	7.97%	12.96%

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท	: บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	: NC
ที่ตั้งสำนักงาน	: 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ (02)294-6999 โทรสาร (02)294-4068
ประกอบธุรกิจประเภท	: ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มและเครื่องสำอางในรูปแบบค้าส่งและค้าปลีก
จำนวนและชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญจดทะเบียน จำนวน 14,951,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน	: จำนวน 14,951,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 149,510,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	: จำนวน 14,951,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 149,510,000 บาท

ที่ตั้งสาขา

สาขาที่ 1	: ตั้งอยู่เลขที่ 293/16-17 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 2378460-1
สาขาที่ 2	: ตั้งอยู่เลขที่ 47 ตรงข้ามวัดแสนฝาง ตำบลช้างม้อ อำเภอมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ (053) 251-362
สาขาที่ 3	: ตั้งอยู่เลขที่ 250/1 ศูนย์การค้าดิคคอมโอมะ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ (043) 389-021
สาขาที่ 4	: ตั้งอยู่เลขที่ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว 21 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ (053) 894-301
สาขาที่ 5	: ตั้งอยู่เลขที่ 33/3 ชั้นที่ 1 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สุขุมวิท3 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 667-1249
สาขาที่ 6	: ตั้งอยู่เลขที่ 1242/2 เดอะมอลล์โคราช ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2 เอส-34 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ (044) 288-175
สาขาที่ 7	: เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ตั้งอยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น 99 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ห้องเลขที่ 245 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ (043) 288-114
สาขาที่ 8	: โชว์รูมเดอะมอลล์บางแค เลขที่ 275 ห้องเลขที่ จีเอส-แอล 4 บี ชั้น จี หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 454-9686

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกิน 10%

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	จำนวนหุ้น	% การลงทุน
บริษัท สุพัฒน์ จำกัด	อสังหาฯ	60,000	12.00
บริษัท แอ็ดเวนซ์โอโกรเทค จำกัด	ปลูกดอกไม้	29,998	18.28
บริษัท นิวพลัสนิคดิง จำกัด (มหาชน)	ผลิตสิ่งทอ	1,479,062	14.79

บุคคลอ้างอิง

- นายทะเบียนหุ้น : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 229-2800 โทรสาร (02) 229-2888
- ผู้สอบบัญชี : นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
บริษัท เอ็ม อาร์ แอสโซซิเอท จำกัด ห้อง 705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์
89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (02) 630-7500 โทรสาร (02) 630-7506
- ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : ไม่มี
- ที่ปรึกษาทางการเงิน : ไม่มี
- ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาจัดการ : ไม่มี

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.newcity.co.th

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1	นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (2) ภรรยา ระหว่างผู้บริหาร (3) บุตร	78	ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ The University of Nottingham, United Kingdom ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) Role of Compensation Committee (RCC)	4.04	2512- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
					2505- ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) / เครื่องอุปโภคและบริโภค
					2515- ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ลงทุน
					2523- 31 มี.ค. 55	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
					2545- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธาน	มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา
						กรรมการ	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 แห่ง
2	นางจำเนียร โชควัฒนา ตำแหน่งรองประธาน กรรมการและกรรมการ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (1) สามี ระหว่างผู้บริหาร (3) บุตร	64	Diploma at London in 1969 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0.42	2531- ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และกรรมการ	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
					2532- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท นิวพลัสสินิตติ้ง จำกัด (มหาชน) / ผลิตภัณฑ์
						กรรมการ	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง
3	นายพิภพ โชควัฒนา ตำแหน่ง รองประธาน กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (1) บิดา ระหว่างผู้บริหาร (2) มารดา	37	ปริญญาตรี สาขา Management Information System The University of Central Florida สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	2.31	2546- ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
					2551- ปัจจุบัน	รองเลขาธิการ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
						กรรมการ	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง
4	นางสาวปิยพร เดชรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ	71	มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0.03	2512- ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
						กรรมการ	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5	นางสาวพัทธยา เกตุยเจริญ ตำแหน่ง กรรมการ	62	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรุงเทพมหานครวิทยาลัย ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0.0002	2527- ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายขาย เครื่องสำอาง	บริษัท นิวซิดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
6	นางสาวจุไรพร ชิมะลาวงค์ ตำแหน่ง กรรมการ	52	ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0.0014	2534- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิวซิดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
					2535- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุญวัฒน์ โชค จำกัด
						กรรมการ	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด ทะเบียน จำนวน 2 แห่ง
7	นายสุขสันต์ เพื่องฤทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ ตรวจสอบ	63	ปริญญาตรี คณะพาณิชย ศาสตร์และการบัญชี แผนก บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	-	2546- ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท นิวซิดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
					2516-17	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง
					2518-19	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท คอมเมอร์เชียล มอเตอร์ จำกัด
					2520-31	ผู้จัดการทั่วไป	Thai Takayama Reed
					2532- ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายวางแผน ระบบ	บริษัท แซบมิก จำกัด
8	นายสมชัย กาญจนพิศาล ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	62	ปริญญาตรี คณะพาณิชย ศาสตร์และการบัญชี แผนก บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท คณะ บริหารธุรกิจ (MBA) จากสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	-	2546- ปัจจุบัน	ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท นิวซิดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
					2544-49	ผู้อำนวยการฝ่าย บริหารความเสี่ยง และธุรการบริหาร การเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
9	นางดวงดาว อนันต์ศฤงคาร ตำแหน่ง กรรมการ	58	ปริญญาตรี คณะนิเทศ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0.004	2527- ปัจจุบัน	กรรมการ และผู้จัดการแผนก ผลิตภัณฑ์สินค้า	บริษัท นิวซิดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10	นางสาววราพร เกษะนันท์ ตำแหน่ง กรรมการ ตรวจสอบ	66	D.I.P.ST Nicholas Teacher Training Centre for the Montessori Method of Education	0.03	2542- ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สมาคม (สปตท) โรงเรียนเตรียม ทหาร 4 เหล่า
						กรรมการ	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด ทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
11	นางสาวลำอังก์ จันทริมา ตำแหน่ง กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และ เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ	49	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาการ บัญชี โรงเรียนพนิชยการสีลม ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0.001	2537- ปัจจุบัน 2545- ปัจจุบัน	กรรมการเลขานุการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เลขานุการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
12	ดร.กวีพงษ์ หิรัญกลี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ	64	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ (พน.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (บธ ม.) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก Ph.D.(Social Economic Administration) Magach University India ประกาศนียบัตร หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะ สำหรับนัก บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5 (ปศส.5) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program Class 100/2013	-	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
					2527 - 2553	รองผู้ว่าการ	การไฟฟ้านครหลวง
					ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมนักเรียนเก่าเตรียม อุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์
					2548- ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมนักศึกษาเก่าคณะพาณิชย ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
					2550- ปัจจุบัน 2552- ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	มูลนิธิคีนันช้างผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัท เอ ไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
13.	นายอคุลย์ ศรีมาติ ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท	49	ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตร หลักสูตร วิชาว่าความสหภาพนายความ		2535- ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	นิติกร บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

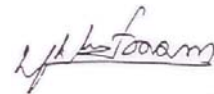
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัทซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทำงบการเงินเพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน ด้วยการให้มีสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

จากโครงสร้างการบริหาร และระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อได้ว่า งบการเงินของบริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา

ประธานกรรมการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ ข้าพเจ้ายังได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหารรวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า

เกณฑ์การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 8 บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมสองแห่ง (บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด) ตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ถัดมาตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ของบริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่นและงบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด ซึ่งสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีอื่น มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนเหล่านี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีจำนวน 22.2 ล้านบาท และ 25.6 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทในบริษัทร่วมเหล่านั้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีจำนวน 10.5 ล้านบาท และ 8.1 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนแบ่งขาดทุนในเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วมเหล่านั้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 1.8 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรในเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วมเหล่านั้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 2.7 ล้านบาท ฝ่ายบริหารของบริษัทไม่มีอำนาจในการอนุญาตให้ข้าพเจ้าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทร่วมเหล่านั้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงใดที่เป็นในจำนวนเงินดังกล่าวหรือไม่

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นตามที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขข้าพเจ้าให้สังเกตหมายเหตุ 2 บริษัทได้นำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง “ภาษีเงินได้” มาใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ตัวเลขเปรียบเทียบถือตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 หลังจากการปรับปรุงตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 2



(นายพิชิต ชีวะเรืองโรจน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 2803

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

กรุงเทพมหานคร

21 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และ 1 มกราคม 2555

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท		
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555
		"ปรับปรุงใหม่"	"ปรับปรุงใหม่"
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,183,135	1,221,687	756,019
ลูกหนี้การค้า			
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4, 5	721,094	551,949
- บริษัทอื่น	5	146,498,391	137,126,078
สินค้าคงเหลือ	6	263,325,638	277,573,511
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4	8,756,244	7,538,333
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	420,484,502	424,011,558	395,047,592
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนเพื่อขาย	7	117,684,161	148,101,455
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	8	22,178,324	25,553,114
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	9	11,662,587	11,662,587
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10	26,147,502	26,597,075
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน	11	13,626,625	13,626,625
สิทธิการเช่า	12	8,278,344	9,175,833
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	2, 13	15,436,699	14,102,261
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4	7,230,698	5,670,318
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	222,244,940	254,489,268	203,940,892
รวมสินทรัพย์	642,729,442	678,500,826	598,988,484

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และ 1 มกราคม 2555

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท		
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555
		"ปรับปรุงใหม่"	"ปรับปรุงใหม่"
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น			
จากสถาบันการเงิน	14	114,955,201	147,592,961
เจ้าหนี้การค้า			
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	93,736,902	80,225,711
- บริษัทอื่น		10,948,873	13,872,282
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและ			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	7,500,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		3,332,299	4,778,285
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4	34,358,802	37,665,682
รวมหนี้สินหมุนเวียน		257,332,077	289,400,382
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2, 13	16,611,448	22,694,907
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	15	15,522,895	7,979,608
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,169,969	1,253,469
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		33,304,312	20,731,987
รวมหนี้สิน		290,636,389	310,132,369
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น หุ้นสามัญ 14,951,000 หุ้น			
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท			
ทุนจดทะเบียน		149,510,000	149,510,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		149,510,000	149,510,000
กำไรสะสม			
- ทุนสำรองตามกฎหมาย	16	9,000,000	7,350,000
- ยังไม่ได้จัดสรร		127,436,009	103,535,204
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		66,147,044	94,542,717
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		352,093,053	288,856,115
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		642,729,442	598,988,484

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และ 1 มกราคม 2555

สินทรัพย์	หมายเหตุ	บาท		
		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555
			"ปรับปรุงใหม่"	"ปรับปรุงใหม่"
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		1,183,135	1,221,687	756,019
ลูกหนี้การค้า				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4, 5	721,094	551,949	618,717
- บริษัทอื่น	5	146,498,391	137,126,078	133,570,491
สินค้าคงเหลือ	6	263,325,638	277,573,511	252,721,624
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4	8,756,244	7,538,333	7,380,741
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		420,484,502	424,011,558	395,047,592
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนต่อขาย	7	117,684,161	148,101,455	113,997,374
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	8	36,665,947	41,823,652	29,396,783
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	9	11,662,587	11,662,587	11,662,587
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10	26,147,502	26,597,075	25,131,919
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน	11	13,626,625	13,626,625	9,726,625
สิทธิการเช่า	12	8,278,344	9,175,833	10,073,322
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	2, 13	22,089,993	21,924,014	24,927,465
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4	7,230,698	5,670,318	4,013,894
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		243,385,857	278,581,559	228,929,969
รวมสินทรัพย์		663,870,359	702,593,117	623,977,561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และ 1 มกราคม 2555

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

		บาท		
		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555 "ปรับปรุงใหม่"	1 มกราคม 2555 "ปรับปรุงใหม่"
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	14	114,955,201	147,592,961	144,997,493
เจ้าหนี้การค้า				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	93,736,902	80,225,711	77,895,241
- บริษัทอื่น		10,948,873	13,872,282	18,630,447
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและ				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	7,500,000	7,500,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		3,332,299	4,778,285	7,557,444
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4	34,358,802	37,665,682	32,819,757
รวมหนี้สินหมุนเวียน		257,332,077	291,634,921	289,400,382
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2, 13	16,611,448	22,694,907	15,874,091
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	15	15,522,895	7,979,608	3,905,826
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,169,969	1,253,469	952,070
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		33,304,312	31,927,984	20,731,987
รวมหนี้สิน		290,636,389	323,562,905	310,132,369
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น หุ้นสามัญ 14,951,000 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท				
ทุนจดทะเบียน		149,510,000	149,510,000	149,510,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		149,510,000	149,510,000	149,510,000
กำไรสะสม				
- ทุนสำรองตามกฎหมาย	16	9,000,000	7,350,000	4,650,000
- ยังไม่ได้จัดสรร		148,278,178	131,390,585	96,188,830
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		66,445,792	90,779,627	63,496,362
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		373,233,970	379,030,212	313,845,192
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		663,870,359	702,593,117	623,977,561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

		บาท			
		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2556	2555	2556	2555
หมายเหตุ			"ปรับปรุงใหม่"		"ปรับปรุงใหม่"
รายได้					
ขายสุทธิ	4	673,935,702	667,984,512	673,935,702	667,984,512
รายได้เงินปันผล	4	4,160,756	4,675,585	4,604,475	4,675,585
กลับรายการค่าเผื่อการค้าขายของ เงินลงทุนในบริษัทร่วม		-	-	5,842,295	12,426,869
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม		1,623,828	-	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	136,670	-	136,670
รายได้อื่น	4	4,585,174	10,157,250	4,585,174	10,157,250
รวมรายได้		684,305,460	682,954,017	688,967,646	695,380,886
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย	4, 17	445,949,995	441,974,538	445,949,995	441,974,538
ค่าใช้จ่ายในการขาย	4, 17	141,698,406	109,662,566	141,698,406	109,662,566
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4, 17	59,415,360	73,359,106	59,415,360	73,359,106
ต้นทุนทางการเงิน	4	5,898,427	7,094,160	5,898,427	7,094,160
รวมค่าใช้จ่าย		652,962,188	632,090,370	652,962,188	632,090,370
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	8	10,506,939	8,100,490	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้		41,850,211	58,964,137	36,005,458	63,290,516
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2, 13	5,086,156	11,690,137	6,254,615	14,175,511
กำไรสำหรับปี		36,764,055	47,274,000	29,750,843	49,115,005
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย	18	(24,333,835)	27,283,265	(24,333,835)	27,283,265
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น จากบริษัทร่วม		(1,811,440)	2,737,791	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(26,145,275)	30,021,056	(24,333,835)	27,283,265
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		10,618,780	77,295,056	5,417,008	76,398,270
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		2.46	3.16	1.99	3.29
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		14,951,000	14,951,000	14,951,000	14,951,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นวัตกรรม (กรุงเทพ) จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (บาท)

หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
		ทุนสำรอง	กำไรสะสม	ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จจากรายการอื่น	รวม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
		ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร		จากบริษัทร่วม	ของส่วนของผู้ถือหุ้น		
2	149,510,000	4,650,000	55,554,116	79,370,453	1,025,299	80,395,752	290,109,868	
	-	-	14,620,338	(15,874,091)	-	(15,874,091)	(1,253,753)	
	149,510,000	4,650,000	70,174,454	63,496,362	1,025,299	64,521,661	288,856,115	
16	-	-	47,274,000	27,283,265	2,737,791	30,021,056	77,295,056	
	-	2,700,000	(2,700,000)	-	-	-	-	
	-	-	(11,213,250)	-	-	-	(11,213,250)	
19	149,510,000	7,350,000	103,535,204	90,779,627	3,763,090	94,542,717	354,937,921	
	149,510,000	7,350,000	89,432,943	113,474,534	3,763,090	117,237,624	363,530,567	
	-	-	14,102,261	(22,694,907)	-	(22,694,907)	(8,592,646)	
2	149,510,000	7,350,000	103,535,204	90,779,627	3,763,090	94,542,717	354,937,921	
	-	-	36,764,055	(24,333,835)	(1,811,440)	(26,145,275)	10,618,780	
	-	1,650,000	(1,650,000)	-	-	-	-	
16	-	-	-	-	(2,250,398)	(2,250,398)	(2,250,398)	
	-	-	(11,213,250)	-	-	-	(11,213,250)	
	149,510,000	9,000,000	127,436,009	66,445,792	(298,748)	66,147,044	352,093,053	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)			
หมายเหตุ		กำไรสะสม		การเปลี่ยนแปลง ในมูลค่า	
		ทุนสำรองตาม กฎหมาย	ทุนที่ออกและ ชำระแล้ว	ยุติธรรมของ เงินลงทุนต่อขาย	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
2	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ตามรายงานครั้งก่อน รายการปรับปรุง	-	149,510,000	71,261,365	304,791,818
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ปรับปรุงใหม่	-	149,510,000	24,927,465	9,053,374
16	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	96,188,830	313,845,192
19	จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	2,700,000	-	49,115,005	76,398,270
	เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	-	-	-	(11,213,250)
2	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - ตามรายงานครั้งก่อน รายการปรับปรุง	7,350,000	149,510,000	131,390,585	379,030,212
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - ปรับปรุงใหม่	7,350,000	149,510,000	109,466,571	379,801,105
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	21,924,014	(770,893)
16	จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	1,650,000	-	131,390,585	379,030,212
19	เงินปันผลจ่าย	-	-	29,750,843	5,417,008
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	-	-	(1,650,000)	-
		9,000,000	149,510,000	(11,213,250)	(11,213,250)
				66,445,792	373,233,970

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

	บาท			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2556	2555 "ปรับปรุงใหม่"	2556	2555 "ปรับปรุงใหม่"
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	36,764,055	47,274,000	29,750,843	49,115,005
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	4,916,059	4,488,631	4,916,059	4,488,631
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	610,927	(557,603)	610,927	(557,603)
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน				
ในบริษัทร่วม	-	-	(5,842,295)	(12,426,869)
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของ				
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน	-	(3,900,000)	-	(3,900,000)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	(10,506,939)	(8,100,490)	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(1,623,828)	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(379,231)	(181,809)	(379,231)	(181,809)
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน				
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	4,428	(3,247)	4,428	(3,247)
รายได้เงินปันผล	(4,160,756)	(4,675,585)	(4,604,475)	(4,675,585)
ดอกเบี้ยรับ	(62,851)	(45,321)	(62,851)	(45,321)
ดอกเบี้ยจ่าย	5,898,427	7,094,160	5,898,427	7,094,160
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	5,086,156	11,690,137	6,254,615	14,175,511
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	7,543,287	4,073,782	7,543,287	4,073,782
	44,089,734	57,156,655	44,089,734	57,156,655
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้า	(10,152,385)	(2,931,216)	(10,152,385)	(2,931,216)
สินค้าคงเหลือ	14,247,873	(24,851,887)	14,247,873	(24,851,887)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,217,911)	(157,592)	(1,217,911)	(157,592)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,076,100)	(1,560,132)	(1,076,100)	(1,560,132)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	10,587,782	(2,427,695)	10,587,782	(2,427,695)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,235,278)	4,970,106	(3,235,278)	4,970,106
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(83,500)	301,399	(83,500)	301,399
จ่ายภาษีเงินได้	(7,866,580)	(13,951,219)	(7,866,580)	(13,951,219)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	45,293,635	16,548,419	45,293,635	16,548,419

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นิวซิติ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

	บาท			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2556	2555	2556	2555
		"ปรับปรุงใหม่"		"ปรับปรุงใหม่"
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับดอกเบี้ย	62,851	45,321	62,851	45,321
ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	11,000,000	-	11,000,000	-
ซื้ออุปกรณ์	(4,107,851)	(5,183,864)	(4,107,851)	(5,183,864)
เงินรับจากการขายอุปกรณ์	433,805	213,083	433,805	213,083
รับเงินปันผล	4,604,475	4,675,585	4,604,475	4,675,585
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	11,993,280	(249,875)	11,993,280	(249,875)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายดอกเบี้ย	(5,974,457)	(7,215,094)	(5,974,457)	(7,215,094)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก				
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(32,637,760)	2,595,468	(32,637,760)	2,595,468
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและ				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(7,500,000)	-	(7,500,000)	-
จ่ายเงินปันผล	(11,213,250)	(11,213,250)	(11,213,250)	(11,213,250)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(57,325,467)	(15,832,876)	(57,325,467)	(15,832,876)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(38,552)	465,668	(38,552)	465,668
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	1,221,687	756,019	1,221,687	756,019
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	1,183,135	1,221,687	1,183,135	1,221,687

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2520

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงน่อง เครื่องสำอาง ชุดชั้นในสตรี และชุดกายบริหาร

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ทั้งนี้ งบการเงินนี้มีวัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น

ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีผลบังคับใช้ดังต่อไปนี้

มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12

ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8

ส่วนงานดำเนินงาน

บริษัทใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 การใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 ไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อข้อมูลทางการเงินของบริษัท การใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 มีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินของบริษัทดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง “ภาษีเงินได้”

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ บริษัทต้องบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อทางภาษี

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

	พันบาท	
	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2556	2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15,437	14,102
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	16,611	22,695
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	15,437	14,102
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(16,611)	(22,695)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(1,174)	(8,593)

	พันบาท	
	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2556	2555
ณ วันที่ 1 มกราคม		
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม		14,620
หนี้สินภายใต้การควบคุม		15,874
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	14,102	14,620
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(22,695)	(15,874)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(8,593)	(1,254)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
ค่าใช้จ่ายภายใต้	(1,335)	518
กำไรสำหรับปี	1,335	(518)
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	6,084	-
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	-	(6,821)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.09	(0.04)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	พันบาท	
	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2556	2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	22,090	21,924
หนี้สินภายใต้การควบคุม	16,611	22,695
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	22,090	21,924
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(16,611)	(22,695)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,479	(771)
ณ วันที่ 1 มกราคม		
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม		24,927
หนี้สินภายใต้การควบคุม		15,874
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	21,924	24,927
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(22,695)	(15,874)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(771)	9,053
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
ค่าใช้จ่ายภายใต้	(166)	3,003
กำไรสำหรับปี	166	(3,003)
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	6,084	-
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	-	(6,821)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.01	(0.20)

สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงและออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ (มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 การใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัท

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่บริษัทใช้ในการจัดทำงบการเงินมีดังนี้

เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว งบการเงินบริษัทได้รวมส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญสิ้นสุดลงเมื่อผลขาดทุนที่บริษัทได้รับปันจากบริษัทร่วมมีจำนวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีการผูกพันตามกฎหมายหรืออนุমানหรือยินยอมที่จะชำระภาระผูกพันของบริษัทร่วม

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบันของลูกหนี้

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน (หลังจากหักค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการคัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จะเป็นในการขาย

บริษัทตั้งค่าเผื่อสำหรับสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัยโดยพิจารณาจากอายุและสภาพของสินค้าและประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต

เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่าส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียใช้วิธีส่วนได้เสีย

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกำหนด จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขายและแสดงในมูลค่ายุติธรรม ถ้าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในกำไรเบ็ดเสร็จอื่น

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เพื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่ในรายงาน

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาที่ดินเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน จำนวน โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากต้นทุนของสินทรัพย์หักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือทบทวนทุกสิ้นปี อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์โดยประมาณแสดงได้ดังนี้

	ระยะเวลา (ปี)
อาคาร	20
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	5
ยานพาหนะ	5

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน

ที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ค่าตัดจำหน่ายที่ดินเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน จำนวน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าระยะเวลา 24 ถึง 27 ปี

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในรายงานว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยที่การสอบทานจะพิจารณาจากสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า โดยการลดมูลค่าของราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน และบริษัทจะบันทึกโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็นรายได้อื่น เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น

เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่นแสดงในราคาทุน

ผลประโยชน์พนักงาน

ข้อผูกพันของบริษัทที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเลิกจ้างคำนวณโดยการประมาณผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับในอนาคตสำหรับการทำงานของพนักงานในปัจจุบันและในอดีต ซึ่งผลประโยชน์ดังกล่าวได้ปรับลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ผลประโยชน์ดังกล่าวคำนวณโดยนักคณิตศาสตร์อิสระ โดย Projected Unit Credit Method ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สิน

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากออกจากงานที่ถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนประกอบด้วย ต้นทุนบริการปัจจุบัน ต้นทุนดอกเบี้ย ต้นทุนบริการในอดีต และกำไรและขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้เมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถประมาณจำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและ ความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

ดอกเบี้ยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้เงินปันผลรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการประกาศจ่าย

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไร เพื่อเสียภาษีในอนาคต จะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

การใช้ประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นต้องใช้ ประมาณการและข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน ตลอดจนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวผลของรายการเมื่อเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดบัญชีนั้นๆ หรือบันทึกในงวดบัญชีที่ปรับและงวดบัญชีในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดบัญชีในปัจจุบันและอนาคต

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายแล้วในระหว่างปี

4. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัท

ชื่อบุคคลและกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์
<u>บริษัทร่วม</u>	
บริษัท นิเวศน์สินค้าย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	บริษัทร่วม
บริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด	บริษัทร่วม (ถึงวันที่ 13 กันยายน 2556 อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ถือหุ้นร่วมกันอยู่)
<u>บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>	
บริษัท สุพัฒน์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท มิชาซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน (ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2556)
บริษัท แอดเวนซอร์ โกรเทค จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไอทีซีดี จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท สหพัฒน์ปิปูล จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอกปรกรณ์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท บุญวัฒน์โชค จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เจนศิลป์อินเตอร์เทรด จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
คุณวรวงศ์ โชควัฒนา	บุตรของกรรมการ
คุณพิภพ โชควัฒนา	กรรมการ
คุณบุญปรกรณ์ โชควัฒนา	กรรมการ
ผู้บริหารสำคัญ	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

นโยบายการกำหนดราคา มีดังนี้

ประเภทรายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	ราคาตลาด
ซื้อสินค้า	ราคาตลาด
รายได้ค่านายหน้า	ราคาตลาด
รายได้ค่าเช่า	ราคาตลาด
รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงกัน
ค่าเช่า	ราคาตลาด
ค่าบริการคลังสินค้า	ราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาที่ตกลงกัน
ดอกเบี้ยจ่าย	ราคาตลาด

ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญของสินทรัพย์และหนี้สินกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

	พันบาท	
	2556	2555
ลูกหนี้การค้า		
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด	721	552
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน)		
บริษัทร่วม		
บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	54	100
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด	17	156
รวม	71	256
เงินลงทุนเพื่อขาย		
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	12,807	12,807
บริษัท ไอทีซีดี จำกัด (มหาชน)	3,541	3,541
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,898	1,898
	18,246	18,246
บวก การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม	78,112	108,985
รวม	96,358	127,231
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท สุพัฒน์ จำกัด	6,000	6,000
บริษัท แอดเวนซอร์โกรเทค จำกัด	2,290	2,290
	8,290	8,290
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	(896)	(896)
สุทธิ	7,394	7,394
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เงินมัดจำ)		
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด	590	590
เจ้าหนี้การค้า		
บริษัทร่วม		
บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	93,737	80,225
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท มิชาซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	1
รวม	93,737	80,226

	พันบาท	
	2556	2555
<u>เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี เงินต้นจ่ายคืนใน		
เดือนมกราคมและมกราคม 2556)		
คุณวรวงศ์ โชควัฒนา	-	7,500
<u>หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)</u>		
<u>บริษัทร่วม</u>		
บริษัท นิวพลัสสินิตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	10	78
บริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด	-	50
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัท เจนสิลป้อนคัสตรี จำกัด	86	86
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	20	20
บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด	-	2
รวม	116	236

รายได้และค่าใช้จ่ายที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

	พันบาท	
	2556	2555
<u>ขาย</u>		
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด	1,252	1,306
<u>ซื้อสินค้า</u>		
<u>บริษัทร่วม</u>		
บริษัท นิวพลัสสินิตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	358,841	373,303
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	18	140
บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด	5	5
บริษัท แอดเวนซ์โกรเทค จำกัด	-	3
รวม	358,864	373,451
<u>รายได้เงินปันผล</u>		
<u>งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย</u>		
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	1,801	1,621
บริษัท ไอทีซี จำกัด (มหาชน)	-	991
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	82	82
รวม	1,883	2,694

	พันบาท	
	2556	2555
<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>		
<u>บริษัทร่วม</u>		
บริษัท นิวพลัส นิติติง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	444	-
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	1,801	1,621
บริษัท ไอทีซีดี จำกัด (มหาชน)	-	991
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	82	82
รวม	2,327	2,694
<u>รายได้อื่น (ค่าขายหน้า, ค่าเช่า และอื่น ๆ)</u>		
<u>บริษัทร่วม</u>		
บริษัท นิวพลัสนิติติง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	861	863
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัท บุญวิวัฒน โสภ จำกัด	163	152
รวม	1,024	1,015
<u>ต้นทุนทางการเงิน</u>		
<u>บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
คุณวรวงศ์ โชควัฒนา	13	225
<u>ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ค่าเช่า, ค่าบริการดูแลสินค้าและอื่น ๆ)</u>		
<u>บริษัทร่วม</u>		
บริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด	489	1,575
บริษัท นิวพลัสนิติติง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	244	293
<u>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	1,693	1,567
บริษัท เจนคิลปิ่นอินดัสทรี จำกัด	960	960
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	240	240
บริษัท บุญวิวัฒน โสภ จำกัด	180	180
รวม	3,806	4,815
<u>ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ</u>		
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	20,456	18,045
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,918	422
รวม	22,374	18,467

การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทได้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งและบริษัทย่อยของบริษัท
ร่วมนั้น เป็นจำนวนเงินรวม 38 ล้านบาท (ไม่มีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน)

5. ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมียอดคงเหลือลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

		พันบาท	
	หมายเหตุ	2556	2555
<u>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ		98	263
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน		623	289
รวม	4	721	552
<u>บริษัทอื่น</u>			
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ		118,208	108,518
เกินกำหนดชำระ			
ไม่เกิน 3 เดือน		26,448	26,256
มากกว่า 3 – 6 เดือน		1,842	2,352
มากกว่า 6 – 12 เดือน		1,074	508
มากกว่า 12 เดือน		4,540	4,495
		152,112	142,129
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(5,614)	(5,003)
สุทธิ		146,498	137,126

6. สินค้าคงเหลือ

	พันบาท	
	2556	2555
สินค้าสำเร็จรูป	263,326	277,574

7. เงินลงทุนเพื่อขาย

	พันบาท		
	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)	อื่นๆ	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556			
ราคาทุน	18,246	16,381	34,627
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรม	78,112	4,945	83,057
รวม	96,358	21,326	117,684
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555			
ราคาทุน	18,246	16,381	34,627
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรม	108,985	4,489	113,474
รวม	127,231	20,870	148,101

8. เงินลงทุนในบริษัทรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนในบริษัทรวม มีดังนี้

	สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ)	พันบาท					
		เงินลงทุน					
		ประเภทกิจการ	ทุน ชำระแล้ว	วิธีราคาทุน		วิธีส่วนได้เสีย	
				2556	2555		2556
<u>บริษัทรวม</u>							
บริษัท นิวพลัสสินดิ้ง จำกัด (มหาชน)	14.79	14.79	100,000	69,932	69,932	22,178	12,271
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการซื้อขาย				(33,266)	(39,108)	-	-
สุทธิ				36,666	30,824	22,178	12,271
บริษัท เสริคอนโทรล จำกัด	-	11.83	93,000	-	11,000	-	13,282
รวม				36,666	41,824	22,178	25,553

บริษัท ได้รับเงินปันผลจากบริษัท นิวพลัสสินดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจำนวนเงิน 0.4 ล้านบาท

บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมสองแห่ง (บริษัท นิเวลล์สตีตติ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด) ตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ถูตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 ของบริษัทนิเวลล์สตีตติ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่น และงบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่น มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนเหล่านี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีจำนวน 22.2 ล้านบาท และ 25.6 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทในบริษัทร่วมเหล่านั้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีจำนวน 10.5 ล้านบาท และ 8.1 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนแบ่งขาดทุนในเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วมเหล่านั้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 1.8 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรในเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วมเหล่านั้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 2.7 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด เป็นจำนวนเงิน 11 ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทร่วม มีดังนี้

	พันบาท			
	สินทรัพย์รวม	หนี้สินรวม	รายได้รวม	กำไร (ขาดทุน)
<u>2556</u>				
บริษัท นิเวลล์สตีตติ้ง จำกัด (มหาชน)	495,790	247,916	402,827	26,568
และบริษัทย่อย				
<u>2555</u>				
บริษัท นิเวลล์สตีตติ้ง จำกัด (มหาชน)				
และบริษัทย่อย	412,261	203,881	425,816	52,577
บริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด	147,944	25,962	3,647	(1,095)

9. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

	พันบาท		
	กิจการที่		
	เกี่ยวข้องกัน	อื่นๆ	รวม
	(หมายเหตุ 4)		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556			
ราคาทุน	8,290	18,429	26,719
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	(896)	(10,412)	(11,308)
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดทุน	-	(3,749)	(3,749)
สุทธิ	7,394	4,268	11,662
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555			
ราคาทุน	8,290	18,429	26,719
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	(896)	(10,412)	(11,308)
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดทุน	-	(3,749)	(3,749)
สุทธิ	7,394	4,268	11,662

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน	พันบาท				
	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง
รวม					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	15,810	42,173	61,616	5,971	-
เพิ่มขึ้น	-	-	3,208	1,416	234
จำนวน	-	-	-	(974)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	15,810	42,173	64,824	6,413	234
เพิ่มขึ้น	-	79	3,255	91	-
โอน	-	234	-	-	(234)
จำนวน	-	-	(678)	(962)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	15,810	42,486	67,401	5,542	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	-	39,666	55,610	5,162	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	783	2,162	417	-
จำนวน	-	-	-	(943)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	-	40,449	57,772	4,636	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	755	2,589	475	-
จำนวน	-	-	(678)	(907)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	-	41,204	59,683	4,204	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	15,810	1,724	7,052	1,777	234
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	15,810	1,282	7,718	1,338	-
ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ที่คิดค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีจำนวนเงิน 79.8 ล้านบาท และ 65.7 ล้านบาท ตามลำดับ					

11. ที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน

	พันบาท	
	2556	2555
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน - ราคาทุน	17,133	17,133
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	(3,506)	(3,506)
สุทธิ	13,627	13,627

12. สิทธิการเช่า

	พันบาท
ราคาทุน	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556	23,447
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	(13,374)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(897)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	(14,271)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(898)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	(15,169)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	9,176
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	8,278

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าอาคาร 3 ฉบับเป็นระยะเวลา 24 ปี ถึง 27 ปี สิ้นสุดในเดือนมกราคม 2570 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทได้จ่ายเงินค่าสิทธิการเช่าเป็นจำนวนเงิน 23.4 ล้านบาท

13. ภาษีเงินได้

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี้สินภาษีเงินได้ในระหว่างปี มีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (พันบาท)					
	รับรู้ใน			รับรู้ใน		
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
<u>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</u>						
ค่าเผื่อนี้สงสัจะสูง	1,113	(112)	-	1,001	122	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของ						
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	3,011	-	-	3,011	-	-
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน	1,481	(780)	-	701	-	-
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจางาน	781	815	-	1,596	1,509	-
ขายฝาก	8,234	(441)	-	7,793	(296)	-
รวม	14,620	(518)	-	14,102	1,335	-
<u>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</u>						
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงใน						
มูลค่าสุทธิรวมของเงินลงทุนเพื่อขาย	15,874	-	6,821	22,695	-	(6,084)
						16,611

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	รับรู้ใน		รับรู้ใน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับจากการตัดบัญชี					
ค่าเผื่อนี้ถึงจะสูญ	1,113	-	122	-	1,123
ค่าเผื่อการด้อยค่าของ					
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	10,307		(1,169)	-	6,653
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	3,011	-	-	-	3,011
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน	1,481	(780)	-	-	701
ผลประโยชน์พนักงานหลังจากออกจากงาน	781	815	1,509	-	3,105
ขายฝาก	8,234	(441)	(296)	-	7,497
รวม	24,927	(3,003)	166	-	22,090
หนี้สินถาวรที่ได้รับจากการตัดบัญชี					
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงใน					
มูลค่าสุทธิธรรมของเงินลงทุนต่อขาย	15,874	-	-	(6,084)	16,611

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

	อัตรา (ร้อยละ)		พันบาท	
	2556	2555	2556	2555
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน			6,421	11,172
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว			(1,335)	518
รวม			5,086	11,690
<u>การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง</u>				
กำไรก่อนภาษีเงินได้			41,850	58,964
ภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.0	23.0	8,370	13,562
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี				
รายได้เงินปันผล	(2.0)	(1.8)	(832)	(1,075)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(5.0)	(3.2)	(2,101)	(1,863)
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(0.8)	-	(325)	-
ลดภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	2.0	-	1,157
อื่นๆ	(0.1)	(0.2)	(26)	(91)
รวม	12.1	19.8	5,086	11,690

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	อัตรา (ร้อยละ)		พันบาท	
	2556	2555	2556	2555
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน			6,421	11,172
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว			(166)	3,003
รวม			6,255	14,175
<u>การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง</u>				
กำไรก่อนภาษีเงินได้			36,005	63,290
ภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.0	23.0	7,201	14,557
รายได้เงินปันผลที่ไม่ต้องเสียภาษี	(2.5)	(1.7)	(921)	(1,075)
ลดภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	1.2	-	784
อื่นๆ	(0.1)	(0.1)	(25)	(91)
รวม	17.4	22.4	6,255	14,175

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	พันบาท	
	2556	2555
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร		
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.2 ถึง 7.5 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และร้อยละ 7.3 ถึง 7.48 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)	34,955	59,593
เงินกู้ยืมระยะสั้น		
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.4 ถึง 4.5 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และร้อยละ 4.1 ถึง 5.12 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)	80,000	88,000
รวม	114,955	147,593
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 302 ล้านบาท และ 285 ล้านบาท ตามลำดับ		

15. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน (ไม่ได้จัดเป็นกองทุน) มีดังนี้

	พันบาท	
	2556	2555
ภาระผูกพัน ณ วันที่ 1 มกราคม	7,980	3,906
ภาระผูกพันในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่รับรู้ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555	2,238	2,238
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	4,720	1,308
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	585	528
	7,543	4,074
ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	15,523	7,980
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
	ร้อยละ	
	2556	2555
อัตราคิดลด	3.66	4.25
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4.00	4.00
อัตราการสูญพลภาพ	5.00	5.00

ภาระผูกพันของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 มีจำนวนเงิน 11.2 ล้านบาท บริษัทเลือกที่จะบันทึกจำนวนเงินดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ นามาตราฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ภาระผูกพันที่ยังไม่ได้รับรู้มีจำนวน 4.5 ล้านบาท และ 6.7 ล้านบาท ตามลำดับ

16. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“ทุนสำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

17. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญ มีดังนี้

	พันบาท		
	ต้นทุนขาย	ค่าใช้จ่ายในการขาย	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
<u>2556</u>			
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	(14,248)	-	-
ซื้อ	431,702	-	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	-	109,580	31,583
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย	-	11,657	-
ค่าเช่า	-	-	6,472
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-	4,916
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	4,019
<u>2555</u>			
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	(24,852)	-	-
ซื้อ	466,826	-	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	-	87,098	40,292
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย	-	10,393	-
ค่าเช่า	-	-	6,145
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-	4,489
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	3,910

18. กำไรเบ็ดเสร็จอื่น

กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย

	หมายเหตุ	พันบาท	
		2556	2555
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย		(30,418)	34,104
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	13	6,084	(6,821)
สุทธิ		(24,334)	27,283

19. เงินปันผลจ่าย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นจำนวนเงิน 11.2 ล้านบาท (14,951,000 หุ้น หุ้นละ 0.75 บาท)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจำนวนเงิน 11.2 ล้านบาท (14,951,000 หุ้น หุ้นละ 0.75 บาท)

20. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (พันบาท)			
	สิ่งทอ	เครื่องสำอาง	อื่น ๆ	รวม
<u>2556</u>				
ขายสุทธิ	592,388	28,898	52,650	673,936
กำไรขั้นต้น	189,018	12,328	26,639	227,985
รายได้อื่นๆที่ไม่ได้ปันส่วน				10,370
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและ				
ต้นทุนทางการเงินที่ไม่ได้ปันส่วน				(207,012)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม				10,507
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				(5,086)
กำไรสำหรับปี				36,764

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (พันบาท)			
	สิ่งทอ	เครื่องสำอาง	อื่น ๆ	รวม
<u>2555</u>				
ขายสุทธิ	593,619	31,186	43,179	667,984
กำไรขั้นต้น	186,634	16,876	22,500	226,010
รายได้อื่นๆที่ไม่ได้ปันส่วน				14,970
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและ				
ต้นทุนทางการเงินที่ไม่ได้ปันส่วน				(190,116)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม				8,100
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				(11,690)
กำไรสำหรับปี				47,274

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

642,729

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

678,501

ยอดขายให้ลูกค้ารายใหญ่ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีจำนวน 88.5 ล้านบาท และ 78.1 ล้านบาท ตามลำดับ

ยอดขายทางภูมิศาสตร์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

	พันบาท	
	2556	2555
ขายในประเทศ	650,174	644,077
ขายต่างประเทศ	23,762	23,907
รวม	673,936	667,984

21. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการค้า

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยจาก การลงทุนในสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมจากธนาคารและตัวสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดและจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น บริษัทจึงไม่ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกิจการและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันในราคาตลาด ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน บริษัทมีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันของต้นทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือชำระหนี้สินภายใต้เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีราคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

22. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมี

ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่ารถยนต์ อาคารและอุปกรณ์หลายฉบับ ซึ่งมีระยะเวลาเช่า 1 ปี ถึง 27 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปี 2570 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนี้สินที่เป็นภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดังกล่าว ดังนี้

	พันบาท
ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7,679
ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	3,285
ครบกำหนดชำระหลังจากห้าปี	3,078
รวม	14,042

23. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557